



**WET
TOT WIJZIGING VAN DE ARTIKELEN 2, 20⁷ EN 29 VAN DE KANSSPELENWET
VAN DE REPUBLIEK LITOUWEN
NO IX-325**

Nr. XV-107 van 14 januari 2025
Vilnius

Artikel 1. Wijziging van artikel 2

Artikel 2, lid 31, wordt als volgt gewijzigd en geformuleerd:

“31. De in deze wet gebruikte term „verwerkingsverantwoordelijke” wordt opgevat als de term „begunstigde” in de zin van de wet van de Republiek Litouwen ter voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Andere in deze wet gebruikte termen worden opgevat zoals gedefinieerd in de wet ter voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, de wet van de Republiek Litouwen betreffende de financiële boekhouding en de wet van de Republiek Litouwen betreffende betalingen.”

Artikel 2. Wijziging van artikel 20⁷

Artikel 20⁷ wordt als volgt gewijzigd en geformuleerd:

“Artikel 20⁷. Maatregelen ter bestrijding van exploitanten van illegale kansspelen op afstand en regelingen betreffende het beperken van betalingen voor deelname aan illegale kansspelen op afstand

1. Na een onderzoek te hebben uitgevoerd en te hebben vastgesteld dat een aanbieder van illegale kansspelen op afstand kansspelen op afstand organiseert in de Republiek Litouwen, vaardigt de Litouwse Autoriteit voor kansspelcontrole een of beide van de volgende verplichtingen uit:

1) de aanbieder van betaaldiensten staakt alle betalingstransacties met betrekking tot een entiteit die illegale kansspelactiviteiten op afstand verricht zonder vertraging en niet later dan binnen één werkdag vanaf ontvangst van de verplichte instructie;

2) volgens de procedure van artikel 98 van de Litouwse wet op de elektronische communicatie wordt informatie verwijderd die wordt gebruikt voor de exploitatie van illegale kansspelen op afstand, of wordt de toegang tot deze informatie verwijderd.

2. De controlerende autoriteit dient, met het oog op het uitvaardigen van een verplichting als bedoeld in lid 1, onder 1), van dit artikel, binnen drie werkdagen na de ontdekking van de

illegale kansspelactiviteit op afstand, bij de bestuursrechter in eerste aanleg een verzoek in om toestemming voor toepassing van de verplichte instructie. Een verzoek om toestemming voor toepassing van de verplichte instructie moet de naam bevatten van de persoon die de inbreuk zou hebben gepleegd, de aard van de vermeende inbreuken en het voorgenomen ingrijpen. De bestuursrechter in eerste aanleg onderzoekt het verzoek om toestemming voor toepassing van de verplichte instructie en vaardigt een met redenen omklede beschikking uit waarbij dit verzoek wordt ingewilligd of afgewezen. De aanvraag voor toestemming voor toepassing van de verplichte instructie moet worden onderzocht en uiterlijk drie werkdagen na de indiening van de aanvraag voor toestemming voor toepassing van de verplichte instructie wordt een besluit uitgevaardigd. Indien de controlerende autoriteit het niet eens is met het besluit van de administratieve rechtbank van eerste aanleg tot afwijzing van een verzoek om toestemming voor toepassing van de verplichte instructie, heeft zij het recht om binnen zeven werkdagen vanaf de dag van vaststelling van een dergelijk besluit beroep in te stellen bij de hoogste administratieve rechtbank van Litouwen. De hoogste bestuursrechter van Litouwen moet het beroep tegen de beslissing van de bestuursrechter in eerste aanleg tot afwijzing van het verzoek om toestemming voor toepassing van de verplichte instructie binnen zeven dagen na ontvangst van het beroep van de controlerende autoriteit onderzoeken. De vertegenwoordiger van de controlerende autoriteit heeft het recht aanwezig te zijn bij de mondelinge behandeling van het beroep. Een uitspraak van het hoogste bestuursrechter van Litouwen is definitief en is niet vatbaar voor beroep. De rechterlijke instanties moeten bij het onderzoek van de verzoeken en beroepen in verband met de verlening van de betrokken toestemming voor toepassing van de verplichte instructie voor het instellen van beroep, de vertrouwelijkheid van de ontvangen informatie en het voorgenomen ingrijpen controleren.

3. De controlerende autoriteit maakt, zonder vertraging, de informatie over de geïdentificeerde exploitanten van illegale kansspelen die illegaal kansspelen op afstand organiseren in de Republiek Litouwen openbaar op haar website (deze exploitanten zijn niet opgenomen in de lijst van entiteiten die in de Republiek Litouwen kansspelactiviteiten op afstand mogen verrichten (hierna „de lijst” genoemd)), uiterlijk 5 werkdagen na de datum van vaststelling van het besluit tot goedkeuring van het verzoek voor de toestemming voor toepassing van de verplichte instructie, en geeft de naam van de exploitant van illegale kansspelen - een juridische entiteit of de naam en achternaam van een natuurlijke persoon, de internetdomeinnaam, de contactgegevens van de juridische entiteit (e-mailadres, contactnummer), de naam van de rechtbank die het besluit tot goedkeuring van het verzoek voor de toestemming voor toepassing van de verplichte instructie heeft vastgesteld, de datum en het nummer van het besluit, aan. Informatie over geïdentificeerde exploitanten van illegale

kansspelen wordt gepubliceerd totdat de inbreuk is geëlimineerd, d.w.z. de exploitant van illegale kansspelen organiseert geen kansspelen op afstand meer in de Republiek Litouwen.

4. Een aanbieder van betaaldiensten mag alleen door een betaalpas geïnitieerde betaaltransacties en/of betaaltransacties op afstand geïnitieerd door een betaalpas ten gunste van de entiteiten op de lijst uitvoeren in verband met het ontvangen van inzet en/of het uitbetalen van winsten. Deze bepaling is niet van toepassing wanneer een in de Republiek Litouwen werkzame betalingsdienstaanbieder betalingstransacties uitvoert die zijn geïnitieerd door een betaalpas en/of betalingstransacties op afstand die zijn geïnitieerd door een betaalpas in andere gebieden dan het rechtsgebied van de Republiek Litouwen en die bestemd zijn voor het ontvangen van inzet en/of het uitbetalen van winsten.

5. Een entiteit wordt aan de lijst toegevoegd op de datum waarop een licentie voor kansspelen op afstand (vergunning) aan de entiteit wordt verleend en wordt van de lijst geschrapt op de datum waarop de licentie voor kansspelen op afstand (vergunning) wordt ingetrokken. De lijst met de naam van de rechtspersoon, de code van de rechtspersoon, het rekeningnummer en het unieke identificatienummer van de handelaar toegekend aan betaalkaartschema's zoals gedefinieerd in Verordening (EU) 2015/751 van het Europees Parlement en de Raad betreffende afwikkelingsvergoedingen voor op kaarten gebaseerde betalingstransacties, wordt op de website van de controleautoriteit gepubliceerd. De controleautoriteit werkt de lijst bij op dezelfde dag waarop de licentie voor kansspelen op afstand (vergunning) aan de entiteit wordt afgegeven of wordt ingetrokken.

6. De procedure voor het beperken van betalingen voor deelname aan kansspelen op afstand die worden georganiseerd door exploitanten van illegale kansspelen via aanbieders van betaaldiensten die in de Republiek Litouwen actief zijn, wordt door de controleautoriteit gedetailleerd in overleg met de Bank van Litouwen.

7. Het doel van de bekendmaking van de in lid 3 van dit artikel bedoelde informatie is het algemeen belang en de openbare veiligheid te waarborgen door illegale gokactiviteiten op afstand te bestrijden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het voorkomen van illegale gokactiviteiten op afstand, en transparantie te waarborgen door het publiek te informeren over illegale gokexploitanten ter preventie van illegale activiteiten die financiële en sociale bedreigingen vormen voor kwetsbare groepen in de samenleving.”

Artikel 3. Wijziging van artikel 29

Het volgende lid 9 wordt toegevoegd aan artikel 29:

“(9) het opstellen en bijhouden van een lijst van entiteiten die in de Republiek Litouwen gokactiviteiten op afstand mogen verrichten.”

Artikel 4. Inwerkingtreding en implementatie van de wet

1. Deze wet, met uitzondering van lid 2 van dit artikel, treedt in werking op 1 mei 2025.
2. De Autoriteit voor kansspelcontrole die valt onder het ministerie van Financiën van de Republiek Litouwen stelt de uitvoeringswetgeving in het kader van deze wet vast per 31 januari 2025.”

Bij deze kondig ik deze wet af, die is aangenomen door de Seimas (Litouws Parlement) van de Republiek Litouwen.

President van de Republiek

Gitanas Nausėda