



ΝΟΜΟΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 2, 20⁷ ΚΑΙ 29 ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
ΑΡΙΘ. ΙΧ-325

Αριθ. XV-107 της 14ης Ιανουαρίου 2025
Βίλνιους

Άρθρο 1. Τροποποίηση του άρθρου 2

Το άρθρο 2 παράγραφος 31 τροποποιείται και διατυπώνεται ως εξής:

«31. Ως «υπεύθυνος επεξεργασίας», που χρησιμοποιείται στον παρόντα νόμο, νοείται ο όρος «δικαιούχος» όπως ορίζεται στον νόμο της Δημοκρατίας της Λιθουανίας για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Οι λοιποί όροι που χρησιμοποιούνται στον παρόντα νόμο νοούνται όπως ορίζονται στον νόμο για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, στον νόμο της Δημοκρατίας της Λιθουανίας για τη χρηματοοικονομική λογιστική και στον νόμο της Δημοκρατίας της Λιθουανίας για τις πληρωμές.».

Άρθρο 2. Τροποποίηση του άρθρου 20⁷

Το άρθρο 20⁷ τροποποιείται και διατυπώνεται ως εξής:

«Άρθρο 20⁷. Μέτρα για την καταπολέμηση των παράνομων φορέων εκμετάλλευσης διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών και ρυθμίσεις σχετικά με τον περιορισμό των πληρωμών για τη συμμετοχή σε παράνομα διαδικτυακά τυχερά παιχνίδια

1. Αφού διενεργήσει έρευνα και διαπιστώσει ότι ένας παράνομος φορέας εκμετάλλευσης τυχερών παιχνιδιών διοργανώνει διαδικτυακά τυχερά παιχνίδια στη Δημοκρατία της Λιθουανίας, η λιθουανική αρχή ελέγχου τυχερών παιχνιδιών εκδίδει μία ή και τις δύο υποχρεωτικές οδηγίες:

1) ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών πρέπει, χωρίς καθυστέρηση και το αργότερο εντός μίας ημέρας από την παραλαβή της υποχρεωτικής οδηγίας, να διακόψει όλες τις συναλλαγές πληρωμών που αφορούν οντότητα που συμμετέχει σε παράνομες δραστηριότητες διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών εξ αποστάσεως·

2) να αποσύρει, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 98 του νόμου της Δημοκρατίας της Λιθουανίας για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, πληροφορίες που

χρησιμοποιούνται για την παράνομη εκμετάλλευση διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών ή να αποσύρει την πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές.

2. Η αρχή ελέγχου, με σκοπό την έκδοση της εντολής της παραγράφου 1 σημείο 1 του παρόντος άρθρου, εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ανακάλυψη της παράνομης διαδικτυακής δραστηριότητας τυχερών παιχνιδιών υποβάλλει αίτηση για τη χορήγηση άδειας για την εφαρμογή της υποχρεωτικής οδηγίας στο πρωτοβάθμιο διοικητικό δικαστήριο. Η αίτηση για τη χορήγηση άδειας για την εφαρμογή της υποχρεωτικής οδηγίας πρέπει να περιλαμβάνει το όνομα του προσώπου που φέρεται ότι διέπραξε την παράβαση, τη φύση των εικαζόμενων παραβάσεων και τη σκοπούμενη ενέργεια. Το πρωτοβάθμιο διοικητικό δικαστήριο εξετάζει την αίτηση για τη χορήγηση άδειας για την εφαρμογή της υποχρεωτικής οδηγίας και εκδίδει αιτιολογημένη διαταγή με την οποία κάνει δεκτή ή απορρίπτει αυτή την αίτηση. Η αίτηση για τη χορήγηση άδειας για την εφαρμογή της υποχρεωτικής οδηγίας πρέπει να εξετάζεται και πρέπει να εκδίδεται εντολή το αργότερο τρεις εργάσιμες ημέρες μετά την υποβολή της αίτησης για τη χορήγηση άδειας για την εφαρμογή της υποχρεωτικής οδηγίας. Εάν η αρχή ελέγχου δεν συμφωνεί με την απόφαση του πρωτοβάθμιου διοικητικού δικαστηρίου με την οποία απορρίπτεται αίτηση για τη χορήγηση άδειας για την εφαρμογή της υποχρεωτικής οδηγίας, έχει το δικαίωμα να ασκήσει προσφυγή κατά της απόφασης ενώπιον του Ανώτατου Διοικητικού Δικαστηρίου της Λιθουανίας εντός επτά εργάσιμων ημερών από την έκδοση τέτοιας απόφασης. Το Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο της Λιθουανίας πρέπει να εξετάσει την προσφυγή κατά της απόφασης του πρωτοβάθμιου διοικητικού δικαστηρίου με την οποία απορρίφθηκε η αίτηση για τη χορήγηση άδειας για την εφαρμογή της υποχρεωτικής οδηγίας το αργότερο εντός επτά ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της προσφυγής της αρχής ελέγχου. Ο εκπρόσωπος της αρχής ελέγχου έχει το δικαίωμα να παρίσταται όταν η προσφυγή εξετάζεται στο πλαίσιο προφορικής διαδικασίας. Η απόφαση που εκδίδεται από το Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο της Λιθουανίας είναι τελεσίδικη και δεν υπόκειται σε προσφυγή. Τα δικαστήρια, κατά την εξέταση αιτήσεων και προσφυγών που αφορούν την έκδοση άδειας για την εφαρμογή της υποχρεωτικής οδηγίας, πρέπει να ελέγχουν τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των πληροφοριών που λαμβάνονται και των προβλεπόμενων ενεργειών.

3. Η αρχή ελέγχου, χωρίς καθυστέρηση, δημοσιοποιεί στο ιστότοπό της τις πληροφορίες σχετικά με τους ταυτοποιημένους παράνομους φορείς εκμετάλλευσης τυχερών παιχνιδιών που οργανώνουν παράνομα διαδικτυακά τυχερά παιχνίδια στη Δημοκρατία της Λιθουανίας [οι εν λόγω φορείς εκμετάλλευσης δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογο των οντοτήτων των αρχών ελέγχου που είναι εξουσιοδοτημένες να ασκούν δραστηριότητες διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών στη Δημοκρατία της Λιθουανίας (στο εξής: ο κατάλογος)] το αργότερο 5 εργάσιμες ημέρες μετά την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης για τη χορήγηση άδειας για την εφαρμογή

της υποχρεωτικής οδηγίας, και αναφέρει την επωνυμία του φορέα διεξαγωγής παράνομων τυχερών παιχνιδιών - νομικού προσώπου ή το όνομα και το επώνυμο φυσικού προσώπου, το όνομα του διαδικτυακού τομέα, τα στοιχεία επικοινωνίας του νομικού προσώπου (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός επικοινωνίας), την επωνυμία του δικαστηρίου που εξέδωσε την απόφαση που κάνει δεκτή την αίτηση για τη χορήγηση άδειας για την εφαρμογή της υποχρεωτικής οδηγίας, την ημερομηνία και τον αριθμό της απόφασης. Οι πληροφορίες σχετικά με τους αναγνωρισμένους παράνομους φορείς εκμετάλλευσης τυχερών παιχνιδιών δημοσιεύονται έως την εξάλειψη της παράβασης, δηλαδή ο παράνομος φορέας εκμετάλλευσης τυχερών παιχνιδιών δεν οργανώνει πλέον εξ αποστάσεως τυχερά παιχνίδια στη Δημοκρατία της Λιθουανίας.

4. Ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών υποχρεούται να εκτελεί μόνο συναλλαγές πληρωμών με κάρτα πληρωμών και/ή συναλλαγές πληρωμών εξ αποστάσεως με κάρτα πληρωμών με τις οντότητες που περιλαμβάνονται στον κατάλογο με σκοπό την αποδοχή στοιχημάτων και/ή την πληρωμή κερδών. Η παρούσα διάταξη δεν εφαρμόζεται όταν πάροχος υπηρεσιών πληρωμών που δραστηριοποιείται στη Δημοκρατία της Λιθουανίας εκτελεί πράξεις πληρωμής που ξεκινούν με κάρτα πληρωμής και/ή πράξεις πληρωμής εξ αποστάσεως που ξεκινούν με κάρτα πληρωμής σε εδάφη διαφορετικά από τη δικαιοδοσία της Δημοκρατίας της Λιθουανίας και προορίζονται για την είσπραξη στοιχημάτων και/ή την πληρωμή κερδών.

5. Η οντότητα προστίθεται στον κατάλογο κατά την ημερομηνία κατά την οποία χορηγείται άδεια συμμετοχής σε εξ αποστάσεως τυχερά παιχνίδια και διαγράφεται από τον κατάλογο κατά την ημερομηνία ανάκλησης της άδειας συμμετοχής σε εξ αποστάσεως τυχερά παιχνίδια. Ο κατάλογος που περιέχει την επωνυμία της νομικής οντότητας, τον κωδικό νομικής οντότητας, τον αριθμό λογαριασμού, τον μοναδικό αριθμό αναγνώρισης συναλλασσόμενου που χορηγείται στα συστήματα καρτών πληρωμών, όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2015/751 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2015, σχετικά με τις διατραπεζικές προμήθειες για πράξεις πληρωμών με κάρτες, δημοσιεύεται στον δικτυακό τόπο της Αρχής Ελέγχου. Η Αρχή Ελέγχου επικαιροποιεί τον κατάλογο την ίδια ημέρα κατά την οποία η άδεια για τα τυχερά παιχνίδια εξ αποστάσεως χορηγείται στην οντότητα ή ανακαλείται.

6. Η διαδικασία για τον περιορισμό των πληρωμών για τη συμμετοχή σε διαδικτυακά τυχερά παιχνίδια που διοργανώνονται από παράνομους φορείς εκμετάλλευσης τυχερών παιχνιδιών μέσω παρόχων υπηρεσιών πληρωμών που δραστηριοποιούνται στη Δημοκρατία της Λιθουανίας καθορίζεται λεπτομερώς από την ελεγκτική αρχή σε συμφωνία με την Τράπεζα της Λιθουανίας.

7. Σκοπός της δημοσίευσης των πληροφοριών που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου είναι η διασφάλιση του δημόσιου συμφέροντος και της δημόσιας ασφάλειας

με την καταπολέμηση των παράνομων δραστηριοτήτων τυχερών παιχνιδιών εξ αποστάσεως, συμπεριλαμβανομένης, μεταξύ άλλων, της πρόληψης παράνομων δραστηριοτήτων τυχερών παιχνιδιών εξ αποστάσεως, καθώς και η διασφάλιση της διαφάνειας με την ενημέρωση του κοινού σχετικά με τους παράνομους φορείς εκμετάλλευσης τυχερών παιχνιδιών, προκειμένου να προλαμβάνονται παράνομες δραστηριότητες που συνιστούν οικονομικές και κοινωνικές απειλές για ευάλωτες ομάδες της κοινωνίας.»

Άρθρο 3. Τροποποίηση του άρθρου 29

Στο άρθρο 29 προστίθενται η ακόλουθη παράγραφος 9:

«9) καταρτίζει και τηρεί κατάλογο των οντοτήτων που δικαιούνται να ασκούν δραστηριότητες τυχερών παιχνιδιών εξ αποστάσεως στη Δημοκρατία της Λιθουανίας.»

Άρθρο 4. Έναρξη ισχύος και εφαρμογή του νόμου

1. Ο παρών νόμος, εξαιρουμένης της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, τίθεται σε ισχύ την 1η Μαΐου 2025.

2. Ο διευθυντής της αρχής ελέγχου τυχερών παιχνιδιών του Υπουργείου Οικονομικών της Δημοκρατίας της Λιθουανίας θεσπίζει τη νομοθεσία εφαρμογής του παρόντος νόμου έως τις 31 Ιανουαρίου 2025.

Διά του παρόντος θεσπίζω τον παρόντα νόμο που ψηφίστηκε από το Seimas (Λιθουανικό Κοινοβούλιο) της Δημοκρατίας της Λιθουανίας.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

Gitanas Nausėda