

Model OPIS
pentru obținerea dreptului de organizare si exploatare a
jocurilor de noroc la distanta in Romania

Nr. Crt.	Documente	Nr. pagini (de la pag. la pag.)
1.	cerere	
2.	certificatul constatator emis de oficiul registrului comerțului/ document similar emis de autoritate*	
3.	certificatul de înmatriculare la oficiul registrului comerțului/ document similar emis de autoritate*	
4.	actul constitutiv al societății/ firmei*	
5.	documente desemnare reprezentant autorizat în România (contract și împuternicire notarială)*	
6.	avizul organelor de poliție pentru reprezentantul autorizat/ asociației/ administratori	
7.	certificatul de cazier judiciar pentru reprezentantul autorizat/ asociației/ administratori	
8.	certificatul de cazier fiscal pentru reprezentantul autorizat/ asociației/ administratori (pentru asociați/ administratori doar dacă sunt cetățeni români)	
9.	declarație pe propria răspundere a reprezentantului autorizat**	
10.	dovada înregistrării ca operator de date cu caracter personal	
11.	pentru activitatea de pariuri - declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal***	
12.	certificări emise de entități independente deținătoare de ISO 17025 pentru jocuri de noroc, cu privire la software-ul si hardware-ul utilizat pentru organizarea jocurilor de noroc*	
13.	documentația privitoare la identificarea jucătorilor****	
14.	documente care să ateste locația echipamentelor de joc și descrierea detaliată a sistemului de joc*	
15.	pentru firmele care au desfășurat	

	activitate de jocuri de noroc la distanță în România se va depune un raport de audit efectuat de către un Auditor independent pentru activitatea desfășurată și o declarație pe proprie răspundere conform căreia auditul este complet și conform dispozițiilor legale precum și dovada plății taxelor aferente în termenul legal*	
16.	declarație privitoare la cuantumul total al depozitelor jucătorilor. Dovada existenței sumei totale în contul de depozitare a fondurilor jucătorilor în România sau scrisoare de garanție bancară acoperitoare.	
17.	documentație care să ateste cifra de afaceri a aplicatului pentru ultimul an fiscal*	
18.	lista cu contractele încheiate pentru desfășurarea jocurilor de noroc la distanță (furnizori software, afiliați, platformă, auditori, certificatori etc.)*	
19.	plan de afaceri pentru jocurile de noroc la distanță care vor fi desfășurate în România*	
20.	dovada dreptului de proprietate sau folosință asupra drepturilor de proprietate intelectuală utilizate de operatorul de jocuri de noroc la distanță (software, marca etc.)*	
21.	alte date și informații solicitate de Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc	

* documentele vor fi puse la dispoziția ONJN, traduse în limba română și autentificate

** declarație pe propria răspundere din care să rezulte că:

(i) operatorul economic nu a fost condamnat printr-o hotărâre definitivă de condamnare pentru care nu a intervenit reabilitarea;

(ii) nu se află într-o stare de incompatibilitate, conform legii;

(iii) identitatea beneficiarilor reali, astfel cum sunt definiți în Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, precum și faptul că aceștia nu au fost condamnați printr-o hotărâre definitivă de condamnare pentru care nu a intervenit reabilitarea pentru o infracțiune prevăzută de prezenta ordonanță de urgență sau pentru o altă infracțiune săvârșită cu intenție pentru care a fost aplicată o pedeapsă

de minimum 2 ani cu închisoarea și nu se află într-o stare de incompatibilitate, astfel cum sunt reglementate de lege;

(iv) împotriva persoanei juridice sau a reprezentanților acesteia nu au fost luate măsuri administrative - de tipul anulare, revocare sau suspendare a licenței sau a autorizației - în domeniul jocurilor de noroc sau nu se află în procedura de aplicare a unor măsuri administrative, în conformitate cu prezenta ordonanță de urgență, pentru o perioadă de un an înainte de data depunerii cererii de licență;

(v) în ultimii 3 ani nu au fost acționari și/sau administratori, la societăți care au declarat faliment;

(vi) reprezentantul autorizat are experiență în domeniul organizării și exploatarea de jocuri de noroc;

(vii) reprezentantul autorizat cunoaște legislația specifică în vigoare;

(viii) reprezentantul autorizat nu se află într-o stare de incompatibilitate, astfel cum aceasta este reglementată de legea română;

*** declarație pe propria răspundere din care să rezulte că nu are, direct sau prin interpuși, legătură cu activitățile ale căror evenimente fac obiectul pariurilor pentru care se solicită licența de organizare și autorizația de exploatare.

****pentru pct.13 operatorul va depune:

1. O descriere prin care se va prezenta din punct de vedere tehnic cum se inregistreaza si identifica jucatorii conform legii
2. Pentru Auditor, care trebuie sa fie inregistrat intr-un stat membru UE, se va depune o declaratie de incompatibilitate/independenta
3. Certificat-ul ISO 27001 al auditorului
4. Regulamentele de joc si termenii si conditiile de participare (pentru fiecare tip de joc)
5. Descrierea procedurilor referitoare la modalitatile de plata si incasari utilizate de operatorul de jocuri
6. Descrierea aspectelor referitoare la protectia jucatorilor (Jocul responsabil)
7. Mecanismele antifrauda si de prevenire a spalarii banilor utilizate de operatorul de jocuri de noroc la distanta
8. Procedura de identificare a minorilor si a persoanelor vulnerabile
9. Modalitatea prin care ONJN va avea acces la server-ul central al operatorului

Pentru punctele 6, 7 si 8 se vor depune documentele pentru actionarii care detin minim 5% din actiuni

Data:

ORGANIZATOR
S.S.