**Tervezet**

**TÖRVÉNY**

**A LITVÁN KÖZTÁRSASÁG SZERENCSEJÁTÉKOKRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNYE 2. ÉS 207. CIKKÉNEK MÓDOSÍTÁSAIRÓL**

**IX-325.**

2024.         ,       sz.

Vilnius

**1. cikk A 2. cikk módosítása**

A 2. cikk (31) bekezdése a következőképpen módosul:

„(31) Az e törvényben használt „ellenőr” kifejezés alatt a Litván Köztársaságnak a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás megelőzéséről szóló törvényében meghatározott „kedvezményezett” kifejezés értendő. Az e törvényben használt egyéb fogalmakat a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás megelőzéséről szóló törvényben, a Litván Köztársaság pénzügyi számvitelről szóló törvényében és a Litván Köztársaság kifizetésekről szóló törvényében meghatározottak szerint kell értelmezni.”

**2. cikk A 207. cikk módosítása**

A 207. cikk a következőképpen módosul:

„**207. cikk Az illegális távszerencsejáték-szolgáltatók elleni küzdelemre irányuló intézkedések és a távszerencsejátékban való részvételért járó kifizetésekre vonatkozó szabályok**

1. A Litván Szerencsejáték-felügyeleti Hatóság egy vizsgálat lefolytatását követően, miután megállapította, hogy egy illegális szerencsejáték-szolgáltató távszerencsejátékot szervez a Litván Köztársaságban, kiadja az alábbi két kötelező utasítás egyikét vagy mindegyikét:

1) a pénzforgalmi szolgáltató számára előírja, hogy szüntesse be a Litván Köztársaságban illegális távszerencsejáték-tevékenységeket folytató szervezethez kapcsolódó kifizetéseket vagy egyéb pénzügyi tranzakciókat, beleértve az illegális szerencsejáték-szolgáltatók által szervezett távszerencsejátékokban való részvételért járó kifizetéseket, a nyeremények kifizetését és a tétek fogadását az illegális szerencsejátékot szervező szervezet javára;

2) a Litván Köztársaság elektronikus hírközlésről szóló törvényének 98. cikkében meghatározott eljárással összhangban távolítsa el a távszerencsejátékok illegális üzemeltetéséhez felhasznált információkat, vagy szüntesse meg az azokhoz való hozzáférést.

2. A Felügyeleti Hatóság az e cikk 1. bekezdésének 1) pontjában említett határozat kibocsátása céljából, az illegális távszerencsejáték-tevékenység felfedezésétől számított három munkanapon belül intézkedés engedélyezése iránti kérelmet nyújt be az elsőfokú közigazgatási bírósághoz. Az intézkedés engedélyezése iránti kérelemnek tartalmaznia kell a jogsértést állítólagosan elkövető személy nevét, az állítólagos jogsértések jellegét és a tervezett intézkedést. Az elsőfokú közigazgatási bíróság megvizsgálja az intézkedés engedélyezése iránti kérelmet, és az intézkedés engedélyezése iránti kérelemnek helyt adó vagy azt elutasító, indokolással ellátott határozatot hoz. Az intézkedés engedélyezése iránti kérelmet legkésőbb a benyújtásától számított három napon belül meg kell vizsgálni, és arról határozatot kell kiadni. Ha a Felügyeleti Hatóság nem ért egyet az elsőfokú közigazgatási bíróság intézkedés engedélyezése iránti kérelmet elutasító határozatával, a határozat ellen a határozat meghozatalától számított hét napon belül fellebbezhet Litvánia Legfelsőbb Közigazgatási Bíróságánál. Litvánia Legfelsőbb Közigazgatási Bíróságának legkésőbb a Felügyeleti Hatóság fellebbezésének kézhezvételétől számított hét napon belül meg kell vizsgálnia az elsőfokú közigazgatási bíróság intézkedés engedélyezése iránti kérelmet elutasító határozata elleni fellebbezést. A Felügyeleti Hatóság képviselőjének joga van jelen lenni a fellebbezés szóbeli meghallgatásán. A Litvánia Legfelsőbb Közigazgatási Bírósága által hozott határozat jogerős, és nem megfellebbezhető. A bíróságoknak a szóban forgó intézkedés engedélyezése iránti kérelmek és fellebbezések vizsgálata során ellenőrizniük kell a kapott információk és a tervezett intézkedések bizalmas jellegét.

3. A Felügyeleti Hatóság nyilvánosságra hozza az azonosított illegális szerencsejáték-szolgáltatókat, akik illegálisan szerveznek távszerencsejátékot a Litván Köztársaságban (ezek a szolgáltatók nem szerepelnek a Litván Köztársaságban távszerencsejáték-tevékenységek végzésére jogosult szervezetek Felügyeleti Hatóság által összeállított jegyzékében [e cikkben a továbbiakban: „jegyzék”]), és tájékoztatást nyújt arról, hogy a meghatározott távszerencsejáték-tevékenységeket illegálisan végzik.

4. A pénzforgalmi szolgáltató kizárólag a jegyzékben szereplő jogalanyokkal kapcsolatos vagy azok javára fizetési kártyával kezdeményezett fizetési és/vagy távoli fizetési tranzakciókat hajthat végre.

5. A szervezeteket a szerencsejáték-engedély megadásának napján felveszik a jegyzékbe, és a szerencsejáték-engedély visszavonásának napján lekerülnek arról. A Felügyeleti Hatóság a honlapján közzéteszi a jogi személy nevét, a jogalany kódját, a számlaszámot és a fizetésikártya-szervezet által kiadott egyedi kereskedő-azonosító számot tartalmazó jegyzéket.

6. Az illegális szerencsejáték-szolgáltatók által szervezett távszerencsejátékban való részvételért járó kifizetések és a nyeremények Litván Köztársaságban működő pénzforgalmi szolgáltatókon keresztül történő kifizetésének korlátozására vonatkozó eljárást a Felügyeleti Hatóság a Litván Nemzeti Bankkal egyetértésben állapítja meg.”

**3. cikk A törvény hatálybalépése és végrehajtása**

1. Ez a törvény – e cikk 2. bekezdésének kivételével – 2025. május 1-jén lép hatályba.

2. A Litván Köztársaság Pénzügyminisztériuma alá tartozó Szerencsejáték-felügyeleti Hatóság igazgatója 2025. január 31-ig elfogadja az e törvényre vonatkozó végrehajtási jogszabályokat.

*Ezennel kihirdetem a Seimas (a Litván Köztársaság parlamentje) által elfogadott törvényt.*

Köztársasági elnök