О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ ПРИМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА, РЕГУЛИРУЮЩЕГО ИГРЫ И ПАРИ

ЗДОРОВ Юрий - магистр права, докторнат Европейского университета Молдовы

In its submission the author examines the issues related to the application of legislation governing the games and betting.

In the presentation of the rules governing civil legal relations arising from the participation of natural and legal persons in gambling and betting.

Relevant are the conclusions and proposals set out by the author in its submission.

Keyword: gambling, gaming, betting, lottery contract, raffles, prizes, license, casino, player, organizer of gambling

В представленном материале автор рассматривает вопросы, связанные с применением законодательства, регулирующего игры и пари.

При изложении норм, регулирующих гражданско-правовые отношения, возникающих из участия физических и юридических лиц в азартных играх и пари.

Актуальными являются те выводы и предложения, которые изложены автором в представленном материале.

Ключевые слова: азартные игры, игры, пари, лотерейный договор, вещевые лотереи, призы, лицензия, казино, игрок, организатор азартных игр.

Актуальность темы обусловлена тем, что азартные игры и пари длительное время не регулировались гражданским законодательством Республики Молдова.

И только в 1999 году был принят закон РМ «Об азартных играх» № 285-XIV от 18.02.1999 года, регулирующий азартные игры и пари [1].

Актуальность темы обусловлена также недостаточным её освещением в юридической литературе Республики Молдова.

Изложение основного материала

Теме азартных игр и пари в определенной степени были посвящены следующие работы молдавских и румынских авторов:

1. Гражданское право. Особенная часть. Учебное пособие. Кибак Г., Мишина Т., Цонова И., «CEP USM», Кишинэу, 2006.

2. Гражданское право. Общая часть. Учебник, Игнатьев В.В., Проценко В.В., Кишинев, 2010.

3. Bloşenco A. Drept civil. Partea specială: \ Note de curs. Cartdidact, Chişinău, 2003.

4. Burac V. Drept bancar: manual\ V.Burac.- Chişinău, 2001.

5. Chibac Gh. Drept civil. Contracte speciale.: Vol.III. Ediţia a II-a.\ Gh.Chibac, A.Băieşu, A.Rotari, O.Efrim, Cartier juridic, Chişinău, 2005, 688 p.

6. Cojocari E. Drept civil. Partea generală şi specială: / E. Cojocari, V. Cojocari, Business-Elita, Chişinău, 2004.

7. Chibac G., Băieşu A., Efrim O. – Drept civil. Contracte şi succesiuni. Ediţia a III – a. Editura «Cartier» Chişinău, 2010.

8. Deak Fr. – Tratat de drept civil. Contracte speciale. Editura «Lumina Lex», Bucureşti, 2001.

9. Francisc Deak, S. Carpineanu, Contracte Civile şi comerciale, Editura «Lumina Lex», Bucureşti, 2013.

10. Toader C. – Drept civil. Contractele speciale. Editura «All – Beak» Bucureşti, 2003.

11. Trofimov I. – Drept civil. Contractele civile. Editura «Elena – VI», Chişinău, 2004.

12. Urs I.R., Angheni S. – Drept civil. Contractele civile. Editura «Oscar – Print», Bucureşti, 2000.

13. Moţiu F., Motica R.I. – Contractele civile speciale. Teorie şi practică judiciară. Editura «Lumina Lex», Bucureşti, 2000.

Теме азартных игр и пари посвящены, в частности следующие работы зарубежных авторов:

1. Багно Ю.В. Гражданско-правовое регулирование лотерейного договора, Законодательство, Москва, 2004. № 4.

2. Белов В.А. Игры и пари как институты гражданского права. Москва, 1999.

3. Брагинский М. Правовое регулирование игр и пари. В: Хозяйство и право. Москва, 2004 г., № 11.

4. Дашков П.К. Деловые игры в коммерческой деятельности. Москва, 2009 .

5. Ковтун Е. Игорный бизнес. Москва, 2007.

Труды вышеуказанных молдавских и зарубежных авторов создали определенные условия, способствующие комплексному изучению специфики гражданско-правовых отношений, возникающих в результате применения закона РМ «Об азартных играх и пари».

Автор обращает внимание на отсутствие легального определения понятия «карточная игра».

Предложение

По нашему мнению, закон РМ «Об азартных играх» следует дополнить легальным определением понятия «карточная игра», установить примерный перечень разрешенных азартных игр и правила их проведения.

Целью данной статьи является освещение законодательных актов, регулирующих азартные игры и пари в Республике Молдова и внесение предложений по совершенствованию этого законодательства.

В частности, часть (2) ст. 5 закона РМ «Об азартных играх» № 285-XIV от 18.02.1999 года запрещает участие в азартных играх (кроме лотерей и игр на ловкость) лиц, не достигших возраста 18 лет.

Предложение

По нашему мнению, часть (2) ст. 5 закона РМ «Об азартных играх» следует изменить, запретив участие в азартных играх лицам, не достигшим возраста 21 года.

Основным нормативным актом, регулирующим деятельность по организации и проведению азартных игр является закон РМ «Об азартных играх» № 285-XIV от 18.02.1999 года.

Согласно части (1) ст. 2 вышеуказанного закона азартной игрой 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.

Согласно части (2) ст. 2 вышеуказанного закона в понимании настоящего закона не считаются азартными играми:

a) вещевые лотереи, имеющие нерегулярный, развлекательный характер и не предусматривающие прибыли для организаторов, в случае, если общая стоимость выпущенных лотерейных билетов не превышает 5000 леев, а максимальный размер выигрыша – трех минимальных заработных плат, установленных на день проведения розыгрыша;

b) игры, проводимые посредством машин, аппаратов, устройств и других средств, не предполагающих случайных элементов, с целью тестирования исключительно силы, ловкости, сноровки участников, если максимальный размер выигрыша не превышает двух минимальных заработных плат, установленных на день проведения игр;

c) организованные физическими и юридическими лицами игры, в которых призовой фонд формируется из собственной прибыли

этих лиц в целях стимулирования основной деятельности или в рекламных целях и которые не предусматривают плату за участие в игре в какой-либо форме.

Согласно части (2) ст. 3 вышеуказанного закона в случае возникновения спора о том, к какому из видов азартных игр относится данная азартная игра, решение вправе принимать Министерство финансов.

По нашему мнению, часть (2) ст. 3 вышеуказанного закона следует изменить, установив, что все споры, возникающие в связи с применением закона РМ «Об азартных играх» разрешаются Правительством Молдовы.

При этом следует учесть, что ст. 6 вышеуказанного закона уполномочивает Министерство финансов РМ утверждать правила организации азартных игр. Считаем, что Министерство финансов РМ, уполномоченное ст. 6 закона РМ «Об азартных играх» утверждать Правила организации азартных игр, не должно иметь права разрешать возникающие в связи с применение этих правил споров.

Право проводить азартные игры имеют только юридические лица, имеющую лицензию в соответствии со ст. 8-10 вышеупомянутого закона.

Согласно части (1) ст. 8 закона РМ «Об азартных играх» лицензия на деятельность в области азартных игр (далее – лицензия) – документ, предоставляющий юридическому лицу, имеющему свидетельство о государственной регистрации, разрешение на деятельность по организации игр случая, пари или игр на ловкость по адресу, указанному в лицензии, при соблюдении правил игры и требований законодательства.

Условия выдачи лицензии на деятельность в области азартных игр, а также сроки действия таких лицензий определяются законом РМ «Об азартных играх» и законом РМ «О регулировании предпринимательской деятельности путём лицензирования» от 30.07.2001 года.

В соответствии со ст. 9 закона РМ «Об азартных играх» лицензия выдается на срок до одного года юридическому лицу, осуществляющему любой вид деятельности в области азартных игр, при соблюдении следующих условий:

a) организационно-правовой формой является акционерное общество или общество с ограниченной ответственностью;

b) величина оплаченного уставного капитала на момент подачи декларации для получения лицензии составляет:

– 600 000 леев для казино;

– 250 000 леев для национальных лотерей;

– 200 000 леев для пари, залов игровых автоматов;

- 150 000 леев для региональных лотерей;

– 50 000 леев для игр на ловкость;

– 25 000 леев для игровых автоматов;

c) основным видом деятельности является организация азартных игр;

d) сопутствующие виды деятельности (зрелищно-развлекательные мероприятия, общественное питание, торговля спиртными, табачными изделиями и т.д.) организовываются только по месту осуществления основного вида деятельности;

e) в число акционеров, пайщиков, членов правления, а также лиц, непосредственной служебной обязанностью которых является проведение азартной игры или осуществление контроля за ней, не входят лица, ранее судимые за умышленные преступления либо входившие в состав юридического лица, которым организовывались азартные игры без соответствующей лицензии или лицензия которого аннулирована на основаниях, предусмотренных ст. 48 настоящего закона.

Согласно ст. 48 данного закона приостановление (временное прекращение) действия лицензии осуществляется в соответствии с законом о регулировании предпринимательской деятельности путем лицензирования. Действие лицензии может быть приостановлено в случае:

a) отказа органа местного публичного управления продлить разрешение на осуществление соответствующей деятельности на подведомственной территории;

b) выявления факта обмана игроков лицом, находящимся в трудовых отношениях с организатором азартных игр;

c) организации азартных игр в местах, не предусмотренных условиями выданной лицензии;

d) несоответствия места проведения игр, указанного в разрешении на их организацию, условиям, установленным настоящим законом;

e) невыполнения организатором азартных игр условий, предусмотренных статьями 14 и 15 настоящего закона;

f) несоблюдения в месте проведения игр правил игры или применения правил игры, не соответствующих требованиям настоящего закона;

g) допуска к участию в азартных играх (за исключением лотерей и игр на ловкость) лиц, не достигших возраста 18 лет.

Согласно части (1) ст. 9 данного закона аннулирование лицензии осуществляется в соответствии с Законом о регулировании предпринимательской деятельности путем лицензирования.

Участниками правоотношений, возникающих в связи с организацией и проведением азартных игр, являются игрок и организатор азартных игр [2].

Согласно части (1) ст. 5 закона РМ «Об азартных играх» игроком является лицо, оплатившее свое участие в игре и имеющее право на получение выигрыша.

Согласно ст. 10 данного закона организатор азартных игр – юридическое лицо, являющееся резидентом Республики Молдова, имеющее соответствующую лицензию и осуществляющее деятельность по непосредственному проведению разрешенных азартных игр.

Совокупная доля иностранных учредителей (акционеров) не должна превышать 49 % уставного капитала.

Согласно части (1) ст. 11 данного закона организатор азартных игр обязан:

a) обеспечивать общественный порядок и безопасность игроков;

b) 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;

b^1) 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;

c) регистрировать в установленном порядке в месте, в котором 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.

Согласно части (2) ст. 11 данного закона организатору азартных игр запрещается:

a) заключать с лицами в возрасте до 18 лет и с лицами, ранее судимыми за умышленные преступления, индивидуальный трудовой договор или договор подряда, содержанием которого является выполнение работы, непосредственно связанной с проведением азарт-

ной игры или осуществлением контроля за ней;

b) участвовать в азартной игре, проводимой им самим. Настоящее запрещение распространяется также на физических лиц, входящих в число акционеров, пайщиков, членов правления или лиц, непосредственной служебной обязанностью которых является проведение азартной игры или осуществление контроля за ней;

c) предоставлять игрокам кредит для внесения ставок.

Деятельность по проведению азартных игр путём использования казино и игральных автоматов регулируется ст. 19-25 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.

Юридическое лицо, желающее получить лицензию на деятельность казино, обращается в Лицензионную палату РМ в соответствии со ст. 21 и 46 закона РМ «Об азартных играх».

Согласно ст. 21 данного 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;

– инструкцию 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. 46 данного закона для получения лицензии в Лицензионную палату подается декларация для получения лицензии, в которой указываются:

a) наименование юридического лица, ходатайствующего о выдаче лицензии, его юридический адрес и местонахождение;

b) номер телефона и факса ходатая;

c) наименование и описание системы игры случая, пари или игры на ловкость, которые желает организовать ходатай;

d) место проведения азартных игр.

Согласно части (2) ст. 46 данного закона к декларации должны прилагаться:

a) учредительные документы;

b) свидетельство о государственной регистрации юридического лица, ходатайствующего о выдаче лицензии;

c) сертификат о присвоении фискального кода;

d) план и описание места проведения азартных игр;

e) письменное разрешение органа местного публичного управления на распространение на его территории лотерейных билетов либо открытие игрового зала или места для игр;

f) количество, виды и типы применяемого в месте проведения игр игорного оборудования;

g) правила игр случая, пари или игр на ловкость, которые желает организовать ходатай;

h) планируемые количество и структура рабочих мест;

i) годовая бухгалтерская отчетность за последний финансовый год, подтвержденная аудиторской проверкой, а в случае осуществления ходатаем своей деятельности менее одного года – последняя (квартальная, полугодовая) бухгалтерская отчетность;

j) копии документов, удостоверяющих право собственности на игорное оборудование и инвентарь, а также на программное обеспечение, применяемые для осуществления соответствующей деятельности;

k) справка территориального налогового органа об отсутствии у ходатая задолженности по налогам и иным обязательным платежам;

l) устав и годовая бухгалтерская отчетность за три последних финансовых года юридического лица, доля которого превышает 5 процентов уставного капитала юридического лица, ходатайствующего о выдаче лицензии;

m) справка банка о денежном взносе в уставный капитал;

n) справка юридического лица, уполномоченного подтвердить стоимость имущества, переданного юридическому лицу, ходатайствующему о выдаче лицензии, в качестве неденежного взноса;

o) копии деклараций о доходах за три последних года физического лица, доля которого превышает 5 % уставного капитала юридического лица, ходатайствующего о выдаче лицензии;

p) характеристика мер по обеспечению безопасности в месте проведения игр;

r) иные документы, предусмотренные соответствующими статьями настоящего закона.

Согласно части (4) ст. 46 данного закона о любых произведенных в учредительных документах изменениях, касающихся размера уставного капитала или состава акционеров, пайщиков, членов правления, юридическое лицо, осуществляющее деятельность в области азартных игр, должно в течение 10 рабочих дней с момента регистрации этих изменений в установленном порядке известить в письменном виде Лицензионную палату.

Согласно части (1) ст. 467 данного закона Лицензионная палата принимает решение о выдаче лицензии или об отказе в ее выдаче в срок не более 15 рабочих дней со дня поступления декларации для получения лицензии вместе со всеми прилагаемыми к нему документами. Согласно части (2) ст. 47 данного закона Лицензия не выдается в случаях:

a) подачи декларации для получения лицензии на основе данных, не соответствующих действительности;

b) непредставления ходатаем указанных в статье 46 настоящего закона документов или отказа от предоставления дополнительной информации;

c) несоответствия места проведения игр требованиям настоящего закона;

d) явного ущемления прав игроков представленными правилами игры или несоответствия правил игры условиям, установленным настоящим законом;

e) применения игорного оборудования и инвентаря или использования программного обеспечения, не соответствующих требованиям настоящего закона.

Согласно части (1) ст. 51 данного закона юридическое лицо, декларация для получения лицензии которого была отклонена, вправе обжаловать это решение в компетентный административный суд в установленные законодательством сроки.

Споры, возникающие в связи с отказом выдать лицензию или в связи с аннулированием лицензии рассматриваются в соответствии с законом РМ «Об административном суде» № 793-XIV от 10.02.2000 года [3] и Гражданским процессуальным кодексом Республики Молдова (далее – ГПК РМ) № 225-XV от 30.05.2003 года [4].

Вывод

Необходимо учитывать, что при разрешении споров, вытекающих из административных отношений, должны применяться нормы специального законодательного акта – ст. 24-26 закона РМ «Об административном суде».

Статья 19 закона РМ «Об административном суде» гласит: «Исковое заявление в ад-

министративный суд подается в письменной форме в порядке, предусмотренном ГПК РМ.

При подаче искового заявления в административный суд истец одновременно представляет копию предварительного заявления с доказательствами его отправки или получения соответствующим органом, обжалуемый административный акт или, по обстоятельствам, ответ органа публичной власти на предварительное заявление либо извещение об его отклонении, если таковое получено».

Следовательно, истец должен приложить к своему исковому заявлению только копию предварительного заявления и доказательство его отправки, либо ответ ответчика на предварительное заявление истца.

При этом согласно части (3) ст. 24 закона РМ «Об административном суде» при рассмотрении в административном суде искового заявления об аннулировании обжалуемого административного акта представление доказательств вменяется в обязанность ответчика, а при рассмотрении требования о возмещении причиненного ущерба – в обязанность обеих сторон.

Вывод

Таким образом, часть (3) ст. 24 закона РМ «Об административном суде» устанавливает презумпцию виновности Лицензионной палаты РМ, решение которой предполагается незаконным, если она не докажет обратное, т.е. законность отказа в выдаче лицензии (законность решения о приостановлении действия лицензии, решения о лишении лицензии).

При этом административный суд обязан руководствоваться не только ст. 24, но и ст. 26 закона РМ «Об административном суде», которая гласит: «Обжалуемый административный акт может быть аннулирован полностью или частично, если:

a) является незаконным по существу, будучи изданным в нарушение закона;

b) является незаконным, будучи изданным с нарушением компетенции;

c) является незаконным, будучи изданным с нарушением установленной процедуры.

Административный суд не вправе выносить решение о целесообразности административного акта и административных действий, послуживших основанием для издания данного акта».

Решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в соответствии со ст. 357, 358, 360-390 ГПК РМ. При этом истцы по искам, вытекающим из административных отношений, согласно части (3) ст. 16 закона РМ «Об административном суде» и части (1) ст. 85 ГПК РМ освобождаются от уплаты государственной пошлины за предъявление исковых заявлений и за подачу апелляционных и кассационных жалоб.

Определения апелляционных палат могут быть обжалованы в кассационном порядке в соответствии со ст. 429-445 ГПК РМ.

В соответствии с частью (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.

Данная норма является отсылочной нормой, т.к. не устанавливает конкретную ответственность, а ссылается на уголовные, административные и гражданские законы.

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.

Административная ответственность за нарушение закона РМ «Об азартных играх» установлена ст. 277[1] Кодекса Республики Молдова о правонарушениях (далее – КоП РМ) № 218-XVI от 24.10.2008 года [5], согласно которой 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.

Литература:

1. Официальный монитор РМ № 50-52 от 20.05.1999 г.
2. Кибак Г., Мишина Т., Цонова И. Гражданское право. Особенная часть. Учебное пособие. Кишинэу. 2006.
3. Официальный монитор РМ. Специальный выпуск от 06.10.2006 года
4. Официальный монитор РМ № 130-134 от 21.06.2013 г.
5. Официальный монитор РМ № 3-6 от 16.01.2009 г.