



ЗАКОН
ОТНОСНО ИЗМЕНЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕ 2, 20⁷ И 29 НА ЗАКОНА ЗА ХАЗАРТА
НА РЕПУБЛИКА ЛИТВА
№ IX-325

№ XV-107 от 14 януари 2025 г.
Вилнюс

Член 1. Изменение на член 2

Член 2, параграф 31 се изменя и гласи следното:

„31. Понятието „администратор“, използвано в настоящия Закон, се разбира като понятието „бенефициер“ по смисъла на Закона на Република Литва за предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма. Останалите понятия, използвани в настоящия Закон, се разбират така, както са дефинирани в Закона за предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма, Закона на Република Литва за финансовата отчетност и Закона на Република Литва за плащанията.“

Член 2. Изменение на член 20⁷

Член 20⁷ се изменя и гласи следното:

„Член 20⁷. Мерки за борба с незаконните оператори на хазартни игри от разстояние и договорености за ограничавания на плащанията за участието в незаконни хазартни игри от разстояние

1. След като проведе разследване и установи, че незаконен оператор на хазартни игри организира хазартни игри от разстояние в Република Литва, литовският орган за контрол на хазартните игри издава едната или и двете задължителни инструкции:

1) за прекратяване от страна на доставчика на всички платежни услуги, свързани със субект, участващ в незаконни хазартни дейности от разстояние незабавно и не по-късно от в срок от един работен ден от получаването на задължителната инструкция;

2) за премахване в съответствие с процедурата, предвидена в член 98 от Закона на Република Литва за електронните съобщения, информацията, използвана за незаконното провеждане на хазартни игри от разстояние, или за премахване на достъпа до тази информация.

2. Органът за контрол, с оглед издаване на заповед, посочена в параграф 1, точка 1 от настоящия член, в срок от три работни дни от откриването на незаконната хазартна

дейност от разстояние подава заявление за разрешение за прилагане на задължителната инструкция до първоинстанционния административен съд. Заявлението за разрешение за прилагане на задължителната инструкция трябва да съдържа името на лицето, за което се твърди, че е извършило нарушението, естеството на предполагаемите нарушения и предвиденото действие. Първоинстанционният административен съд разглежда заявлението за разрешение за прилагане на задължителната инструкция и издава мотивирано определение, с което уважава или отхвърля това заявление. Заявлението за разрешение за прилагане на задължителната инструкция трябва да се разгледа и да се издаде заповед не по-късно от три работни дни след подаване на заявлението за разрешително за прилагане на задължителната инструкция. Ако органът за контрол не е съгласен с решението на първоинстанционния административен съд, с което се отхвърля заявлението за разрешение за прилагане на задължителната инструкция, той има право да обжалва решението пред Върховния административен съд на Литва в срок от седем работни дни от деня на приемане на това решение. Върховният административен съд на Литва трябва да разгледа жалбата срещу решението на първоинстанционния административен съд, с което се отхвърля заявлението за разрешение за прилагане на задължителната инструкция, не по-късно от седем дни от датата на получаване на жалбата на органа за контрол. Представителят на органа за контрол има право да присъства при разглеждането на жалбата в рамките на устната процедура. Решението на Върховния административен съд на Литва е окончателно и не подлежи на обжалване. Когато разглеждат искания и жалби във връзка с издаването на разрешение за прилагане на задължителната инструкция, съдилищата трябва да проверят поверителността на получената информация и планираните действия.

3. Органът за контрол незабавно оповестява публично на своя уебсайт информацията за установените незаконни оператори на хазартни игри, които незаконно организират хазартни игри от разстояние в Република Литва (тези оператори не са включени в списъка на субектите на органа за контрол, на които е разрешено да участват в хазартни дейности от разстояние в Република Литва (наричан по-долу в настоящия член „Списъкът“)), не по-късно от 5 работни дни след датата на приемане на решението, позволяващо подаването на заявление за разрешение за прилагане на задължителната инструкция и посочват наименованието на незаконния оператор на хазартни игри - юридическо лице или името и фамилията на физическо лице, името на интернет домейна, данните за контакт на юридическото лице (адрес на електронна поща, номер за контакт), името на съда, приел решението за позволяване на подаването на заявление за разрешение за прилагане на задължителната инструкция, датата и номера на заповедта. Информацията

за идентифицираните незаконни оператори на хазартни игри се публикува до отстраняване на нарушението, т.е. незаконният оператор на хазартни игри вече не организира хазарт от разстояние в Република Литва.

4. Доставчикът на платежни услуги изпълнява само платежни трансакции инициирани с платежна карта и/или дистанционни платежни трансакции, инициирани от платежна карта със Субектите, включени в списъка за целите на получаване на заложи и/или изплащане на печалби. Тази разпоредба не се прилага, когато доставчик на платежни услуги, извършващ дейност в Република Литва, извършва платежни операции, инициирани от платежна карта и/или дистанционни платежни операции, инициирани от платежна карта на територии, различни от юрисдикцията на Република Литва, и предназначени за получаване на заложи и/или изплащане на печалби.

5. Даден субект се добавя към Списъка на датата, на която му е предоставен лиценз (разрешително) за хазартни игри от разстояние, и се заличава от Списъка на датата, на която лицензът (разрешителното) му за хазартни игри от разстояние е отнет. Списъкът, съдържащ наименованието на юридическото лице, кода на юридическото лице, номера на сметката, уникалния идентификационен номер на търговеца, определен на схемите за платежни карти, съгласно определеното в Регламент (ЕС) 2015/751 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2015 г. относно обменните такси за основаващи се на плащания с карти трансакции, се публикува на уебсайта на органа за контрол. Контролният орган актуализира списъка в същия ден, в който лицензът (разрешителното) за хазартни игри от разстояние е издаден на субекта или е отнет.

6. Редът за ограничаване на плащанията за участие в хазартни игри от разстояние, организирани от незаконни оператори на хазартни игри от доставчици на платежни услуги, извършващи дейност в Република Литва, се описва подробно от органа за контрол със съгласието на Банката на Литва.“

7. Целта на публикуването на информацията, посочена в параграф 3 от настоящия член, е да се гарантира общественият интерес и обществената сигурност чрез борба с незаконните хазартни игри от разстояние, включително, но не само, предотвратяването на незаконни хазартни дейности от разстояние, както и да се гарантира прозрачност чрез информиране на обществеността за незаконните оператори на хазартни игри с цел предотвратяване на незаконни дейности, които представляват финансови и социални заплахи за уязвимите групи от обществото.“

Член 3. Изменение на член 29

Към член 29 се добавя следния параграф 9:

„(9) изготвя и поддържа списък на субектите, които имат право да извършват хазартни дейности от разстояние в Република Литва.“

Член 4. Влизане в сила и изпълнение на Закона

1. Настоящият закон, с изключение на параграф 2 от настоящия член, влиза в сила на 1 май 2025 г.

2. Директорът на органа за контрол на хазарта към министерството на финансите на Република Литва следва да приеме приложеното законодателство по отношение на настоящия Закон до 31 януари 2025 г.

С настоящото обнародвам настоящия закон, приет от Сейма (парламента на Република Литва) на Република Литва.

Президент на Републиката

Gitanas Nausėda