Anexa nr.5

la Ordinul nr. 543 din 21 noiembrie 2018

**AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR ȘI SUPRAVEGHEREA PIEȚEI**

MD-2012, mun. Chişinău, str. V. Alecsandri, 78, tel. +373-22-501-980, fax +373-22-501-981

E-mail: info@apc.gov.md, www.consumator.gov.md

**LISTĂ DE VERIFICARE**

**nr. 5**

**jocurile de noroc**

**I. Numele, prenumele și funcțiile inspectorilor care efectuează controlul:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**II. Persoana și obiectul supuse controlului:**

Denumirea persoanei \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Sediul juridic, cod fiscal \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Numele, prenumele conducătorului persoanei supuse controlului/reprezentantului acesteia \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Unitatea structurală/funcțională supusă controlului (denumirea) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Alte date caracteristice ale unității (după caz) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**III. Informații despre persoana supusă controlului necesare pentru evaluarea riscurilor:[[1]](#footnote-1)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Criteriul[[2]](#footnote-2)** | **Informația curentă** *(deținută de APCSP la data inițierii controlului)* | **Gradul de risc** | **Informația curentă este valabilă** *(se bifează dacă este cazul)* | **Informația revizuită în cadrul controlului** *(se completează dacă este cazul)* |
| Domeniul activității economice  |  |  |  |  |
| Veniturile din vânzări (cifra de afaceri) |  |  |  |  |
| Activitățile în domeniul jocurilor de noroc  |  |  |  |  |

**IV. Lista de întrebări**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. d/o | Întrebări | Referința legală | Conformitate | Comentarii | Punctaj |
| **Da** | Nu | N/c |  |
|  | Dispune în proprietate sau în locaţiune localuri de joc în care se vor desfăşura jocurile de noroc prevăzute de licenţă? | Art. 31 alin. (6) lit. c) Legea nr. 291/2016 |  |  |  |  | 10 |
|  | Se respectă restricția angajării şi menţinerii în funcţii, legate nemijlocit de desfăşurarea jocurilor de noroc sau de exercitarea controlului asupra acestora, a persoanelor care nu au atins vârsta de 21 de ani, precum şi a celor cu antecedente penale? | Art. 31 alin. (6) lit. d) Legea nr. 291/2016 |  |  |  |  | 10 |
|  | Se asigură conectarea mijloacelor de joc la sistemul de monitorizare on-line de stat? | Art. 31 alin. (6) lit. f) Legea nr. 291/2016 |  |  |  |  | 10 |
|  | Corespunde amplasarea localului de joc datelor din anexa licenţei? | Art. 31 alin. (81) , și (13) lit. d) Legea nr. 291/2016 |  |  |  |  | 10 |
|  | Se exploatează doar mijloacelor de joc de bază incluse în anexa licenței, cu caracterele de control (plombe) aplicate de organismul de inspecţie? | Art.31 alin. (13) lit. d) și e) Legea nr. 291/2016 |  |  |  |  | 15 |
|  | S-a promovat/se promovează (publicitate) activităţile legate de jocurile de noroc (cu excepţia dispozitivelor informaţionale)? | Art. 31 alin. (12) lit. c) Legea nr. 291/2016 |  |  |  |  | 10 |
|  | Este instalat dispozitiv special pentru evidenţa şi înregistrarea jucătorilor, cu indicarea orei intrării, a datelor din buletinul de identitate şi a imaginii digitale a acestora, precum şi cu arhivarea datelor potrivit legislaţiei în vigoare (pentru organizatorul activităţii de întreţinere a cazinoului), în vederea limitării accesul minorilor în localul de joc? | Art.12 alin.(2) lit. f) Legea nr. 291/2016 |  |  |  |  | 15 |
|  | Este cazinoul amplasat potrivit condițiilor prevăzute de lege? | Art.32 alin.(1) și (3) Legea nr. 291/2016 |  |  |  |  | 10 |
|  | Sala de joc a cazinoului dispune de sistem de aer condiționat şi ventilare? | Art. 33 alin.(4) Legea nr. 291/2016 |  |  |  |  | 15 |
|  | Sistemul intern de control în cazinou este instalat și este funcțional potrivit prevederilor legii? | Art.38 Legea nr. 291/2016 |  |  |  |  | 10 |
|  | În cazinou sunt instalate şi utilizate mijloace şi utilaje de joc care exclud posibilitatea interferenţei neautorizate în activitatea acestora sau creării condiţiilor pentru obţinerea rezultatului determinat în prealabil al jocului de noroc? | Art. 39 lit. b) Legea nr. 291/2016 |  |  |  |  | 15 |
|  | Automatele de joc cu cîştiguri băneşti dispun de certificat de conformitate/raport de inspecţie, prin care se confirmă funcţionalitatea lor? | Art.41 alin.(1 Legea nr. 291/2016 |  |  |  |  | 18 |
|  | Automatele de joc dispun de număr de fabricaţie amplasat într-un loc accesibil? | Art.41 alin.(2) Legea nr. 291/2016 |  |  |  |  | 10 |
|  | Procentul mediu al cîştigului bănesc instalat tehnologic în programul de joc este mai mic de 70% din cuantumul mizelor introduse în automatul de joc? | Art.41 alin.(3) Legea nr. 291/2016 |  |  |  |  | 15 |
|  | Fiecare automat de joc cu cîştiguri băneşti este dotat cu cel puţin un contor electronic şi un contor electromecanic, care să păstreze informaţia despre mijloacele de joc specifice introduse şi cîştigurile obţinute la sfîrşitul jocului la acest automat de joc şi care permit efectuarea controlului asupra rezultatelor jocurilor la acest automat? | Art.41 alin.(4) Legea nr. 291/2016 |  |  |  |  | 10 |
|  | Contoarele au înscrieri de identificare, care determină destinaţia contorului, precum şi preţul diviziunii, ţinînd cont de faptul că preţul diviziunii de intrare şi de ieşire trebuie să fie identic? | Art.41 alin.(5) Legea nr. 291/2016 |  |  |  |  | 10 |
|  | Contoarele dispun de locuri speciale pentru sigilare, care ar exclude posibilitatea de a fi deschise fără deteriorarea sigiliului? | Art.41 alin.(6) Legea nr. 291/2016 |  |  |  |  | 15 |
|  | Contorul electronic, contorul mecanic şi programele de joc au fost supuse controlului metrologic înaintea plasării acestora pe piaţa Republicii Moldova, după reparaţie şi în cazul deteriorării sigiliului, precum şi periodic, o dată la 3 ani în cursul exploatării, cu eliberarea de către laboratorul de încercări, acreditat în condiţiile legii, a raportului de încercări pentru masa de joc, ruleta mecanică, automatul de joc şi ruleta electronică? | Art. 41 alin.(7) Legea nr. 291/2016 |  |  |  |  | 15 |
|  | Automatele de joc deţin Certificatul GLI-11 (standard tehnic care atestă nivelul calităţii automatului de joc) înainte de a fi plasate în sălile cu automate de joc şi în cazinou? | Art. 41 alin.(8) Legea nr. 291/2016 |  |  |  |  | 15 |
|  | Sala cu automate de joc dispune de sistem de aer condiţionat şi ventilare, de pază fizică şi tehnică şi de sistem de supraveghere video, care ar permite vizualizarea zonei cu automate de joc cu cîştiguri băneşti în regim de timp real? | Art.42 alin.(5) Legea nr. 291/2016 |  |  |  |  | 6 |
|  | Se desfășoară tipurile de jocuri de noroc care sînt specificate în licenţa pentru activitate în domeniul jocurilor de noroc, doar după obținerea licenţei corespunzătoare? | Art. 12 alin. (2) lit. a) Legea nr. 291/2016 |  |  |  |  | 10 |
|  | Se asigură securitatea mijloacelor de joc şi a accesoriilor acestora (ceasuri, contoare, indicatoare, afișaje electronice, instalații de alimentare cu energie electrică etc.), precum şi a sigiliilor aplicate de organele competente? | Art. 12 alin. (2) lit. e) Legea nr. 291/2016 |  |  |  |  | 10 |
|  | Este afişat în loc vizibil regulile de desfășurare a jocurilor, a licențelor respective sau copiilor autorizate de pe acestea (cu deținerea originalelor la sediu)? | Art. 12 alin. (2) lit. k) Legea nr. 291/2016 |  |  |  |  | 10 |
|  | Sunt examinate pretențiile jucătorilor în termenul şi în modul prevăzute de legislația cu privire la petiționare şi, după caz, satisfacerea acestora? | Art. 12 alin. (2) lit. m) Legea nr. 291/2016 |  |  |  |  | 10 |
|  | Este instruit fiecare angajat cu atribuții nemijlocit legate de desfășurarea şi derularea jocurilor de noroc privitor la Regulamentul-tip şi regulamentul intern, privitor la purtarea obligatorie, la loc vizibil, a unui ecuson cu numele şi funcția deținută? | Art. 12 alin. (2) lit. o) Legea nr. 291/2016 |  |  |  |  | 10 |
|  | Se utilizează denumirile de „cazinou”, „cazino” sau denumirilor derivate din acestea, cu excepția organizatorilor care dețin licență pentru acest gen de activitate şi numai pentru localurile de joc specificate în anexa licenței? | Art. 12 alin. (2) lit. t) Legea nr. 291/2016 |  |  |  |  | 10 |
|  | Echipamentele şi programele informatice utilizate în sistemul electronic de loterii asigură protejarea informaţiilor de pierdere, furt, denaturare, de acţiuni neautorizate de distrugere, modificare, copiere a acestora, de alte acţiuni similare, precum şi de accesul neautorizat, inclusiv prin reţeaua de transfer al datelor? | Art.24 alin.(8) Legea nr. 291/2016 |  |  |  |  | 10 |
|  | Mijloacele de joc auxiliare folosite pentru primirea mizelor sunt dotate cu dispozitive tehnice pentru a fi conectate la sistemul de monitorizare on-line de stat? | Art.43 alin (6) Legea nr. 291/2016 |  |  |  |  | 15 |

**V. Punctajul pentru evaluarea riscului**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Încălcări** | **Numărul de întrebări conform clasificării încălcărilor***(toate întrebările aplicate)* | **Numărul de încălcări constatate în cadrul controlului***(toate întrebările neconforme)* | **Gradul de conformare conform numărului de încălcări %***(1-(col 3/col 2) x100%)* | **Ponderea valorică totală conform clasificării încălcărilor***(suma punctajului tuturor întrebărilor aplicate)* | **Ponderea valorică a încălcărilor constatate în cadrul controlului** *(suma punctajului întrebărilor neconforme)* | **Gradul de conformare conform numărului de încălcări %***(1-(col 6/col 5) x100%)* |
| Minore |  |  |  |  |  |  |
| Grave |  |  |  |  |  |  |
| Foarte grave |  |  |  |  |  |  |
| **Total** |  |  |  |  |  |  |

**VI. Ghid privind sistemul de apreciere a întrebărilor**

|  |  |
| --- | --- |
| **Clasificarea încălcărilor**  | **Punctajul** |
| Minore | 1 – 5 |
| Grave | 6 – 10 |
| Foarte grave | 11 – 20 |

**VII. Lista actelor normative relevante:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.****d/o** | **Indicativul** | **Titlul** |
| 1. | Legea nr. 291 din 16.12.2016 | cu privire la organizarea și desfășurarea jocurilor de noroc |

**Întocmită la data de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Semnătura inspectorilor prezenți la realizarea controlului:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(Nume, prenume) (Semnătura) (Data aducerii la cunoștință)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(Nume, prenume) (Semnătura) (Data aducerii la cunoștință)*

1. În cazul în care tabelul corespunde cu tabelul din alte liste de verificare, utilizate în cadrul aceluiași control, tabelul se completează doar în una dintre listele de verificare utilizate în timpul controlului. [↑](#footnote-ref-1)
2. Se completează doar criteriile de risc aplicabile domeniului și persoanei supuse controlului. [↑](#footnote-ref-2)