



## GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

### HOTĂRÎRE cu privire la aprobarea Regulamentului privind desfășurarea concursului “Loteria fiscală”

nr. 657 din 17.12.2019

(în vigoare 01.01.2020)

Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 388-392 art. 1010 din 27.12.2019

\* \* \*

În temeiul art.133 alin.(2) pct.34) din Codul fiscal nr.1163/1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediție specială din 8 februarie 2007), cu modificările ulterioare, Guvernul

#### HOTĂRĂȘTE:

1. Se aprobă Regulamentul privind desfășurarea concursului “Loteria fiscală” (se anexează).
2. Controlul asupra executării prezentei hotărâri se pune în sarcina Serviciului Fiscal de Stat.
3. Cheltuielile aferente organizării și desfășurării concursului “Loteria fiscală” se achită din contul alocațiilor aprobate Serviciului Fiscal de Stat în legea bugetară anuală.
4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la 1 ianuarie 2020.

PRIM-MINISTRU

Ion CHICU

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,  
ministrul finanțelor

Serghei Pușcuța

Nr.657. Chișinău, 17 decembrie 2019.

Aprobat  
prin Hotărârea Guvernului nr.657/2019

### REGULAMENT privind desfășurarea concursului “Loteria fiscală”

#### I. DISPOZIȚII GENERALE

1. Concursul “Loteria fiscală” (în continuare – *loterie*) este o măsură care va contribui la combaterea evaziunii fiscale prin limitarea achitărilor efectuate în numerar.
2. Organizatorul loteriei este Serviciul Fiscal de Stat (în continuare – *organizator*).

3. Pentru organizarea loteriei, organizatorul are dreptul de a atrage persoane terțe.
4. În cadrul loteriei participă persoanele fizice care au atins vârsta de 18 ani, deținătoare ale unui card bancar emis de o bancă comercială licențiată emitentă din Republica Moldova (în continuare – *card*), care au efectuat tranzacții de achitare a bunurilor/serviciilor conform regulilor de desfășurare a loteriei.
5. Loteria se desfășoară anual pe întreg teritoriul Republicii Moldova, de la 1 ianuarie pînă la 31 decembrie a anului în curs.
6. Loteria este compusă din:
  - 1) patru etape trimestriale:
    - prima etapă – ianuarie–martie inclusiv;
    - a doua etapă – aprilie–iunie inclusiv;
    - a treia etapă – iulie–septembrie inclusiv;
    - a patra etapă – octombrie–decembrie inclusiv;
  - 2) două ediții speciale:
    - ediția specială I – în perioada sărbătorilor de Paști;
    - ediția specială II – în perioada sărbătorilor de iarnă.
7. La fiecare etapă a loteriei se va efectua o tragere la sorți pentru tranzacțiile efectuate cu carduri la terminale POS deservite de băncile comerciale licențiate emitente din Republica Moldova la efectuarea plății pentru mărfuri și servicii.
8. În cadrul loteriei participă doar tranzacțiile în valoare mai mare de 30 de lei.
9. Nu corespund condițiilor loteriei:
  - 1) tranzacțiile de retragere a numerarului de pe contul de card;
  - 2) tranzacțiile efectuate cu cardul bancar de către persoanele fizice în afara Republicii Moldova;
  - 3) transferuri ale mijloacelor de pe contul de card pe conturile bancare ale persoanelor fizice și/sau juridice (*person to person*);
  - 4) alimentările contului de card al persoanelor fizice și/sau juridice;
  - 5) tranzacțiile efectuate cu carduri pentru achitarea taxelor (mizelor) de participare la jocurile de noroc.

## II. DETERMINAREA CÎȘTIGĂTORULUI LOTERIEI

10. La fiecare etapă, organizatorul determină câștigătorii premiilor (în continuare – *cîștigători*) din rîndul participanților prevăzuți la punctul 4.
11. Băncile comerciale licențiate emitente din Republica Moldova vor prezenta organizatorului informația privind tranzacțiile efectuate cu cardurile, trimestrial, pînă la data de 10 a lunii următoare trimestrului de gestiune, conform anexei nr.1, care va conține următoarele date:
  - 1) data tranzacției în formatul “Ziua.luna.anul și ora”;
  - 2) primele 6 și ultimele 4 cifre ale numărului cardului;
  - 3) suma tranzacției cu 2 decimale;
  - 4) valuta tranzacției (lei moldovenești);
  - 5) banca comercială licențiată emitentă din Republica Moldova;
  - 6) codul de autorizare eliberat de banca comercială licențiată emitentă din Republica Moldova pentru tranzacția respectivă (Approval Code);
  - 7) numărul de referință al tranzacției (Retrieval Reference Number);
  - 8) identificatorul terminalului/comerciantului unde a fost efectuată tranzacția.

**12.** Organizatorul va generaliza informația prezentată de către bănci pînă la data de 15 a lunii următoare trimestrului de gestiune.

**13.** Tragerile la sorți se vor efectua a treia zi de joi din luna următoare trimestrului de gestiune și se vor lua în considerare doar tranzacțiile efectuate cu carduri în perioada aferentă trimestrului de referință.

**14.** Pentru edițiile speciale, băncile comerciale licențiate emitente din Republica Moldova vor prezenta organizatorului, în termen de 10 zile de la data încheierii sărbătorilor, informația privind tranzacțiile efectuate de către persoanele fizice cu cardurile bancare în perioadele:

1) pentru sărbătorile pascale (Paștele, Paștele Blajinilor), începînd cu prima zi a lunii precedente în care va cădea sărbătoarea Paștelui, conform calendarului ortodox, și pînă la data încheierii sărbătorilor pascale (Paștele Blajinilor) inclusiv;

2) pentru sărbătorile de iarnă: 1 decembrie a anului precedent–8 ianuarie a anului în curs inclusiv.

Informația urmează a fi prezentată conform anexei nr.1.

**15.** Tragerile la sorți pentru edițiile speciale se vor efectua în termen de 10 zile de la recepționarea informației prezentate de către băncile comerciale licențiate emitente din Republica Moldova.

**16.** Tragerile la sorți a tranzacțiilor cîștigătoare se vor efectua pe baza informației prezentate de către băncile comerciale licențiate emitente din Republica Moldova, aleatoriu, în mod automatizat, prin intermediul platformei Random.org.

**17.** Organizatorul va efectua tragerile la sorți cu ajutorul bazei de date Excel cu toate tranzacțiile efectuate și înregistrate la fiecare etapă a loteriei fiecărei tranzacții atribuindu-se un număr de ordine unic de participare. Pe site-ul Random.org se va indica numărul minim și maxim al tranzacțiilor înregistrate și acesta va genera numărul de ordine al tranzacției potențiale cîștigătoare. Rezultatele date de generatorul de numere aleatorii urmează să fie:

1) statistic independente;

2) protejate de orice interferență care ar afecta rezultatele date de generator.

**18.** Tragerile la sorți și validarea cîștigătorilor loteriei va avea loc în prezența comisiei, numită prin ordin de către directorul organizatorului.

**19.** Lista tranzacțiilor cîștigătoare, generată de sistem la data tragerii la sorți, se va imprima pe suport de hîrtie și se va autoriza de către membrii comisiei. În baza acestei liste, se va întocmi procesul-verbal cu rezultatele extragerii, care va fi semnat de către membrii comisiei conform anexei nr.2.

**20.** Lista tranzacțiilor cîștigătoare va fi remisă de către organizator pe adresa băncilor comerciale licențiate emitente din Republica Moldova pentru a identifica cîștigătorii în termen de 5 zile de la data tragerii la sorți. Băncile comerciale licențiate emitente din Republica Moldova, la rîndul lor, vor identifica și vor prezenta, în termen de 5 zile de la data recepționării listei tranzacțiilor cîștigătoare, pe adresa organizatorului informația cu privire la tranzacțiile cîștigătoare, conform anexei nr.3, informînd concomitent cîștigătorii prin telefon.

**21.** Organizatorul, în termen de 5 zile de la data recepționării informației cu privire la tranzacțiile cîștigătoare, va plasa pe pagina web [www.sfs.md](http://www.sfs.md), lista tranzacțiilor cîștigătoare pentru fiecare etapă a loteriei, conform anexei nr.4.

**22.** Câștigătorii loteriei au dreptul să refuze premiile stipulate în punctul 23 în formă scrisă. Premiile refuzate vor rămâne în fondul de câștiguri.

### **III. PREMIILE OFERITE ȘI MODALITATEA DE TRANSFER AL PREMIILOR**

**23.** În cazul îndeplinirii condițiilor loteriei, participanții vor primi, prin tragere la sorți (tip selectare automată/electronică), următoarele premii:

- 1) pentru etapele 1-4: 175 de premii a câte 1 000 de lei pentru fiecare tragere la sorți;
- 2) pentru edițiile speciale: 100 de premii a câte 1 500 de lei pentru prima etapă și 100 de premii a câte 1 500 de lei pentru a doua etapă;
- 3) fondul total de câștiguri pentru desfășurarea loteriei constituie 1 000 000 de lei. Responsabilitatea organizatorului este limitată la fondul pentru câștiguri ale loteriei.

**24.** Organizatorul va fi pe deplin responsabil pentru reținerea și plata impozitelor conform prevederilor Codului fiscal nr.1163/1997.

**25.** Organizatorul remite lista câștigătorilor pe adresa Direcției generale Trezoreria de Stat din cadrul Ministerului Finanțelor pentru transferarea premiilor.

**26.** Premiile vor fi transferate câștigătorilor pe conturile de card, în lei, în maximum 10 zile după publicarea listei câștigătorilor pe pagina web oficială a organizatorului.

### **IV. MODALITĂȚILE DE PROMOVARE A LOTERIEI ȘI PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL**

**27.** Derularea loteriei se va realiza prin intermediul mai multor canale de promovare:

- 1) posturi TV – elaborarea spotului grafic TV, cu condițiile loteriei, care va fi difuzat la posturile TV conform grilei stabilite;
- 2) presa scrisă – plasarea publicității în ziare din a doua săptămână de la începerea loteriei, sub formă de articol publicitar-informativ cu designul și mesajul loteriei sau mesaje informative;
- 3) Internet – plasarea comunicatelor de presă, a bannerelor cu mesajul loteriei, atât pe pagina web oficială a organizatorului, cât și pe rețelele de socializare.

**28.** Numele, prenumele câștigătorilor și premiul câștigat va fi publicat pe pagina web oficială a organizatorului, respectând legislația privind protecția datelor cu caracter personal.

### **V. DISPOZIȚII FINALE**

**29.** În cazul nerespectării de către organizator sau de către băncile comerciale licențiate emitente din Republica Moldova a regulilor stabilite în prezentul Regulament, acestea poartă răspundere potrivit legii.

**30.** Divergențele apărute în procesul organizării loteriei se soluționează pe cale amiabilă. Dacă părțile nu ajung la un consens, litigiile se examinează în instanța de judecată competentă.

Anexa nr.1  
la Regulamentul privind desfășurarea  
concursului “Loteria fiscală”

**Informația  
privind tranzacțiile efectuate cu cardul bancar emise de către băncile**

---



Anexa nr.3  
la Regulamentul privind desfășurarea  
concursului “Loteria fiscală”

**Informația**  
**cu privire la tranzacțiile câștigătoare în cadrul concursului “Loteria fiscală”,**  
**prezentată de către băncile comerciale licențiate emitente din Republica Moldova**

<b>Nr. crt.</b>	<b>Data tranzacției în formatul “Ziua.luna. anul și ora”</b>	<b>Primele 6 și ultimele 4 cifre ale numărului cardului</b>	<b>Suma tranzacției cu 2 decimale</b>	<b>Valuta tranzacției (lei moldovenești)</b>	<b>Banca emitentă a cardului bancar</b>	<b>Numele, prenumele clientului</b>	<b>Numărul contului de card în format IBAN</b>
<b>1</b>							

Anexa nr.4  
la Regulamentul privind desfășurarea  
concursului “Loteria fiscală”

**Lista tranzacțiilor**  
**câștigătoare în cadrul concursului “Loteria fiscală”**

<b>Nr. crt.</b>	<b>Data tranzacției în formatul “Ziua.luna. anul și ora”</b>	<b>Primele 6 și ultimele 4 cifre ale numărului cardului</b>	<b>Suma tranzacției cu 2 decimale</b>	<b>Valuta tranzacției</b>
<b>1</b>				