



LEGE
PRIVIND MODIFICĂRILE ARTICOLELOR 2, 20⁷ ȘI 29 DIN LEGEA REPUBLICII
LITUANIA PRIVIND JOCURILE DE NOROC
NR. IX-325 A REPUBLICII LITUANIA PRIVIND JOCURILE DE NOROC

Nr. XV-107 din 14 ianuarie 2025
Vilnius

Articolul 1 Modificarea articolului 2

Articolul 2 alineatul (31) se modifică și are formularea următoare:

„(31) Termenul „operator” utilizat în prezenta lege se interpretează ca fiind termenul „beneficiar”, astfel cum este definit în Legea Republicii Lituania privind prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului. Alți termeni utilizați în prezenta lege au sensul definit în Legea privind prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului, în Legea Republicii Lituania privind contabilitatea financiară și în Legea Republicii Lituania privind plățile.”

Articolul 2 Modificarea articolului 20⁷

Articolul 20⁷ se modifică și are formularea următoare:

„Articolul 20⁷ Măsuri de combatere a operatorilor de jocuri de noroc ilegale la distanță și modalități de limitare a plăților pentru participarea la jocurile de noroc ilegale la distanță

(1) După ce a efectuat o investigație și a constatat că un operator de jocuri de noroc ilegal organizează jocuri de noroc la distanță în Republica Lituania, Autoritatea pentru Controlul Jocurilor de Noroc emite una sau ambele instrucțiuni obligatorii:

1. pentru ca furnizorul de servicii de plată să înceteze fără întârziere toate tranzacțiile de plată referitoare la o entitate implicată în activități ilegale de jocuri de noroc la distanță și nu mai târziu de o zi lucrătoare de la primirea instrucțiunii obligatorii;

2. pentru a elimina, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 98 din Legea Republicii Lituania privind comunicațiile electronice, informațiile utilizate pentru exploatarea ilegală a jocurilor de noroc la distanță sau pentru a elimina accesul la aceste informații.

(2) Autoritatea de control, în vederea emiterii ordinului menționat la alineatul (1) punctul 1 de la prezentul articol, în termen de trei zile lucrătoare de la descoperirea activității ilegale de jocuri de noroc la distanță depune o cerere de autorizare pentru aplicarea instrucțiunii obligatorii la Tribunalul Administrativ de Primă Instanță. O cerere de autorizare pentru aplicarea

instrucțiunii obligatorii trebuie să includă numele persoanei care se presupune că a comis încălcarea, natura încălcărilor presupuse și acțiunea preconizată. Tribunalul Administrativ de Primă Instanță examinează cererea pentru autorizarea aplicării instrucțiunii obligatorii și pronunță o hotărâre motivată prin care admite sau respinge această cerere. Cererea de autorizare pentru aplicarea instrucțiunii obligatorii trebuie examinată și trebuie pronunțată o hotărâre în termen de cel mult trei zile lucrătoare de la depunerea cererii de autorizare pentru aplicarea instrucțiunii obligatorii. În cazul în care autoritatea de control nu este de acord cu hotărârea Tribunalului Administrativ de Primă Instanță de respingere a unei cereri de autorizare pentru aplicarea instrucțiunii obligatorii, aceasta are dreptul de a contesta hotărârea la Curtea Administrativă Supremă a Lituaniei în termen de șapte zile lucrătoare de la adoptarea acestei hotărâri. Curtea Administrativă Supremă a Lituaniei trebuie să examineze calea de atac împotriva hotărârii Tribunalului Administrativ de Primă Instanță de respingere a cererii pentru autorizarea aplicării instrucțiunii obligatorii în termen de cel mult șapte zile de la data primirii căii de atac formulate de autoritatea de control. Reprezentantul autorității de control are dreptul de a fi prezent atunci când calea de atac este soluționată în cadrul unei proceduri orale. O hotărâre pronunțată de Curtea Administrativă Supremă a Lituaniei este definitivă și nu poate fi atacată. Instanțele, atunci când examinează cererile și recursurile privind eliberarea autorizării pentru aplicarea instrucțiunii obligatorii în cauză, trebuie să verifice confidențialitatea informațiilor primite și acțiunea planificată.

(3) Autoritatea de control face publice pe site-ul său, fără întârziere, informațiile privind operatorii de jocuri de noroc ilegale identificați care organizează în mod ilegal jocuri de noroc la distanță în Republica Lituania [acești operatori nu sunt incluși în lista autorității de control a entităților autorizate să se angajeze în activități de jocuri de noroc la distanță în Republica Lituania (denumită în continuare „lista”)], în termen de cel mult cinci zile lucrătoare de la data adoptării deciziei de acordare a cererii pentru autorizarea aplicării instrucțiunii obligatorii, și indică persoana juridică, numele și numele operatorului de jocuri de noroc ilegale - o entitate juridică sau numele și prenumele unei persoane fizice, numele de domeniu internet, datele de contact ale persoanei juridice (adresa de e-mail, număr de contact), denumirea instanței care a adoptat hotărârea de acordare a cererii de autorizare pentru aplicarea instrucțiunii obligatorii, data și numărul ordinului. Informațiile privind operatorii de jocuri de noroc ilegale identificați se publică până la eliminarea încălcării, și anume până când operatorul de jocuri de noroc ilegale nu mai organizează jocuri de noroc la distanță în Republica Lituania.

(4) Un furnizor de servicii de plată va executa numai operațiuni de plată inițiate cu un card de plată și/sau tranzacții de plată la distanță inițiate cu un card de plată cu entitățile incluse în listă în scopul primirii mizei și/sau al plății câștigurilor. Această dispoziție nu se aplică în

cazul în care un furnizor de servicii de plată care își desfășoară activitatea în Republica Lituania execută operațiuni de plată inițiate de un card de plată și/sau operațiuni de plată la distanță inițiate de un card de plată în alte teritorii decât jurisdicția Republicii Lituania și destinate primirii de mize și/sau plății de câștiguri.

5. O entitate trebuie adăugată pe listă la data la care i se acordă o licență (autorizație) pentru jocuri de noroc la distanță și trebuie eliminată de pe listă la data retragerii licenței (autorizației) pentru jocuri de noroc. Lista care conține numele persoanei juridice, codul persoanei juridice, numărul de cont, numărul unic de identificare a comerciantului atribuit sistemelor de carduri de plată, astfel cum sunt definite în Regulamentul (UE) nr. 2015/751 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2015 privind comisioanele interbancare pentru tranzacțiile de plată cu cardul, se publică pe site-ul web al autorității de control. Autoritatea de control actualizează lista în aceeași zi în care licența (autorizația) de jocuri de noroc la distanță este eliberată entității sau retrasă.

6. Procedura de limitare a plăților pentru participarea la jocurile de noroc la distanță organizate de operatorii de jocuri de noroc ilegale prin intermediul furnizorilor de servicii de plată care își desfășoară activitatea în Republica Lituania se detaliază de către autoritatea de control de comun acord cu Banca Lituaniei.

7. Scopul publicării informațiilor menționate la alineatul (3) de la prezentul articol este de a asigura interesul public și siguranța publică prin combaterea activităților ilegale de jocuri de noroc la distanță, inclusiv, dar fără a se limita la prevenirea activităților ilegale de jocuri de noroc la distanță, precum și de a asigura transparența prin informarea publicului cu privire la operatorii de jocuri de noroc ilegale, pentru a preveni activitățile ilegale care prezintă amenințări financiare și sociale pentru grupurile vulnerabile ale societății.

Articolul 3. Modificarea articolului 29

La articolul 29 se adaugă următorul punct 9:

„(9) să întocmească și să mențină o listă a entităților autorizate să desfășoare activități de jocuri de noroc la distanță în Republica Lituania.”

Articolul 4. Intrare în vigoare și punerea în aplicare a legii

1. Prezenta lege, cu excepția alineatului (2) de la prezentul articol, intră în vigoare la 1 mai 2025.

2. Autoritatea pentru Controlul Jocurilor de Noroc din subordinea Ministerului Finanțelor al Republicii Lituania urmează să adopte legislația de punere în aplicare a prezentei legi până la data de 31 ianuarie 2025.”

Declar prin prezenta această lege adoptată de Seimas (Parlamentul lituanian) al Republicii Lituania.

Președintele Republicii

Gitanas Nausėda