

**GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA**

**H O T Ă R Î R E**

**pentru aprobarea Regulamentului-tip privind organizarea și desfășurarea activității în domeniul jocurilor de noroc: exploatarea automatelor de joc cu câștiguri bănești; întreținerea cazinourilor; stabilirea mizelor la competițiile sportive; organizarea și desfășurarea loteriilor**

**nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_ 2014**

Chișinău

În temeiul prevederilor art. 6 al Legii nr.285-XIV din 18.02.1999 cu privire la jocurile de noroc (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.50-52/230), Guvernul

**HOTĂRĂȘTE:**

1. Se aprobă Regulamentul-tip privind organizarea și desfășurarea activității în domeniul jocurilor de noroc: exploatarea automatelor de joc cu câștiguri bănești; întreținerea cazinourilor; stabilirea mizelor la competițiile sportive; organizarea și desfășurarea loteriilor (se anexează).
2. Controlul executării prezentei hotărâri se pune în sarcina Ministerului Economiei.

**PRIM-MINISTRU**  
**Contrasemnează:**  
**Viceprim-ministru,**  
**Ministrul economiei**

**Iurie LEANCĂ**  
  
**Valeriu LAZĂR**

## REGULAMENT-TIP

**privind organizarea și desfășurarea activității în domeniul jocurilor de noroc:  
exploatarea automatelor de joc cu câștiguri bănești; întreținerea cazinourilor;  
stabilirea mizelor la competițiile sportive; organizarea și desfășurarea loteriilor**

### CAPITOLUL I

#### Dispoziții generale

##### 1. Scopul și sfera de reglementare.

a) Prezentul Regulament –tip este elaborat în conformitate cu Legea nr. 285-XIV din 18.02.1999 cu privire la jocurile de noroc și stabilește modul și condițiile de organizare și desfășurare a activității legate de jocurile de noroc.

b) Regulamentul în cauză se extinde asupra următoarelor jocuri de noroc, care sunt supuse reglementării prin licențiere în conformitate cu Legea nr.451-XV din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător:

- exploatarea automatelor de jocuri cu câștiguri bănești;
- întreținerea cazinourilor;
- organizarea și desfășurarea loteriilor;
- stabilirea mizelor la competițiile sportive.

c) Prezentul Regulament este elaborat în scopul protejării efective și eficiente a drepturilor și intereselor legale atât ale organizatorului jocurilor de noroc, cât și ale participanților la joc (jucătorilor), reglementând condițiile de desfășurare a jocului și determinare a câștigătorului, locul, modul și termenele de eliberare a câștigurilor, modul și termenele de satisfacere a pretențiilor jucătorilor, precum și **alte** aspecte necesare pentru buna desfășurare a jocurilor de noroc în sala de joc.

##### 1. Noțiuni generale

a) Jocul de noroc reprezintă jocul, desfășurat conform regulilor, participarea la care permite a câștiga bani, iar rezultatul este generat în întregime de elemente aleatorii.

b) Organizator al jocurilor de noroc - persoană juridică, rezidentă în Republica Moldova, care deține licența respectivă și desfășoară nemijlocit jocuri de noroc autorizate. Cota totală a fondatorilor (acționarilor) străini nu va depăși 49% din capitalul social.

c) Cazino - local public, special amenajat, în care se desfășoară jocurile de noroc cu utilizarea ruletei, meselor pentru jocuri de cărți, precum și alt inventar de joc, cu anunțarea câștigului în bani sau în bunuri.

d) Automat de joc cu câștiguri bănești - dispozitive mecanice sau electronice, care se pun în funcțiune cu ajutorul monedelor, jetoanelor sau în alt mod și la care câștigul este generat în exclusivitate de elemente aleatorii.

e) Sala de joc - încăpere separată, special amenajată, care corespunde normelor sanitaro-igienice și de securitate contra incendiilor, în care se asigură ordinea publică și securitatea vizitatorilor.

f) Locul pentru jocuri - loc special amenajat, folosit în exclusivitate pentru exploatarea automatelor de joc.

g) Jucător este persoană fizică, care a atins vârsta de 18 ani, a plătit participarea sa la joc și are dreptul să primească câștigul în condițiile stabilite de prezentul Regulament și legislația în vigoare.

h) Câștigător este persoana care, în urma participării achitate într-un joc sau mai multe jocuri de noroc, a obținut dreptul la un venit, termenul de achitare al căruia este prevăzut de legislația cu privire la jocurile de noroc și de prezentul Regulament.

i) Loteria este un joc de noroc în grup sau de masă, în cadrul căruia organizatorul jocului, într-un anumit loc și într-un anumit timp, desfășoară între participanții la loterie – posesori ai biletelor de loterie – tragerea la sorți a fondului de câștiguri al loteriei, conform schemei stabilite în condițiile jocului.

j) Loteria sistemică (electronică) este o formă a loteriei, în care fixarea mizelor și pronosticurilor participanților se efectuează cu ajutorul dispozitivelor electronice care păstrează informația în memoria lor și o transmit pentru participare la tragerea la sorți prin canale speciale de transmitere a informației la centrul informațional principal.

k) Pariul (*totalizatorul*) este un joc de noroc, bazat pe miză nemijlocit între jucători sau între jucători și organizatorul jocului, în ceea ce privește rezultatul unui eveniment discutabil; totodată, premiul depinde de volumul total al mizelor, precum și de numărul participanților câștigători. Repartizarea câștigurilor se efectuează după sistemul stabilit de regulile jocului.

Regulile de joc sunt afișate în locul de desfășurare a jocului și sunt puse la dispoziția jucătorului la prima solicitare.

## Capitolul II

### Drepturi, obligațiuni, interdicții

#### 2. Drepturile jucătorului

Jucătorul este în drept:

- a) să facă cunoștință cu prevederile prezentului Regulament;
- b) să intre în mod liber în sala/locul de joc și să plece în orice moment;
- c) să joace orice joc practicat, conform regulilor jocurilor și prezentului Regulament;
- d) să ridice suma câștigului în termenii stabiliți în prezentul Regulament și să primească certificat despre eliberarea premiilor;
- e) să înainteze reclamații și să conteste acțiunile angajaților cazinoului în conformitate cu legislația în vigoare;
- f) să realizeze drepturi prevăzute de prezentul Regulament, legislația civilă și legislația cu privire la jocurile de noroc.

#### 3. Obligațiile jucătorului

Jucătorul este obligat:

- a) să respecte totalmente cerințele prezentului Regulament;
- b) să achite taxa de participare la joc;
- c) să aibă un comportament corect și pașnic în timpul desfășurării jocului de noroc, să respecte ordinea publică în timpul aflării în sala/locul de joc;
- d) să păstreze integritatea utilajului de joc;

#### 4. Interdicții pentru jucător

Jucătorului i se interzice:

- a) să viziteze sala/locul de joc pînă a fi atins vârsta de 18 ani;
- b) să aducă orice fel de arme de infanterie, de autoapărare, arme albe independent de posesia

permisului de port armă;

e) să intre în incinta sălii/locului de joc în vestimentație neglijentă, sportivă sau, după caz, de serviciu;

d) să se intre și să se afle în sala/locul de joc în stare avansată de ebrietate alcoolică sau narcotică, care nu le permite să-și controleze acțiunile;

#### **5. Organizatorul jocurilor de noroc este în drept:**

a) să solicite taxa de participare la jocurile de noroc;

b) să interzică participarea la jocurile de noroc a persoanelor ce încalcă ordinea publică;

c) să aplice interdicții de a vizita sala cu automatele de joc vizitatorilor/jucătorilor care au încălcat repetat prevederile prezentului Regulament;

d) să ceară repararea prejudiciului material cauzat prin acțiunile jucătorului/vizitatorului în conformitate cu legislația în vigoare.

e) să aplice din cont propriu și la propria sa discreție politici de loialitate față de jucători (ceai, cafea, apă potabilă, băuturi răcoritoare, sucuri, programe distractiv -culturale, transport etc.).

#### **6. Organizatorul jocurilor de noroc este obligat:**

a) să asigure ordinea publică și securitatea jocurilor;

b) să nu admită la joc persoane care nu au dreptul să participe la jocul dat conform Legii nr. 285-XIV din 18 februarie 1999 cu privire la jocurile de noroc, precum și persoane care sunt sub influența alcoolului, stupefiantelor sau altor substanțe cu efect puternic ori din alte cauze, vădit nu sunt conștiente de acțiunile lor;

c) să înregistreze, în modul stabilit, la locul unde se desfășoară jocurile de noroc, toate câștigurile eliberate, începând cu suma de 3000 lei;

d) să elibereze jucătorilor câștigurile conform prezentului Regulament și regulilor jocului;

e) să satisfacă pretențiile jucătorilor în termen și în modul prevăzut de prezentul Regulament și regulile jocului;

f) să nu divulge mărimile câștigurilor sau pierderilor jucătorilor, prezentând informația despre ele numai în cazurile prevăzute de legislație;

g) să asigure pentru jucători posibilitatea de a lua cunoștință personal cu prezentul Regulament și regulile jocului;

h) să țină evidență zilnică a jocurilor de noroc pe fiecare automat de joc;

i) să prezinte organelor de control documentele referitoare la jocurile de noroc;

j) să îndeplinească obligații care îi revin potrivit legislației în vigoare.

#### **7. Interdicții pentru organizatorul jocurilor de noroc**

Organizatorului jocurilor de noroc i se interzice:

a) să încheie cu persoane care nu au împlinit vârsta de 18 ani și cu persoane cu antecedente penale pentru infracțiuni premeditate contract individual de muncă sau contract de antrepriză, al cărui conținut constă în îndeplinirea lucrului legat nemijlocit de desfășurarea jocului de noroc sau de exercitarea controlului asupra lui;

b) să acorde credite jucătorilor pentru depunerea mizelor;

să participe la jocul de noroc desfășurat de al personal. Interdicția dată se extinde și asupra persoanelor fizice din rândurile asociațiilor, membrilor comitetului de conducere sau persoanelor a căror atribuție nemijlocită de serviciu este desfășurarea jocului de noroc sau executarea controlului asupra lui.

### Capitolul IV

Cerințe față de cazinou/sala de joc/ locul de joc

8. Cazinoul poate fi amplasat numai într-o încăpere nelocativă și trebuie să corespundă normelor sanitaro-igienice și antiincendiar, cerințelor menținerii ordinii publice, asigurării securității personale a vizitatorilor și personalului, precum și a integrității valorilor materiale.
9. Cazinoul este un local de joc unde, folosind ruleta, mesele pentru jocuri de cărți și alt inventar de joc, se desfășoară jocurile de noroc cu anunțarea câștigului în bani sau în bunuri.
10. Pentru a atribui tipoul la categoria „cazino” este necesară existența a cel puțin 3 mese de joc, una dintre care pentru jocul cu ruleta, precum și asigurarea posibilității de a petrece concomitent, cel puțin trei jocuri de noroc, care sunt autorizate pe teritoriul Republicii Moldova.
11. Ghișeul de plată (casa) locul special amenajat, în care se efectuează operațiuni de schimb al banilor pe echivalentul lor, care se folosește pentru participarea la joc, dotat cu mașină de casă și control prin care se înregistrează atât mizele primite cât și câștigurile eliberate jucătorilor emițându-se bonul de casă la depunerea mizelor și, respectiv, la eliberarea câștigurilor.
12. Sala de cazinou este estetic amenajată, corespunde normelor sanitar - igienice și de securitate contra incendiilor, în care se asigură ordinea publică și securitatea vizităților.
13. Cazinoul, în mod obligatoriu, trebuie să fie dotat cu un sistem de supraveghere video a întregii activități în săli, case, intrări. Înregistrarea video se efectuează pe parcursul întregului program de lucru al **cazinoului** în așa mod, încât este posibil a urmări tot cursul jocului la fiecare masă de joc în parte.
14. Benzile magnetice cu înregistrările respective se păstrează nu mai puțin de 10 zile, iar în caz de apariție a unor situații litigioase de joc - până la momentul aplanării lor și vor fi prezentate la cererea organelor de control, pentru vizionare și cercetare.
15. Paza încăperii și intrarea-ieșirea în cazinou este asigurată de către efectivul de pază a **persoanelor** juridice specializate, conform contractului privind chemarea grupei operative prin **intermediul** butonului de alarmă și prestări servicii pază.
16. Administrația cazinoului e obligată să efectueze înregistrarea obligatorie a vizitatorilor pe baza actelor ce identifică persoana.
17. *Sala de joc* corespunde următoarelor cerințe:
- a) dispune de cel puțin 3 mese de joc, una dintre care este masă pentru ruletă (pentru cazinouri);
  - b) dispune de 15 și mai multe automate de joc de clasa “A” în stare de funcționare (pentru sălile cu automate de joc);
  - c) dispune de 10 și mai multe automate de joc de clasa “B” în stare de funcționare (pentru sălile cu automate de joc);
  - d) dispune de cel puțin 100 de locuri pentru jucători (pentru sălile unde se desfășoară loterii cu tiraje);
  - e) dispune de încăpere pentru casă, special amenajată, în care se efectuează operații de schimb al banilor pe echivalentul lor, care se folosește pentru participarea la joc, și schimbul echivalentului pe bani;
  - f) corespunde normelor sanitaro-igienice și de securitate contra incendiilor;
  - g) asigură ordinea publică și securitatea vizitatorilor;
  - h) imposibilitatea accesului la utilajul de joc în lipsa personalului de serviciu.
18. Locul pentru jocuri corespunde următoarelor cerințe:
- a) dispune de cel mult 14 automate de joc de clasa “A” în stare de funcționare;
  - b) dispune de cel mult 9 automate de joc de clasa “B” în stare de funcționare;
  - c) dispune de încăpere pentru casă, special amenajată, în care se efectuează operații de schimb al banilor pe echivalentul lor, care se folosește pentru participarea la joc, și schimbul echivalentului pe bani.

## Capitolul V

### Cerințe față de utilajul și inventarul de joc

19. Mesele de joc și alt utilaj folosit pentru organizarea jocurilor de noroc se află în proprietatea organizatorului jocurilor de noroc și respectă următoarele cerințe:

- a) au semnele de identificare (fișă cu număr, număr de fabricație, data fabricării, țara producătoare);
- b) este certificat în condițiile legii;
- c) corespunde altor parametri și standarde, stabilite de actele normative respective.

20. Nu poate fi folosit utilajul de joc cu o vechime mai mare de 10 ani.

21. Automatele de joc pot fi programate cu jocurile de noroc și pot fi accesate cu impulsuri (puncte), adică cu echivalente ale mijloacelor bănești costul cărora se achită în numerar în prealabil.

22. Orice intervenție tehnică în utilajul de joc, care influențează, direct sau indirect, asupra **procentului** de câștig stabilit poate fi efectuată numai cu aprobarea dată de organul care a **efectuat** certificarea utilajului și inventarului de joc și de Camera de Licențiere cu **întocmirea** actului respectiv.

23. Utilajul de joc ce se află în proprietatea organizatorului și se exploatează în organizarea jocurilor de noroc este indicat în anexă la licență.

## Capitolul VI

### Loteria

24. După tipurile lor, loteriile se împart în:

- loterii clasice;
- loterii cifrice;
- loterii momentane.

a) *Loteria clasică* este loteria în cadrul căreia tragerea la sorți a câștigurilor stabilite în prealabil, ce constă în determinarea numerelor și seriilor câștigătoare ale biletelor, are loc după ce a luat sfârșit vânzarea unui anumit număr de bilete de loterie de o anumită formă și cu un anumit conținut în termenele stabilite.

b) *Loteria cifrică* este loteria în cadrul căreia formarea fondului de câștiguri și tragerea la sorți a câștigurilor, ce constă în determinarea combinației câștigătoare de cifre, au loc după ce a luat sfârșit vânzarea biletelor respective în termenele stabilite.

c) *Loteria momentană* este loteria în cadrul căreia tragerea la sorți a câștigurilor stabilite în prealabil are loc prin identificarea informației conținute într-un anumit număr de bilete de loterie și protejate printr-o metodă ce permite jucătorului să determine câștigul ce i se cuvine imediat după cumpărarea biletului de loterie.

25. După proporțiile desfășurării, loteriile se împart în:

- loterii naționale;
- loterii regionale.

a) *Loteria națională* este loteria care se desfășoară pe teritoriile a 4 și mai multe autorități ale administrației publice locale. Desfășurarea loteriilor naționale constituie monopolul statului.

b) *Loteria regională* este loteria care se desfășoară pe teritoriile a cel mult 3 autorități ale administrației publice locale. Costul total al biletelor de loterie nu trebuie să depășească 1000000 lei.

26. Biletul de loterie este un purtător de informație, necesară pentru stabilirea, la un grad absolut de exactitate, a faptului căderii sau necăderii câștigului pe el la loterie, care corespunde cerințelor legale, condițiilor loteriei concrete, precum și actelor normative ce asigură protejarea de tragerea la sorți nesancționată. Totodată, căderea câștigurilor pe unele bilete de loterie nu depinde de voința și de acțiunile subiecților activității loteristice, este absolut aleatorie și nu poate fi de nimeni expres organizată.

27. Biletele de loterie pentru orice tip de loterii pot fi confecționate numai în mod tipografic, cu respectarea strictă a următoarelor semne de protecție:

- a) pentru loteriile clasice - nu mai puțin de 3 semne de protecție:
  - protecția poligrafică (tipărirea în 3-4 culori cu rețea de protecție și un cadru special);

- hîrtie specială (cu filigran, cu fire de bumbac și metalice, cu marcarea ultravioletă etc.);
- protecție cu colorant special a numărului și seriei biletului de loterie;
- b) pentru loteriile numerice e suficientă asigurarea protecției poligrafice (tipărirea în 3-4 culori cu rețea de protecție și cadru special);
- c) pentru loteriile momentane - cel puțin de 5 semne de protecție din cele enumerate mai jos:
  - protecția poligrafică (tipărirea în 3-4 culori);
  - prezența rețelei de protecție și a unui cadru special;
  - hîrtie specială (cu filigran, cu fire de bumbac și metalice, marcarea ultravioletă etc.);
  - protecția specială cu colorant a numărului și seriei biletului de loterie;
  - acoperirea cu un strat metalizat a numărului, seriei, codului și a informației de joc a biletelor de loterie;
  - ingredientele speciale în coloranți ce asigură efecte speciale;
  - imprimare în relief pe hîrtie sau pe stratul polimeric;
  - hîrtie specială cu fire de bumbac sau analogice;
  - hîrtie specială cu filigran;
  - hîrtie specială cu posibilitatea de codare magnetică;
  - prezența codurilor speciale.

Vînzarea biletelor de loterie se efectuează numai în baza principiului liberului consimțămînt al participanților la loterie.

28. Lotul de bilete se păstrează la depozit, special amenajat. Biletele sunt eliberate numai persoanelor angajate de către întreprindere, conform dispozițiilor, care la rîndul lor, conform registrelor, le eliberează nemijlocit agenților cu care au încheiat contracte de muncă.

## **Capitolul VII**

### **Pariul**

29. *Sistemul mutual* este o formă a pariului, bazată pe miză nemijlocit între jucători, în ceea ce privește rezultatul unui eveniment discutabil; totodată, premiul este direct proporțional volumului mizelor jucătorilor cîștigători. Mărimea cîștigului depinde de suma totală a mizelor după reținerea comisionului ce se cuvine organizatorului jocului.

30. *Sistemul mutual* este o formă a pariului, bazată pe miză nemijlocit între jucători, în ceea ce privește rezultatul unui eveniment discutabil; totodată, premiul este direct proporțional volumului mizelor jucătorilor cîștigători. Mărimea cîștigului depinde de suma totală a mizelor după reținerea comisionului ce se cuvine organizatorului jocului.

31. Acceptarea mizelor la competițiile sportive se efectuează în baza cartelei de joc.

32. Cartela de joc trebuie să cuprindă cel puțin:

- data și ora parierii;
- seria cartelei;
- evenimentele pariate cu codul stabilit,
- coeficientul de pariere,
- presupusul rezultat al evenimentului;
- suma mizei;
- adresa amplasării ghișeului de acceptare a mizei, etc.

33. Pariurile sunt valabile numai în cazul înregistrării acestora la ghișeele de acceptare a mizelor, care reprezintă un loc special amenajat, unde are loc stabilirea mizelor la competițiile sportive, precum și achitarea cîștigurilor.

34. La desfășurarea pariurilor după sistemul mutual, drept bază a cîștigurilor se consideră suma totală a mizelor depuse după reținerea comisionului ce se cuvine organizatorului jocului. Fondul de cîștiguri trebuie să constituie cel puțin 70% din suma totală a mizelor.

## **Capitolul VIII**

### **Mărimile și formele garanției financiare**

35. La desfășurarea loteriilor în bani, garanția financiară se stabilește în următoarele mărimi:

a) 100% din întregul fond de câștiguri al loteriei fără tiraje, cu excepția acelei părți care se plătește jucătorului imediat la locul de vânzare a biletelor de loterie;

b) cel puțin 50% din fondul total de câștiguri al loteriei cu tiraje.

La desfășurarea loteriilor combinate, garanția financiară se aplică părții bănești din fondul total de câștiguri.

36. Garanția financiară se efectuează sub următoarele forme:

a) încheierea contractului de asigurare cu compania de asigurări în condiții care să asigure protecția drepturilor jucătorilor la primirea câștigurilor în bani;

b) acordarea garanției bancare în condiții care să asigure protecția drepturilor jucătorilor la primirea câștigurilor în bani;

c) vârsarea sumei respective pe contul bancar, cu rambursarea ulterioară a acestei sume împreună cu dobânda după expirarea termenului de valabilitate a licenței (dacă această sumă nu a fost folosită în corespundere cu condițiile loteriei);

d) gajarea imobilului care constituie proprietatea organizatorului jocurilor de noroc.

## Capitolul VI CONDIȚII DE PLATĂ A CÂȘTIGURILOR

37. Organizatorul jocurilor de noroc nu este obligat să verifice împuternicirile prezentatorului biletului de loterie, fisei unui document sau obiect, ce confirmă dreptul de a participa la joc și de a primi câștigul.

38. Câștigul se acordă persoanei, care potrivit condițiilor de desfășurare a jocului, este recunoscută drept câștigătoare, în termen de până la 48 de ore.

39. În caz de apariție a necesității de a verifica sau de a expertiza autenticitatea biletului de loterie, fisei, documentului sau obiectului respectiv, ce confirmă dreptul de a participa la joc și de a primi câștigul, organizatorul jocului este în drept să suspende plata câștigului convenit pe perioada efectuării verificării sau expertizei, dar nu mai mult de 30 de zile calendaristice.

40. Nu se plătesc câștigurile în baza fiselor și altor documente sau obiecte, ce confirmă dreptul de a participa la joc și de a primi câștigul, a căror autenticitate nu poate fi verificată.

41. În caz de pierdere de către jucător sau de deteriorare din vina acestuia a fisei sau altui document ori obiect, ce confirmă dreptul de a participa la joc și de a primi câștigul, jucătorul nu este în drept să formuleze pretenții față de organizatorul jocului de noroc.

## Capitolul VII

### EVIDENȚA CONTABILĂ, STATUTUL DE FUNCȚIONARE A CASEI ȘI IMPOZITAREA

42. Impozitarea activității și ținerea evidenței contabile în domeniul jocurilor de noroc se efectuează în conformitate cu Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997, Legea contabilității nr. 113-XVI din 27 aprilie 2007, „Norme metodologice privind efectuarea decontărilor bănești în numerar din domeniul jocurilor de noroc cu utilizarea mașinilor de casă și control”, aprobate prin decizia Comisiei interdepartamentale pentru mașinile de casă și control nr. 01-05/2008 din 24 ianuarie 2008, în redacția deciziei Comisiei nr. 17-6/3-22/02-2008 din 29 mai 2008. Potrivit cărora evidența zilnică a jocurilor de noroc se asigură prin confirmarea documentară - bonurile de casă emise de MCC și înregistrarea concomitentă a operațiunilor efectuate în RMCC.

43. Ținerea evidenței primare a jocurilor de noroc în cazinou se efectuează în conformitate „Instrucțiunea privind completarea formularelor tipizate ale evidenței primare a jocurilor de noroc în cazinouri” din 09 iunie 1998, aprobată prin ordinul Departamentului Statisticii al Republicii Moldova nr. 47 din 05 iunie 1998 și prin ordinul Ministerului Finanțelor nr. 73 din 09 iunie 1998 (Monitorul Oficial nr. 26/55 din 18 martie 1999). În acest sens, Cazino dispune formulare, care se completează de



către lucrătorii cazinoului, necesare pentru circulara banilor în cadrul cazinoului din safeu în casă, pe mese și înapoi, după cum urmează:

44. Din câștigul jucătorului, la eliberarea acestuia, se reține un impozit în mărimea stabilită de Codul Fiscal nr. 1163 din 24 aprilie 1997.

45. În activitatea sa, organizatorul jocurilor de noroc va respecta prevederile ordinului Ministerului Finanțelor nr. 43 din 29 martie 2008 „Cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a Indicațiilor metodice privind reflectarea în evidența contabilă a veniturilor și câștigurilor.

## Capitolul VIII PREVENIREA ȘI COMBATerea SPĂLĂRII BANILOR ȘI FINANȚĂRII TERORISMULUI

46. Organizatorul jocurilor de noroc respectă întocmai cerințele de identificare a persoanelor care cad sub incidența Legii Nr. 190 din 26 iulie 2007, cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. În acest sens, toți jucătorii cazinoului, în cazul în care cumpără sau schimbă jetoane în valoare de cel puțin 30 mii de lei, sînt identificați conform cerințelor stabilite la art.5 din Legea sus-menționată și reflectați în registrele respective.

47. Concomitent, întru asigurarea executării Legii menționate se respectă prevederile Ordinului Nr. 118 din 20 noiembrie 2007 al Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției al Republicii Moldova, “Privind aprobarea Ghidului activităților sau tranzacțiilor suspecte, care cad sub incidența Legii cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.

## Capitolul IX ORDINEA DEPUNERII RECLAMAȚIILOR

48. Reclamațiile jucătorilor referitor la regulile de joc, achitarea câștigurilor sunt examinate de către organizatorul jocurilor de noroc și sunt aduse la cunoștința reclamantului timp de 30 zile din data înregistrării reclamației.

49. Reclamațiile referitoare la desfășurarea jocurilor de noroc se înaintează în scris, vor fi primite de organizatorul jocului în termen de 30 de zile din momentul finisării jocului respectiv.

50. În cazul în care litigiile dintre jucător și organizatorul jocurilor de noroc nu se soluționează pe cale amiabilă, acestea vor fi soluționate în instanța de judecată.