

# Cuprins

CUVÂNT ÎNAINTE .....	13	
CAPITOLUL I		
APARIȚIA, DEZVOLTAREA ȘI REGLEMENTAREA JOCURILOR DE NOROC		
LA NIVEL MONDIAL .....		15
Secțiunea 1. Scurt istoric al apariției și evoluția jocurilor de noroc .....	15	
Secțiunea a 2-a. Jocurile de noroc în țările membre ale Uniunii Europene .....	19	
I.2.1. Prevederi legale în domeniul jocurilor de noroc din Franța .....	19	
I.2.1.1. Referințe istorice .....	21	
I.2.1.2. Mașinile automate atribuitoare de câștiguri .....	24	
I.2.1.3. Rolul autorității executive în acordarea licenței .....	25	
I.2.1.4. Aspecte de ordin administrativ și fiscal .....	27	
I.2.1.5. Reglementări referitoare la jocurile de noroc on-line în Franța .....	29	
I.2.2. Cadrul legal în domeniul jocurilor de noroc din Germania .....	30	
I.2.3. Italia. Prevederi legale în domeniul jocurilor de noroc .....	32	
I.2.4. Jocurile de noroc în Austria .....	38	
I.2.4.1. Atribuțiile autorității executive .....	40	
I.2.4.2. Dispoziții referitoare la acordarea licenței .....	41	
I.2.4.3. Consecințele juridice care pot decurge din încălcarea legislației în vigoare .....	41	
I.2.4.4. Regulile de joc în cazinourile din Austria .....	42	
I.2.4.5. Jocurile de noroc on-line în Austria .....	43	
I.2.5. Prevederi legale în domeniul jocurilor de noroc din Cehia .....	44	
I.2.5.1. Categoriile de jocuri ce pot fi autorizate .....	45	
I.2.5.2. Regulamentul de loterie și alte jocuri similare .....	46	
I.2.5.3. Răspunderea penală în domeniul jocurilor de noroc .....	47	
I.2.5.4. Jocurile de loterie .....	48	
I.2.5.5. Controlul statului .....	49	
Secțiunea a 3-a. Jocurile de noroc în Statele Unite ale Americii .....	50	
I.3.1. Reglementarea cazinourilor din Nevada și New Jersey .....	55	
I.3.2. Reglementări în Nevada .....	60	
I.3.2.1. Acordarea licenței .....	62	
I.3.2.2. Entități care pot primi licența de joc .....	65	
I.3.2.3. Organizații care se ocupă de reglementarea jocurilor de noroc în Nevada .....	68	
I.3.3. Jocurile de noroc în statul New Jersey .....	71	
I.3.4. Conflictele Nevada – New Jersey .....	77	
I.3.5. Jocurile de noroc în California .....	81	
Secțiunea a 4-a. Jocurile de noroc desfășurate în alte zone cu tradiție în domeniu .....	86	
I.4.1. Jocurile desfășurate în Marea Liberă .....	86	
I.4.1.1. Cadrul legal aplicabil în „High Seas” .....	86	
I.4.1.2. Controlul SUA asupra jocurilor High Seas .....	88	
I.4.2. Jocurile de noroc în Bahamas și Caraibe .....	91	

1.4.2.1. Cadrul legal în Bahamas .....	93
I.4.3. Jocurile de noroc în Africa și în zona Oceanului Indian .....	96
I.4.4. Jocurile de noroc în Asia și în Japonia .....	97

## CAPITOLUL II

CONSIDERAȚII GENERALE PRIVIND JOCURILE DE NOROC .....	101
Secțiunea 1. Tipuri de jocuri de noroc și reguli de joc .....	101
II. 1.1. Terminologie specifică .....	101
II. 1.2. Jocurile specifice cazinoului .....	111
II.1.2.1. Ruleta .....	111
II. 1.2.2. Ruleta Americană .....	112
II.1.2.3. Blackjack sau „21” .....	133
II.1.2.4. Zaruri (CRAPS) .....	152
II.1.2.5. Baccarat (PUNTO BANCO) .....	154
II.1.2.6. Chemin de fer .....	163
II.1.2.7. Stud Poker .....	163
II.1.2.8. Texas Hold'em Poker .....	164
II.1.2.9. Omaha Poker .....	168
II.1.3. Slot-machine .....	169
II.1.4. Jocurile tip BINGO și KENO .....	172
II.1.4.1. Bingo .....	172
II.1.4.2. Keno .....	173
II.1.5. Pariuri (Pronosticuri) sportive .....	175
II.1.5.1. Tipuri de pariuri în cotă fixă .....	176
II.1.6. Jocuri de noroc on-line .....	177
II.1.6.1. Pariuri on-line .....	179
II.1.6.2. Jocurile de cărți on-line .....	179
II.1.6.3. Jocurile de Slot-machine on-line .....	184
II.1.6.4. Zarurile on-line .....	186
II.1.6.5. Jocul Bingo on-line .....	187
II.1.7. Turneele de Poker .....	187
Secțiunea a 2-a. Reguli și regulamente generale în cazinourile din România .....	189
II.2.1. Recepția .....	189
II.2.2. Casa generală .....	190
II.2.3. Casa de vânzare-răscumpărare jetoane .....	193
II.2.4. Centrul de supraveghere video .....	194
II.2.5. Procedurile casieriei .....	194
II.2.6. Codul de conduită al angajaților unui cazinou .....	199
II.2.7. Reguli generale referitoare la personal .....	200
II.2.8. Socializarea cu oaspeții .....	201
II.2.9. Model „Cod de conduită” al personalului din cazinou .....	202
Secțiunea 3. Principiile generale ale funcționării Loteriilor naționale la nivel global .....	204
II.3.1. Loterii în Europa .....	207
II.3.2. Loterii internaționale celebre .....	208
Secțiunea a 4-a. Organizarea și administrarea jocurilor de noroc – Monopol al Companiei Naționale Loteria Română .....	210
II.4.1. Jocurile de tip LOTO .....	211

II.4.2. Pronosport și pariuri sportive.....	223
II.4.3. Alte categorii de jocuri practicate de Loteria Națională .....	225

## CAPITOLUL III

### ASPECTE CRIMINOLOGICE SPECIFICE FENOMENULUI INFRAȚIONAL ÎN

DOMENIUL JOCURILOR DE NOROC.....	226
Secțiunea 1. Criminalitatea economico-financiară specifică jocurilor de noroc .....	226
III.1.1. Factorii criminogeni care favorizează activitățile ilegale în domeniul jocurilor de noroc .....	227
III.1.2. Elemente de psihologie ale infractorului.....	228
III.1.3. Elementele criminogene ale psihologiei victimei.....	234
III.1.4. Dependența de jocuri de noroc.....	239
III.1.5. Psihologia „mașinilor de joc”.....	247
Secțiunea a 2-a. Cazinourile și infraționalitatea în Statele Unite ale Americii .....	250
III.2.1. Cazinourile și infrațiunile .....	253
III.2.2. Dovezi empirice: Studii „timpurii” (1985-2000) .....	255
III.2.3. Rezumat al Studiilor „timpurii” .....	263
III.2.4. Rezumatul studiilor „recente” .....	270
III.2.5. Probleme nerezolvate .....	271
III.2.6. Concluzie.....	272

## CAPITOLUL IV

### AUTORIZAREA JOCURILOR DE NOROC ÎN ROMÂNIA. PREVEDERI

LEGISLATIVE NAȚIONALE ȘI EUROPENE .....	274
Secțiunea 1. Regimul juridic care reglementează în țara noastră autorizarea, organizarea și exploatarea jocurilor de noroc .....	276
IV.1.1. Licența de organizare a jocurilor de noroc.....	279
IV.1.2. Autorizația de exploatare a jocurilor de noroc .....	282
IV.1.3. Obligațiile organizatorilor de jocuri de noroc .....	287
IV.1.4. Atribuțiile Biroului Român de Metrologie Legală.....	290
IV.1.5. Jocuri care nu sunt supuse autorizării .....	291
Secțiunea a 2-a. Organizarea și funcționarea Comisiei de autorizare a jocurilor de noroc ...	291

## CAPITOLUL V

TEHNICI DE FRAUDARE ÎN DOMENIUL JOCURILOR DE NOROC.....	295
Secțiunea 1. Modalități de fraudare în cazinouri .....	295
V.1.1. Modalități de trișare la jocurile cu cărți.....	295
V.1.2. Procedee de identificare a cărților „marcate” .....	300
V.1.3. Alte forme de trișare utilizate în cazinou .....	302
Secțiunea a 2-a. Tehnici de fraudare utilizate la alte tipuri de jocuri de noroc.....	306
V.2.1. Mijloace mecanice utilizate în sălile cu slotmachine .....	306
V.2.2. Mijloace electrice utilizate în sălile cu slotmachine.....	307
Secțiunea a 3-a. Sistemele piramidale .....	308

## CAPITOLUL VI

INVESTIGAREA FRAUDELOR ÎN DOMENIUL JOCURILOR DE NOROC .....	310
Secțiunea 1. Principalele forme și metode utilizate de poliție în vederea prevenirii și combaterii fenomenului infracțional în domeniul jocurilor de noroc .....	310
VI.1.1. Verificarea economico-financiară .....	310
VI.1.2. Specificul verificărilor economico-financiare la sălile de cazinou .....	313
Secțiunea a 2-a. Obiective ce se urmăresc cu ocazia verificărilor economice întreprinse la agenții economici organizatori de jocuri de noroc .....	320
VI.2.1. Obiective comune tuturor agenților economici indiferent de tipul de joc practicat .....	320
Secțiunea a 3-a. Analiza infracțiunilor specifice jocurilor de noroc prevăzute în legislația românească .....	322
VI.3.1. Infracțiunea prevăzută la art. 23 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 .....	322
IV.3.1.1. Infracțiunea prevăzută în art. 23 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc .....	322
IV.3.1.2. Infracțiunea prevăzută în art. 23 alin. (2) lit. b)-f) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc .....	324
VI.3.2. Infracțiunea prevăzută la art. 24 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 .....	325
IV.3.2.1. Infracțiunea prevăzută în art. 24 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc .....	325
IV.3.2.2. Infracțiunea prevăzută în art. 24 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc .....	327
VI.3.3. Infracțiunea prevăzută la art. 25 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 .....	328
IV.3.3.1. Infracțiunea prevăzută în art. 25 lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc .....	328
IV.3.3.2. Infracțiunea prevăzută în art. 25 lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc .....	329
IV.3.3.3. Infracțiunea prevăzută în art. 25 lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc .....	329
IV.3.3.4. Infracțiunea prevăzută în art. 25 lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc .....	331
IV.3.3.5. Infracțiunea prevăzută în art. 25 lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc .....	332
IV.3.3.6. Infracțiunea prevăzută în art. 25 lit. f) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc .....	333
IV.3.3.7. Infracțiunea prevăzută în art. 25 lit. g) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc .....	334
IV.3.3.8. Infracțiunea prevăzută în art. 25 lit. h) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc .....	340
IV.3.3.9. Infracțiunea prevăzută în art. 25 lit. i) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc .....	341
IV.3.3.10. Infracțiunea prevăzută în art. 25 lit. j) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc .....	342

IV.3.3.11. Infracțiunea prevăzută în art. 25 lit. k) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc .....	343
--	-----

## CAPITOLUL VII

MANAGEMENTUL STRATEGIC ȘI OPERAȚIONAL AL PREVENIRII ȘI COMBATERII CRIMINALITĂȚII DIN DOMENIUL JOCURILOR DE NOROC .....	344
Secțiunea 1. Tehnici de spălare a banilor cu ajutorul jocurilor de noroc.....	344
VII.1.1. Aspecte de ordin general referitoare la spălarea banilor.....	344
VII.1.1.1. Cadrul legal aplicabil.....	347
VII.1.1.2. Analiza infracțiunii de spălare a banilor.....	347
VII.1.2. Particularități în domeniul spălării banilor prin intermediul jocurilor de noroc.....	352
VII.1.2.1. Detectarea tranzacțiilor suspecte efectuate prin intermediul cazinourilor....	353
VII.1.2.2. Aspecte privind reglementarea la nivel național și internațional.....	355
VII.1.2.3. Jocurile de noroc on-line .....	356
Secțiunea a 2-a. Utilizarea tehnicilor de evaziune fiscală în domeniul jocurilor de noroc....	356
VII.2.1. Cadrul legal.....	356
VII.2.2. Analiza infracțiunilor de evaziunea fiscală care se pot comite în domeniul jocurilor de noroc .....	358
VII.2.2.1. Analiza infracțiunii prevăzute de art. 3 din Legea nr. 241/2005 .....	358
VII.2.2.2. Analiza infracțiunii prevăzute de art. 4 din Legea nr. 241/2005 .....	359
VII.2.2.3. Analiza infracțiunii prevăzute de art. 5 din Legea nr. 241/2005 .....	361
VII.2.2.4. Analiza infracțiunii prevăzute de art. 6 din Legea nr. 241/2005 .....	362
VII.2.2.5. Analiza infracțiunii prevăzute de art. 8 din Legea nr. 241/2005 .....	364
VII.2.2.5. Analiza infracțiunii prevăzute de art. 9 din Legea nr. 241/2005 .....	365
Secțiunea a 3-a. Utilizarea instrumentelor oferite de contabilitate pentru fraude în domeniul jocurilor de noroc.....	378
VII.3.1. Cadrul legal.....	378
VII.3.1. Analiza infracțiunii prevăzute de Legea nr. 82/1991 a contabilității.....	379

## CAPITOLUL VIII

CONTRAFACERILE ȘI PIRATERIA ÎN DOMENIUL JOCURILOR DE NOROC.....	381
Secțiunea 1. Aspecte de ordin general în domeniul drepturilor de proprietate intelectuală.....	381
VIII.1.1. Reglementarea drepturilor de proprietate intelectuală.....	381
VIII.1.2. Clasificarea drepturilor de proprietate intelectuală. ....	382
Secțiunea a 2-a. Contrafacerea și pirateria fapte de natură penală care prejudiciază grav drepturile de proprietate intelectuală .....	384
VIII.2.1. Aspecte de ordin general referitoare la contrafacere și piraterie .....	384
VIII.2.2. Definirea conceptelor de piraterie și contrafacere .....	385
VIII.2.3. Antrepriza criminală în domeniul drepturilor de proprietate intelectuală .....	386
Secțiunea a 3-a. Aspecte practice privind contrafacerea și pirateria în domeniul jocurilor de noroc.....	388
VIII.3.1. Scurt istoric al contrafacerii și pirateriei.....	388
VIII.3.2. Contrafacerea și contrabanda în domeniul jocurilor de noroc.....	389
VIII.3.3. Contrafacerea unei mărci.....	389
VIII.3.4. Contrafacerea desenului industrial .....	401

VIII.3.5. Piratarea programelor de calculator.....	416
VIII.3.6. Aspecte practice referitoare la identificarea produselor pirat și contrafăcute în domeniul jocurilor de noroc .....	421
VIII.3.6.1. Comparație Hot Spot Admiral vs. Hot Spot Admiral BELATRIX.....	421
VIII.3.6.2. Comparație Hot Spot Admiral vs. Amiral Multi Game II CONTIPLAY .....	431
 CAPITOLUL IX	
GLOBALIZAREA ȘI „INDUSTRIA JOCURILOR DE NOROC” .....	452
Secțiunea 1. Evoluția jocurilor de noroc în Uniunea Europeană și la nivel global .....	452
Secțiunea a 2-a. Jocurile de noroc on-line .....	455
IX.2.1. Aspecte de ordin general în domeniul jocurilor de noroc on-line .....	458
IX.2.2. Jurisprudența în domeniul jocurilor de noroc on-line în Uniunea Europeană .....	459
IX.2.3. Reglementări în domeniul jocurilor de noroc on-line .....	463
IX.2.3.1. Jocurile de noroc on-line în Marea Britanie .....	463
IX.2.3.2. Jocurile de noroc on-line în Spania.....	464
IX.2.3.3. Jocurile de noroc on-line în Polonia .....	465
IX.2.3.4. Jocurile de noroc on-line în Gibraltar .....	466
IX.2.3.5. Jocurile de noroc on-line în Estonia .....	468
IX.2.3.6. Jocurile de noroc on-line în Malta .....	469
Secțiunea a 3-a. Jocurile de noroc on-line în România țară membră a U.E. ....	474
IX.3.1. Reglementarea jocurilor de noroc on-line în România .....	474
IX.3.2. Licențierea și autorizarea jocurilor on-line .....	476
IX.3.3. Monitorizarea jocurilor de noroc on-line .....	478
IX.3.4. Participanții la jocurile de noroc on-line.....	479
IX.3.5. Obligații ale organizatorilor de jocuri on-line.....	480
IX.3.6. Platforma de joc .....	484
 ANEXE	
Anexa 1	
Regulament privind organizarea și administrarea jocurilor LOTO.....	485
Anexa 2	
Regulamente privind organizarea și administrarea jocurilor organizate de Loteria Română .....	494
Regulament privind organizarea și administrarea jocului tip loto – videoloterie.....	522
Anexa 3	
Modelul de Licență este valabil pentru toate tipurile de jocuri de noroc .....	530
Anexa 4	
Pentru Cazinouri și Pariuri Sportive, modelul de Autorizație este același cu cel pentru Bingo.....	531
Anexa 5	
Ordonanța de urgență nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc.....	533
Anexa 6	
Hotărârea Guvernului nr. 870 din 29 iulie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc.....	558
BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ.....	605