Приложение № 5

к Приказу № 543 от 21 ноября 2018

**AГЕНТСТВО ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И НАДЗОРУ ЗА РЫНКОМ**

MD-2012, мун. Кишинэу, ул. В. Александри, 78, тел. + (373-22) 501-980, факс: + (373-22) 501-981,

e-mail: info@apс.gov.md, www.consumator.gov.md

**ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ**

**№ 5**

**азартныe игры**

**I. Фамилии, имя и функции инспекторов, осуществляющие проверку**:

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

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

**II. Проверяемое лицо и объект контроля**

Наименование/ имя проверяемого лица\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

Юридический адрес, фискальный код\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

Фамилия, имя, руководителя проверяемого лица подлежащее контролю/его представителя \_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

Структурное/функциональное подразделение, подлежащее контролю (наименование)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

Местонахождение структурного/функционального подразделения\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

Другие данные, характерные для данного подразделения **(**при необходимости**)** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**III. Сведения о проверяемом лице подлежащее контролю необходимые для оценки риска1:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Критерии 2** | **Текущая информация***(имеющейся АSТ с даты**инициирования контроля)* | **Степень риска**  | **Текущая информация****действительна** (*при необходимости отмечается*) | **Пересмотренная информация в ходе контроля***(при необходимости дополняется)* |
| Сфера хозяйственной деятельности |  |  |  |  |
| Доходы от продаж (оборот) |  |  |  |  |
| Деятельность в области азартных игр |  |  |  |  |

1В случае, если таблица соответствует таблицам из других проверочных листов, используемых в ходе проверки, таблица заполняется только в одном из проверочных листов, используемые в ходе проверки.

2Заполняется только критерии риска, применимые к области и лицу подлежащее контролю.

**IV. Перечень вопросов:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п**  | **Вопросы** | **Правовая ссылка** | **Соответствии** | **Комментарий** | **Оценка** |
| **Да** | **Нет** | **Н/п** |
| 1. | Располагает на правах собственности или имущественного найма помещения для игр для проведения предусмотренных в лицензии азартных игр? | Ст. 31 часть (6) буква c) Закона № 291/2016  |  |  |  |  | 10 |
| 2. | Соблюдается обязательство не допускать приема и оставления в должности, непосредственно связанной с проведением азартных игр или их контролем, лиц, не достигших возраста 21 года, а также лиц, имеющих судимость? | Ст. 31 часть (6) буква d) Закона № 291/2016 |  |  |  |  | 10 |
| 3. | Обеспечивает возможность подключения игральных принадлежностей к системе государственного онлайн-мониторинга? | Ст. 31 часть (6) буква f) Закона № 291/2016 |  |  |  |  | 10 |
| 4. | Место организации и проведения азартных игр соответствует приложением к лицензии, и эксплуатации основных игральных принадлежностей? | Ст. 31 часть (81) и (13) буква d) Закона № 291/2016 |  |  |  |  | 10 |
| 5. | Эксплуатируется только основные игральные принадлежности с контрольными знаками (пломбами), наложенными инспекционным органом? | Ст. 31 часть (13) буква d) и е) Закона № 291/2016 |  |  |  |  | 15 |
| 6. | Продвигалась/продвигается реклама деятельности, связанной с азартными играми (кроме информационных устройств)? | Ст. 31 часть (12) буква c) Закона № 291/2016 |  |  |  |  | 10 |
| 7. | Установлено на входе в игорное заведение специальное оборудование для учета и регистрации игроков с указанием времени входа, данных удостоверения личности, снятием с него цифровой копии и архивированием данных в соответствии с действующим законодательством (для организатора деятельности по содержанию казино), для ограничения доступа несовершеннолетних | Ст. 12 часть (2) буква f) Закона № 291/2016 |  |  |  |  | 15 |
| 8. | Соответствует размещение казино требованиям закона?  | Ст. 32 часть (1) и (3) Закона № 291/2016 |  |  |  |  | 10 |
| 9. | Игорный зал казино оборудован системой кондиционирования воздуха и вентиляции? | Ст. 33 часть (4) Закона № 291/2016 |  |  |  |  | 15 |
| 10. | Внутренняя система контроля в казино соответствует требованиям закона? | Ст. 38 Закона № 291/2016 |  |  |  |  | 10 |
| 11. | В казино установлено и используются игральные принадлежности и игорное оборудование, исключающие возможность несанкционированного вмешательства в его деятельность или создания условий для получения досрочно определенного результата азартной игры? | Ст. 39 буква b) Закона № 291/2016 |  |  |  |  | 15 |
| 12. | Игровые автоматы с денежными выигрышами располагают сертификатами соответствия/протоколами инспекции подтверждающий их рабочее состояние? | Ст. 41 часть (1) Закона № 291/2016 |  |  |  |  | 18 |
| 13. | Игровые автоматы маркированы заводским номером, расположенным на видном месте? | Ст. 41 часть (2) Закона № 291/2016 |  |  |  |  | 10 |
| 14. | Средний денежный выигрыш составляет не менее 70 % от суммы ставок, внесенных в игровой автомат? | Ст. 41 часть (3) Закона № 291/2016 |  |  |  |  | 15 |
| 15. | Каждый игровой автомат с денежными выигрышами снабжен, по крайней мере, одним электронным счетчиком и одним электромеханическим счетчиком, которые хранят информацию о введенных средствах для конкретной игры и о выигрышах, полученные в конце игры на этом игровом автомате и которые позволяют осуществлять контроль над результатами игр на данном автомате?  | Ст. 41 часть (4) Закона № 291/2016 |  |  |  |  | 10 |
| 16. | Имеют счетчики опознавательные надписи, определяющие назначение счетчика, а также цену деления с учетом того, что цена деления на входе и цена деления на выходе должны быть идентичными? | Ст. 41 часть (5) Закона № 291/2016 |  |  |  |  | 10 |
| 17. | Предусмотрены специальные места для опломбирования счетчиков, которое не позволяет вскрывать счетчик без нарушения пломбы? | Ст. 41 часть (6) Закона № 291/2016 |  |  |  |  | 15 |
| 18. | Электронный счетчик, механический счетчик и игровые программы были подвергнуты поверке перед размещением на рынке Республики Молдова, после их ремонта или после нарушения пломбы, а также с периодически раз в три года в процессе эксплуатации, с выдачей аккредитованной в соответствии с законом испытательной лабораторией протокола испытаний для игрового стола, механической рулетки, игрового автомата и электронной рулетки? | Ст. 41 часть (7) Закона № 291/2016 |  |  |  |  | 15 |
| 19. | Имеется Сертификат типа GLI-11 (технический стандарт, свидетельствующий об уровне качества игрового автомата) до установки игровых автоматов в залах с игровыми автоматами и казино? | Ст. 41 часть (8) Закона № 291/2016 |  |  |  |  | 15 |
| 20. | Зал игровых автоматов оборудован системой кондиционирования воздуха и вентиляции, обеспечен физической охраной и технической защитой, и системой видеонаблюдения, обеспечивающей мониторинг зоны игровых автоматов с денежными выигрышами в режиме реального времени? | Ст. 42 часть (5) Закона № 291/2016 |  |  |  |  | 6 |
| 21. | Проводится только те виды азартных игр, которые указаны в лицензии на деятельность в области азартных игр, и лишь после получения соответствующей лицензии? | Ст. 12 часть (2) буква а) Закона № 291/2016 |  |  |  |  | 10 |
| 22. | Обеспечивается сохранность игральных принадлежностей и их частей (часов, счетчиков, датчиков, электронных дисплеев, установок электропитания и т.д.), а также пломб, наложенных компетентными органами? | Ст. 12 часть (2) буква е) Закона № 291/2016 |  |  |  |  | 10 |
| 23. | Размешено на видном месте правила проведения игр, соответствующие лицензии или их заверенные копии (с хранением оригиналов по месту нахождения)? | Ст. 12 часть (2) буква k) Закона № 291/2016 |  |  |  |  | 10 |
| 24. | Рассматриваются претензии игроков в сроки и в порядке, установленном законодательством о подаче петиций и, в зависимости от обстоятельств, удовлетворяются такие претензии? | Ст. 12 часть (2) буква m) Закона № 291/2016 |  |  |  |  | 10 |
| 25. | Проинструктирован каждый сотрудник, функции которого непосредственно связаны с проведением и осуществлением азартных игр, относительно Типового положения и внутреннего регламента, и обязанности ношения бейджика с указанием имени и должности? | Ст. 12, часть (2) буква о) Закона № 291/2016 |  |  |  |  | 10 |
| 26. | Используется названия типа «cazinou», «casino» или производные от них названия, кроме организаторов, обладающих лицензией на такой вид деятельности, и лишь для игорных заведений, указанных в приложении к лицензии? | Ст. 12 часть (2) буква t) Закона № 291/2016 |  |  |  |  | 10 |
| 27. | Оборудование и компьютерные программы, используемые в системе электронных лотерей обеспечивает защиту информации от утраты, хищения, искажения, несанкционированных действий по уничтожению, модификации, копирования их с других подобных мероприятий, а также от несанкционированного доступа, в том числе через сеть передачи данных? | Ст. 24 часть (8) Закона № 291/2016 |  |  |  |  | 10 |
| 28. | Вспомогательные игральные принадлежности, используемые для приема ставок, оборудованы техническими устройствами для подключения к системе государственного онлайн-мониторинга? | Ст. 43 часть (6) Закона № 291/2016 |  |  |  |  | 15 |

**V. Общее значение баллов при оценке риска:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Нарушения** | **Количество вопросов в соответствии с классификацией нарушений***(все применяемые вопросы)* | **Количество нарушений, выявленных в ходе проверки***(все не соответствующие вопросы)* | **Степень соответствия в зависимости от количеством нарушений %***(1- (столб 3/столб 2) x100%)* | **Общее значение вопросов в соответствии с классификацией нарушений** *(сумма баллов всех применяемых вопросов)* | **Общее значение выявленных нарушений в ходе проверки** *(сумма баллов не соответствующих вопросов)* | **Степень соответствия в зависимости от количества нарушений %***(1- (столб. 6/столб. 5) x100%)* |
| Незначительные |  |  |  |  |  |  |
| Серьезные |  |  |  |  |  |  |
| Тяжкие |  |  |  |  |  |  |
| **Итого** |  |  |  |  |  |  |

**VI. Руководство для оценки вопросов:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Степени тяжести нарушений**  | **Оценка** *(баллы)* |
| Незначительные | 1 – 5 |
| Серьезные  | 6 – 10 |
| Тяжкие | 11 – 20 |

**VII. Перечень соответствующих нормативных актов:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Обозначение** | **Название** |
| 1. | Закон № 291 от 16.12.2016 | Об организации и проведении азартных игр |

**Дата составления \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Подпись инспекторов, присутствующих при проверке:**

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

*(Фамилия, имя) (Подпись) (Дата ознакомления)*

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

*(Фамилия, имя) (Подпись) (Дата ознакомления)*