

I. ÜLDSÄTTED

TARBIJAKAITSEMINISTEERIUM

17957 *Hasartmängude reguleerimise peadirektoraadi 18. juuli 2023. aasta otsus, millega muudetakse 12. juuli 2012. aasta otsust millega kiidetakse heaks 14. novembri 2011. aasta kuningliku dekreeedi 1613/2011 artiklite 26 ja 27 rakendamine seoses hasartmängus osalejate kindlakstegemise ja subjektiivsete hasartmängust kõrvalejätmist jälgimisega ning 6. oktoobri 2014. aasta otsust, millega kiidetakse heaks hasartmänguandmete teabeseiresüsteemis kasutatav andmemudel.*

27. mai 2011. aasta seadusega nr 13/2011, mis käsitleb hasartmängude reguleerimist, kehtestatakse õigusraamistik üleriigiliseks hasartmängutegevuseks selle eri vormides, et kaitsta avalikku korda, võidelda pettuste vastu, ennetada sõltuvust tekitavat käitumist, kaitsta alaealiste õigusi ja kaitsta mängudes osalejate õigusi.

14. novembri kuninglik dekreet 1613/2011, millega rakendatakse 27. mai 2011. aasta seadust nr 13/2011 hasartmängude reguleerimise kohta seoses hasartmängude tehniliste nõuetega, kuulutati välja selle seaduse rakendamisel. Artiklites 26 ja 27 reguleeris see reegel nii osalejate tuvastamist kui ka mängudes osalemise subjektiivsete keeldude kontrollimist kontrollisüsteemi kaudu, mille pidid läbi viima hasartmängukorraldajad.

Nende sätete rakendamiseks võeti vastu hasartmängude reguleerimise peadirektoraadi 12. juuli 2012. aasta otsus, millega kiideti heaks 14. novembri 2011. aasta kuningliku dekreeedi 1613/2011 artiklite 26 ja 27 rakendamine seoses hasartmängus osalejate kindlakstegemise ja subjektiivsete hasartmängust kõrvalejätmist jälgimisega, mis avaldati Hispaania ametlikus väljaandes 19. juulil 2012, ning hasartmängukorraldajate poolt osalejate andmete põhjal läbi viidavate isikusamasuse kontrolli protsesside tugevdamiseks muudeti hasartmängude reguleerimise peadirektoraadi 31. oktoobri 2018. aasta otsusega teatud hasartmängutegevust käsitlevaid resolutsioone, mis on sätestatud 27. mai 2018. aasta seaduses 13/2011, ning otsus avaldati Hispaania ametlikus väljaandes 8. novembril 2018.

Neli aastat pärast viimast muudatust ja kümme aastat pärast eespool nimetatud õigusraamistiku heakskiitmist on sel ajal saadud kogemuste põhjal asjakohane ajakohastada neid isikusamasuse kontrollimise protsesse, mida hasartmänguettevõtjad teostavad 12. juuli 2012. aasta resolutsiooni uue muudatusega.

Elkõige ajakohastatakse käesoleva resolutsiooniga ettevõtjate kohustusi seoses teadetega, millest nad peavad hasartmängude reguleerimise peadirektoraadile teatama, kaotades ühelt poolt kohustuse edastada teatavad aruanded, mis on seotud tehtud päringute arvuga, ja kehtestades kohustuse teatada kasutajaandmete tühistamisest. Samuti reguleeritakse telemaatilist juurdepääsu tsiviilregistrist vabastatud isikute osale isikusamasuse kontrollimise teenistuse kaudu ning tingimusi, mille alusel ettevõtjad kontrollivad korrapäraselt osalejate isikusamasust ja seda, et nende suhtes ei kehti subjektiivsed osalemiskeelud kas omal algatusel või hasartmängude reguleerimise peadirektoraadi poolt.

Lisaks muudetakse hasartmängude reguleerimise peadirektoraadi 6. oktoobri 2014. aasta resolutsiooni, millega kiidetakse heaks hasartmängutehingute infoseiresüsteemis kasutatav andmemudel, et kehtestada uue mängija staatus.

Selle instrumendi puhul on järgitud tehnilistest eeskirjadest ning infoühiskonna teenuste eeskirjadest teatamise korda, mis on sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. septembri 2015. aasta direktiivi (EL) 2015/1535, millega nähakse ette tehnilistest eeskirjadest ning infoühiskonna teenuste eeskirjadest teatamise kord.

Sellest tulenevalt ja pärast tarbijakaitseministeeriumi riigiprokuratuuri soodsat

aruannet otsustab peadirektoraat:

Esimene artikkel. 12. juuli 2012. aasta otsuse, millega kiidetakse heaks 14. novembri 2011. aasta kuningliku dekreeedi 1613/2011 artiklite 26 ja 27 rakendusakt seoses hasartmängus osalejate tuvastamise ja subjektiivsete hasartmängudest kõrvalejätmise kontrollimisega, muutmine järgmiselt:

Esiteks. I lisa punkti 7 alapunkt 6 jäetakse välja.

Teiseks. I lisa punkti 11 alapunkt 5 jäetakse välja.

Kolmandaks. I lisa kolmeteistkümnendale lõigule lisatakse uus lõige 4 järgmises sõnastuses:

„4. Käitaja peab teavitama hasartmängude reguleerimise peadirektoraati kasutajate registreeringute tühistamisest. Teabevahetus peab toimuma hasartmängude reguleerimise peadirektoraadi osalejate isikusamasuse kontrollimise talituse kaudu. Hasartmängude reguleerimise peadirektoraat ei tee ettevõtjatele kättesaadavaks teavet tühistatud kasutajate registreeringute kohta vastavalt käesoleva resolutsiooni lõike 11 lõikele 3. Käitajale varem tühistatud kasutaja registreeringu aktiveerimise taotluses nõutakse osaleja identifitseerimist ja kontrollimist, et ükski käesolevas resolutsioonis sätestatud subjektiivsetest keeldudest nende suhtes ei kehti.“

Neljandaks. I lissasse lisatakse neljateistkümnnes lõik, mis on sõnastatud järgmiselt:

„Neljateistkümnnes. *Surnud isiku hasartmängudele juurdepääsu keelamise kontroll.*

1. Kooskõlas järgmise lõiguga teeb hasartmängude reguleerimise peadirektoraat hasartmängukorraldajatele kättesaadavaks süsteemi, mille abil nad saavad kontrollida, et nende platvormil registreeritud isikud ei ole surnud.

2. Mängukorraldajad peavad iga päev kontrollima, et aktiivse kasutaja registreerimisega osalejad ei ole hasartmängude reguleerimise peadirektoraadis osalejate isikusamasuse kontrollimise teenistuses surnud. Selleks loob hasartmängude reguleerimise peadirektoraat kindlaksmääratud sagedusega ajakohastatud arvutifaili ja teeb selle operaatoritele kättesaadavaks, milles muudatused, mis oleksid registreerimisandmete registreerimise tõttu registrist vabastatud isikute osas tehtud hasartmängude reguleerimise peadirektoraadis osalejate isikusamasuse kontrollimise teenistuses ja mis mõjutavad iga ettevõtja registreeritud osalejaid. Kui hasartmängude reguleerimise peadirektoraat ei saa tehnilistel põhjustel või teenuse kättesaadavuse puuduste tõttu teha ettevõtjatele kättesaadavaks andmete ajakohastamist, kontrollitakse viimases ajakohastatud versioonis sisalduvaid andmeid.

Juhul, kui muudatused näitavad, et registreeritud isik on registreeritud tsiviilregistris surnud isikuna, tühistab käitaja selle. Sellistel juhtudel ei takista tühistamine mängukonto arveldamist ja selliste summade maksmist, mis eelnevalt makstud sissemaksete või auhindadena vastavad seaduslikule pärijale vastavalt kehtivatele eeskirjadele. Konto kustutamisel kohaldatakse käesoleva otsuse § 13 lõike 4 sätteid.“

Viiendaks. I lissasse lisatakse viieteistkümnnes lõik, mis on sõnastatud järgmiselt:

„Viieteistkümnnes. *Perioodiline läbivaatamine*

1. Hasartmängukorraldajad võivad oma osalejate identifitseerimise ja kontrollimise suhtes läbi viia erikontrole, nii et need ei ole hõlmatud ühegi subjektiivse keeluga käesolevas resolutsioonis sätestatud tingimustel. Käitaja peab taotlema luba ning teatama tõendamisprotsessi algusest ja lõpust hasartmängude reguleerimise peadirektoraadis osalejate isikusamasuse kontrollimise talituse

kaudu vastavalt hasartmängude reguleerimise peadirektoraadi kehtestatud tingimustele.

2. Hasartmängude reguleerimise peadirektoraat võib nõuda, et hasartmängukorraldajad viiksid oma osalejate identifitseerimise ja kontrollimise suhtes läbi erikontrolli, nii et nende suhtes ei kohaldataks ühtegi käesolevas resolutsioonis sätestatud subjektiivset keeldu. Selleks loob hasartmängude reguleerimise peadirektoraat ja teeb operaatoritele kättesaadavaks arvutifaili, mis sisaldab asjaomaseid osalejaid ja tehtavat toimingut. Hasartmängukorraldajad peavad iga päev kontrollima nende failide olemasolu hasartmängude reguleerimise peadirektoraadi osalejate isikusamasuse kontrollimise teenistuse kaudu ja vajaduse korral rakendama vajalikke meetmeid.“

Teine artikkel. 6. oktoobri 2014. aasta resolutsiooni, millega kiidetakse heaks hasartmängutegevuse andmete inforesüsteemis kasutatav andmemudel, muutmine järgmiselt:

I lisa punkt 3.5.7. 2 („Playeri staatus“) asendatakse järgmisega:

„3.5.7.2 Mängija staatus

Mängija „staatus“ koosneb kahest väljast:

StateCNJ, kus operaatoril palutakse eristada:

– A: aktiivne. See on sellise mängija staatus, kes on nõuetekohaselt tuvastatud ja dokumentide abil kontrollitud.

– PV: dokumendid kontrollimisel. See on sellise mängija staatus, kelle identiteeti ei ole dokumentide kontrollimise süsteemiga nõuetekohaselt kinnitatud;

– S: peatatud. See on sellise mängija staatus, kelle mänguõiguse on ettevõtja otsustanud pärast kaheaastast pidevat mitteaktiivsust peatada;

– C: tühistatud. See on sellise mängija staatus, kelle mänguõigus on neli aastat pärast mänguõiguse peatamist tühistatud;

– CD Tühistatud surma tõttu. See peegeldab mängija staatust, kes on tuvastatud surnud isikuna.

– SC Ajutine peatamine. See peegeldab mängija staatust, mille operaator on ajutiselt peatanud, kui kahtlustatakse salajast või pettust või on lubanud kasutada kasutaja registreerimist kolmandatel isikutel.

– AC: Lepingu tühistamine. See kajastab ajutise peatamise all oleva mängija staatust ja seda, et operaatori arvates on tõendatud, et ta on toime pannud pettuse või kokkumängu või esitanud oma kasutajakonto kolmandale isikule, sundides operaatorit lepingut ühepoolselt lõpetama.

– PR: Subjektiivne keeld. See kajastab sellise mängija staatust, kelle suhtes kohaldatakse mõnda seaduse 13/2011 artiklis 6 sätestatud subjektiivset keeldu (alaealised, registreeritud RGIAJ-is, ühendused,...)

– AE: loobumine. See on sellise mängija staatus, kes on vabatahtlikult otsustanud ettevõtja pakutavast mängust loobuda.

– O Teised. Muud võimalikud mängijastaatused, mis ei kuulu eespool nimetatute alla;

EstadoOperador (ettevõtja staatus), mille puhul sisestab ettevõtja staatuse platvormil näidatud viisil.“

Ainus lõppsäte. *Jõustumine*

Käesolev resolutsioon jõustub kuus kuud pärast selle avaldamist ametlikus väljaandes.

Madrid, 18. juuli 2023 – hasartmängude reguleerimise peadirektoraat, Mikel Arana Echezarreta.

