

JOCURILE DE NOROC

Prezentarea de față are în vedere prevederile legale în vigoare la data de 31.03.2004

Legislație aplicabilă în domeniu

- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 69/1998 privind regimul de autorizare a activitatilor din domeniul jocurilor de noroc, publicată în M.Of. nr. 515/30.12.1998
- Hotărârea Guvernului nr. 251/1999 privind condițiile de autorizare, organizare și exploatare a jocurilor de noroc, publicată în M.Of. nr. 171/22.04.1999
- Legea 166/1999 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 69/1998 privind regimul de autorizare a activitatilor din domeniul jocurilor de noroc, publicată în M.Of. nr. 550/11.11.1999
- Ordinul ministrului industriei și comerțului nr. 184/2000 pentru aprobarea Normei tehnice de verificare a mijloacelor de joc - Cerințe generale-N.T.V.-01-2000, publicat în M.Of. nr. 344/25.07.2000
- Hotărârea Guvernului nr. 671/2000 privind actualizarea nivelului taxelor pentru eliberarea documentelor de autorizare a activitatilor de jocuri de noroc, publicată în M.Of. nr. 398/25.08.2000
- Decizia președintelui Consiliului Național al Audiovizualului nr. 97/2003 privind abrogarea unor decizii, publicată în M.Of. nr. 349/22.05.2003

Domeniul de aplicare al prevederilor legale privind jocurile de noroc

Pot organiza jocuri de noroc persoanele juridice înregistrate legal în România și autorizate să exploateze jocuri de noroc.

Potrivit legii, prin **joc de noroc** se înțelege procedura de atribuire a unor câștiguri de orice fel, în funcție de anumite elemente aleatorii -

indiferent de modul de producere a acestora - cu perceperea, sub orice forma, a unor taxe de participare, directe sau disimulate.

Participant la joc este orice persoană fizică care dorește și are dreptul legal să participe la joc. Participarea la joc presupune adeziunea fără limite sau fără rezerve la toate prevederile regulamentului jocului respectiv.

Jocurile de noroc se pot organiza cu sau fără participarea directă a jucătorilor, indiferent de mijloacele tehnice utilizate.

Autorități publice cu atribuții în domeniul jocurilor de noroc

Autoritatea publică cu atribuții în acest domeniu este Ministerul Finanțelor Publice.

Autorizarea organizării și exploatării jocurilor de noroc

Regimul de autorizare a activităților din domeniul jocurilor de noroc este reglementat de Hotărârea Guvernului nr. 251/1999, cu modificările și completările ulterioare.

Agenții economici care organizează și exploatează activități de jocuri de noroc își pot desfășura activitatea pe baza licenței pentru exploatarea jocurilor de noroc.

Licența pentru exploatarea jocurilor de noroc se eliberează de Comisia de autorizare a jocurilor de noroc, care își desfășoară activitatea în cadrul Ministerului Finanțelor Publice

Licența pentru exploatarea jocurilor de noroc se emite cu perceperea de taxe care sunt stabilite în lei.

Trimestrial, până la data de 25 a lunii următoare încheierii trimestrului, agenții economici organizatori de jocuri de noroc de orice fel au obligația transmiterii situației privind principalii indicatori economico-financiari realizați, cumulată de la începutul anului, conform modelului prezentat în anexa nr. 2 la O.G. nr. 36/2000 , la Ministerul Finanțelor Publice - direcția emitentă a licenței.

1. Condițiile de autorizare

În vederea obținerii licenței de exploatare, persoanele juridice trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

- 1.1. să fie înregistrate legal în România;
- 1.2. să dispună de spații corespunzător amenajate pentru desfășurarea unor astfel de activități;

- 1.3. administratorul si/sau directorul executiv să fie o persoană care a împlinit vârsta de 23 de ani;
- 1.4. să aibă dovadă tehnică care atestă buna funcționare a mașinilor, instalațiilor, meselor de joc, dispozitivelor, eliberată de societăți comerciale specializate în domeniu, abilitate de către Comisie;
- 1.5. administratorii și directorii executivi ai agenților economici, care solicită autorizarea, să nu fi suferit condamnări pentru infracțiunea de înșelăciune, furt, bancruta frauduloasă, fals și uz de fals, evaziune fiscală, contrabandă sau pentru o altă infracțiune ce a avut ca urmare pierderea drepturilor civile și politice ori să nu fi fost în mod repetat sancționați contravențional în legătură cu nerespectarea unor prevederi legale referitoare la jocurile de noroc;
- 1.6. administratorul și/sau directorul executiv să nu fie funcționar public sau să nu ocupe o alte funcție incompatibilă cu funcția de gestionar sau de administrator;
- 1.7. să nu înregistreze obligații fiscale restante față de bugetul de stat și față de bugetul asigurărilor sociale de stat. Nu se consideră obligații fiscale restante față de bugetul de stat și față de bugetul asigurărilor sociale de stat:
 - sumele pentru care agenții economici au obținut de la Ministerul Finanțelor Publice sau de la Ministerul Muncii și Solidarității Sociale înlesniri la plata acestora;
 - sumele stabilite în urma controalelor efectuate de organele fiscale de specialitate și care se află în diferite stadii de contestare sau în judecată;
 - sumele care fac obiectul unei măsuri de suspendare a executării, dispusă de instanța judecătorească.
- 1.8. dacă exploatează jocuri de noroc în valută să obțină în prealabil aprobarea Băncii Naționale a României.

Documentația se depune la Ministerul Finanțelor Publice.

2. Durata de valabilitate a autorizației

Licența de exploatare a jocurilor de noroc este valabilă pe o perioadă de un an ce curge de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-a aprobat obținerea licenței.

După această perioadă agenții economici pot solicita reautorizarea acestor activități, cu plata taxelor aferente.

Precizare

Nu sunt permise și nu pot fi autorizate jocurile de noroc, indiferent de denumirea lor, prin care se acumulează fonduri bănești sau alte valori materiale în cadrul unor asociații ori al altor forme organizate, cu promisiunea realizării unui câștig prin multiplicarea sumelor depuse, numai pe baza speranței de creștere a numărului de depunători într-un interval propus de organizatori și acceptat de depunători la data depunerii cererii ori/și a sumelor de bani.

De asemenea, nu sunt permise și nu pot fi autorizate jocurile tip alba-neagra, care se bazează pe dexteritatea organizatorului, a manuiitorului mijloacelor de joc (cărți de joc, cauciucuri cu timbre, capace cu boabe de cereale, capace cu bilă etc.

3. Suspendarea licenței de exploatare a jocurilor de noroc

Neplata unei rate lunare, reprezentând taxa de autorizare, la termenul prevăzut de lege, atrage suspendarea licenței pentru exploatarea jocurilor de noroc. Neplata ratelor lunare pe o perioadă de mai mult de două luni conduce la anularea licenței pentru exploatarea jocurilor de noroc.

Neplata sau plata cu o întârziere de mai mult de 31 de zile lucrătoare a oricăror obligații fiscale datorate la bugetul de stat, la bugetul asigurărilor sociale de stat, precum și la bugetele locale, de către agenții economici organizatori de jocuri de noroc, atrage anularea licenței pentru exploatarea jocurilor de noroc.

Ridicarea sancțiunii de suspendare a licenței pentru exploatarea jocurilor de noroc se face pe baza certificării de către organul fiscal teritorial a plății ratelor lunare restante, precum și a majorărilor de întârziere aferente.

După suspendarea sau după anularea licenței pentru exploatarea jocurilor de noroc, precum și după încetarea activității de jocuri de noroc, sub orice formă, agenții economici organizatori de jocuri de noroc sunt obligați în continuare la plata ratelor lunare aferente diferenței dintre taxa de autorizare anuală și ratele deja plătite, la termenele prevăzute în anexa nr. 1, până la expirarea perioadei pentru care au fost autorizați.

Schimbarea locului de exploatare a activităților de jocuri de noroc se face pe baza unui aviz eliberat la cererea agentului economic interesat de Ministerului Finanțelor Publice – Comisia de autorizare a Jocurilor de Noroc.

Exploatarea jocurilor de noroc în valută se face cu aprobarea Băncii Naționale a României, pe baza licenței pentru exploatarea jocurilor de noroc.

Organizatorii de jocuri de noroc sunt obligați să țină evidența contabilă separat, până la nivel de balanță, pentru activitățile de jocuri de noroc, inclusiv partea aferentă asociațiilor, în cazul contractelor de asociere în participațiune.