

LAKI
LIETTUAN TASAVALLAN RAHAPELILAINSÄÄDÄNNÖN NRO IX-325 2 JA 20⁷ §:ÄÄN
TEHTÄVISTÄ
MUUTOKSISTA

Nro , annettu 2024
Vilna

1 §. Lain 2 §:n muuttaminen

Muutetaan 2 §:n 31 momentti seuraavasti:

”31. Tässä laissa käytetyllä termillä ’määräysvaltaa käyttävä henkilö’ tarkoitetaan rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunnasta annetussa Liettuan tasavallan laissa määriteltyä käsitettä ”edunsaaja”. Muut tässä laissa käytetyt käsitteet on määritelty rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunnasta annetussa laissa, rahoituskirjanpidosta annetussa Liettuan tasavallan laissa ja maksuja koskevassa Liettuan tasavallan laissa.”

2 §. Lain 20⁷ §:n muuttaminen

Muutetaan 20⁷ § seuraavasti:

”20⁷ §. Toimenpiteet laitonta sähköistä rahapelitoimintaa tarjoavien operaattorien torjumiseksi ja sähköisiin rahapeleihin osallistumisesta maksettavia maksuja koskevat järjestelyt

1. Suoritettuaan tutkinnan ja todettuaan, että laitonta rahapelitoimintaa tarjoava operaattori järjestää sähköisiä rahapelejä Liettuan tasavallassa, Liettuan rahapelien valvontaviranomainen antaa yhden tai molemmat seuraavat pakolliset ohjeet:

1) maksupalveluntarjoajan on lopetettava maksut tai muut rahoitustoimet, jotka liittyvät laitonta sähköistä rahapelitoimintaa Liettuassa harjoittavaan yhteisöön, mukaan lukien maksut laittomien rahapelioperaattoreiden järjestämiin sähköisiin rahapeleihin osallistumisesta, voittojen maksaminen ja pelipanosten hyväksyminen laitonta rahapelitoimintaa järjestävän yksikön hyväksi;

2) poistetaan sähköisestä viestinnästä annetun Liettuan tasavallan lain 98 §:ssä säädetyn menettelyn mukaisesti sähköisten rahapelien laittomaan toimintaan käytetyt tiedot tai poistetaan pääsy näihin tietoihin.

2. Tämän pykälän 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetun määräyksen antamiseksi valvontaviranomaisen on kolmen työpäivän kuluessa laittoman sähköisen rahapelitoiminnan havaitsemisesta toimitettava toimintaa koskeva lupahakemus ensimmäisen oikeusasteen hallinto-oikeudelle. Toimintaa koskevassa lupahakemuksessa on mainittava sen henkilön nimi, jonka väitetään syyllistyneen rikkomiseen, väitettyjen rikkomisten luonne ja suunniteltu toiminta. Ensimmäisen oikeusasteen hallintotuomioistuimella on tutkia toimintaa koskevan lupahakemuksen ja antaa perustellun määräyksen, jolla se hyväksytään tai hylätään. Toimintaa koskeva lupahakemus on tutkittava ja määräys on annettava viimeistään kolmen päivän kuluttua toimintaa koskevan lupahakemuksen jättämisestä. Jos valvontaviranomainen ei hyväksy ensimmäisen oikeusasteen hallintotuomioistuimen päätöstä, jolla toimintaa koskeva lupahakemus on hylätty, sillä on oikeus hakea päätökseen muutosta Liettuan korkeimmalta hallinto-oikeudelta seitsemän päivän kuluessa tällaisesta päätöksestä. Liettuan korkeimman hallinto-oikeuden on käsiteltävä valitus ensimmäisen oikeusasteen hallinto-oikeuden päätöksestä, jolla hakemus on hylätty, seitsemän päivän kuluessa valvontaviranomaisen valituksen vastaanottamisesta. Valvontaviranomaisen edustajalla on oikeus olla läsnä, kun valitus käsitellään suullisessa käsittelyssä. Liettuan korkeimman hallinto-oikeuden antama päätös on lopullinen, eikä siihen voida hakea muutosta. Kun tuomioistuimet tutkivat pyyntöjä ja valituksia, jotka koskevat kyseessä olevan toiminnan sallimista, niiden on varmistettava saatujen tietojen ja suunniteltujen toimien luottamuksellisuus.

3. Valvontaviranomaisen on julkistettava tiedot havaituista laittomista rahapelioperaattoreista, jotka järjestävät laittomasti sähköisiä rahapelejä Liettuan tasavallassa (näitä operaattoreita ei ole sisällytetty valvontaviranomaisen luetteloon yksiköistä, joilla on lupa harjoittaa sähköistä rahapelitoimintaa Liettuan tasavallassa, jäljempänä 'luettelo', ja ilmoitettava, että sähköisten rahapelipalvelujen tarjoamiseen liittyviä tiettyjä toimintoja harjoitetaan laittomasti.

4. Maksupalveluntarjoaja saa toteuttaa ainoastaan maksu- ja/tai etämaksutapahtumia, jotka liittyvät luettelossa mainittuihin yhteisöihin tai jotka on käynnistetty niiden hyväksi.

5. Yhteisö lisätään luetteloon päivänä, jolloin sille myönnetään rahapelilupa, ja se poistetaan luettelosta päivänä, jona rahapelilupa peruutetaan. Valvontaviranomaisen on julkaistava verkkosivuillaan luettelo, joka sisältää oikeushenkilön nimen, oikeushenkilön tunnistuskoodin, tilinumeron ja maksukorttiorganisaation antaman yksilöllisen elinkeinonharjoittajan tunnistenumeron.

6. Valvontaviranomainen vahvistaa yhteisymmärryksessä Liettuan keskuspankin kanssa menettelyn, jolla rajoitetaan laittomien rahapelien järjestäjien järjestämiin sähköisiin rahapeleihin osallistumista ja Liettuan tasavallassa toimivien maksupalveluntarjoajien suorittamia voittoja.”

3 §. Lain voimaantulo ja täytäntöönpano

1. Tämä laki, lukuun ottamatta tämän pykälän 2 momenttia, tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2025.

2. Liettuan tasavallan valtiovarainministeriön alaisen rahapelien valvontaviranomaisen johtaja hyväksyy tätä lakia koskevan täytäntöönpanolainsäädännön viimeistään 31 päivänä tammikuuta 2025.

Julistan täten tämän lain Liettuan tasavallan parlamentin (Seimas) hyväksymäksi.

Tasavallan presidentti