



в некоторых изменениях – Журнал «Закон и жизнь», 2015, № 2, с.21 - 26.

16. Постановление Конституционного суда № 8 от 11 мая 2015 года «О контроле конституционности статьи 153 Кодекса об образовании (прекращение индивидуальных трудовых договоров директоров публичных образовательных учреждений)» - Официальный монитор Республики Молдова, 2015 г., № 241 – 246, ст.17.

17. Положение о порядке исчисления, распределения, использования и учета отчислений специального целевого назначения для поддержки молодых педагогических кадров, утвержденное Постановлением Правительства № 802 от 29 октября 2015 года - Официальный монитор Республики Молдова, 2015 г., № 302 - 305, ст. 894.

18. Рамочное положение об организации и функционировании образцового центра, утвержденное Приказом министра просвещения № 1158 от 4 декабря 2015 года - Официальный монитор Республики Молдова, 2016 г., № 13-19, ст. 53.

19. Постановление Правительства № 786 от 23 июня 2016 года «О создании, ликвидации и изменении названия некоторых учреждений профессионально-технического образования» - Официальный монитор Республики Молдова, 2016 г., № 184-192, ст.850.

## ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТНОШЕНИЙ, ВОЗНИКАЮЩИХ ИЗ АЗАРТНЫХ ИГР И ПАРИ

Юрий ЗДОРОВ,

магистр права, докторант Европейского университета Молдовы

### SUMMARY

In its submission the author examines the legal regulation of the relations arising from games of chance and betting.

The study this topic the author lists works of Moldovan and Romanian scientists who, to some extent, focused on the civil obligations arising from gambling and betting.

The important thing is that the author made some suggestions for improvement of the existing legislation governing the civil liability arising out of gambling and betting.

**Tags:** gambling, betting, casinos, slot machines, lottery, civil liability.

\*\*\*

В представленном материале автор рассматривает правовое регулирование отношений, возникающих из азартных игр и пари.

В процессе исследования указанной темы автор перечисляет работы молдавских и румынских ученых, которые, в некоторой степени, были посвящены гражданским обязательствам, возникающим из азартных игр и пари.

Важным является то, что автором вносятся некоторые предложения по совершенствованию действующего законодательства, регулирующего гражданские обязательства, возникающие из азартных игр и пари.

**Ключевые слова:** азартные игры, пари, казино, игровые автоматы, лотерея, гражданские обязательства.

**Актуальность** темы обусловлена тем, что гражданские обязательства, возникающие из азартных игр и пари, в Республики Молдова были урегулированы лишь в конце XX века путём принятия закона РМ № 285-XIV от 18.02.1999 года «Об азартных играх».

Азартные игры и пари регулируются также главами XXX, XXXI, XXXII Гражданского кодекса Республики Молдова (далее – ГК РМ) № 1107-XV от 06.06.2002 года, другими законами и подзаконными нормативными актами.

**Актуальность** темы обусловлена также её недостаточным освещением.

Гражданским обязательствам, возникающим из азартных игр и пари, в некоторой степени, были посвящены следующие работы молдавских и румынских ученых:

1. Кибак Г., Мишина Т., Цо-

нова И., Гражданское право, Изд-во «СЕР USM», Кишинэу, 2009 год,

2. Bloșenco A. Drept civil. Partea specială: \ Note de curs. Chișinău: Cartdidact, 2003 a.,

3. Burac V. Drept bancar: manual\ V.Burac.- Chișinău.-2001 a.,

4. Chibac Gh. Drept civil. Contracte speciale.: Vol.III. Ediția a II-a.\ Gh.Chibac, A.Băieșu, A.Rotari, O.Efrim.-Chișinău: 2005 a.,

5. Cojocari E. Drept civil. Partea generală și specială: / E. Cojocari, V. Cojocari. Chișinău: Business-Elita, 2004 a.,

6. Chibac G., Băieșu A., Efrim O. - Drept civil. Contracte și succesiuni. Ediția a III - a. Editura «Cartier» Chișinău, 2010,

7. Deak Fr. - Tratat de drept civil. Contracte speciale. Editura «Lumina Lex», București, 2001 a.,

8. Deak F., S. Carpineanu, Contracte Civile și comerciale, Editura «Lumina Lex», București, 2013 a.,

9. Toader C. - Drept civil. Con-



tractele speciale. Editura «All - Beak» București, 2003 a.,

10. Trofimov I. - Drept civil. Contractele civile. Editura «Elena - VI», Chișinău, 2004 a.,

11. Urs I.R., Angheni S. - Drept civil. Contractele civile. Editura «Oscar - Print», București, 2000 a.,

12. Moțiu F., Motica R.I. - Contractele civile speciale. Teorie și practică judiciară. Editura «Lumina Lex», București, 2000 a.

**Актуальность** темы обусловлена также тем, что применение азартных игр и пари способствует пополнению государственного бюджета.

Автор освещает основные нормативные акты, регулирующие азартные игры и пари, и вносит предложения, направленные на совершенствование отдельных норм, регулирующих азартные игры и пари.

В Республике Молдова азартные игры и пари регулируются следующими законами и подзаконными нормативными актами:

1. Законом РМ «Об азартных играх» № 285-XIV от 18.02.1999 года [1];

2. Гражданским кодексом Республики Молдова (далее – ГК РМ) № 1107-XV от 06.06.2002 года [2];

3. Законом РМ «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 451-XV от 30.07.2001 года [3];

4. Приказом Лицензионной палаты РМ «Об утверждении лицензионных условий для отдельных видов деятельности» № 386-g от 16.09.2002 г. [4];

5. Положением о порядке организации и лицензировании азартных игр, утвержденным Министерством финансов РМ 27.07.1997 года. [5]

Ответственность за нарушение законодательства, регулирующего азартные игры и пари, установлена ст. 277<sup>1</sup> Кодекса Республики Молдова о правонарушениях Республики Молдова №

218-XVI от 24.10.2008 года (далее – КоП РМ). [6]

Основным источником права, регулирующем азартные игры и пари, является закон РМ «Об азартных играх» № 285-XIV от 18.02.1999 года.

Данный закон состоит из следующих 8 разделов:

1. Раздел I. Общие положения (ст. 1-18),

2. Раздел II. Игры случая, состоящий из 2 глав:

Глава 1. Казино. Игровые автоматы (ст. 19-25),

Глава 2. Лотерея (ст. 26-37),

3. Раздел III. Пари (ст. 38-44),

4. Раздел IV. Игры на ловкость (ст. 45),

5. Раздел IV<sup>1</sup> Азартные игры с использованием систем связи (ст. 45<sup>1</sup>-45<sup>5</sup>),

6. Раздел V. Выдача и аннулирование лицензии (ст. 46-51),

7. Раздел VI. Ответственность (ст. 52),

8. Раздел VII. Заключительные и переходные положения (53).

Легальное определение понятия «азартная игра» дана в ст. 2 закона РМ «Об азартных играх», которая гласит: «Азартной игрой в понимании настоящего закона является проводимая в соответствии с правилами игра, участие в которой позволяет выигрывать деньги, иное имущество или имущественные права, а результат определяется действиями, полностью или частично основанными на случае».

В соответствии с частью (1) ст. 6 закона РМ «Об азартных играх» азартные игры организовываются по правилам, утвержденным Министерством финансов и содержащим:

а) наименование организатора игры;

б) точное описание применяемой системы игры (подробные условия игры);

с) место, порядок и конечный срок выдачи выигравшей;

д) порядок и сроки разрешения претензий игроков;

е) иные сведения, определяемые соответствующими статьями настоящего закона.

**Предложение.** По нашему мнению, правила проведения азартных игр должны утверждаться Правительством Республики Молдова, а не Министерством финансов Республики Молдова, которое согласно ст. 7 этого закона осуществляет совместно с Лицензионной палатой надзор и контроль за проведением азартных игр.

Один и тот же орган публичной власти не должен принимать нормативный акт и контролировать его исполнение.

Согласно части (1) ст. 11 закона РМ «Об азартных играх» организатор азартных игр обязан:

а) обеспечивать общественный порядок и безопасность игроков;

б) не допускать к игре лиц, не имеющих на основании настоящего закона права участвовать в данной игре, а также лиц, которые под влиянием алкоголя, наркотика или иного сильнодействующего вещества либо по иным причинам явно не могут отдавать себе отчета в своих действиях;

б<sup>1</sup>) требовать предъявления удостоверяющего личность документа (паспорт, удостоверение личности, вид на жительство, проездной документ) или иного официального документа с фотографией с целью удостоверения в том, что лицо, желающее участвовать в азартных играх, достигло 18-летнего возраста. В случае отказа лица предъявить удостоверяющий личность документ или иной официальный документ с фотографией организатор обязан запретить ему доступ в игровой зал и не допускать его к азартным играм;

с) регистрировать в установленном порядке в месте, в кото-



ром организовываются азартные игры, все выдаваемые выигрыши, начиная с суммы 3000 леев;

d) выдавать игрокам выигрыши согласно правилам игры;

e) выдавать игрокам по их требованию справку по установленной форме о выдаче выигрыша;

f) разрешать претензии игроков в сроки и в порядке, предусмотренном правилами игры;

g) хранить в тайне размеры выигрышей или проигрышей игроков, предоставляя информацию о них только в предусмотренных законодательством случаях;

h) обеспечивать игрокам возможность непосредственного ознакомления с правилами игры;

i) вести ежедневный учет азартных игр по каждому игровому столу, игровому автомату и лотерее;

j) представлять документы, относящиеся к азартным играм, контролирующим органам;

k) выполнять иные обязанности, возложенные на него настоящим законом и иными нормативными актами.

Правовое положение казино определяется ст. 19-21 закона РМ «Об азартных играх».

Согласно части (1) ст. 19 этого закона казино - специальное игорное заведение, в котором с использованием рулетки, столов для карточных игр и игры в кости, а также другого игорного инвентаря проводятся разрешенные азартные игры с объявленным денежным или иным имущественным выигрышем.

Согласно ст. 21 этого закона для рассмотрения вопроса о выдаче лицензии на деятельность казино в Лицензионную палату, кроме указанных в статье 46 закона документов, дополнительно представляются:

a) положение о казино, включающее в себя:

- правила работы казино;

- правила проводимых в казино игр;

- размер минимальных и максимальных ставок;

- правила поведения в казино;

- инструкция по работе персонала казино;

b) описание мер безопасности в казино;

c) перечень игорного оборудования, установленного в казино, с указанием:

- вида и типа оборудования;

- номерного знака;

- заводского номера;

- страны изготовления;

- года изготовления;

- места установки;

d) сертификат соответствия на используемое игорное оборудование;

e) документы, подтверждающие происхождение игорного оборудования;

f) документы, подтверждающие легальность ввоза игорного оборудования на территорию Республики Молдова и уплату всех необходимых таможенных пошлин и сборов (в случае использования игорного оборудования зарубежного производства);

g) разрешение обслуживающего банка на хранение страховой суммы;

h) разрешение органа местного публичного управления, на территории которого будет осуществляться деятельность казино.

Согласно части (1) ст. 22 этого закона игровые автоматы - механические или электронные устройства, которые приводятся в действие с помощью монет, жетонов или каким-либо другим способом и в которых выигрыш зависит исключительно от случайности.

Согласно части (2) ст. 22 этого закона для рассмотрения вопроса о выдаче лицензии на эксплуатацию игровых автома-

тов с денежными выигрышами в Лицензионную палату, кроме указанных в статье 46 закона документов, дополнительно представляются:

a) договор на аренду помещения (или его части) для размещения игровых автоматов (при отсутствии собственных площадей);

b) перечень игровых автоматов с указанием их названия, вида и типа, номерного знака, заводского номера, страны изготовления, года изготовления, места установки;

c) краткое описание игровых автоматов с указанием размера максимальной ставки и максимального размера выигрыша на одном автомате;

d) сертификат соответствия на игровые автоматы;

e) документы, подтверждающие происхождение игровых автоматов;

f) документы, подтверждающие легальность ввоза игровых автоматов на территорию Республики Молдова и уплату всех необходимых таможенных пошлин и сборов (в случае использования игровых автоматов зарубежного производства);

g) разрешение органа местного публичного управления, на территории которого будет осуществляться соответствующий вид деятельности.

Легальное определение понятия «лотерея» содержится в части (1) ст. 26 закона РМ «Об азартных играх», согласно которой лотерея - групповая или массовая азартная игра, в ходе которой организатор игры в определенном месте и в определенное время проводит между ее участниками - владельцами лотерейных билетов розыгрыш призового фонда лотереи по оговоренной условиям схеме; при этом выпадение выигрыша на какой-либо из лотерейных билетов не зависит от воли и действий субъек-



ектов лотерейной деятельности, является исключительно делом случая и не может быть никем специально устроено.

Согласно части (2) ст. 26 этого закона системная (электронная) лотерея - форма лотереи, в которой фиксация ставок и прогнозов участников проводится с помощью электронных устройств, сохраняющих информацию в своей памяти и направляющих ее для участия в розыгрыше по специальным каналам передачи информации в головной информационный центр.

Согласно части 3) ст. 26 этого закона видеолотерея – форма лотереи, посредством которой получается выигрыш, при этом результат предьявляется игроку через терминал видеолотереи, способности же игрока никак не влияют/не имеют значения для получения выигрыша.

Легальное определение понятия «пари» содержится в ст. 38 закона РМ «Об азартных играх», согласно которой пари (тотализатор) - азартная игра, основанная на ставке непосредственно между игроками или между игроками и организатором игры, в отношении исхода какого-либо спорного события; при этом приз зависит от объема совокупных ставок, а также от количества победивших участников.

Выдача лицензии, приостановление её действия и аннулирование лицензии регулируется ст. 46-49 закона РМ «Об азартных играх» и законом РМ «О регулировании предпринимательской деятельности путём лицензирования».

Отказ Лицензионной палаты выдать лицензию может быть обжалован в соответствии с законом Республики Молдова «Об административном суде» № 793-XIV от 10.02.2000 года [7].

Согласно части (1) ст. 52 закона РМ «Об азартных играх» физические и юридические

лица, виновные в нарушении настоящего закона, несут административную, уголовную или гражданско-правовую ответственность в соответствии с законодательством.

Административная ответственность за нарушение закона РМ «Об азартных играх» установлена ст. 277<sup>1</sup> КоП РМ.

Статья 277<sup>1</sup> КоП РМ устанавливает административную ответственность за нарушение закона РМ «Об азартных играх».

Согласно части (2) ст. 52 закона РМ «Об азартных играх» нарушениями настоящего закона являются:

a) организация запрещенной азартной игры;

b) организация игр случая, пари или игр на ловкость без лицензии или в неразрешенном месте;

c) несоблюдение правил игры или организация азартной игры по правилам, не соответствующим требованиям настоящего закона и иных нормативных актов;

d) реализация лотерейных билетов, фишек, иных документов или предметов, подтверждающих право участия в игре и получения выигрыша, без соответствующей лицензии или в корыстных целях;

e) чинение препятствий представителям контролирующих органов в осуществлении ими своих функций; отказ от представления документов, отражающих финансово-хозяйственную деятельность организатора азартных игр;

предъявление фальсифицированных данных; невыполнение распоряжений контролирующих органов;

f) допуск к азартным играм (кроме лотерей и игр на ловкость) лиц, не достигших 18-летнего возраста, допуск к азартным играм лиц, которые под

влиянием алкоголя, наркотика или иного сильнодействующего вещества либо по иным причинам явно не отдают себе отчета в своих действиях, а также допущение доступа в игровой зал этих лиц;

g) выдача выигрыша в размере свыше 3000 леев без регистрации в установленном порядке;

h) использование игорного оборудования без сертификата соответствия;

i) другие действия, признанные нарушениями в соответствии с законодательством.

Согласно ст. 277<sup>1</sup> КоП РМ воспрепятствование осуществлению контрольных функций или отказ в предоставлении документов, отражающих финансово-хозяйственную деятельность организатора азартных игр, или представление сфальсифицированных данных влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от 100 до 150 условных единиц и на юридических лиц в размере от 150 до 200 условных единиц.

Осуществление деятельности в сфере азартных игр без лицензии или с приостановленной/отозванной либо недействительной лицензией влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от 100 до 200 условных единиц и на юридических лиц в размере от 200 до 300 условных единиц.

Допуск к азартным играм (кроме лотерей и игр на ловкость) лиц, не достигших 18-летнего возраста, допуск к азартным играм лиц, которые под влиянием алкоголя, наркотиков или иного сильнодействующего вещества либо по иным причинам явно не отдают себе отчета в своих действиях, а равно разрешение доступа в игровой зал этих лиц влекут наложение штрафа на физических лиц в размере от 80 до 120 условных единиц и на юридических лиц в размере от 250 до



450 условных единиц, с лишением или без лишения в обоих случаях права осуществлять определенную деятельность на срок от 5 месяцев до одного года.

Нарушение игровых правил или организация азартных игр по правилам, которые не соответствуют требованиям законодательства об азартных играх и другим нормативным актам, в том числе использование игрового оборудования, произведенного более 10 лет назад, или недекларирование к лицензированию структурных подразделений и/или используемого оборудования (каждый игровой автомат с денежными выигрышами и каждый игровой стол) влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от 200 до 300 условных единиц и на юридических лиц в размере от 400 до 500 условных единиц.

**Предложение.** По нашему мнению, следует ограничить рекламу азартных игр путём внесения изменений в закон РМ «О рекламе» № 1227-ХІІІ от 27.06.1997 года, приняв часть (8) ст. 19 этого закона в следующей редакции: «Запрещается реклама предпринимательской деятельности, связанной с содержанием казино, залов с игорными автоматами. Реклама других азартных игр не должна:

(а) создавать впечатление, что получение выигрышей гарантировано каждому участнику данных мероприятий;

(б) создавать впечатление, что участие в азартных играх,

пари является способом заработка или получения иного дохода либо иным способом получения средств к существованию;

(с) содержать утверждения, что участие в азартных играх, пари имеет важное значение для достижения общественного признания, профессионального, спортивного или личного успеха;

(д) использовать образы несовершеннолетних;

(е) осуждать неучастие в азартных играх».

В целях пополнения бюджета предлагаем принять часть (3<sup>3</sup>) ст. 90<sup>1</sup> Налогового кодекса Республики Молдова (далее - НК РМ) № 1163-ХІІІ от 24.04.1997 года в следующей редакции: «Каждый плательщик выигрышей обязан удержать и перечислить в бюджет налог в размере:

- 5 % выигрышей от пари, 18% выигрышей от игр случая.

Выигрыш (приз) от участия в азартных играх, полученный плательщиком налога от субъектов, которые в соответствии с законодательством осуществляют деятельность по проведению азартных игр; не облагается налогом в случае, если размер выигрыша (приза) не превышает 3000 лей. Часть выигрыша, превышающая 3 000 лей, облагается по ставке, указанной в абзаце 1 данного пункта.

При начислении и налогообложении выигрышей, размер выигрыша (приза) от участия в азартной игре определяется как разница между выплатой выигрыша (приза), полученной

налогоплательщиком от субъекта; который в соответствии с законодательством осуществляет деятельность по проведению азартных игр, и оплатой, совершенной этим плательщиком налога такому субъекту с целью предварительного приобретения налогоплательщиком права на участие в азартной игре.

- 18 % выигрышей от рекламных кампаний и/или лотерей в части, в которой величина каждого выигрыша превышает 10 % личного освобождения, установленного в части (1) статьи 33, и не превышает 50 тысяч леев;

- 25 % выигрышей от рекламных кампаний и/или лотерей в части, в которой величина каждого выигрыша равняется или превышает 50 тысяч леев».

## Библиография

1. Официальный монитор РМ № 50-52 от 20.06.1999 г.
2. Официальный монитор РМ № 82-86 от 22.16.2002 г.
3. Официальный монитор РМ № 108 от 06.09.2001 г.
4. Официальный монитор РМ № 146-148 от 31.10.2002 г.
5. Официальный монитор РМ № 1, 1997 г.
6. Официальный монитор РМ № 3-6 от 16.01.2009 г.
7. Официальный монитор РМ., Специальный выпуск от 06.10.2006 года.