

USTAWA
W SPRAWIE POPRAWEK DO ART. 2 I 20⁷ USTAWY REPUBLIKI LITEWSKIEJ O
GRACH HAZARDOWYCH
NR IX-325

N.º de de de 2024
Wilno

Art. 1 Poprawka do art. 2

Art. 2 ust. 31 otrzymuje brzmienie:

„31. Termin „osoba kontrolująca” użyty w niniejszej ustawie należy rozumieć w taki sam sposób, w jaki termin „beneficjent” jest zdefiniowany w ustawie Republiki Litewskiej o zapobieganiu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Inne terminy użyte w niniejszej ustawie należy rozumieć zgodnie z definicją zawartą w ustawie o zapobieganiu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, ustawie Republiki Litewskiej o rachunkowości finansowej oraz ustawie Republiki Litewskiej o płatnościach”.

Artykuł 2. Zmiana art. 20⁷

Art. 20⁷ otrzymuje następujące brzmienie:

„Artykuł 20⁷. Środki zwalczania działających niezgodnie z prawem podmiotów organizujących gry hazardowe na odległość oraz ustalenia dotyczące płatności za udział w grach hazardowych na odległość

1. Po przeprowadzeniu dochodzenia i stwierdzeniu, że działający niezgodnie z prawem podmiot organizuje gry hazardowe na odległość w Republice Litewskiej, litewski Urząd Nadzoru nad Grami Hazardowymi wydaje jeden lub oba obowiązkowe nakazy:

1) zaprzestania przez dostawcę usług płatniczych płatności lub innych transakcji finansowych związanych z podmiotem zaangażowanym w niezgodną z prawem działalność w zakresie gier hazardowych na odległość w Republice Litewskiej, w tym płatności za udział w grach na odległość organizowanych przez działające niezgodnie z prawem podmioty organizujące gry hazardowe, wypłat wygranych i przyjmowania stawek na rzecz podmiotu organizującego niezgodne z prawem gry hazardowe;

2) usunięcia, zgodnie z procedurą określoną w art. 98 ustawy Republiki Litewskiej o łączności elektronicznej, informacji wykorzystywanych do niezgodnego z prawem prowadzenia gier hazardowych na odległość lub uniemożliwienia dostępu do tych informacji.

2. Urząd Nadzoru, w celu wydania nakazu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 niniejszego artykułu, w terminie trzech dni roboczych od wykrycia niezgodnej z prawem działalności w zakresie gier hazardowych na odległość składa wniosek o zezwolenie na podjęcie działań do sądu administracyjnego pierwszej instancji. Wniosek o zezwolenie na podjęcie działań musi zawierać nazwisko osoby, której zarzuca się popełnienie naruszenia, charakter zarzucanych naruszeń oraz zamierzone działanie. Sąd administracyjny pierwszej instancji rozpatruje wniosek o zezwolenie na podjęcie działań i wydaje postanowienie z uzasadnieniem uwzględniające lub odrzucające wniosek o udzielenie zezwolenia. Wniosek o zezwolenie na podjęcie działań musi zostać rozpatrzony i wydany nakaz nie później niż trzy dni po złożeniu wniosku o zezwolenie na podjęcie działań. Jeżeli Urząd Nadzoru nie zgadza się z decyzją sądu administracyjnego pierwszej instancji oddalającą wniosek o udzielenie zezwolenia na podjęcie działań, ma prawo do odwołania się od tej decyzji do Naczelnego Sądu Administracyjnego Litwy w terminie siedmiu dni od dnia jej wydania. Naczelny Sąd Administracyjny Litwy rozpoznaje odwołanie od orzeczenia sądu administracyjnego pierwszej instancji oddalającego wniosek o zezwolenie na podjęcie działań nie później niż w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania odwołania Urząd Nadzoru. Przedstawiciel Urzędu Nadzoru ma prawo być obecny podczas rozpatrywania odwołania w ramach procedury ustnej. Orzeczenie wydane przez

Naczelny Sąd Administracyjny Litwy jest prawomocne i nie podlega apelacji. Rozpatrując wnioski i odwołania dotyczące wydania zezwolenia na podjęcie działań, sądy muszą sprawdzić poufność otrzymanych informacji i planowanych działań.

3. Urząd Nadzoru podaje do wiadomości publicznej informacje na temat zidentyfikowanych podmiotów organizujących gry hazardowe organizujących niezgodnie z prawem gry hazardowe na odległość w Republice Litewskiej (podmioty te nie są uwzględnione w wykazie podmiotów upoważnionych do organizowania gier hazardowych na odległość w Republice Litewskiej prowadzonym przez Urząd Nadzoru (zwany dalej w niniejszym artykule „wykazem”) oraz informuje, że określona działalność polegająca na świadczeniu usług w zakresie gier hazardowych na odległość jest prowadzona niezgodnie z prawem.

4. Dostawca usług płatniczych realizuje wyłącznie transakcje płatnicze i/lub transakcje płatnicze na odległość związane z kartą płatniczą lub inicjowane przez kartę płatniczą na rzecz podmiotów znajdujących się w wykazie.

5. Podmiot zostaje dodany do wykazu w dniu udzielenia podmiotowi zezwolenia na prowadzenie gier hazardowych i zostaje usunięty z wykazu w dniu cofnięcia zezwolenia na prowadzenie gier hazardowych. Wykaz zawierający nazwę podmiotu prawnego, kod podmiotu prawnego, numer rachunku, niepowtarzalny numer identyfikacyjny przedsiębiorcy nadany przez organizację kart płatniczych jest publikowany przez Urzędu Nadzoru na jego stronie internetowej.

6. Procedurę ograniczania płatności za udział w grach hazardowych na odległość organizowanych przez działające niezgodnie z prawem podmioty organizujące gry hazardowe oraz wypłat wygranych za pośrednictwem dostawców usług płatniczych prowadzących działalność w Republice Litewskiej określa Urzędu Nadzoru w porozumieniu z Bankiem Litwy”.

Artykuł 3. Wejście w życie i stosowanie ustawy

1. Niniejsza ustawa, z wyjątkiem ust. 2 niniejszego artykułu, wchodzi w życie z dniem 1 maja 2025 r.

2. Dyrektor Urzędu Nadzoru nad Grami Hazardowymi podlegającego Ministerstwu Finansów Republiki Litewskiej uchwali akty wykonawcze do niniejszej ustawy do dnia 31 stycznia 2025 r.

Niniejszym ogłaszam tę ustawę uchwaloną przez Sejm Republiki Litewskiej.

Prezydent Republiki