

**HOTĂRÂRE**  
**pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 870/2009 pentru**  
**aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a**  
**Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc**

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre

**ART. I**

Hotărârea Guvernului nr. 870/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 528 din 30 iulie 2009, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatul (2), literele a) și b), se modifică și vor avea următorul cuprins :

“a) activități loto, precum și pentru cele organizate prin intermediul sistemelor de comunicații de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă;

b) activități de pariuri mutuale, precum și pentru cele organizate prin intermediul sistemelor de comunicații de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă; “

2. La articolul 1, alineatul (2), după litera g), se introduc trei noi litere, literele h)-j), cu următorul cuprins:

“h) activități de bingo organizate prin intermediul sistemelor de comunicații de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă;

i) activități de pariuri on –line;

j) activități de jocuri de noroc on-line altele decât cele definite la art. 10 alin. 1 lit.(a),(e), (f), (g) și (h) din ordonanța de urgență.”

3. La articolul 1, alineatul (11), litera a) și litera b) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„ a) asocierea se realizează între 2 sau mai mulți operatori economici care dețin, fiecare în parte, licență de organizare a jocurilor de noroc pentru una dintre activitățile prevăzute la alin. (2);

b) asocierea privește exploatarea în comun, în aceeași incintă, a activităților prevăzute la alin. (2) pentru care cei 2 sau mai mulți asociați dețin autorizații pentru exploatarea jocurilor de noroc;”

4. La articolul 2, alineatul (8), după litera f), se introduc trei noi litere, literele g)-i), cu următorul cuprins:

“g) în cazul jocurilor bingo organizate prin intermediul sistemelor de comunicații de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă: fiecărui organizator i se acordă o singură autorizație de exploatare a jocurilor de noroc pentru întreaga activitate. Modelul autorizației de exploatare a jocurilor de noroc este prezentat în anexa nr.1b).

h) în cazul jocurilor de pariuri on-line: fiecărui organizator i se acordă o singură autorizație de exploatare a jocurilor de noroc pentru întreaga activitate. Modelul autorizației de exploatare a jocurilor de noroc este prezentat în anexa nr. 1b).

i) în cazul jocuri de noroc on-line altele decât cele definite la art. 10 alin. 1 lit.(a), (e), (f), (g) și (h) din ordonanța de urgență: fiecărui organizator i se acordă o autorizație de exploatarea jocurilor de noroc pentru întreaga activitate. Modelul autorizației de exploatare a jocurilor de noroc on line este prezentat în anexa nr. 1b). ”

5.La articolul 4, după alineatul (4), se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins :

“ (5) În termen de 5 zile lucrătoare de la data efectuării plății pentru obținerea licenței de organizare a jocurilor de noroc și/sau a autorizației de exploatare a jocurilor de noroc, organizatorii sunt obligați să depună la direcția de specialitate din Ministerul Finanțelor Publice, copia documentelor care atestă plata taxelor datorate pentru eliberarea licenței de organizare a jocurilor de noroc și/sau a autorizației de exploatare a jocurilor de noroc. ”

6.La articolul 6, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins :

“(2) Operatorii economici care dețin autorizație de exploatare a jocurilor de noroc, astfel cum aceasta este prevăzută la art. 2 alin. (8) lit. a) - e), g),h) și i) din prezenta hotărâre, sunt obligați să afișeze o copie a acesteia într-un loc vizibil în cadrul fiecărei locații în care se exploatează activitatea respectivă. Originalul autorizației/autorizațiilor de exploatare a jocurilor de noroc deținute de operatorul economic în cauză se păstrează la sediul social al acestuia și va fi prezentat organelor de specialitate ale Ministerului Finanțelor Publice și Agenția Națională de Administrare Fiscală prin unitățile sale subordonate inclusiv Garda Financiară sau ale Ministerului Administrației și Internelor, la solicitarea acestora. ”

7.La articolul 8, alineatul (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:

“(2) Se interzice utilizarea ca instrumente de plată care concură la exploatarea jocurilor de noroc a instrumentelor de plată utilizate în sistemul financiar-bancar (ordine de plată, cambii, bilete la ordin, viramente, foi de vărsământ etc.), altor hârtii de valoare/cu valoare declarată sau vouchere, cu excepția cardurilor bancare de credit și/sau debit care pot fi folosite doar în vederea participării la joc.

8.La articolul 8, după alineatul (2), se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins :

(3) În cazul jocurilor bingo organizate prin intermediul sistemelor de comunicații de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, pariuri on-line, jocuri de noroc on-line altele decât cele definite la art. 10 alin. 1 lit.(a),(e),(f),(g) și (h) din ordonanța de urgență, platile, transferurile sau retragerile de bani în/din contul de joc al jucătorului prevăzut la art. 73<sup>7</sup> se fac prin intermediul unui cont bancar, deschis la o bancă din România sau dintr-un stat membru al Uniunii Europene.”

9. La articolul 10, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

“(1) În înțelesul art. 28 alin. (1) din ordonanța de urgență, prin persoane împuternicite din cadrul Ministerului Finanțelor Publice se înțeleg persoanele din cadrul direcției de specialitate cu atribuții de autorizare și Agenția Națională de Administrare Fiscală prin unitățile sale subordonate inclusiv Garda Financiară.”

10. La articolul 10, după alineatul (2), se introduc patru noi alineate, alineatele (3)-(6), cu următorul cuprins:

“(3) Personalul cu atribuții de control în domeniul jocurilor de noroc din cadrul direcției de specialitate din Ministerul Finanțelor Publice și Agenția Națională de Administrare Fiscală prin unitățile sale subordonate inclusiv Garda Financiară, are

dreptul să efectueze controale privind respectarea, de către persoanele fizice sau juridice, a prevederilor\_ordonanței de urgență și ale prezentei hotărâri precum și să aplice sancțiunile prevăzute de actele normative în domeniul jocurilor de noroc.

(4) În cazul în care în urma controlului efectuat, de către personalul cu atribuții de control în domeniul jocurilor de noroc din cadrul direcției de specialitate din Ministerul Finanțelor Publice și Agenția Națională de Administrare Fiscală prin unitățile sale subordonate inclusiv Garda Financiară, a rezultat săvârșirea unor fapte prevăzute de legea penală, vor fi sesizate organele de urmărire penală competente.

(5) Organele de poliție sunt obligate să acorde, la cerere, sprijin personalului cu atribuții de control din cadrul direcției de specialitate din Ministerul Finanțelor Publice și Agenția Națională de Administrare Fiscală prin unitățile sale subordonate inclusiv Garda Financiară în exercitarea atribuțiilor care le revin.

(6) Procedura de efectuare a controlului de către personalul cu atribuții de control în domeniul jocurilor de noroc din cadrul direcției de specialitate din Ministerul Finanțelor Publice se stabilește prin ordin al ministrului finanțelor publice.”

11. La articolul 11, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

“2) Sunt exceptate de la verificările pentru obținerea aprobării de tip (omologare) mijloacele de joc care au certificate similare recunoscute la nivelul Uniunii Europene. În acest caz, operatorii economici vor depune la Biroul Român de Metrologie Legală un etalon al programului de joc, o aplicație pentru compararea etalonului de joc cu programul instalat în mijlocul de joc respectiv și traducerea legalizată a setului de documente obținut de la organismul autorizat la nivelul Uniunii Europene, care dovedește că mijlocul de joc respectă legislația specifică în domeniu existentă în România, în vederea efectuării verificărilor tehnice ulterioare.”

12. La articolul 12, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

“2) Organizatorii de jocuri de noroc sunt obligați să informeze comisia cu privire la mutarea mijloacelor de joc pentru care dețin autorizație de exploatare a mijloacelor de joc cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de realizarea operațiunii. Informarea va cuprinde adresa noii locații și datele de identificare ale mijloacelor de joc care fac obiectul mutării conform anexei nr. 3 lit. A pct. 9, din prezenta hotărâre. ”

13. La articolul 15, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

(1) Autorizațiile de exploatare a jocurilor de noroc acordate operatorilor economici până la data de 23.12.2010 își mențin valabilitatea, până la data expirării, cu condiția plății taxelor aferente la termenele și în cuantumul prevăzut de OUG nr.77/2009 aprobată cu modificări prin Legea nr.246/2010, cu modificările și completările ulterioare, iar începând cu data de 23.12.2010, odată cu intrarea în vigoare a Legii nr.246/2010 pentru aprobarea OUG nr.77/2009, pentru noile solicitări de acordare a autorizațiilor de exploatare a jocurilor de noroc trebuie să fie îndeplinite noile condiții prevăzute de această lege.

14. La articolul 15, alineatele 2-6 se abrogă.

15. La articolul 18, alineatele (2), (3), (4) și (6) se modifică și vor avea următorul cuprins:

(2) Exploatarea jocurilor tip slot-machine este permisă numai în incinta unor imobile și numai în condițiile în care spațiul respectiv este înregistrat ca punct de lucru de către organizatorul activității la oficiul registrului comerțului, precum și cu respectarea prevederilor art. 15 alin. (6) din ordonanța de urgență.

(3) Incinta în care sunt exploatate numai jocuri tip slot-machine trebuie să îndeplinească următoarele cerințe minime:

a) să fie prevăzută cu grupuri sanitare proprii sau să fie asigurat accesul la acestea în cadrul sau în spațiul adiacent imobilului respectiv;

b) să fie amplasată și dotată conform condițiilor prevăzute de lege pentru prevenirea și stingerea incendiilor;

c) să respecte normele igienico-sanitare în vigoare;

d) să asigure condiții ambientale corespunzătoare unei bune desfășurări a activității și să nu se aducă atingere liniștii și ordinii publice conform prevederilor legale în vigoare.

e) întreaga activitate din sălile de joc, de la casierie și de la mijloacele de joc trebuie supravegheată în mod obligatoriu prin camere de luat vederi și înregistrată în sistem digital, permanent, în regim "non-stop".

f) Înregistrările video respective vor fi realizate pe casierie și pe fiecare din mijloacele de joc, pe zile și vor fi păstrate, în condiții de securitate, cel puțin 30 de zile calendaristice. Înregistrările trebuie să cuprindă data și ora evenimentelor, astfel încât să nu obstrucționeze vizibilitatea înregistrării. Incidentele sau evenimentele deosebite se vor consemna într-un registru ținut de operatorii sistemului de supraveghere video, iar pentru cazurile întemeiate vor fi înștiințate imediat organele de poliție. Înregistrările video făcute în aceste cazuri vor fi păstrate până la clarificarea acestor situații, prin exceptare de la termenul prevăzut anterior.

g) Înregistrările video pot fi controlate sau ridicate de organele de control ale Ministerului Finanțelor Publice și Agenția Națională de Administrare Fiscală prin unitățile sale subordonate inclusiv Garda Financiară, precum și de organele de control ale Ministerului Administrației și Internelor, în vederea efectuării unor verificări.

h) camerele de luat vederi vor fi amplasate astfel încât să se asigure recepționarea unor imagini clare și utile atât de la casierie, cât și de la fiecare din mijloacele de joc.

(4) În situația în care în cadrul incintei se exploatează numai mijloace de joc tip slot-machine, numărul minim de mijloace de joc trebuie să fie de 15. În cadrul acestei incinte se pot desfășura adiacent și alte activități economice de alimentație publică care concurează la buna desfășurare a activității de jocuri de noroc, scopul acestora fiind acela de a asigura participanților un grad ridicat de confort.

(6) În incintele în care, pe lângă exploatarea jocurilor de noroc loto sau a jocurilor de pariuri, sunt amplasate și mijloace de joc tip slot-machine, numărul acestora nu poate fi mai mic de două mijloace de joc, dar nu mai mult de 5 mijloace de joc, iar amplasarea acestora în cadrul incintei se va realiza distinct, astfel încât cele două activități să nu se suprapună din punctul de vedere al organizării și exploatarei. ”

16. La articolul 18, după alineatul (8) se adaugă un alineat nou, alineatul (9), cu următorul cuprins :

“(9) Prevederile alin. (3) literele e), f), g) și h) sunt obligatorii pentru toate locațiile în care se exploatează mijloace de joc tip slot-machine, atât exclusiv, cât și împreună cu alte activități de jocuri de noroc sau de altă natură, în condițiile legii și se aplică începând cu 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.”

17. La articolul 19, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:

“(5) Operatorii economici sunt obligați ca în termen de 9 luni de la intrarea în vigoare a ordinului comun al ministrului economiei, comerțului și mediului de afaceri și al ministrului finanțelor publice prin care se aprobă Normele tehnice de verificare utilizate de Biroul Român de Metrologie Legală, să se doteze cu mijloace de joc care să permită îndeplinirea cerințelor prevăzute la alin. (2), în măsură să permită

înregistrarea și stocarea informațiilor aferente pentru cel puțin un an, fără posibilitatea de funcționare a mijlocului de joc neinterconectat cu sistemul de monitorizare, înregistrare și evidențiere a tuturor operațiunilor de exploatare. În situația în care mijloacele de joc pentru care dețin autorizații de exploatare a jocurilor de noroc valabile la acea dată nu pot îndeplini cerințele menționate anterior, sunt obligați să adauge respectivelor mijloace de joc dispozitive de tip black-box. ”

18. La articolul 24, alineatele(5) și (6) se abrogă.

19. La articolul 26, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ (1) În toate cazinourile întreaga activitate din sălile de joc, de la casierie și de la recepție trebuie supravegheată în mod obligatoriu prin circuit închis de televiziune și înregistrată în sistem digital, permanent, în regim "non-stop". Înregistrările de la mesele din sălile de joc se realizează cu sunet.”

20. La articolul 26, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“(3) Înregistrările video pot fi controlate sau ridicate de organele de control ale Ministerului Finanțelor Publice și Agenția Națională de Administrare Fiscală prin unitățile sale subordonate inclusiv Garda Financiară, precum și de organele de control ale Ministerului Administrației și Internelor, în vederea efectuării unor verificări.”

21. La articolul 26, alineatul (11) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(11) Condiția de realizare a înregistrărilor video cu sunet, astfel cum se prevede la alin. (1), se aplică începând cu 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.”

22. La articolul 29, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ (4) Mesele la care sunt exploatate jocuri de noroc la care evenimentele aleatorii se produc prin intermediul zarurilor sau cărților de joc vor fi prevăzute cu o serie (număr de identificare al acestora în cadrul locației), atribuită de organizator și unică la nivelul cazinoului, care va fi amplasată astfel încât să fie vizibilă clienților. Amplasarea tuturor meselor în cazinou se individualizează prin înscrierea seriei atribuite fiecărei mese în schița de amplasare, document care face parte integrantă din regulamentul de ordine interioară, schiță în care se va menționa și numărul de serie original sau atribuit de verificatorul tehnic pentru fiecare ruletă. ”

23. Articolul 34 se modifică și va avea următorul cuprins:

“art.34 Organizatorii vor prevedea prin regulamentul de ordine interioară al cazinoului toate detaliile privind organizarea, numărul meselor și al mașinilor, condițiile de angajare, specializare, organizarea evidențelor contabile, circuitul documentelor, semnăturile obligatorii pe fiecare document, modalitatea de admitere a clienților, condițiile de supraveghere și de securitate, circuitul jetoanelor sau banilor numai însoțite de documente justificative etc”

24. La articolul 44, după alineatul (3), se introduc trei noi alineate, alineatele (4) , (5) și (6) cu următorul cuprins:

“(4) Au dreptul să organizeze turnee de poker și în afara locațiilor autorizate pentru jocuri de noroc caracteristice cazinourilor, numai operatorii economici care dețin licență de organizare a jocurilor de noroc și exploatează pe bază de autorizație de exploatare, jocuri de noroc caracteristice activității cazinourilor.

(5) Comisia poate aproba turneele de poker organizate în afara locațiilor autorizate pentru jocuri de noroc caracteristice cazinourilor, care sunt evenimente ocazionale cu caracter temporar, în baza unei cereri adresate comisiei, în care este descris turneul, prezentată locația, la care se anexează regulamentul turneului, precum și dovada plății taxei de organizare.

(6) Cerințele minime pe care trebuie să le îndeplinească incintele în care se organizează turnee de poker sunt:

a) spațiile în care sunt amplasate mesele de joc trebuie să fie organizate astfel încât să se creeze o ambianță plăcută pentru participanți;

b) să fie corespunzător amenajate;

c) să fie asigurat iluminat electric suficient de puternic pentru exploatarea și monitorizarea activității, dar astfel montat încât să nu deranjeze participanții;

d) să beneficieze de instalație de condiționare a aerului, cu o putere corespunzătoare dimensiunii acestora;

e) să fie prevăzute cu circuit electric de siguranță. La ușile de evacuare vor fi montate lămpi electrice care să intre în funcțiune în momentul unei avarii la circuitul electric de bază, constituind în accepțiunea prezentei hotărâri circuit electric de iluminare de siguranță. Aceste lămpi vor fi amplasate astfel încât, în situații de necesitate, să asigure protejarea și evacuarea jucătorilor, a personalului sălii, precum și a valorilor;

f) să fie prevăzute cu grupuri sanitare proprii;

g) să fie amplasate și dotate conform condițiilor prevăzute de lege pentru prevenirea și stingerea incendiilor;

h) să respecte normele igienico-sanitare în vigoare;

i) să asigure condiții ambientale corespunzătoare unei bune desfășurări a activității și să nu se aducă atingere liniștii și ordinii publice, conform prevederilor legale în vigoare.”

25. Articolul 45 se modifică și va avea următorul cuprins:

“Art.45 Prin jocul bingo desfășurat în săli de joc se înțelege jocul de noroc caracterizat prin extrageri și premieri succesive de numere în mod aleatoriu, prin folosirea echipamentelor complexe de extragere de tip loteristic, participanții la joc fiind desemnați câștigători în condițiile în care fac cunoscut faptul că pe cartonul de joc pus la dispoziție de organizator în schimbul taxei de participare au înscrisă combinația completă de numere dintre cele extrase până în acel moment, corespunzătoare următoarelor premii succesive: linie, bingo, bingo acumulat, bila maximă și premiile speciale din fondurile de rezervă.”

26. La articolul 47, litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:

“b) unul sau mai multe panouri cu afișaj luminos, comandate electronic, prin intermediul cărora vor fi afișate principalele date de joc: premiul de linie, premiul de bingo, premiul de bingo acumulat, fondul de rezervă, prețul cartonului, intervalul de serie vândut, numărul de cartoane vândute, bila maximă, numărul de bile extrase și premiile speciale. Panoul de date va avea suficienți digiți pentru înscrierea în totalitate a datelor afișate;”

27. La articolul 56, alineatele (4) și (5) se abrogă.

28. La articolul 57, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

“(1) Prin jocul bingo organizat prin intermediul sistemelor rețelelor de televiziune se înțelege jocul de noroc caracterizat prin extrageri și premieri succesive de numere în

mod aleatoriu, prin folosirea echipamentelor complexe de extragere de tip loteristic, participanții la joc fiind desemnați câștigători în condițiile în care cartonul de joc pus la dispoziție de organizator în schimbul taxei de participare au înscrisă combinația completă de numere dintre cele extrase până în acel moment, corespunzătoare următoarelor premii succesive: linie, bingo, bingo acumulat, bila maximă și premiile speciale din fondurile de rezervă.”

29. La articolul 65, după alineatul (2), se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins :

“(3) Prin încasări efectiv realizate se înțelege valoarea totală a cartanelor vândute. “

30. La articolul 72, alineatele (4) și (5) se abrogă.

31. La articolul 73, după alineatul (2), se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins :

“(3) Compania Națională "Loteria Română" - S.A. beneficiază de licență, respectiv autorizație pentru jocurile de noroc pentru care deține exclusivitate în conformitate cu prevederile ordonanței de urgență și ale prezentei hotărâri, organizate inclusiv prin intermediul sistemelor de comunicații de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, prin efectul legii, cu condiția plății taxelor pentru obținerea licențelor de organizare și a autorizațiilor de exploatare.”

32. După articolul 73, se introduce Secțiunea a 7-a „Jocurile bingo organizate prin intermediul sistemelor de comunicații de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, pariuri on-line, jocuri de noroc on line altele decât cele definite la art. 10 alin. 1 lit. (a), (e), (f), (g) și (h) din ordonanța de urgență, cu cinsprezece noi articole, articolele 73<sup>1</sup>-73<sup>17</sup>, cu următorul cuprins:

#### Art. 73<sup>1</sup>

(1) Activitatea de licențiere a organizării și de autorizare a exploatarei jocurilor de noroc prin intermediul sistemelor de comunicații de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă se realizează de către Ministerul Finanțelor Publice prin Comisia de autorizare a jocurilor de noroc. În acest sens, Comisia de autorizare a jocurilor de noroc acordă licențe de organizare și autorizații de exploatare pentru organizatorii de jocuri bingo organizate prin intermediul sistemelor de comunicații de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, pariuri on-line, jocuri de noroc on-line altele decât cele definite la art. 10 alin. 1 lit.(a),(e), (f), (g) și (h) din ordonanța de urgență.

(2) În vederea obținerii licenței de organizare, autorizației de exploatare a jocurilor de noroc on-line, se depun la Ministerul Finanțelor Publice documentele prevazute în anexa nr. 2 respectiv în anexa nr. 3.

(3) Solicitantul de licență și autorizație al cărui acționar/asociat majoritar sau cel care are dreptul numirii majorității organelor de conducere ale operatorului economic este o societate organizatoare de jocuri de noroc on-line autorizată în state nemembre UE, are obligația să prezinte Comisiei la momentul primei autorizări informații privind conturile deschise de jucătorii de cetățenie română, înregistrați pe platformele de joc utilizate în afara României.

(4) În vederea acordării autorizației pentru exploatarea jocurilor de noroc bingo organizate prin intermediul sistemelor de comunicații de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, pariuri on-line, jocuri de noroc on-line altele decât cele

definite la art. 10 alin. 1 lit.(a),(e), (f), (g) si (h) din ordonanța de urgență, organizate de operatori economici care dețin echipamentele tehnice pe teritoriul României, precum și pentru autorizarea instituțiilor sau autorităților de stat sau operatorilor economici denumiți în continuare operatori de monitorizare și raportare pentru piața jocurilor de noroc on-line, o echipă de specialiști, formată din reprezentanți ai direcției de specialitate, ai Ministerului Comunicațiilor si Societatii Informativale și reprezentanți ai organelor teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și ale Ministerului Administrației și Internelor, în număr de cel puțin 6 persoane, se va deplasa la fața locului și va întocmi o nota de constatare privind îndeplinirea condițiilor de autorizare.

(5) Nota de constatare va fi semnată de către toți membrii echipei, precum și de reprezentantul operatorului economic verificat și va fi înaintată comisiei.

#### Art. 73<sup>2</sup>

(1) În vederea realizării controlului tehnic, monitorizării și raportării pentru jocurile de noroc de tip pariuri on-line, jocurile bingo on-line și jocuri de noroc on-line, organizate prin intermediul sistemelor de comunicații de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, comisia va autoriza operatori economici, în calitate de operatori de monitorizare și raportare pentru piața jocurilor de noroc on-line, pe o perioadă de 5 ani.

(2) În cazul în care operatorul de monitorizare și raportare va fi o instituție sau o autoritate de stat, atribuțiile și competențele acesteia vor fi stabilite prin actele normative care reglementează activitatea respectivei instituții sau autorități de stat.

(3) Activitatea operatorului de monitorizare și raportare se desfășoară cu respectarea următoarelor obiective fundamentale:

a) protecția minorilor și prevenirea accesului acestora la jocurile de noroc definite la art. 10 alin (1) lit. g), h) și i) ordonanța de urgență;

b) asigurarea integrității și a transparenței operațiunilor desfășurate de către și prin intermediul organizatorilor de astfel de jocuri de noroc cât și a unui sistem de joc echitabil;

c) prevenirea și combaterea prin mijloace specifice a riscului de spălare a banilor și de finanțare a actelor de terorism, precum și identificarea și raportarea activităților infracționale desfășurate prin intermediul acestor tipuri de jocuri de noroc;

d) asigurarea protecției prin mijloace specifice a organizatorilor de jocuri de noroc on-line autorizați în România și a jucătorilor împotriva practicilor neloiale, abuzive și frauduloase;

e) asigurarea funcționării corecte și transparente a pieței jocurilor de noroc on-line și a unui mediu concurențial competitiv în desfășurarea activității de jocuri de noroc on-line;

(4) În situația în care un operator economic dorește să devină operator de monitorizare și raportare pentru piața jocurilor de noroc on-line solicită Comisiei de autorizare a jocurilor de noroc obținerea autorizației și depune la Ministerul Finanțelor Publice documentele prevăzute în anexa nr. 13.

(5) Pentru obținerea autorizației de operator de monitorizare și raportare pentru jocurile de noroc de tip pariuri on-line organizate prin intermediul sistemelor de comunicații de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, jocurile bingo organizate prin intermediul sistemelor de comunicații de tip internet, sisteme de



telefonie fixă sau mobilă, jocuri de noroc on-line organizate prin intermediul sistemelor de comunicații de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, a pieței on-line, trebuie ca operatorii economici să îndeplinească următoarele condiții :

a) constituirea ca persoană juridică de drept român în condițiile legii, având ca obiect de activitate, activitățile prevăzute de grupa CAEN 620 și capitalul social subscris și vărsat în cuantum de minim 2.000.000 lei;

b) existența avizului organelor de poliție acordat reprezentanților legali ai operatorului economic;

c) deținerea echipamentelor tehnice prin intermediul cărora își va desfășura activitatea specifică în calitate de operator de monitorizare și raportare și localizarea acestora pe teritoriul României și îndeplinirea de către acestea a condițiilor tehnice necesare realizării atribuțiilor de monitorizare și raportare;

d) are experiență, direct sau indirect, prin personal propriu sau colaboratori, de minim 3 ani în furnizarea de servicii similare celor prevăzute în prezenta hotărâre în domeniul on-line, către autorități de reglementare sau agenții guvernamentale din Uniunea Europeană sau Spațiul Economic European;

e) are experiență, direct sau indirect, de minim 5 ani în domeniul on-line cu privire la furnizarea de servicii complete și continue privind soluții de rețea către organizatori de jocuri de noroc, în vederea asigurării celor mai bune practici în furnizarea și menținerea: (i) ansamblului de soluții tehnice pentru rețelele de jocuri, (ii) unui management complet al rețelelor și (iii) unei strategii de rețea funcțională implementabilă atât la nivel național, cât și internațional;

f) înregistrarea ca operator de date cu caracter personal la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;

g) reprezentanții legali ai persoanei juridice să depună o declarație pe proprie răspundere din care să rezulte că persoana juridică nu a fost condamnată printr-o hotărâre definitivă de condamnare pentru care nu a intervenit reabilitarea;

h) reprezentanții legali ai persoanei juridice să depună certificatele de cazier judiciar sau alte acte emise de autoritățile competente pe a căror rază de competență se află ultimul domiciliu/sediu social cunoscut, din care să rezulte că împotriva oricăruia dintre reprezentanții legali ai persoanei juridice nu s-a pronunțat o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare pentru care nu a intervenit reabilitarea, în România sau într-un stat străin, pentru o infracțiune prevăzută de prezenta ordonanță de urgență sau pentru o altă infracțiune săvârșită cu intenție pentru care a fost aplicată o pedeapsă de minimum 2 ani cu închisoarea;

i) să nu înregistreze datorii la plata obligațiilor către bugetul general consolidat ;

j) acționarii/asociații sau cei care are dreptul numirii majorității organelor de conducere ale operatorului economic, sa nu dețină licență de organizare și autorizație de exploatare pentru oricare din jocurile de noroc reglementate de ordonanța de urgență;

k) întocmirea și prezentarea unui plan de securitate a sistemului informatic;

l) prezentarea unui audit asupra planului de securitate prevăzut și a soluțiilor informatice folosite în activitatea de monitorizare;

m) prezentarea dovezii beneficiarilor reali ai operatorului de monitorizare și raportare comisiei, odată cu depunerea solicitării de obținere a autorizației de monitorizare și raportare;

n) să nu desfășoare orice alte activități comerciale în afara atribuțiilor prevăzute de lege;

o) personalul și organele de conducere ale unui operator de monitorizare și raportare, să nu participe direct sau indirect, prin soț/soție sau rude până la gradul IV inclusiv, în societăți organizatoare de jocuri de noroc în România;

p) să nu desfășoare în România jocuri de noroc și să nu dețină în mod direct sau indirect participații în societăți comerciale care desfășoară astfel de activități și de asemenea, pentru o perioadă de 2 ani de la data expirării sau revocării autorizației de operator de monitorizare și raportare;

q) să nu angajeze sau să mențină în funcție, personal pentru care s-a obținut aviz negativ din partea organelor de poliție, pentru cazurile în care s-a prevăzut obligativitatea obținerii acestui aviz prin prezenta hotărâre;

r) să nu dezvăluie ori să transmită orice fel de informații referitoare la activitatea organizatorilor de jocuri de noroc monitorizați, în afara cazurilor prevăzute de lege, în acest sens prezintă o declarație prin care se angajează să ia toate măsurile în această privință.

(6) Desfășurarea activității de monitorizare și raportare și exercitarea atribuțiilor stabilite în ordonanța și prezenta hotărâre vor fi finanțate din contribuțiile organizatorilor de jocuri de noroc on-line deținători de licență de organizare și autorizație de exploatare a jocurilor de noroc definite la art. 10, alin (1) lit. g), h) și i) din ordonanța de urgență, achitate de către aceștia din urmă direct operatorilor de monitorizare și raportare în baza unui contract de monitorizare încheiat între părți, ce va fi prezentat Comisiei în vederea avizării înainte de începerea activității de monitorizare și raportare a organizatorului de jocuri de noroc on-line respectiv.

### Art. 73<sup>3</sup>

Atribuțiile și obligațiile Operatorului de Monitorizare și Raportare sunt:

a) identificarea website-urilor prin intermediul cărora sunt accesate jocurile de noroc definite la art. 10, alin (1) lit g), h) și i) din ordonanța de urgență, care nu dețin licență de organizare și autorizație de exploatare potrivit legislației române;

b) identificarea website-urilor prin intermediul cărora sunt desfășurate activități de marketing, reclamă, publicitate sau alte activități cu caracter promotional privind jocurile de noroc definite la art 10, alin (1) lit g), h) și i) din ordonanța de urgență, sau activități și servicii conexe acestora, care nu sunt autorizate potrivit legislației române;

c) comunicarea imediată a informațiilor cu privire la activitățile neautorizate identificate conform punctelor a) și b) către comisie și către furnizorii de internet, pentru a le permite acestora blocarea accesului către aceste website-uri;

d) comunicarea informațiilor privind aceste website-uri neautorizate și către instituțiile și organele statului cu competente în domeniu, pentru a nu permite plățile către și de la aceste site-uri neautorizate;

e) sesizarea imediată a comisiei în cazul în care furnizorii de internet nu blochează accesul la website-urile ilegale pentru care le-a fost solicitată blocarea;

f) realizarea unui audit complet al mijloacelor de joc și echipamentelor tehnice care asigură suportul pentru organizarea, exploatarea și transmiterea jocurilor de noroc definite la art. 10, alin (1) lit g), h) și i) din ordonanța de urgență și eliberarea unei confirmări în acest sens, în termen de 60 de zile de la punerea la dispoziție de către operatorul economic care solicită obținerea licenței și autorizației de jocuri de noroc sau organizatorul de jocuri de noroc on-line a tuturor elementelor necesare efectuării acestui audit. În cazul în care operatorul de monitorizare și raportare nu emite o astfel de confirmare în termenul menționat, operatorul economic care solicită obținerea licenței și autorizației de jocuri de noroc sau organizatorul de jocuri de noroc se poate adresa direct comisiei. Auditul se va realiza la cererea operatorului economic care solicită obținerea licenței și autorizației de jocuri de noroc sau a organizatorului de jocuri de noroc on-line ori la cererea comisiei;

g) eliberarea în termen de 45 zile de la cererea organizatorului de jocuri de noroc definite la art. 10, alin (1) lit g), h) și i) din ordonanța de urgență, a unui atestat că programul de joc, procentul teoretic de premiere (RTP) și generatorul de numere aleatorii utilizate de organizatorul de jocuri de noroc on-line sunt certificate internațional de organisme/laboratoare recunoscute în domeniu și care îndeplinesc cerințele prezentate în Anexa nr. 14. În cazul în care operatorul de monitorizare și raportare nu emite o astfel de certificare în termenul menționat, organizatorul de jocuri de noroc se poate adresa direct comisiei;

h) monitorizarea permanentă pe parcursul derulării activității organizatorilor de jocuri de noroc definite la art. 10, alin (1) lit g), h) și i) din ordonanța de urgență, a tuturor mijloacelor de joc ale acestora în vederea depistării oricărui alterari sau modificări ale elementelor aleatorii, ale datelor inițiale din orice software deținut de organizatorul de jocuri de noroc;

i) monitorizarea permanentă a modului de implementare și respectare de către organizatorii de jocuri de noroc definite la art. 10, alin (1) lit g), h) și i) din ordonanța de urgență a prevederilor legale stabilite de ordonanța de urgență și prezenta hotărâre cu privire la protecția minorilor, protecția jucătorilor care prezintă risc de dependență patologică de jocuri, a măsurilor de prevenire a fraudelor, a măsurilor de prevenire a spălării banilor și a măsurilor de prevenire a finanțării actelor de terorism;

j) asigurarea conectării permanente în timp real cu platformele de joc utilizate de organizatorii de jocuri de noroc definite la art. 10, alin (1) lit g), h) și i) din ordonanța de urgență, cu care are încheiat contract de monitorizare și colaborarea permanentă cu aceștia pentru asigurarea unei conexiuni securizate la sistemul de monitorizare centralizat;

k) deținerea programului care să asigure interfața API (application programming interface) prin care să poată fi realizată legătura între sistemele organizatorilor de jocuri de noroc definite la art. 10, alin (1) lit g), h) și i) din ordonanța de urgență și cele ale comisiei;

l) arhivarea tuturor tranzacțiilor financiare efectuate între organizatorul de jocuri de noroc definite la art. 10, alin (1) lit g), h) și i) din ordonanța de urgență și jucător în ambele sensuri, pe o perioadă de 5 ani;

m) informarea comisiei cu privire la orice neregulă constatată în piața jocurilor de noroc definite la art. 10, alin (1) lit g), h) și i) din ordonanța de urgență;

n) întocmirea unei evidente a neregulilor constatate la organizatorii jocurilor de noroc în care va evidenția zilnic problemele identificate, semnalate în activitatea de monitorizare a pieței și raportare și să predea comisiei un raport lunar privind activitatea de monitorizare și raportare desfășurată până în data de 20 a lunii următoare;

o) aducerea la îndeplinire a deciziilor comisiei și informarea organizatorului de jocuri de noroc definite la art. 10, alin (1) lit g), h) și i) din ordonanța de urgență despre modul de implementare a respectivei decizii;

p) furnizarea operativă a informațiilor solicitate de comisie sau de către celelalte instituții ale statului cu competențe în domeniul jocurilor de noroc definite la art. 10, alin (1) lit g), h) și i) din ordonanța de urgență;

q) achitarea la termen a obligațiilor la plata către bugetul general consolidat;

r) luarea oricăror măsuri necesare în vederea prevenirii și combaterii participării în mod direct sau prin persoane interpușe a întregului personal și a organelor de conducere al operatorului de monitorizare și raportare la jocurile de noroc definite la art. 10, alin (1) lit g), h) și i) din ordonanța de urgență;

s) să depună eforturi rezonabile pentru asigurarea tuturor măsurilor organizatorice, logistice și de management necesare astfel încât să nu-și poată înceta activitatea și prerogativele de monitorizare și raportare decât prin decizia comisiei. În cazul în care organismul de monitorizare și raportare își întrerupe ori încetează activitatea din orice

motiv, este obligat să pună la dispoziția comisiei și organizatorilor de jocuri cu care a încheiat contract de monitorizare, toate informațiile și documentele necesare pentru a asigura continuarea activității organizatorilor de jocuri de noroc definite la art. 10, alin (1) lit g), h) și i) din ordonanța de urgență;

t) includerea în contractele încheiate cu organizatorii de jocuri de noroc monitorizați, a prevederilor privind sumele încasate pentru prestațiile prevăzute de ordonanța de urgență și de prezenta hotărâre, care nu vor depăși 0,7% din încasarile efectiv realizate anual la nivelul unui organizator de jocuri de noroc definite la art. 10, alin (1) lit g), h) și i) din ordonanța de urgență. De asemenea, contractele vor conține obligația organizatorilor de jocuri de a suporta cheltuielile privind testarea inițială a mijloacelor de joc și echipamentelor tehnice care asigură suportul pentru organizarea, exploatarea și transmiterea jocurilor de noroc definite la art. 10, alin (1) lit g), h) și i) din ordonanța de urgență, auditul anual al acestora, precum și orice altă testare care ar putea fi cerută, în mod rezonabil, unei case externe de testare;

u) notificarea în termen de 5 zile a comisiei cu privire la orice schimbare în structura acționariatului sau a reprezentanților legali relevanți pentru autorizarea sa ca operator de monitorizare și raportare potrivit art. 73<sup>2</sup> alin.(5), precum și orice modificare a datelor care au fost avute în vedere la acordarea autorizației de operator de monitorizare și raportare;

v) păstrarea confidențialității și a secretului profesional asupra tuturor faptelor, datelor și informațiilor referitoare la activitatea desfășurată, precum și asupra oricărui fapt, dată sau informație aflată la dispoziția sa care privesc persoane, proprietatea, activitatea, afacerea, relațiile personale sau de afaceri ale organizatorilor de jocuri de noroc, ori informații referitoare la solduri, rulaje, operațiuni derulate de aceștia sau de jucători inclusiv referitoare la datele personale ale jucătorilor în măsura în care a luat cunoștință despre acestea în orice mod;

w) notificarea în termen de 5 zile a comisiei cu privire la orice proceduri judiciare sau extrajudiciare inițiate împotriva sa sau a acționarilor/asociaților sau a reprezentanților legali relevanți pentru autorizarea sa ca operator de monitorizare și raportare potrivit art. 73<sup>2</sup> alin.(5), sau cu privire la iminența unor astfel de cereri;

x) permiterea accesului organelor de control prevăzute la art. 28 din ordonanța de urgență în orice moment în spațiile deținute în vederea efectuării de verificari;

y) prezentarea dovezii beneficiarilor reali ai operatorului de monitorizare și raportare comisiei, odată cu depunerea contractului de monitorizare în vederea avizării;

z) asigurarea securității, integrității, continuității și funcționării neîntrerupte a echipamentelor și sistemelor utilizate în activitatea de monitorizare și raportare și întreținerea acestora în condiții corespunzătoare, în scopul menținerii normelor și parametrilor de funcționare prevăzuți în verificările tehnice;

aa) desfășurarea activității exclusiv în locații autorizate de către comisie. Relocarea echipamentelor tehnice care asigură suportul pentru monitorizarea și raportarea jocurilor de noroc definite la art. 10, alin (1) lit. g), h) și i) din ordonanța de urgență, de către operatorul de monitorizare și raportare se poate realiza numai cu acordul prealabil scris al comisiei;

bb) realizarea conectării permanente cu comisia de autorizare a jocurilor de noroc, în vederea asigurării accesului instituțiilor statului cu atribuții directe sau indirecte în materie, la datele de interes pentru îndeplinirea atribuțiilor specifice;

cc) efectuarea unui audit anual, condus de o societate specializată asupra întregului sistem informatic folosit în activitatea de monitorizare și raportare.

#### Art.73<sup>4</sup>

(1) Comisia dispune măsura revocării autorizației de operator de monitorizare și raportare în oricare dintre următoarele situații:

a) neîndeplinirea obligațiilor de plată față de bugetul general consolidat sau plata acestora, conform prevederilor legale în vigoare, cu o întârziere mai mare de 30 de zile de la data la care obligațiile respective sunt scadente în condițiile legii;

b) operatorul nu mai are ca obiect de activitate activitățile prevăzute de grupa CAEN 620;

c) după retragerea avizului organelor de poliție acordat reprezentanților legali ai persoanei juridice, aceștia își mențin poziția respectivă după parcurgerea unui interval de 30 de zile de la data comunicării retragerii avizului;

d) împotriva persoanei juridice s-a pronunțat o hotărâre definitivă de condamnare pentru care nu a intervenit reabilitarea.

(2) Comisia poate dispune, în funcție de consecințele produse, măsura revocării autorizației de operator de monitorizare și raportare pentru nerespectarea prevederilor art.73<sup>2</sup> alin.(5) lit.n), o), p), q) și r).

#### Art.73<sup>5</sup>

(1) În cazul în care operatorul de monitorizare și raportare intenționează să înceteze activitățile de monitorizare și raportare sau află că va fi în imposibilitate de a continua aceste activități, el va informa comisia, cu cel puțin 90 de zile înainte de încetare, despre intenția sa, respectiv despre existența și natura împrejurării care justifică imposibilitatea de continuare a activităților.

(2) În privința operatorilor de monitorizare și raportare din sectorul privat, sunt considerate cazuri de imposibilitate de continuare a activităților de monitorizare și raportare, în înțelesul prezentului articol, printre altele, dizolvarea sau lichidarea, voluntară ori judiciară, insolvența, precum și orice altă cauză legală de încetare a activității.

#### Art.73<sup>6</sup>

(1) Operatorul de monitorizare și raportare va înștiința pe fiecare organizator de jocuri cu care are încheiate contracte de monitorizare, cu cel puțin 90 de zile înainte, despre intenția sa de încetare a activităților de monitorizare și raportare, sau dacă află că va fi în imposibilitate de a continua aceste activități. Operatorul de monitorizare și raportare va transmite fiecărui organizator de jocuri un Plan de Tranziție care să cuprindă acțiunile și suportul tehnic necesar pentru un transfer la un alt operator de monitorizare și raportare. Planul de Tranziție va stabili:

a) Furnizarea back up-ului actualizat de Date, în formate digitale standard, fie Oracle DataPump, sau text, sau CSV;

b) Faptul că de la data predării Datelor la un alt operator de monitorizare și raportare, operatorul care își încetează activitatea nu va mai avea niciun fel de obligații cu privire la acestea.

(2) Transferul va opera potrivit următoarelor condiții:

a) Organizatorul de jocuri va menționa identitatea operatorului de monitorizare și raportare care urmează să preia activitățile de monitorizare și raportare de la operatorul care își încetează activitatea;

b) Operatorul de monitorizare și raportare care își încetează activitatea și se găsește în situația în care organizatorul de jocuri nu a menționat un alt operator de monitorizare și raportare, potrivit lit.a), iar activitățile sale de monitorizare și raportare nu sunt preluate, va denunța unilateral contractul de monitorizare în interiorul

termenului de 90 de zile de la data înștiințării organizatorului de jocuri, și va lua măsurile organizatorice, logistice și de management necesare pentru asigurarea conservării arhivelor sale, în condițiile legii, și pentru ținerea acestora la dispoziția comisiei.

#### Art. 73<sup>7</sup>

(1) Pentru a participa la jocurile de noroc bingo organizate prin intermediul sistemelor de comunicații de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, pariuri on-line, jocuri de noroc on-line altele decât cele definite la art. 10 alin. 1 lit.(a),(e), (f), (g) și (h) din ordonanța de urgență, un jucător trebuie să fie înregistrat la un organizator de jocuri de noroc.

(2) În vederea înregistrării la un organizator de jocuri de noroc, un jucător va furniza cel puțin următoarele informații: nume, prenume, cetățenia, locul și data nașterii, adresa de domiciliu, codul numeric personal (CNP), adresa de e-mail valabilă, numărul și seria documentului legal de identificare, și detaliile unui cont bancar personal prin intermediul căruia se vor efectua transferurile în/dinspre contul de joc ce va fi deschis la organizatorul de jocuri de noroc respectiv.

(3) Înregistrarea jucătorilor se poate face:

(i) Prin accesarea directă a website-ului organizatorului de jocuri de noroc, caz în care jucătorul va pune la dispoziția organizatorului de jocuri de noroc în mod obligatoriu și o copie a documentului legal de identitate, respectiv:

a) pentru cetățenii care nu aparțin unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene: pașaportul, cartea de identitate diplomatică sau consulară, legitimația provizorie;

b) pentru cetățenii români sau cetățenii aparținând unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene: buletinul/cartea de identitate sau alte acte eliberate de organele de poliție, care poartă o fotografie și semnătura titularului.

(ii) La oricare dintre spațiile în care își desfășoară activitatea conform prezentei hotărâri organizatorul de jocuri de noroc deținător de licență și autorizație pentru jocurile de noroc altele decât cele definite la art. 10 alin. 1 lit. (g), (h) și (i) din ordonanța de urgență, caz în care jucătorul va prezenta organizatorului de jocuri de noroc în mod obligatoriu unul din documentele legale de identificare menționate la punctul (i) de mai sus în original.

(4) La primirea informațiilor furnizate de jucător, organizatorul de jocuri de noroc va efectua verificări în registrele proprii privind persoanele auto-excluse și în lista persoanelor indezirabile, pentru a se asigura ca jucătorul respectiv nu este înscris în acestea și va înregistra definitiv jucătorul, pe baza unui cod unic generat de sistemul organizatorului de jocuri și transmis operatorului de monitorizare și raportare la deschiderea unui cont de joc.

(5) În cazul în care jucătorul nu figurează în registrul persoanelor auto-excluse și/sau în lista persoanelor indezirabile și acesta acceptă termenii și condițiile Regulamentului de joc, i se va deschide un cont de joc.

(6) În situația prevăzută la alin. (3) lit. (i) de mai sus, în cazul în care jucătorul după completarea datelor solicitate prevăzute la alin. (2) nu poate transmite o copie a documentului legal de identificare, organizatorul de jocuri de noroc îi va deschide un cont temporar de joc și îi va comunica jucătorului faptul că trebuie să transmită o copie scanată a acestuia în maxim 30 de zile de la data înregistrării temporare.

(7) În contul temporar deschis pe numele jucătorului acesta poate depune o sumă maximă de echivalent a 500 euro. Nu sunt permise niciun fel de plăți din contul de joc temporar în contul bancar al jucătorului.

(8) Organizatorul de jocuri de noroc va transforma contul de joc temporar într-un

cont de joc permanent numai după primirea copiei scanate a documentului legal de identificare a jucătorului.

(9) Dacă jucătorul a furnizat informații false în legătură cu înregistrarea sau dacă nu înaintează în termen de 30 de zile documentația necesară pentru verificarea corectitudinii informațiilor, organizatorul de jocuri de noroc va închide contul temporar de joc, conform art. 73<sup>12</sup>.

(10) Un cont temporar de joc nu poate fi deschis pentru un jucător care apare în registrul persoanelor autoexcluse sau în lista persoanelor indezirabile.

(11) Organizatorii de jocuri vor păstra informațiile personale ale unui jucător înregistrat, conform alineatul (1), timp de 5 ani după ce contul de joc a fost închis, iar apoi deținătorul de licență va șterge datele.

#### Art. 73<sup>8</sup>

(1) Organizatorul de jocuri de noroc va crea un singur cont de joc pentru un jucător înregistrat.

(2) Organizatorul de jocuri de noroc va acorda jucătorului acces la informațiile privind situația contului de joc, istoria de joc (inclusiv mizele, castigurile și pierderile), depozitele și retragerile și alte tranzacții în legătură cu acesta. Informațiile vor fi disponibile pentru jucător pe contul de joc pentru cel puțin 90 de zile.

(3) La solicitarea jucătorului, organizatorul de jocuri de noroc furnizează extrase de cont pentru toate tranzacțiile din contul de joc pentru ultimele 12 luni.

(4) Sumele transferate de către jucător către contul de joc se creditează imediat după primirea fondurilor de către organizatorul de jocuri de noroc.

(5) Organizatorul de jocuri de noroc nu va accepta o miza de la un jucător decât dacă există fonduri adecvate în contul de joc pentru a acoperi valoarea mizei sau acestea au fost transferate în condițiile legii.

(6) Câștigurile obținute de un jucător se creditează imediat în contul de joc al acestuia.

(7) Un organizator de jocuri de noroc nu va permite transferuri de bani, impulsuri, jetoane de joc etc. între conturile de joc ale jucătorilor. O sumă poate fi plătită de organizatorul de jocuri de noroc jucătorului numai în același cont bancar din care au provenit fondurile transferate de către jucător.

(8) Un organizator de jocuri de noroc nu va furniza credit în contul bancar sau în contul de joc al unui jucător.

(9) Organizatorul de jocuri de noroc poate, în cazul în care există suspiciuni, înainte de a transfera câștigurile în contul bancar al jucătorului, să efectueze într-un termen de 10 zile verificările pe care le consideră necesare, după care să efectueze transferul sau să înștiințeze organele competente.

(10) Fondurile din contul de joc al jucătorului reprezintă fonduri încredințate care trebuie depozitate într-un cont ce nu poate fi blocat într-o bancă, care vor fi păstrate separat de fondurile proprii ale deținătorului de licență și autorizație pentru jocurile de noroc definite la art. 10, alin (1) lit g), h) și i) din ordonanța de urgență și la care numai acesta poate avea acces. Fondurile din cont de joc al jucătorului pot fi plătite numai jucătorului și, de aceea, nu pot fi utilizate pentru a acoperi pretențiile împotriva deținătorului de licență și autorizație pentru bingo, pariuri, alte jocuri de noroc on-line. Fondurile trebuie să fie asigurate în caz de insolvență etc. a deținătorului de licență și autorizație pentru jocurile de noroc definite la art. 10, alin (1) lit g), h) și i) din ordonanța de urgență sau a băncii etc., în care sunt plasate fondurile jucătorului.

(11) Fondurile din contul organizatorului care nu pot fi blocate trebuie să fie permanent cel puțin egale cu suma totală din conturile de joc ale jucătorilor.

(12) Organizatorul de jocuri de noroc se va asigura că, în caz de întrerupere a jocului din motive tehnice, jucătorul care a efectuat o miza înainte de întrerupere va

avea posibilitatea de a continua jocul întrerupt. Dacă acest lucru nu este posibil, miza va fi restituită jucătorului.

(13) Organizatorul de jocuri de noroc este obligat să blocheze în contul de joc al jucătorului, în orice moment, suma necesară plății impozitului datorat de jucător către bugetul de stat pentru câștigurile realizate de jucător până în acel moment.

#### Art. 73<sup>9</sup>

- (1) Informații care trebuie conținute de website-ul organizatorului de jocuri de noroc:
  - a) Denumirea organizatorului de jocuri de noroc, adresa sediului social, numărul și data licenței de organizare și autorizației de exploatare și perioada de valabilitate a acestora, și un link către website-ul Ministerului Finantelor Publice (domeniul jocurilor de noroc) ;
  - b) Declarația privind interzicerea participării la jocurile de noroc a persoanelor sub 18 ani;
  - c) Informații privind jocul responsabil și posibilele efecte dăunătoare ale jocurilor. Informațiile trebuie elaborate în cooperare cu un centru de tratament;
  - d) Accesul la o auto-testare privind dependența de jocuri de noroc;
  - e) Informații despre și o adresă de contact a unei linii de ajutor unde să fie disponibile recomandări privind problemele dependenței de jocuri de noroc și centrele de tratament din România sau din țări membre ale Uniunii Europene;
  - f) Regulamentul de joc pentru fiecare joc de noroc oferit;
  - g) Serviciul de asistență oferit jucătorului;
  - h) Informații privind posibilitatea înregistrării reclamațiilor jucătorilor ;
  - i) Informații privind protecția și securitatea tranzacțiilor și modalitățile de plată ;
  - j) Termenii și Condițiile privitoare la drepturile și obligațiile fiecărei părți.
- (2) Regulamentele de joc trebuie să conțină: instrucțiunile privind modul de participare la joc, regulile de desfășurare a jocului și metodele de gestionare a cazurilor de defecțiuni ale sistemelor și ale rețelelor de transmisie, metodele și termenii de plată a premiilor precum și modalitatea de colectare și gestionare a sumelor în și din contul de joc, datele de identificare ale producătorului softului jocului și organismul care a certificat programul de joc, costul participării la joc. Informațiile vor fi amplasate într-un spațiu care iese în evidență de pe website-ul deținătorului de licență și autorizație pentru jocurile de noroc definite la art. 10, alin (1) lit g), h) și i) din ordonanța de urgență și trebuie să fie accesibile de pe toate paginile website-ului.
- (3) Pe website-ul organizatorului de jocuri de noroc trebuie să existe un ceas care să permită jucătorului să fie conștient de timpul petrecut pe pagina de jocuri. Ceasul va indica data și ora curentă și trebuie să fie vizibil în permanență pentru jucător .
- (4) Pe website-ul organizatorului de jocuri de noroc definite la art. 10, alin (1) lit g), h) și i) din ordonanța de urgență, trebuie să existe un contor care actualizează automat și arată soldul contului jucătorului.
- (5) Toate informațiile care trebuie prezentate pe website-ul organizatorului conform



prezentului articol trebuie să fie disponibile în limba română.

- (6) Organizatorul de jocuri de noroc definite la art. 10, alin (1) lit g), h) și i) din ordonanța de urgență, trebuie să transmită un mesaj de atenționare care să fie vizibil pentru jucător, în cazul în care acesta este activ într-un interval neîntrerupt de minim 12 ore.

#### Art. 73<sup>10</sup>

(1) Orice jucător are posibilitatea să înregistreze o reclamație privind jocurile de noroc organizate de organizatorul de jocuri de noroc definite la art. 10, alin (1) lit g), h) și i) din ordonanța de urgență, precizând identitatea jucătorului și elementele pe care le reclamă.

(2) Organizatorul de jocuri de noroc va soluționa reclamația într-un termen rezonabil, dar nu mai mare de 14 zile de la data înregistrării reclamației.

(3) În cazul în care organizatorul de jocuri de noroc nu soluționează în termenul prevăzut sau respinge reclamația jucătorului, acesta din urmă are posibilitatea de a se adresa direct comisiei potrivit legii.

(4) Organizatorul de jocuri de noroc va păstra reclamațiile și documentele aferente, pentru o perioadă de minim 2 ani de la data înregistrării fiecărei reclamații și le va înainta atât comisiei cât și altor organe competente la solicitarea acestora.

#### Art. 73<sup>11</sup>

(1) Organizatorul de jocuri de noroc definite la art. 10, alin (1) lit g), h) și i) din ordonanța de urgență, trebuie să pună la dispoziția jucătorului o aplicație care să îi permită acestuia să stabilească limite de depozit zilnice, săptămânale și lunare. O solicitare din partea jucătorului pentru stabilirea unei limite de depozit va fi implementată imediat la cerere, dar nu mai târziu de 24 de ore.

(2) O solicitare din partea jucătorului de creștere a limitei de depozit fixate anterior, nu poate intra în vigoare decât după minim 48 de ore.

(3) Organizatorul de jocuri de noroc trebuie să pună la dispoziția jucătorului o aplicație care să îi permită acestuia să decidă ca sumele obținute din câștiguri care depășesc o anumită valoare să fie returnate automat jucătorului în aceeași modalitate în care s-a făcut alimentarea contului de joc.

(4) Organizatorul de jocuri de noroc trebuie să pună la dispoziția jucătorului o aplicație care să îi permită acestuia să solicite o excludere temporară sau permanentă din joc. O solicitare de excludere din partea jucătorului trebuie implementată imediat.

(5) O excludere temporară nu se poate aplica pentru mai puțin de o lună, dar jucătorul va avea posibilitatea să aleagă o perioadă de pauză scurtă de 24 de ore (perioadă de pauză). O excludere temporară și pauza pentru o perioadă scurtă presupun dezactivarea contului jucătorului pentru acea perioadă.

(6) Excluderea finală a unui jucător implică închiderea contului jucătorului de către organizatorul de jocuri de noroc. Jucătorul își poate deschide un nou cont de joc, conform art.73<sup>7</sup>, numai după expirarea unui termen de minim 6 luni de la data închiderii contului de joc.

(7) Dacă un jucător s-a auto-exclus de la participarea în cadrul unui joc al organizatorului de jocuri de noroc, acesta din urmă trebuie să informeze jucătorul cu privire la opțiunea de consiliere și tratament al dependenței patologice de jocuri de noroc într-un centru de tratament.

(8) Organizatorul de jocuri de noroc va păstra un registru al jucătorilor care doresc excluderea permanentă sau temporară.

(9) Un jucător care este listat în registrul la care se face referire la alineatul (8), poate

solicita radierea sa din acest registru numai dupa expirarea unui termen de 6 luni de la înscrierea sa în registrul respectiv.

(10) Se interzice organizatorilor de jocuri de noroc trimiterea de material publicitar jucătorilor care s-au auto-exclus temporar sau permanent de la participarea la jocuri de noroc.

#### Art. 73<sup>12</sup>

(1) Organizatorul de jocuri de noroc definite la art. 10, alin (1) lit g), h) și i) din ordonanța de urgență, poate proceda la suspendarea sau închiderea contului de joc al unui jucător, cu instiintarea imediata a acestuia, în două situatii distincte: (i) încălcarea de catre jucător a dispozițiilor legale sau (ii) încălcarea regulamentului de joc al organizatorului de jocuri de noroc.

(2) Daca în urma verificărilor efectuate de organizatorul de jocuri de noroc, acesta constată ca întemeiate motivele care au stat la baza suspendării contului de joc, va închide contul de joc respectiv și va rambursa jucătorului în cel mult 10 zile lucratoare de la data închiderii contului, numai sumele transferate de acesta către contul de joc, câștigurile obținute cu încălcarea prevederilor legale urmând a fi reținute de către organizatorul de jocuri de noroc.

(3) Sumele obținute cu încălcarea legii vor fi confiscate conform dispozițiilor legale în materia confiscării, iar sumele obținute cu încălcarea regulamentului de joc al organizatorului vor fi reținute de organizator în baza Regulamentului de joc care va cuprinde obligatoriu o astfel de situație.

(4) În cazul luării deciziei de confiscare a fondurilor, organizatorul de jocuri de noroc va comunica jucătorului o decizie justificată însoțită de documentația aferentă. O copie a deciziei se va trimite comisiei.

(5) La închiderea unui cont de joc, pentru orice alte motive neimputabile jucatorului, organizatorul de jocuri de noroc va rambursa jucătorului soldul contului de joc în cel mult 10 zile lucrătoare de la data închiderii contului. Nu se vor percepe niciun fel de taxe pentru închiderea contului de joc.

(6) În situația în care sumele convenite jucatorului nu pot fi transferate în contul său bancar întrucat acesta nu mai este valid, organizatorul de jocuri de noroc va înștiința jucătorul în termen de 5 zile lucrătoare că poate solicita restituirea sumelor convenite din contul său de joc în termen de un an de zile.

(7) Daca jucătorul nu-si manifesta optiunea de restituire a sumelor convenite în termenul prevazut la alin. (6) ori nu indică organizatorului de jocuri de noroc un alt cont bancar valid, organizatorul de jocuri de noroc va remite soldul din acel cont către bugetul de stat, cu respectarea prevederilor legale în domeniu.

(8) Dacă nu a fost înregistrată nicio tranzacție în contul de joc al unui jucător pe o perioadă de 3 ani, organizatorul de jocuri de noroc va remite soldul din acel cont de joc în contul bancar al jucătorului în termenul prevăzut la alin.(5). În cazul în care contul bancar al jucătorului nu mai este valid, organizatorul de jocuri de noroc va remite soldul din acel cont către bugetul de stat, după informarea prealabilă a jucătorului, cu respectarea reglemetarilor legale în domeniu.

#### Art. 73<sup>13</sup>

(1) Organizatorul de jocuri de noroc definite la art. 10, alin (1) lit. g), h) și i) din

ordonanța de urgență, va îndeplini cerințele tehnice pentru conectarea cu sistemele de monitorizare deținute de operatorul de monitorizare și raportare cu care are încheiat contract de monitorizare.

- (2) Operatorul de monitorizare și raportare nu va avea acces la datele personale ale jucătorilor înregistrați ai organizatorilor de jocuri de noroc pe care îi monitorizează, accesul său fiind limitat la informațiile despre tranzacțiile financiare derulate între organizatorii de jocuri de noroc și jucători pe baza unui cod unic generat de sistemul organizatorului de jocuri și transmis operatorului de monitorizare și raportare la deschiderea unui cont de joc.
- (3) Niciun fel de modificări nu pot fi aduse mijloacelor de joc, fără aprobarea prealabilă scrisă a comisiei, cu excepția organizatorilor care nu dețin echipamentele tehnice pe teritoriul României pentru care va fi necesară prezentarea unui document eliberat de autoritatea competentă în domeniul jocurilor de noroc, din țara unde se afla echipamentele, cu privire la modificările aduse mijloacelor de joc.
- (4) Organizatorul de jocuri de noroc va păstra o listă cu modificările aduse mijloacelor de joc care va fi ușor accesibilă operatorului de monitorizare și raportare, precum și comisiei;
- (5) Atunci când un mijloc de joc este aprobat pentru utilizare, comisia poate, în orice moment, solicita organizatorului de jocuri de noroc efectuarea testării, verificării și certificării suplimentare ale mijlocului de joc respectiv. Costurile pentru aceasta vor fi suportate de către organizatorul de jocuri de noroc;
- (6) Organizatorul de jocuri de noroc va păstra toate datele privind jocurile de noroc definite la art. 10, alin (1) lit. g), h) și i) din ordonanța de urgență pentru o perioadă de cel puțin 5 ani în format electronic, astfel încât să poată fi oricând puse la dispoziția organelor de control prevăzute la art. 28 din ordonanța de urgență;
- (7) Organizatorul de jocuri de noroc definite la art. 10, alin (1) lit. i) din ordonanța de urgență, plătește taxa aferentă autorizației de exploatare de 1,5% din încasările efectiv realizate la nivelul organizatorului, dar nu mai puțin de 400.000 lei, pe baza documentației tehnico-economice de eficiență prezentate. Prin încasări efectiv realizate se înțeleg încasările totale ale organizatorului de jocuri de noroc definite la art. 10, alin (1) lit. i) din ordonanța de urgență.
- (8) Organizatorul de jocuri de noroc definite la art. 10, alin (1) lit. g) din ordonanța de urgență, plătește taxa aferentă autorizației de exploatare de 10% din încasările efectiv realizate la nivelul organizatorului, dar nu mai puțin de 400.000 lei, pe baza documentației tehnico-economice de eficiență prezentate. Prin încasări efectiv realizate se înțelege valoarea totală a cartoarelor vândute de organizatorul de jocuri de noroc definite la art. 10, alin (1) lit. g) din ordonanța de urgență.
- (9) Organizatorul de jocuri de noroc definite la art. 10, alin (1) lit. h) din ordonanța de urgență, plătește taxa aferentă autorizației de exploatare de 5% din încasările efectiv realizate la nivelul organizatorului, dar nu mai puțin de 250.000 lei, pe baza documentației tehnico-economice de eficiență prezentate. Prin încasări efectiv realizate se înțelege valoarea totală a încasărilor organizatorului de jocuri de noroc definite la art. 10, alin (1) lit. h) din ordonanța de urgență.

#### Art. 73<sup>14</sup>

(1) Platforma de joc înseamnă mediul informatic care aparține sistemului de procesare al organizatorului de jocuri de noroc definite la art. 10, alin (1) lit g), h) și i) din ordonanța de urgență, conectat la sistemul supraveghetorului de piața și accesibil jucătorului prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță, prin care organizatorul gestionează activitatea de jocuri de noroc on-line.

(2) Condiții minime ce trebuie îndeplinite de platforma de joc :

- a) interacțiunea, în timp real, cu sistemul de monitorizare și raportare și cu jucătorul ;
- b) gestionarea formulelor de joc și a sesiunilor de joc ;
- c) obținerea dreptului de participare la joc precum și acordarea corespunzătoare de premii jucătorului ;
- d) acordarea premiilor și a plăților aferente ;
- e) asistența și informarea jucătorilor ;
- f) oferirea învățării gratuite a jocurilor.

(3) Platforma de joc garantează corectitudinea, integritatea, fiabilitatea, siguranța, transparența și confidențialitatea activităților și funcțiilor exercitate, precum și corectitudinea și promptitudinea plății premiilor.

(4) Platforma de joc garantează memorarea și trasabilitatea datelor privind sesiunile de joc desfășurate pe o perioadă de 5 ani și adoptă soluții care facilitează accesul la informații pentru exercitarea acțiunii de monitorizare, supraveghere și control, de către operatorul de monitorizare și raportare autorizat de Ministerul Finanțelor Publice și organele de control abilitate în acest sens.

(5) Platforma de joc garantează continuitatea serviciului prin adoptarea sistemelor de înaltă fiabilitate și este dezvoltată și întreținută conform metodelor și tehnologiilor aliniate celor mai bune standarde în domeniu.

(6) Platforma de joc este dotată cu caracteristici de siguranță capabile să garanteze protecția împotriva accesărilor neautorizate și a inalterabilității datelor schimbate.

(7) Componentele software, pe care jucătorul trebuie să le instaleze, la solicitarea organizatorului de joc, în propriul sistem, nu conține viruși și asigură conectarea exclusivă la site-ul organizatorului de jocuri de noroc autorizat.

(8) Platforma de joc și rețelele de transmisie a datelor garantează cerințele stabilite prin prezentul act normativ.

#### Art. 73<sup>15</sup>

(1) Deținătorul de licență și autorizație pentru jocuri de noroc definite la art. 10, alin (1) lit. g), h) și i) din ordonanța de urgență, va lua toate măsurile care sunt corespunzătoare pentru reducerea riscului de înțelegeri secrete ("aranjarea partidei") și va refuza să accepte poturi din pariuri în cazul în care există motive pentru suspiciuni de înțelegeri secrete.

(2) Deținătorul de licență și autorizație pentru jocuri de noroc definite la art. 10, alin (1) lit. g), h) și i) din ordonanța de urgență, nu va furniza servicii de pariuri pe evenimente sportive pentru persoane cu vârsta sub 18 ani.

(3) Deținătorul de licență și autorizație pentru jocuri de noroc definite la art. 10, alin (1) lit. g), h) și i) din ordonanța de urgență, se va asigura că angajații săi, furnizorii sau orice alte persoane implicate în dezvoltarea jocurilor să nu aibă acces la participarea la jocurile deținătorului de licență și autorizație pentru jocuri de noroc definite la art. 10, alin. (1) lit. g), h) și i) din ordonanța de urgență.

#### Art. 73<sup>16</sup>

(1) Operatorul economic care solicită licența și autorizație de organizator de jocuri de noroc definite la art. 10, alin. (1) lit. g), h) și i) din ordonanța de urgență, trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale:

a) constituirea operatorului economic ca persoana juridică de drept român în condițiile legii, având ca obiect principal de activitate, activitatea "jocuri de noroc și pariuri", cod CAEN 9200 și capitalul social subscris și vărsat în cuantumul prevăzut de ordonanța de urgență;

b) deține direct sau printr-un acționar/asociat o licență de organizare și autorizație de exploatare pentru jocuri de noroc caracteristice activităților cazinourilor cu cel puțin 20 mese autorizate sau pentru jocuri de noroc tip slot machine pentru minim 500 de posturi sau pentru jocuri de noroc de tip pariuri în cotă fixă având minim 100 de agenții sau pentru activități de bingo organizate prin intermediul sistemelor rețelelor de televiziune;

c) deține mijloacele de joc și echipamentele tehnice care asigură suportul pentru organizarea, exploatarea și transmiterea jocurilor de noroc ;

d) dispune de personal specializat cu pregătire și experiență în domeniul tehnologiei informației;

e) înregistrarea ca operator de date cu caracter personal acordată de Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;

f) încheierea unui contract de monitorizare cu un operator de monitorizare și raportare autorizat în condițiile legii, conform modelului aprobat de Comisie, ce va fi avizat de comisie înainte de începerea activității de monitorizare a operatorului de jocuri de noroc definite la art. 10, alin. (1) lit. g), h) și i) din ordonanța de urgență;

g) să dețină toate echipamentele tehnice care asigură suportul pentru organizarea și transmiterea acestor tipuri de jocuri de noroc în mod obligatoriu pe teritoriul României pentru jocurile de noroc de tip pariuri on-line, jocurile bingo organizate prin intermediul sistemelor de comunicații de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, jocuri de noroc on-line altele decât cele definite la art. 10 alin. 1 lit. (a),(e), (f), (g) și (h) din ordonanța de urgență, excepție de la această prevedere făcând operatorii economici autorizați în acest domeniu într-un stat membru al Uniunii Europene și care dețin echipamentele tehnice necesare funcționării într-un stat membru U.E., cu obligația conectării acestora la organisme prevăzute la art. 19<sup>1</sup> din ordonanța de urgență;

(2) Operatorul economic care solicită licență și autorizație de organizator de jocuri de noroc definite la art. 10, alin (1) lit g), h) și i) din ordonanța de urgență, trebuie să îndeplinească următoarele condiții specifice:

a) pentru jocurile de noroc on-line altele decât cele definite la art. 10 alin. 1 lit. (a), (e), (f), (g) și (h) din ordonanța de urgență, se pot transmite live jocurile de la mesele de ruletă, prin intermediul sistemelor de comunicații de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, numai din locații autorizate în România pentru jocuri de noroc caracteristice activității cazinourilor cu cel puțin 20 mese autorizate, dintre care cel puțin 2 mese de ruletă vor fi conectate on-line 24/24. Este interzisă transmiterea din studiouri special amenajate cu mese de casino live.

b) pentru jocurile de noroc de tip bingo organizate prin intermediul sistemelor de comunicații de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, se pot transmite live prin intermediul sistemelor de comunicații de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă numai din locații autorizate în România pentru jocuri de noroc de tip bingo desfasurate în sali de joc sau jocuri bingo organizate prin intermediul sistemelor rețelelor de televiziune. Este interzisă transmiterea din studiouri special amenajate neautorizate.

c) pentru jocurile de noroc de tip bingo organizate prin intermediul sistemelor de comunicații de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, procentul de premiere din totalul rulajului încasărilor va fi de minimum 60% și maximum 80% și va fi constituit pe fiecare joc obișnuit, cu excepția jocurilor la care se acordă premii speciale atunci când se va respecta doar procentul minim.

#### Art. 73<sup>17</sup>

Deținătorul licenței și autorizației pentru jocuri de noroc definite la art. 10, alin (1) lit. g), h) și i) din ordonanța de urgență, pune la dispoziția jucătorului în orice moment:

(a) lista sesiunilor de joc, precum și rundele la care acesta a participat, cu indicarea numărului biletului de participare și al codului unic atribuit de deținătorul licenței/autorizației de identificare a rundelor unice, a prețului de participare, chiar și în cazul rundelor individuale, a rezultatului obținut de jucător și a creditării eventualului premiu în contul de joc sau al băncii;

(b) prețul de participare, valoarea sumei colectate destinate fondului de premii, repartizarea corespunzătoare și regulile de stabilire și de acordare a premiilor. ”

33.La articolul 74 alineatul (1), literele a), b) și d) se modifică și vor avea următorul cuprins :

„a) să întrețină și să asigure funcționarea mijloacelor de joc și a echipamentelor tehnice care asigură suportul pentru organizarea, exploatarea și transmiterea jocurilor de noroc autorizate, în condiții corespunzătoare, în scopul menținerii normelor și parametrilor de funcționare prevăzuți în verificările tehnice și în regulamentele de desfășurare a jocurilor aprobate de comisie;

b) să asigure securitatea utilajelor, a echipamentelor tehnice care asigura suportul pentru organizarea, exploatarea și transmiterea jocurilor de noroc autorizate, a mijloacelor de joc și a accesoriilor aferente acestora autorizate, cum ar fi: ceasuri, contoare, indicatoare, afișaje electronice, instalație de alimentare cu energie electrică, inclusiv a sigiliilor aplicate ;

d) să prezinte toate documentele financiar-contabile, regulamentele de organizare a jocurilor, verificările tehnice ale mijloacelor de joc și ale echipamentelor tehnice care asigură suportul pentru organizarea, exploatarea și transmiterea jocurilor de noroc autorizate, sau alte documente solicitate de către organele de control prevăzute de lege;”

34. La articolul 74, după alineatul (4), se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

„(5) Organizatorii de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g), h) și i) din ordonanța de urgență, au următoarele obligații :

a) notificarea în termen de 5 zile a comisiei cu privire la orice schimbare în structura acționariatului sau a reprezentanților legali relevanți pentru obținerea licenței de organizare și a autorizației de exploatare a jocurilor de noroc definite la art. 10, alin (1) lit. g), h) și i) din ordonanța de urgență, pentru care a cerut licență și autorizație;

b) sesizarea imediată a organelor cu atribuții de control și a comisiei când au suspiciuni cu privire la încălcarea de către un jucător a prevederilor din ordonanța de urgență și prezenta hotărâre sau cu privire la tranzacțiile efectuate prin intermediul unui cont de joc;

c) permiterea accesului operatorului de monitorizare și raportare și a organelor de control prevăzute la art. 28 din ordonanța de urgență, în orice moment în spațiile deținute în vederea efectuării de verificări în condițiile legii și furnizarea informațiilor solicitate de către aceștia;

d) calcularea, reținerea și virarea la bugetul de stat a impozitului aferent tranzacțiilor efectuate pe fiecare cont de jucător în parte, cu respectarea legislației fiscale în domeniul jocurilor de noroc;

e) întocmirea unui registru al persoanelor auto-excluse și a listei persoanelor indezirabile cu respectarea prevederilor ordonanței de urgență și ale prezentei hotărâri;

f) în cazul în care există afiliații, înregistrați într-un stat nemembru UE, ai organizatorului de jocuri care solicită licență de organizare și autorizație de exploatare, care au furnizat sau furnizează la data cererii de autorizare jocuri de noroc on-line în înțelesul ordonanței de urgență și a prezentei hotărâri, către jucători din România, organizatorul va efectua toate demersurile necesare în vederea transferării conturilor referitoare la jucătorii respectivi către baza de date proprie în cel mai scurt termen;

g) luarea tuturor măsurilor în vederea reducerii riscului de înțelegeri secrete între jucători sau între aceștia și personalul propriu („aranjarea partidei”) și refuzarea acceptării de poturi din pariuri în cazul în care există suspiciuni privind înțelegeri secrete.

h) de a transfera în termen de o luna de la data începerii activității de jocuri de noroc on-line pe teritoriul României, pe platforma de joc utilizată în România, doar dacă sunt accesate din România, conturile de joc înregistrate de cetățenii români pe platformele de joc din afara teritoriului național aparținând societăților organizatoare de jocuri de noroc on-line autorizate în state nemembre UE, care detin echipamentele tehnice necesare funcționării într-un stat nemembru U.E., care sunt acționar/asociat majoritar sau care au dreptul numirii majorității organelor de conducere ale organizatorului.”

35. La articolul 76 alineatul (1), literele a) și e) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„ a) nerespectarea prevederilor: art. 1 alin. (10) și (11), art. 7 alin. (1) - (3), art. 8, art. 9 alin. (2), art. 12 alin. (1) și (2), art. 18 alin. (4) - (6), art. 21 alin. (6), art. 23 alin. (1) - (3) și (7), art. 24, art. 30 alin. (2), art. 31 - 33, art. 35, 38, 50, 62 - 65, art. 69, art.73<sup>3</sup>, lit.a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n), o), p), r), u), v), w), x), z), aa), bb), cc), art.73<sup>5</sup> alin.(1), art.73<sup>6</sup>, art.73<sup>7</sup>, art.73<sup>8</sup>, art.73<sup>9</sup>, art.73<sup>10</sup> alin. (2) – (4), art.73<sup>11</sup>, art.73<sup>12</sup>, art.73<sup>13</sup> alin.(3) - (9), art.73<sup>14</sup>, art.73<sup>15</sup>, art.73<sup>17</sup>, art. 74 alin. (1) lit. b), c), d), e), f), g), h), j), k), r) și u), alin.(2) lit.b), alin.(5);”

e) nerespectarea prevederilor: art. 15 alin. (4) și (6), art. 18 alin. (3) și (9), art. 21 alin. (3) și (5), art. 28 alin. (2), art. 29 alin. (3), art. 36, 37, 39, art. 40 - 41, art.44 alin.(6), art. 47, art. 51 - 53, art. 56, art. 58 - 59, art. 68, 70, art. 74 alin. (1) lit. a), i), l), m), n), o), p), q), s) și t), precum și a regulamentului turneului de poker aprobat de comisie. ”

36. La articolul 76, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

“(4) Comisia poate dispune, în funcție de consecințele produse, măsura suspendării autorizației/autorizațiilor de exploatare a jocurilor de noroc până la 3 luni, pentru fiecare mijloc de joc în parte sau pentru toate mijloacele de joc situate într-o locație, în funcție de gravitatea faptelor constatate și a consecințelor ce decurg din acestea, pentru una dintre faptele prevăzute la alin. (1) lit. d), e) și f), iar pentru situația prevăzută la art.44 alin.(6), precum și pentru nerespectarea regulamentului turneului de poker, comisia poate dispune, în funcție de consecințele produse, revocarea dreptului de organizare a turneelor de poker. O nouă solicitare a organizatorului pentru dreptul de organizare a turneelor de poker poate fi făcută după 6 luni de la data revocării. “

37. La articolul 76, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:

“(5) În aplicarea prevederilor alin. (3) și (4), precum și atunci când organele cu atribuții de control sesizează comisia conform art. 17 alin. (5) din ordonanța de urgență, acestea vor înainta propunerea de sancționare și perioada propusă, însoțite de întreaga documentație care stă la baza propunerii.”

38. Articolul 79 se modifică și va avea următorul cuprins:

“Art.79 Anexele nr. 1-14 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.”

39. La Anexa 2 ”DOCUMENTELE- necesare pentru obținerea licenței de organizare a jocurilor de noroc”, punctele 5, 8 și 9 se modifică și vor avea următorul cuprins:

“ 5. declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal al operatorului economic (în situația în care există mai mulți reprezentanți legali, se va prezenta declarația fiecăruia) din care să rezulte următoarele:

- operatorul economic nu a fost condamnat printr-o hotărâre definitivă de condamnare pentru care nu a intervenit reabilitarea;

- reprezentantul legal nu se află într-o stare de incompatibilitate, astfel cum aceasta este reglementată de lege;

- reprezentantul legal are experiență în domeniul organizării și exploatarei de jocuri de noroc;

- reprezentantul legal cunoaște legislația specifică în vigoare;

- numai pentru jocurile definite la art. 10 alin.(1) lit. g), h) și i) din ordonanța de urgență reprezentantul legal/operatorul economic dispune de personal specializat, cu pregătire și experiență în domeniu de minim 3 ani în domeniul tehnologiei informației.

8. numai pentru activitatea de cazinou și pentru jocurile definite la art. 10 alin.(1) lit. g), h) și i) din ordonanța de urgență - dovada înregistrării ca operator de date cu caracter personal acordată de Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;

9. numai pentru activitatea de pariuri în cotă fixă și pentru activități de pariuri on-line - declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal al operatorului economic că nu are, direct sau prin interpuși, legătura cu activitățile ale căror evenimente fac obiectul pariurilor pentru care se solicită licența.”



40. La Anexa 2 "DOCUMENTELE necesare pentru obținerea licenței de organizare a jocurilor de noroc", după punctul 9, se introduce un nou punct, punctul 10, cu următorul cuprins:

"10. în cazul în care există afiliați, înregistrați într-un stat nemembru UE, ai organizatorului de jocuri care solicită licența de organizare și autorizație de exploatare, care au furnizat sau furnizează la data cererii de autorizare jocuri de noroc on-line în înțelesul ordonanței de urgență și a prezentei hotărâri, către jucatori din România, organizatorul depune o declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal al operatorului economic ca va face toate demersurile necesare transferării bazei de date referitoare la jucătorii respectivi către baza de date proprie a organizatorului de jocuri ce urmează a fi autorizat pe teritoriul Romaniei în cel mai scurt termen."

41.La Anexa 3 „DOCUMENTELE necesare pentru obținerea autorizației de exploatare a jocurilor de noroc”, litera A „Pentru autorizațiile de exploatare a mijloacelor de joc tip slot-machine:”, punctul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:

„3. actele privind dreptul de proprietate sau de folosință, precum și dovada înregistrării ca punct de lucru a spațiului de joc;”;

42. La Anexa 3 „DOCUMENTELE necesare pentru obținerea autorizației de exploatare a jocurilor de noroc”, litera B „Pentru autorizațiile de exploatare a jocurilor de noroc în cazinouri”, punctele 1 și 4 se modifică și vor avea următorul cuprins:

“1. cererea privind autorizarea activității. Cererea va fi redactată și dactilografată în limba română, va fi semnată și ștampilată de către reprezentantul legal al operatorului economic și va conține: datele de identificare ale solicitantului, tipul și seria mijloacelor de joc care fac obiectul cererii, spațiul de joc în care urmează a se desfășura activitatea, precum și programul de functionare. În măsura dezvoltării aplicațiilor informatice suport, cererea va fi redactată numai prin utilizarea acestui mijloc;”

“ 4. actele privind dreptul de proprietate sau de folosință a spațiului de joc precum și dovada înregistrării ca punct de lucru;”;

43. La Anexa 3 „DOCUMENTELE necesare pentru obținerea autorizației de exploatare a jocurilor de noroc”, litera C “Pentru autorizațiile de exploatare a jocurilor de noroc tip bingo în sală”, punctele 1 se modifică și vor avea următorul cuprins:

“ 1. cererea privind autorizarea activității. Cererea va fi redactată și dactilografată în limba română, va fi semnată și ștampilată de către reprezentantul legal al operatorului economic și va conține: datele de identificare ale solicitantului, tipul și seria mijloacelor de joc care fac obiectul cererii, spațiul de joc în care urmează a se desfășura activitatea precum și programul de functionare. În măsura dezvoltării aplicațiilor informatice suport, cererea va fi redactată numai prin utilizarea acestui mijloc;”

”4. actele privind dreptul de proprietate sau de folosință a spațiului de joc precum și dovada înregistrării ca punct de lucru;”

44.La Anexa 3 „DOCUMENTELE necesare pentru obținerea autorizației de exploatare a jocurilor de noroc”, litera E ” Pentru autorizațiile de exploatare a jocurilor bingo organizate prin intermediul sistemelor rețelelor de televiziune:”, punctul 8 se abrogă.

45.La Anexa 3 „DOCUMENTELE necesare pentru obținerea autorizației de exploatare a jocurilor de noroc”, după litera E ” Pentru autorizațiile de exploatare a jocurilor bingo organizate prin intermediul sistemelor rețelelor de televiziune:”, se

introduc trei noi litere, litera F “ Pentru autorizațiile de exploatare a jocurilor bingo organizate prin intermediul sistemelor de comunicații de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă :”, litera G „ Pentru autorizațiile de exploatare a jocurilor de pariuri on-line :” și litera H „Pentru autorizațiile de exploatare a jocurilor de noroc on-line altele decât cele definite la art. 10 alin. 1 lit.(a),(e), (f), (g) și (h) din ordonanța de urgență”, cu următorul cuprins :

„ F. Pentru autorizațiile de exploatare a jocurilor bingo organizate prin intermediul sistemelor de comunicații de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă :

1. cererea privind autorizarea activității. Cererea va fi redactată și dactilografată în limba română, va fi semnată și ștampilată de către reprezentantul legal al operatorului economic și va conține: datele de identificare ale solicitantului, descrierea mijloacelor de joc și a echipamentelor tehnice care asigură suportul pentru organizarea, exploatarea și transmiterea jocurilor de noroc care fac obiectul cererii, cu indicarea locației în care se află acestea. În măsura dezvoltării aplicațiilor informatice suport, cererea va fi redactată numai prin utilizarea acestui mijloc;

2. documentele care atestă îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 73<sup>16</sup> alin.(1) lit.d) din prezenta hotărâre;

3. regulamentul de funcționare al fiecărui joc în parte, în care va fi precizat, în mod obligatoriu, procentul acordat pentru câștiguri din totalul rulajului încasărilor și cu respectarea prevederilor legale;

4. regulamentul de ordine interioară privind organizarea și desfășurarea activității, în care vor fi precizate detaliat: sarcinile și atribuțiile personalului, sistemul de evidență financiar-contabilă, modul de asigurare a securității documentelor, informațiilor și datelor, precum și modalitatea de interconectare cu sistemul operatorului de monitorizare și raportare, precum și locația în care este amplasat serverul, planul de recuperare după dezastru, sistemul de backup al bazei de date utilizat;

5. actele privind dreptul de proprietate sau de utilizare asupra mijloacelor de joc și a echipamentelor tehnice care asigură suportul pentru organizarea, exploatarea și transmiterea jocurilor de noroc care fac obiectul cererii;

6. punerea la dispoziția comisiei a contractului de monitorizare încheiat cu operatorul de monitorizare și raportare în vederea avizării, împreună cu documentele atestând beneficiarii reali, pentru verificarea de către comisie a oricărui incompatibilități;

7. confirmarea eliberată de către operatorul de monitorizare și raportare privind efectuarea auditului conform art. 73<sup>3</sup> litera f) asupra echipamentelor tehnice care asigură suportul pentru organizarea, exploatarea și transmiterea jocurilor de noroc care fac obiectul cererii;

8. atestatul eliberat de operatorul de monitorizare și raportare potrivit căruia programul de joc, procentul teoretic de premiere (RTP) și generatorul de numere aleatorii sunt certificate internațional de organisme/laboratoare recunoscute în domeniu;

9.dovada privind constituirea fondului de garanție;

10.date privind persoana de contact desemnată la nivelul conducerii executive pentru asigurarea conformității privind condițiile de autorizare;

11.declarație pe propria răspundere din partea organizatorului de jocuri că spațiul/spațiile în care urmează a fi instalate și utilizate echipamentelor tehnice care asigură suportul pentru organizarea, exploatarea și transmiterea jocurilor de noroc, corespund din punct de vedere sanitar și respectă normele P.S.I., în situația în care dețin echipamentele tehnice pe teritoriul României ;

12. pentru realizarea de transmisii live dovada faptului că locația de unde se realizează transmisia live prin intermediul sistemelor de comunicații de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă deține autorizație valabilă de exploatare a jocurilor de noroc tip bingo în sala sau a autorizație valabilă de exploatare a jocurilor bingo organizate prin intermediul sistemelor rețelelor de televiziune ;

13. un document din care să rezulte dreptul de utilizare acordat organizatorului de către deținătorul de drept al programului informatic ;

14. dovada înregistrării ca operator de date cu caracter personal acordată de Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;

G. Pentru autorizațiile de exploatare a jocurilor de pariuri on-line :

1. cererea privind autorizarea activității. Cererea va fi redactată și dactilografiată în limba română, va fi semnată și ștampilată de către reprezentantul legal al operatorului economic și va conține: datele de identificare ale solicitantului, descrierea mijloacelor de joc și a echipamentelor tehnice care asigură suportul pentru organizarea, exploatarea și transmiterea jocurilor de noroc care fac obiectul cererii, cu indicarea locației în care se află acestea. În măsura dezvoltării aplicațiilor informatice suport, cererea va fi redactată numai prin utilizarea acestui mijloc;

2. documentele care atestă îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 73<sup>16</sup> alin.(1) lit.d), din prezenta hotărâre;

3. regulamentul de funcționare a fiecărui joc în parte, în care va fi precizat acolo unde este cazul, procentul acordat pentru câștiguri din totalul rulajului încasărilor;

4.regulamentul de ordine interioară privind organizarea și desfășurarea activității, în care vor fi precizate detaliat: sarcinile și atribuțiile personalului, sistemul de evidență financiar-contabilă, modul de asigurare a securității documentelor, informațiilor și datelor, precum și modalitatea de interconectare cu sistemul operatorului de monitorizare și raportare, precum și locația în care este amplasat serverul, planul de recuperare după dezastru, sistemul de backup al bazei de date utilizat;

5.actele privind dreptul de proprietate sau de utilizare asupra mijloacelor de joc și a echipamentelor tehnice care asigură suportul pentru organizarea, exploatarea și transmiterea jocurilor de noroc care fac obiectul cererii;

6.punerea la dispoziția comisiei a contractului de monitorizare încheiat cu operatorul de monitorizare și raportare în vederea avizării, împreună cu documentele

atestând beneficiarii reali, pentru verificarea de către comisie a oricăror incompatibilități;

7. confirmarea eliberată de către operatorul de monitorizare și raportare privind efectuarea auditului conform art. 73<sup>3</sup> litera f) asupra echipamentelor tehnice care asigură suportul pentru organizarea, exploatarea și transmiterea jocurilor de noroc care fac obiectul cererii;

8. atestatul eliberat de operatorul de monitorizare și raportare potrivit căruia programul de joc, procentul teoretic de premiere (RTP) și generatorul de numere aleatorii sunt certificate internațional de organisme/laboratoare recunoscute în domeniu;

9. dovada privind constituirea fondului de garanție;

10. date privind persoana de contact desemnată la nivelul conducerii executive pentru asigurarea conformității privind condițiile de autorizare;

11. declarație pe propria răspundere din partea organizatorului de jocuri că spațiul/spațiile în care urmează a fi instalate și utilizate echipamentelor tehnice care asigură suportul pentru organizarea, exploatarea și transmiterea jocurilor de noroc, corespund din punct de vedere sanitar și respectă normele P.S.I., în situația în care dețin echipamentele tehnice pe teritoriul României ;

12. un document din care sa rezulte dreptul de utilizare acordat organizatorului de catre deținatorul de drept al programului informatic ;

13. dovada înregistrării ca operator de date cu caracter personal acordată de Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;

H. Pentru autorizațiile de exploatare a jocurilor de noroc on-line altele decat cele definite la art. 10 alin. 1 lit.(a),(e), (f), (g) si (h) din ordonanța de urgență:

1. cererea privind autorizarea activității. Cererea va fi redactată și dactilografiată în limba română, va fi semnată și ștampilată de către reprezentantul legal al operatorului economic și va conține: datele de identificare ale solicitantului, descrierea mijloacelor de joc și a echipamentelor tehnice care asigură suportul pentru organizarea, exploatarea și transmiterea jocurilor de noroc care fac obiectul cererii, cu indicarea locației în care se află acestea. În măsura dezvoltării aplicațiilor informatice suport, cererea va fi redactată numai prin utilizarea acestui mijloc;

2. documentele care atestă îndeplinirea condițiilor prevazute la art. 73<sup>16</sup> alin.(1) lit.d), din prezenta hotărâre;

3. regulamentul de funcționare al fiecărui joc în parte, în care va fi precizat, în mod obligatoriu, procentul acordat pentru câștiguri din totalul rulajului încasărilor;

4. regulamentul de ordine interioară privind organizarea și desfășurarea activității, în care vor fi precizate detaliat: sarcinile și atribuțiile personalului, sistemul de evidență financiar-contabilă, modul de asigurare a securității documentelor, informațiilor și datelor, precum și modalitatea de interconectare cu sistemul operatorului de monitorizare și raportare, precum și locația în care este amplasat

serverul, planul de recuperare după dezastru, sistemul de backup al bazei de date utilizat;

5. actele privind dreptul de proprietate sau de utilizare asupra mijloacelor de joc și a echipamentelor tehnice care asigură suportul pentru organizarea, exploatarea și transmiterea jocurilor de noroc care fac obiectul cererii;

6. punerea la dispoziția comisiei a contractului de monitorizare încheiat cu operatorul de monitorizare și raportare în vederea avizării, împreună cu documentele atestând beneficiarii reali, pentru verificarea de către comisie a oricaror incompatibilități;

7. confirmarea eliberată de către operatorul de monitorizare și raportare privind efectuarea auditului conform art. 73<sup>3</sup> litera f) asupra echipamentelor tehnice care asigură suportul pentru organizarea, exploatarea și transmiterea jocurilor de noroc care fac obiectul cererii;

8. atestatul eliberat de operatorul de monitorizare și raportare potrivit căruia programul de joc, procentul teoretic de premiere (RTP) și generatorul de numere aleatorii sunt certificate internațional de organisme/laboratoare recunoscute în domeniu;

9. dovada privind constituirea fondului de garanție;

10. date privind persoana de contact desemnată la nivelul conducerii executive pentru asigurarea conformității privind condițiile de autorizare;

11. declarație pe propria răspundere din partea organizatorului de jocuri că spațiul/spațiile în care urmează a fi instalate și utilizate echipamentelor tehnice care asigură suportul pentru organizarea, exploatarea și transmiterea jocurilor de noroc, corespund din punct de vedere sanitar și respectă normele P.S.I., în situația în care dețin echipamentele tehnice pe teritoriul României ;

12. pentru realizarea de transmisii live dovada faptului că locația de unde se realizează transmisia live prin intermediul sistemelor de comunicații de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă deține autorizație valabilă de exploatare a jocurilor de noroc în cazinouri;

13. un document din care să rezulte dreptul de utilizare acordat organizatorului de către deținătorul de drept al programului informatic ;

14. dovada înregistrării ca operator de date cu caracter personal acordată de Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;

46. La Anexa 11 „SITUAȚIA privind încasările lunare la sala de joc tip bingo/jocuri bingo organizate prin intermediul sistemelor rețelelor de televiziune”, punctul 1 și punctul 3 al formularului se modifică și vor avea următorul cuprins:

„1. ÎNCASĂRI EFECTIVE”  
„3. TOTAL ÎNCASĂRI (rd. 1) ”

47. La Anexa 12 „SITUAȚIA LUNARĂ privind încasările din organizarea de pariuri în cotă fixă”, denumirea formularului se modifică astfel: „SITUAȚIA LUNARĂ privind încasările din organizarea de pariuri în cotă fixă pentru luna \_\_\_”.

48. La Anexa 12 „SITUAȚIA LUNARĂ privind încasările din organizarea de pariuri în cotă fixă”, după punctul 2 al formularului se introduc două noi puncte, punctul 3, cu următorul cuprins: „3. Venituri înregistrate” și punctul 6 cu următorul cuprins: „6. Diferența de taxă datorată (rd.4 – rd.5)”, iar punctele 3 și 4 se renumerează, punctele 4 și respectiv 5.

49. La Anexa 12 „SITUAȚIA LUNARĂ privind încasările din organizarea de pariuri în cotă fixă”, instrucțiunile de completare a formularului „SITUAȚIA lunară privind încasările din organizarea de pariuri în cotă fixă” se modifică și vor avea următorul cuprins :

„Instrucțiunile de completare a formularului „SITUAȚIA lunară privind încasările din organizarea de pariuri în cotă fixă pentru luna \_\_\_\_\_

Se întocmește în 3 exemplare, de către casierul general, într-un registru de evidență alcătuit din 100 de file, care trebuie șnuruit, numerotat și vizat de către organul fiscal competent în administrarea din punct de vedere fiscal al operatorului economic.

Modul de completare a formularului:

- rd. 1.1 - valoarea biletelor de participare vândute pentru jocurile organizate, cumulat până la finele lunii precedente celei de raportare;
- rd. 1.2 - valoarea biletelor de participare vândute pentru jocurile organizate în luna de raportare, se cumulează totalurile zilnice ale vânzărilor;
- rd. 1.3 – rd 1.1 + rd 1.2
- rd. 2.1. – valoarea premiilor plătite aferente biletelor de participare vândute, cumulat până la finele lunii precedente celei de raportare;
- rd. 2.2 – valoarea premiilor plătite aferente biletelor de participare vândute în luna de raportare;
- rd. 2.3 – rd. 2.1+rd.2.2;
- rd. 3 – rd. 1.3-rd.2.3;
- rd.4 - Taxa efectiv datorată la sfârșitul perioadei de raportare (rd.1.3x5%);
- rd.5 - Taxa de autorizare efectiv plătită;
- rd.6 - Diferența de taxă datorată (rd.4 – rd.5).”

50. După Anexa 12, se introduc două noi anexe, Anexa 13 „DOCUMENTELE necesare pentru obtinerea autorizatiei de monitorizare și raportare a jocurilor de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. (g), (h) și (i) din ordonanța de urgență :” și Anexa 14 ”Conditii pentru laboratoarele internationale/naționale de certificare.”, cu următorul cuprins:

#### “ANEXA 13

DOCUMENTELE necesare pentru obtinerea autorizatiei de monitorizare și raportare a jocurilor de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. (g), (h) și (i) din ordonanța de urgență:

1. cererea prin care se solicită comisiei acordarea autorizației de operator de monitorizare și raportare a jocurilor de noroc definite la art. 10, alin (1) lit. g), h) și i) din ordonanța de urgență. Cererea va fi redactată și dactilografiată în limba română, va fi semnată și ștampilată de către reprezentantul legal al operatorului economic și va conține:

- datele de identificare ale solicitantului;

- descrierea activității de monitorizare și raportare cu indicarea soluțiilor tehnice, a sistemului informatic folosit, precum și prezentarea personalului angajat,
- descrierea echipamentelor tehnice ;
- descrierea spațiului în care vor fi instalate și operate echipamentele tehnice.

2.certificatul constatator emis de oficiul registrului comerțului, din care să rezulte:

- elementele de identificare ale operatorului economic (forma de organizare, denumirea, adresa sediului social, codul unic de înregistrare);
- capitalul social subscris și vărsat;
- structura acționariatului sau a asociațiilor, după caz;
- numele, prenumele și adresa reprezentanților legali;
- că obiectul de activitate cuprinde activitățile din grupa CAEN 620;
- sediile secundare înregistrate și adresa acestora;

3.certificatul de înmatriculare la oficiul registrului comerțului;

4.documentele care atestă îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 73<sup>2</sup> alin. (5) din prezenta hotărâre;

5.dovada înregistrării ca operator de date cu caracter personal acordată de Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;

6.actele privind dreptul de proprietate sau de utilizare asupra echipamentelor tehnice prin intermediul carora își va desfășura activitatea specifică în calitate de operator de monitorizare și raportare a jocurilor de noroc definite la art. 10, alin (1) lit. g), h) și i) din ordonanța de urgență;

7.o descriere amănunțită a activității, inclusiv locația în care este amplasat serverul. Se vor preciza modalitatea de interconectare cu organizatorii de jocuri de noroc on-line, modalitatea de colectare a datelor în sistemul informatic, modalitatea și garantarea securizării informațiilor centralizate solicitate de Comisia de autorizare a jocurilor de noroc, precum și modalitatea de interconectare cu sistemul instalat la nivelul Ministerului Finanțelor Publice;

8.manualul de funcționare a sistemului ce va fi implementat de către operatorul de monitorizare și raportare în vederea realizării atribuțiilor prevăzute în ordonanța de urgență și prezenta hotărâre;

9.regulamentul de ordine interioară privind organizarea și desfășurarea activității, în care vor fi precizate detaliat: sarcinile și atribuțiile personalului, sistemul de evidență financiar-contabilă, modul de asigurare a securității documentelor și datelor, precum și locația în care este amplasat serverul;

10.dovada privind constituirea fondului de garanție;

11.date privind persoana de contact desemnată la nivelul conducerii executive pentru asigurarea conformității privind condițiile de autorizare;

12.declarație pe propria răspundere din partea operatorului de monitorizare și raportare că spațiul/spațiile în care urmează a fi instalate și utilizate echipamentelor tehnice care asigură suportul pentru monitorizarea și raportarea jocurilor de noroc

definite la art. 10 alin (1) lit. g), h) și i) din ordonanța de urgență, corespunde din punct de vedere sanitar și respectă normele P.S.I.;

13. avizul organelor de poliție acordat tuturor reprezentanților legali ai operatorului economic. În situația în care reprezentant legal este un operator economic, se va prezenta avizul organelor de poliție acordat tuturor reprezentanților legali ai acestuia;

14. declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal al operatorului economic (în situația în care există mai mulți reprezentanți legali, se va prezenta declarația fiecăruia) din care să rezulte următoarele:

- operatorul economic nu a fost condamnat printr-o hotărâre definitivă de condamnare pentru care nu a intervenit reabilitarea;
- reprezentantul legal nu se află într-o stare de incompatibilitate, astfel cum aceasta este reglementată de lege;
- reprezentantul legal cunoaște legislația specifică în vigoare.

15. certificatele de cazier judiciar sau alte acte emise de autoritățile competente pe a căror rază de competență se află ultimul domiciliu/sediul social cunoscut, din care să rezulte că împotriva oricărui dintre reprezentanții legali ai operatorului economic nu s-a pronunțat o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare pentru care nu a intervenit reabilitarea, în România sau într-un stat străin, pentru o infracțiune prevăzută de ordonanța de urgență sau pentru o altă infracțiune săvârșită cu intenție pentru care a fost aplicată o pedeapsă de minimum 2 ani cu închisoarea;

16. certificat de atestare fiscală eliberat de organul fiscal competent în administrare din punct de vedere fiscal a operatorului economic din care să rezulte că nu înregistrează obligații de plată restante față de bugetul general consolidat la data solicitării autorizației de operator de monitorizare și raportare.

17. planul de securitate al sistemului informatic, aprobat prin semnătură de către reprezentantul legal al operatorului, cuprinzând totalitatea măsurilor tehnice și organizatorice prevăzute pentru asigurarea următoarelor cerințe: confidențialitatea și integritatea comunicațiilor, confidențialitatea și nonrepudierea tranzacțiilor, confidențialitatea și integritatea datelor, protecția datelor cu caracter personal, împiedicarea, detectarea și monitorizarea accesului neautorizat în sistem, restaurarea informațiilor gestionate de sistem în cazul unor calamități naturale și evenimente imprevizibile, gestionarea și administrarea sistemului informatic, orice alte activități sau măsuri tehnice întreprinse pentru exploatarea în siguranță a sistemului.

18. Certificările din punctul de vedere al securității, asupra soluției informatice sau produselor conținute în acesta, emise de organizații naționale sau internaționale recunoscute.

19. Auditul asupra planului de securitate prevăzut și a soluțiilor informatice folosite în activitatea de monitorizare, realizat de către o firmă de specialitate, împreună cu o declarație în care este exprimată independența auditorului față de sistemul informatic auditat prin intermediul căreia se certifică faptul că, membrii echipei de audit și societățile comerciale la care sunt angajați nu au fost implicați în misiuni de consultanță legate de sistemul auditat. Declarația va fi semnată de către toți membrii echipei de audit și semnată și ștampilată de către reprezentantul legal al angajator al membrilor echipelor de audit.



20. prezentarea dovezii beneficiarilor reali ai operatorului de monitorizare si raportare comisiei, odata cu depunerea solicitării de obținere a autorizației de monitorizare si raportare.

**ANEXA nr.14**

**Conditii pentru laboratoarele internationale/naționale de certificare**

1. să aibă o activitate neîntreruptă în ultimii 3 ani în domeniu jocurilor de noroc on-line ;
2. să fi certificat softuri utilizate de firme organizatoare de jocuri de noroc on-line recunoscute în domeniu ;
3. să nu se fi constatat deficiențe în exploatarea programelor certificate de acesta ;
4. să fie recunoscut/autorizat pentru efectuarea de certificari ale programelor de joc de autoritățile competente ale unui stat membru al U.E. ”

Prezenta hotărâre de Guvern a fost adoptată cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1016/2004 privind măsurile pentru organizarea și realizarea schimbului de informații în domeniul standardelor și reglementărilor tehnice, precum și al regulilor referitoare la serviciile societății informaționale între România și statele membre ale Uniunii Europene, precum și Comisia Europeană, cu modificările ulterioare.

**PRIM-MINISTRU**

**EMIL BOC**

**București,**

**Nr.**