

## CUPRINS

<b>CUVÂNT ÎNAINTE .....</b>	<b>13</b>
<b>CAPITOLUL I</b>	
<b>APARIȚIA, DEZVOLTAREA ȘI REGLEMENTAREA JOCURILOR DE NOROC LA NIVEL MONDIAL .....</b>	<b>17</b>
<b>Secțiunea 1</b>	
<b><i>Scurt istoric al apariției și evoluția jocurilor de noroc .....</i></b>	<b>17</b>
<b>Secțiunea a 2-a</b>	
<b><i>Jocurile de noroc în țările membre ale Uniunii Europene .....</i></b>	<b>23</b>
I.2.1. Prevederi legale în domeniul jocurilor de noroc din Franța .....	23
I.2.2. Cadrul legal în domeniul jocurilor de noroc din Germania .....	37
I.2.3. Italia. Prevederi legale în domeniul jocurilor de noroc .....	39
I.2.4. Jocurile de noroc în Austria.....	47
I.2.5. Prevederi legale în domeniul jocurilor de noroc din Cehia. ....	54
<b>Secțiunea a 3-a</b>	
<b><i>Jocurile de noroc în Statele Unite ale Americii .....</i></b>	<b>62</b>
I.3.1. Reglementarea cazinourilor din Nevada și New Jersey .....	68
I.3.2. Reglementări în Nevada .....	76
I.3.3. Jocurile de noroc în statul New Jersey .....	90
I.3.4. Conflictul Nevada – New Jersey.....	97
I.3.5. Jocurile de noroc în California .....	103
<b>Secțiunea a 4-a</b>	
<b><i>Jocurile de noroc desfășurate în alte zone cu tradiție în domeniu .....</i></b>	<b>110</b>
I.4.1. Jocurile desfășurate în Marea Liberă.....	110
I.4.2. Jocurile de noroc în Bahamas și Caraibe.....	116
I.4.3. Jocurile de noroc în Africa și în zona Oceanului Indian .....	122
I.4.4. Jocurile de noroc în Asia și în Japonia .....	123
<b>CAPITOLUL II</b>	
<b>CONSIDERAȚII GENERALE PRIVIND JOCURILE DE NOROC.....</b>	<b>128</b>
<b>Secțiunea 1</b>	
<b><i>Tipuri de jocuri de noroc și reguli de joc .....</i></b>	<b>128</b>
II. 1.1. Terminologie specifică.....	128
II.1.2. Jocurile specifice cazinoului .....	141
II.1.3. Slot-machine .....	210

II.1.4. Jocurile tip BINGO și KENO .....	213
II.1.5. Pariuri (Pronosticuri) sportive.....	217
II.1.6. Jocuri de noroc on-line.....	219
II.1.7. Turneele de Poker .....	232
<b>Secțiunea a 2-a</b>	
<b>Reguli și regulamente generale în cazinourile din România .....</b>	<b>234</b>
II.2.1. Recepția.....	234
II.2.2. Casa generală .....	235
II.2.3. Casa de vânzare-răscumpărare jetoane .....	238
II.2.4. Centrul de supraveghere video.....	239
II.2.5. Procedurile casieriei .....	240
II.2.6. Codul de conduită al angajaților unui cazinou .....	247
II.2.7. Reguli generale referitoare la personal .....	248
II.2.8. Socializarea cu oaspeții .....	249
II.2.9. Model „Cod de conduită” al personalului din cazinou .....	250
<b>Secțiunea 3</b>	
<b>Principiile generale ale funcționării Loteriilor naționale la nivel global.....</b>	<b>253</b>
II.3.1. Loterii în Europa .....	256
II.3.2. Loterii internaționale celebre .....	258
<b>Secțiunea a 4-a</b>	
<b>Organizarea și administrarea jocurilor de noroc – Monopol al Companiei</b>	
<b>Națională Loteria Română .....</b>	<b>260</b>
II.4.1. Jocurile de tip LOTO .....	261
II.4.2. Pronosport și pariuri sportive .....	274
II.4.3. Alte categorii de jocuri practicate de Loteria Națională .....	275
<b>CAPITOLUL III</b>	
<b>ASPECTE CRIMINOLOGICE SPECIFICE FENOMENULUI</b>	
<b>INFRAȚIONAL ÎN DOMENIUL JOCURILOR DE NOROC.....</b>	<b>277</b>
<b>Secțiunea 1</b>	
<b>Criminalitatea economico-financiară specifică jocurilor de noroc .....</b>	<b>277</b>
III.1.1. Factorii criminogeni care favorizează activitățile ilegale în domeniul jocurilor de noroc.....	278
III.1.2. Elemente de psihologie ale infractorului .....	280
III.1.3. Elementele criminogene ale psihologiei victimei .....	288
III.1.4. Dependența de jocuri de noroc - LUDOMANIA .....	294
III.1.5. Psihologia „mașinilor de joc” .....	304
<b>Secțiunea a 2-a</b>	
<b>Cazinourile și infraționalitatea în Statele Unite ale Americii .....</b>	<b>309</b>
III.2.1. Cazinourile și infraționile .....	311
III.2.2. Dovezi empirice: Studii „timpurii” (1985-2000).....	315

III.2.3. Rezumat al Studiilor „timpurii” .....	324
III.2.4. Rezumatul studiilor „recente” .....	332
III.2.5. Probleme nerezolvate.....	332
III.2.6. Concluzie .....	334
<b>CAPITOLUL IV</b>	
<b>LICENȚIEREA ȘI AUTORIZAREA JOCURILOR DE NOROC ÎN</b>	
<b>ROMÂNIA.....</b>	<b>335</b>
<b>Secțiunea 1</b>	
<b>Regimul juridic care reglementează în țara noastră autorizarea, organizarea</b>	
<b>și exploatarea jocurilor de noroc.....</b>	<b>338</b>
IV.1.1. Licența de organizare a jocurilor de noroc .....	344
IV.1.2. Autorizația de exploatare a jocurilor de noroc .....	355
IV.1.3. Obligațiile organizatorilor de jocuri de noroc .....	359
IV.1.4. Atribuțiile Organismelor de evaluare a conformității.....	361
IV.1.5. Jocuri care nu sunt supuse autorizării.....	363
IV.1.6. Protecția datelor cu caracter personal.....	363
<b>Secțiunea a 2-a</b>	
<b>Organizarea și funcționarea Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc .....</b>	<b>363</b>
IV.2.1. Principiile de funcționare ale ONJN.....	364
IV.2.2. Principalele atribuții ale ONJN.....	365
IV.2.3. Comitetul de supraveghere al ONJN .....	366
IV.2.4. Consiliul Consultativ al ONJN .....	366
IV.2.4. Competențele ONJN.....	367
IV.2.5. Direcțiile Generale operative ale ONJN .....	368
<b>CAPITOLUL V</b>	
<b>TEHNICI DE FRAUDARE ÎN DOMENIUL JOCURILOR DE NOROC.....</b>	<b>374</b>
<b>Secțiunea 1</b>	
<b>Modalități de fraudare în Cazinouri .....</b>	<b>374</b>
V.1.1. Modalități de trișare la jocurile cu cărți .....	374
V.1.2. Procedee de identificare a cărților „marcate” .....	380
V.1.3. Alte forme de trișare utilizate în cazinou .....	383
<b>Secțiunea a 2-a</b>	
<b>Tehnici de fraudare utilizate la alte tipuri de jocuri de noroc.....</b>	<b>388</b>
V.2.1. Mijloace mecanice utilizate în sălile cu slotmachine.....	388
V.2.2. Mijloace electrice utilizate în sălile cu slotmachine .....	389
<b>Secțiunea a 3-a</b>	
<b>Sistemele piramidale .....</b>	<b>390</b>

<b>CAPITOLUL VI</b>	
<b>INVESTIGAREA FRAUDELOR ÎN DOMENIUL JOCURILOR DE NOROC</b>	<b>392</b>
<b>Secțiunea 1</b>	
<i>Principalele forme si metode utilizate de poliție în vederea prevenirii și combaterii fenomenului infracțional in domeniul jocurilor de noroc.</i>	<b>392</b>
VI.1.1. Verificarea economico-financiară	392
VI.1.2. Specificul verificărilor economico-financiare la sălile de cazinou	397
<b>Secțiunea a 2-a</b>	
<i>Obiective ce se urmăresc cu ocazia verificărilor economice întreprinse la agenții economici organizatori de jocuri de noroc</i>	<b>404</b>
VI.2.1. Obiective comune tuturor agenților economici indiferent de tipul de joc practicat	404
<b>Secțiunea a 3-a</b>	
<i>Analiza infracțiunilor specifice jocurilor de noroc prevăzute în legislația românească</i>	<b>407</b>
VI.3.1. Infracțiunea prevăzută la art. 23 din O.U.G. 77/2009	407
VI.3.2. Infracțiunea prevăzută la art. 24 din O.U.G. 77/2009	412
VI.3.3. Infracțiunea prevăzută la art. 25 din O.U.G. 77/2009	414
<b>CAPITOLUL VII</b>	
<b>MANAGEMENTUL STRATEGIC ȘI OPERAȚIONAL AL PREVENIRII ȘI COMBATERII CRIMINALITĂȚII DIN DOMENIUL JOCURILOR DE NOROC</b>	<b>433</b>
<b>Secțiunea 1</b>	
<i>Tehnici de spălare a banilor cu ajutorul jocurilor de noroc</i>	<b>433</b>
VII.1.1. Aspecte de ordin general referitoare la spălarea banilor	433
VII.1.2. Particularități în domeniul spălării banilor prin intermediul jocurilor de noroc	443
<b>Secțiunea a 2-a</b>	
<i>Utilizarea tehnicilor de evaziune fiscală în domeniul jocurilor de noroc</i>	<b>449</b>
VII.2.1. Cadrul legal	449
VII.2.2. Analiza infracțiunilor de evaziune fiscală care se pot comite în domeniul jocurilor de noroc	451
<b>Secțiunea a 3-a</b>	
<i>Utilizarea instrumentelor oferite de contabilitate pentru fraude în domeniul jocurilor de noroc</i>	<b>476</b>

<b>CAPITOLUL VIII</b>	
<b>CONTRAFACERILE ȘI PIRATERIA ÎN DOMENIUL JOCURILOR DE NOROC</b> .....	<b>480</b>
<b>Secțiunea 1</b>	
<i>Aspecte de ordin general în domeniul drepturilor de proprietate intelectuală</i> ....	<b>480</b>
VIII.1.1. Reglementarea drepturilor de proprietate intelectuală .....	480
VIII.1.2. Clasificarea drepturilor de proprietate intelectuală.....	482
<b>Secțiunea a 2-a</b>	
<i>Contrafacerea și pirateria fapte de natură penală care prejudiciază grav drepturile de proprietate intelectuală</i> .....	<b>484</b>
VIII.2.1. Aspecte de ordin general referitoare la contrafacere și piraterie .....	484
VIII.2.2. Definierea conceptelor de piraterie și contrafacere .....	486
VIII.2.3. Antrepriza criminală în domeniul drepturilor de proprietate intelectuală .....	487
<b>Secțiunea a 3-a</b>	
<i>Aspecte practice privind contrafacerea și pirateria în domeniul jocurilor de noroc</i> .....	<b>489</b>
VIII.3.1. Scurt istoric al contrafacerii și pirateriei .....	489
VIII.3.2. Contrafacerea și contrabanda în domeniul jocurilor de noroc .....	490
VIII.3.3. Contrafacerea unei mărci .....	491
VIII.3.4. Contrafacerea desenului industrial.....	503
VIII.3.5. Piratarea programelor de calculator .....	519
VIII.3.6. Aspecte practice referitoare la identificarea produselor pirat și contrafăcute în domeniul jocurilor de noroc .....	525
<b>CAPITOLUL IX</b>	
<b>GLOBALIZAREA ȘI „INDUSTRIA JOCURILOR DE NOROC”</b> .....	<b>559</b>
<b>Secțiunea 1</b>	
<i>Evoluția jocurilor de noroc în Uniunea Europeană și la nivel global</i> .....	<b>559</b>
<b>Secțiunea a 2-a</b>	
<i>Jocurile de noroc on-line</i> .....	<b>563</b>
IX.2.1. Aspecte de ordin general în domeniul jocurilor de noroc on-line .....	566
IX.2.2. Jurisprudența în domeniul jocurilor de noroc on-line în Uniunea Europeană. ....	568
IX.2.3. Reglementări în domeniul jocurilor de noroc on-line.....	572
<b>Secțiunea a 3-a</b>	
<i>Jocurile de noroc on-line în România țară membră a U.E.</i> .....	<b>587</b>
IX.3.1. Reglementarea jocurilor de noroc on-line în România.....	587
IX.3.2. Licențierea jocurilor on-line .....	589
IX.3.3. Autorizarea jocurilor on-line .....	591
IX.3.4. Licențiatii clasa a 2-a.....	593

IX.3.5. Acordarea dreptului temporar.....	593
IX.3.6. Platforma de joc.....	595
IX.3.7. Aspecte particulare jocurilor de noroc la distanță .....	596

## **ANEXE**

### **Anexa 1**

<b>ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 77 din 24 iunie 2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc.....</b>	<b>599</b>
---	------------

### **Anexa 2**

<b>HOTĂRÂREA de GUVERN nr. 111 din 24 februarie 2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de punere în aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc și pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 298/2013 privind organizarea și funcționarea Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc și*) pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 870/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2009 și pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 870/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc .....</b>	<b>633</b>
--	------------

### **Anexa 3**

<b>ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 20 din 27 martie 2013, privind înființarea, organizarea și funcționarea Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc.....</b>	<b>710</b>
--	------------

### **Anexa 4**

<b>HOTĂRÂRE de GUVERN nr. 298 din 29 mai 2013, privind organizarea și funcționarea Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc și pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 870/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc .....</b>	<b>720</b>
--	------------

### **Anexa 5**

<b>Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) .....</b>	<b>734</b>
---	------------

<b>BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ.....</b>	<b>785</b>
------------------------------------	------------