

Проект

Закон от за изменение на Закона от 4 юли 2019 г. за дейността на организаторите на залагания (Закон на федерална провинция Тирол за дейността на организаторите на залагания)

Парламентът на федералната провинция (Landtag) прие следното:

Член I**Изменение на Закона на федерална провинция Тирол за дейността на организаторите на залагания**

Законът от 4 юли 2019 г. за дейността на организаторите на залагания (Закон на федерална провинция Тирол за дейността на организаторите на залагания), Официален вестник на федералната провинция (LGBl.) № 98/2019, изменен с Официален вестник на федералната провинция (LGBl.) № 85/2023, се изменя, както следва:

1. В заглавието на закона, в скоби след краткото заглавие: „Закон на федерална провинция Тирол за дейността на организаторите на залагания“ се добавят тире и следното съкращение от букви:

„TWUG“

2. Параграф 9 гласи:

„Параграф 9**Икономическа функционалност**

Икономическата функционалност се удостоверява с представянето на банкова гаранция или рамково удостоверение за кредитен лимит в минимален размер от 150 000 EUR, издадено от установена в Европейския съюз или в равнопоставена съгласно законодателството на Европейския съюз държава финансова институция, което има минимален срок на валидност една година.“

3. Параграф 13 Първа алинея, буква в) гласи:

„в) при изтичане на срока на банковата гаранция или рамковото удостоверение за кредитен лимит, ако своевременно преди изтичането на срока не е било представено повторно рамково удостоверение за кредитен лимит по смисъла на параграф 9;

4. В параграф 14, първо изречение, след думата: „правителството на федералната провинция“ се добавя поредицата от думи „с решение“.

5. В параграф 14, буква в) „Glückspielgesetz“ се заменя с думата „Glücksspielgesetzes“.

6. Параграф 16 Втора алинея, буква г) гласи:

„г) банкова гаранция или рамково удостоверение за кредитен лимит в минимален размер от 150 000 EUR, издадено от установена в Европейския съюз или в равнопоставена съгласно законодателството на Европейския съюз държава финансова институция, което има минимален срок на валидност една година;“;

7. *Параграф 17 Втора алинея, буква а) гласи:*

„а) те могат да работят само с издадена лична карта („карта на клиент на залагания“) или процес на биометрично разпознаване;“

8. *В параграф 17 се добавят следните разпоредби като четвърта, пета и шеста алинея:*

„(4) Карта на клиент на залагания може да бъде издадена от организатора на залагания само на лица, навършили пълнолетие.

(5) Картата на клиент на залагания трябва да съдържа най-малко следните елементи:

- а) име и фамилия на клиента на залагания;
- б) дата на раждане на клиента на залагания;
- в) дата на издаване на картата на клиента на залагания;
- г) име на организатора на залагания;
- д) снимка на клиента на залагания, на която клиентът е ясно разпознаваем.

(6) Достъпът до терминал за залагания, създаден чрез процедура за биометрично разпознаване, може да бъде предоставен от организатора на залагания само на лица, навършили пълнолетие, след приключването на сметката на клиента. С процедурата за биометрично разпознаване трябва да се гарантира уникално удостоверяване на самоличността на клиента.“

9. *Параграф 18 Първа алинея, първо изречение гласи:*

„Организаторът на залагания трябва да гарантира и контролира спазването на правилата за упражняване на дейността, по-конкретно разпоредбите за защита на деца и подрастващи, както и разпоредбите на правилника за залаганията, етикетирането и работното време за всеки пункт за приемане на залагания, в който се монтират и работят терминали за залагания.“

10. *Параграф 19 Трета алинея, буква в) гласи:*

„в) информация за задължението за удостоверяване на самоличността на клиента на залагания при залагания, при издаване на карта на клиент на залагания, при установяване на достъп чрез използване на процедура за биометрично удостоверяване на самоличността и при онлайн залагания; при залагания чрез входни устройства, информацията за задължението за удостоверяване на самоличността на клиента на залагания за залагания над сума от 50 EUR;“;

11. *Параграф 19 Четвърта алинея гласи:*

„(4) Правилникът за залаганията трябва да бъде изложен на добре видимо място в пункта за приемане на залагания или да се предоставя на разположение на клиентите на залагания под каквато и да било друга подходяща форма. При залагания по интернет той трябва да се представя на интернет страницата на организатора на залагания с възможности за лесно откриване.“

12. *Параграф 20 Първа алинея, буква а) гласи:*

„а) самоличността на клиента на залагания, бенефициарния собственик или лицето, което твърди, че действа от името на клиента на залагания, както е установено съгласно параграф 32, в случай на сделка при залагания, при издаване на карта на клиент на залагания, при установяване на достъп чрез използване на процедура за биометрично удостоверяване на самоличността и при онлайн залагания; при залагания, получени чрез автомати за залагания, това се прилага за залагания над 50 EUR;“;

13. *Параграф 26 Втора алинея, последното изречение гласи:*

„По отношение на удостоверения, издадени въз основа на уведомления по смисъла на параграф 25, букви в) и д), параграф 12, трета алинея, също така се прилагат.“

14. *Параграф 31 Първа алинея, буква г) гласи:*

„г) преди изплащането на кредита, съхраняван в картата на клиент на залагания, или преди изплащането на кредита, до който може да бъде получен достъп чрез процедура за биометрично разпознаване, или кредита, съхраняван на името на клиента на залагания, ако сумата на изплащането възлиза общо на 2000 EUR или повече;“;

15. *В параграф 35, втора алинея се отменя. Настоящата трета алинея се преномерираща, както следва: „(2)“.*

16. Параграф 36 Втора алинея, последното изречение гласи:

„В случай на съмнение залагания могат да бъдат приемани, но изплащането на печалбите или кредитите, съхранявани в картата на клиент на залагания, или кредита, съхраняван по друг начин на името на клиента на залагания, трябва да бъдат задържани, а достъпът на клиента на залагания до печалбите или кредитите трябва да бъде блокиран чрез процедура за биометрично разпознаване.“

17. Параграф 43 Първа алинея гласи:

„(1) Отделите на областния административен орган и поканените от него експерти са упълномощени да проверяват спазването на разпоредбите на настоящия закон по всяко време и без предизвестие; за тази цел те са упълномощени да влизат и проверяват търговските помещения и търговските обекти, в които се извършват дейностите на организаторите на залагания или във връзка с които се подозира несъответствие. Това се прилага също така за търговските помещения или търговски обекти, които не са отворени за обществеността. В допълнение те имат правото да извършват залагания безплатно, доколкото е необходимо.“

18. Параграф 43 Втора алинея гласи:

„(2) Разрешението за инспекция включва проверката на използваните устройства и програми, както и на отделни части от устройствата и програми извън мястото на разполагане. За целите на проверката организаторът трябва да позволява на проверяващия орган на областния административен орган или на назначения от него експерт да осъществява залагания безплатно, да отваря устройствата и да предоставя носителите на данни (платки, твърди дискове и т. н.) на програмите. Проверените устройства не трябва да се изключат или отделят от електрическата мрежа, преди отделите на областния административен орган или назначените от него експерти да са направили произволни тестови залагания. В допълнение областният административен орган или назначените от него експерти имат правото да проверяват всички търговски документи и да осигуряват доказателства.“

19. Параграф 43 Четвърта алинея гласи:

„(4) Организаторът на залагания е длъжен да участва във всички мерки за проверка, посочени в първа и втора алинея. В случай че отсъства, той трябва да гарантира, че собственикът на търговските помещения, лицата, които по друг начин имат правото да се разпореждат с търговските помещения, отговорното лице или негови помощници съгласно параграф 18 участват при улесняването на мерките за проверка, посочени в първа и втора алинея.“

20. В параграф 47, първа алинея, следната разпоредба се добавя като буква з):

„з) в противоречие с параграф 17, четвърта и шеста алинея, издава карта на клиент на залагания на лице, ненавършило пълнолетие, или предоставя достъп до терминал за залагания на лице, ненавършило пълнолетие, чрез процедура за биометрично удостоверяване на самоличността,“

21. Предишните букви з)—ц) стават букви и)—ч)“.

22. Настоящият параграф 47, първа алинея, буква и) гласи:

„и) в противоречие с параграф 18, първа или втора алинея, не гарантира спазването и съблюдаването на правилата за упражняване на дейността и, в противоречие с параграф 18, втора алинея, продължава да експлоатира терминалите за залагания на съответното място в продължение на повече от четири седмици след заминаването на отговорното лице,“

23. Параграф 47 Четвърта алинея гласи:

„(4) Всяко лице, което толерира упражняването на стопанска дейност в качеството на организатор на залагания или експлоатацията на терминал за залагания от трети лица в общодостъпни търговски помещения, предназначени за упражняването на тяхното право на труд, или в качеството на собственик на търговско помещение без подходящото разрешение, или залаганията с търговска цел, посочени в параграф 3, извършва административно нарушение и се наказва с глоба в размер до 25,000 EUR от областния административен орган.“

24. *Параграф 53 Втора алинея гласи:*

„(2) Позоваванията на федералните закони се отнасят до версията, посочена по-долу във всеки отделен случай:

1. Общ граждански кодекс — ABGB, JGS № 946/1811, последно изменен със закона, публикуван във Федерален държавен вестник (BGBl.) I № 33/2024;
2. Закон от 2005 г. за предоставянето на убежище — AsylG 2005, Федерален държавен вестник (BGBl.) I № 100/2005, последно изменен със закона, публикуван във Федерален държавен вестник (BGBl.) I № 221/2022;
3. Закон от 2014 г. за счетоводните записи по балансовите сметки — BiBuG 2014, Федерален държавен вестник (BGBl.) I № 191/2013, последно изменен със закона, публикуван във Федерален държавен вестник (BGBl.) I № 232/2022;
4. Закон за Федералната криминална полиция — VKA-G, Федерален държавен вестник (BGBl.) I № 22/2002, последно изменен със закона, публикуван във Федерален държавен вестник (BGBl.) I № 123/2021;
5. Закон за борба с изпирането на пари на финансовите пазари — FM-GwG, Федерален държавен вестник (BGBl.) I № 118/2016, последно изменен със закона, публикуван във Федерален държавен вестник (BGBl.) I № 98/2021;
6. Закон за финансовите престъпления — FinStrG, Федерален държавен вестник (BGBl.) I № 129/1958, последно изменен със закона, публикуван във Федерален държавен вестник (BGBl.) I № 34/2024;
7. Промислен кодекс от 1994 г. — GewO 1994, Федерален държавен вестник (BGBl.) I № 194/1994, последно изменен със закона, публикуван във Федерален държавен вестник (BGBl.) I № 75/2023;
8. Закон за хазартните игри — GSpG, Федерален държавен вестник (BGBl.) I № 620/1989, последно изменен със закона, публикуван във Федерален държавен вестник (BGBl.) I № 3/2023;
9. Закон за установяването и пребиваването — NAG, Федерален държавен вестник (BGBl.) I № 100/2005, последно изменен със закона, публикуван във Федерален държавен вестник (BGBl.) I № 175/2023;
10. Закон за организацията в училищата, Федерален държавен вестник (BGBl.) I № 242/1962, последно изменен със закона, публикуван във Федерален държавен вестник (BGBl.) I № 37/2023;
11. Наказателен кодекс — StGB, Федерален държавен вестник (BGBl.) I № 60/1974, последно изменен със закона, публикуван във Федерален държавен вестник (BGBl.) I № 135/2023;
12. Закон от 1972 г. за отмяна на присъди, Федерален държавен вестник (BGBl.) I № 68/1972, последно изменен със закона, публикуван във Федерален държавен вестник (BGBl.) I № 148/2021;
13. Закон за регистъра на бенефициарните собственици — WiEReG, Федерален държавен вестник (BGBl.) I № 136/2017, последно изменен със закона, публикуван във Федерален държавен вестник (BGBl.) I № 179/2023;
14. Закон от 2017 г. за професионалните счетоводители и данъчни съветници — WTBG 2017, Федерален държавен вестник (BGBl.) I № 137/2017, последно изменен със закона, публикуван във Федерален държавен вестник (BGBl.) I № 42/2023.“

25. *В параграф 54, следната разпоредба се добавя като осма алинея:*

„(8) Картите на клиенти на залагания, издадени на датата на влизане в сила на Официален вестник на федералната провинция (LGBl.) № XX/202X, могат да продължат да бъдат използвани. Картите на клиенти на залагания, посочени в параграф 17, пета алинея, се издават от 1 юни 2026 г.“

26. *Параграф 56 гласи:*

**„Параграф 56
Нотифициране**

Настоящият закон е нотифициран в съответствие с разпоредбите на Директива (ЕС) 2015/1535 на Европейския парламент и на Съвета установяваща процедура за предоставянето на информация

в сферата на техническите регламенти и правила относно услугите на информационното общество, ОВ L, 2015 г., 241, стр. 1 (Нотификация № XXX/XX/X).“

Член II

Влизане в сила

Настоящият закон влиза в сила в края на деня на обнародването му.