

LIGI
DWAR L-EMENDI GHALL-ARTIKOLI 2 U 20⁷ TAL-LIGI DWAR IL-LOGHOB TAL-
AZZARD TAR-REPUBBLIKA TAL-LITWANJA
NRU IX-325

Nru ta' 2024
Vilnius

Artikolu 1. Emenda għall-Artikolu 2

L-Artikolu 2(31) huwa emendat biex jaqra kif ġej:

“31. It-terminu “kontrollur” użat f’din il-Ligi għandu jinftehem bħala t-terminu “benefiċjarju” kif definit fil-Ligi tar-Repubblika tal-Litwanja dwar il-Prevenzjoni tal-Hasil tal-Flus u l-Finanzjament tat-Terroriżmu. Termini oħra użati f’din il-Ligi għandhom jinftehem kif iddefiniti fil-Ligi dwar il-Prevenzjoni tal-Hasil tal-Flus u tal-Finanzjament tat-Terroriżmu, il-Ligi tar-Repubblika tal-Litwanja dwar il-Kontabbiltà Finanzjarja u l-Ligi tar-Repubblika tal-Litwanja dwar il-Pagamenti.”

Artikolu 2. Emenda għall-Artikolu 20⁷

L-Artikolu 20⁷ huwa emendat biex jaqra kif ġej:

“Artikolu 20⁷. Miżuri għall-ġlieda kontra l-operaturi illegali tal-logħob tal-azzard mill-bogħod u arrangamenti dwar il-pagamenti għall-parteciċipazzjoni fil-logħob tal-azzard mill-bogħod

1. Wara li wettqet investigazzjoni u sabet li operatur tal-logħob tal-azzard illegali jorganizza logħob tal-azzard mill-bogħod fir-Repubblika tal-Litwanja, l-Awtorità Litwana għall-Kontroll tal-Logħob għandha tohroġ waħda mill-istruzzjonijiet obbligatorji jew it-tnejn li huma:

1) għall-fornitur ta’ servizzi ta’ pagament biex iwaqqaf il-pagamenti jew tranżazzjonijiet finanzjarji oħra relatati ma’ entità involuta f’attivitajiet illegali ta’ logħob tal-azzard mill-bogħod fir-Repubblika tal-Litwanja, inklużi pagamenti għall-parteciċipazzjoni f’logħob mill-bogħod organizzat minn operaturi tal-logħob tal-azzard illegali, pagamenti ta’ rebhiet u aċċettazzjoni ta’ flus għall-benefiċċju tal-entità li torganizza l-logħob tal-azzard illegali;

2) biex ineħhi, f’konformità mal-proċedura stabbilita fl-Artikolu 98 tal-Ligi tar-Repubblika tal-Litwanja dwar il-Komunikazzjonijiet Elettronici, l-informazzjoni użata għall-operazzjoni illegali tal-logħob tal-azzard mill-bogħod jew ineħhi l-aċċess għal din l-informazzjoni.

2. L-Awtorità ta’ Kontroll, bil-ħsieb li tohroġ ordni msemmija fil-paragrafu 1(1) ta’ dan l-Artikolu, fi żmien tlett ijiem tax-xogħol mill-iskoperta tal-attività illegali tal-logħob tal-azzard mill-bogħod għandha tippreżenta applikazzjoni għal awtorizzazzjoni għal azzjoni quddiem il-qorti amministrattiva tal-prim’istanza. Applikazzjoni għal awtorizzazzjoni għal azzjoni trid tinkludi l-isem tal-persuna li allegatament wettqet il-ksur, in-natura tal-allegat ksur u l-azzjoni maħsuba. Il-qorti amministrattiva tal-prim’istanza għandha teżamina l-applikazzjoni għal awtorizzazzjoni għal azzjoni u tohroġ ordni motivata li tilqa’ jew tiċhad l-applikazzjoni għal awtorizzazzjoni għal azzjoni. L-applikazzjoni għal awtorizzazzjoni għal azzjoni trid tiġi eżaminata u għandha tinhareġ ordni mhux aktar tard minn tlett ijiem wara l-preżentazzjoni tal-applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni għal azzjoni. Jekk l-Awtorità ta’ Kontroll ma taqbilx mad-deċiżjoni tal-qorti amministrattiva tal-prim’istanza li tirrifjuta applikazzjoni għal awtorizzazzjoni għal azzjoni, hija għandu jkollha d-dritt li tappella kontra d-deċiżjoni quddiem il-Qorti Amministrattiva Suprema tal-Litwanja fi żmien sebat ijiem minn tali deċiżjoni. Il-Qorti Amministrattiva Suprema tal-Litwanja trid teżamina l-appell kontra d-deċiżjoni tal-qorti amministrattiva tal-prim’istanza li tiċhad l-applikazzjoni għal awtorizzazzjoni għal azzjoni mhux aktar tard minn sebat ijiem mid-data tal-wasla tal-appell tal-Awtorità ta’ Kontroll. Ir-rappreżentant tal-Awtorità ta’ Kontroll għandu jkollu d-dritt li jkun preżenti meta l-appell jiġi ttrattat fi proċedura orali. Deċiżjoni adottata mill-Qorti Amministrattiva

Suprema tal-Litwanja għandha tkun finali u mhux soġġetta għal appell. Il-qrati, meta jeżaminaw it-talbiet u l-appelli li jikkonċernaw il-kwistjoni tal-awtorizzazzjoni għall-azzjoni inkwistjoni, iridu jivverifikaw il-kunfidenzjalità tal-informazzjoni riċevuta u l-azzjoni ppjanata.

3. L-Awtorità ta' Kontroll għandha tippubblika l-informazzjoni dwar l-operaturi tal-logħob tal-azzard illegali identifikati li jorganizzaw illegalment il-logħob tal-azzard mill-bogħod fir-Repubblika tal-Litwanja (dawn l-operaturi mhumiex inkluzi fil-lista ta' entitajiet awtorizzati biex jinvolvu ruħhom f'attivitajiet tal-logħob tal-azzard mill-bogħod fir-Repubblika tal-Litwanja (minn hawn 'il quddiem imsemmija f'dan l-Artikolu bħala "il-Lista") u għandhom jinfurmaw li l-attivitajiet speċifikati għall-forniment ta' servizzi tal-logħob tal-azzard mill-bogħod jitwettqu illegalment.

4. Fornitur ta' servizzi ta' pagament għandu jwettaq biss tranzazzjonijiet ta' pagament u/jew ta' pagament mill-bogħod relatati ma' entitajiet fil-Lista, jew mibdija permezz ta' kard ta' pagament għall-benefiċċju tagħhom.

5. Entità għandha tizdied mal-Lista fid-data li fiha tingħata liċenzja tal-logħob tal-azzard lill-entità u għandha titneħħa mil-Lista fid-data li fiha tiġi rtirata l-liċenzja tal-logħob tal-azzard. Il-Lista li fiha l-isem tal-entità ġuridika, il-kodiċi tal-entità ġuridika, in-numru tal-kont, in-numru uniku ta' identifikazzjoni tan-negozjant assenjat mill-organizzazzjoni tal-kard ta' pagament għandha tiġi ppubblikata mill-Awtorità ta' Kontroll fuq is-sit web tagħha.

6. Il-proċedura għal-limitazzjoni tal-pagamenti għall-partecipazzjoni f'logħob tal-azzard mill-bogħod organizzat minn operaturi tal-logħob tal-azzard illegali u l-ħlas tar-rebħiet permezz ta' fornituri ta' servizzi ta' pagament li joperaw fir-Repubblika tal-Litwanja għandhom jiġu stabbiliti mill-Awtorità ta' Kontroll bi ftehim mal-Bank tal-Litwanja."

Artikolu 3. Dħul fis-seħħ u implimentazzjoni tal-Liġi

1. Din il-Liġi, minbarra l-paragrafu 2 ta' dan l-Artikolu, għandha tidhol fis-seħħ fl-1 ta' Mejju 2025.

2. Id-Direttur tal-Awtorità ta' Kontroll tal-Logħob tal-Azzard taħt il-Ministeru tal-Finanzi tar-Repubblika tal-Litwanja għandu jadotta l-leġiżlazzjoni ta' implimentazzjoni fir-rigward ta' din il-Liġi sal-31 ta' Jannar 2025.

B'dan niddikjara li din il-Liġi għaddiet mis-Seimas (il-Parlament Litwan) tar-Repubblika tal-Litwanja.

Il-President tar-Repubblika