



LEGGE
RELATIVA ALLE MODIFICHE DEGLI ARTICOLI 2, 20⁷ E 29 DELLA LEGGE SUL
GIOCO D'AZZARDO DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA
NO IX-325

N. XV-107 dell'14 gennaio 2025
Vilnius

Articolo 1. Modifica dell'articolo 2

L'articolo 2, paragrafo 31, è modificato e recita come segue:

“31. Il termine "titolare del trattamento" utilizzato nella presente legge è inteso come il "beneficiario" quale definito nella legge della Repubblica di Lituania sulla prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo. Altri termini utilizzati nella presente legge sono da intendersi come definiti nella legge sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo, nella legge della Repubblica di Lituania sulla contabilità finanziaria e nella legge della Repubblica di Lituania sui pagamenti.”

Articolo 2. Modifica dell'articolo 20⁷

L'articolo 20⁷ è modificato e recita come segue:

“Articolo 20⁷. Misure di lotta contro gli operatori illegali del gioco d'azzardo a distanza e modalità di limitazione dei pagamenti per la partecipazione al gioco d'azzardo illegale a distanza

1. Dopo aver svolto un'indagine e constatato che un operatore di gioco d'azzardo illegale organizza giochi d'azzardo a distanza nella Repubblica di Lituania, l'autorità lituana per il controllo dei giochi d'azzardo emette una o entrambe le istruzioni obbligatorie:

1) affinché il prestatore di servizi di pagamento cessi tutte le operazioni di pagamento relative a un'entità che svolge attività di gioco a distanza illegali senza indugio ed entro un giorno lavorativo dalla ricezione delle istruzioni obbligatorie;

2) affinché siano rimosse, secondo la procedura di cui all'articolo 98 della legge della Repubblica di Lituania sulle comunicazioni elettroniche, le informazioni utilizzate per il funzionamento illegale del gioco d'azzardo a distanza o per rimuovere l'accesso a tali informazioni.

2. L'autorità di controllo, ai fini dell'emanazione del provvedimento di cui al paragrafo 1, comma 1, del presente articolo, entro tre giorni lavorativi dalla scoperta dell'attività di gioco a

distanza illegale presenta una domanda di autorizzazione all'applicazione delle istruzioni obbligatorie al tribunale amministrativo di primo grado. La domanda di autorizzazione all'applicazione delle istruzioni obbligatorie deve contenere il nome della persona accusata di aver commesso la violazione, la natura delle presunte violazioni e l'azione prevista. Il tribunale amministrativo di primo grado esamina la domanda di autorizzazione all'applicazione delle istruzioni obbligatorie ed emette un'ordinanza motivata che accoglie o respinge la domanda. La domanda di autorizzazione all'applicazione delle istruzioni obbligatorie deve essere esaminata e deve essere emessa un'ordinanza entro tre giorni dalla presentazione della domanda di autorizzazione all'applicazione delle istruzioni obbligatorie. Se l'autorità di controllo non concorda con la decisione del tribunale amministrativo di primo grado che respinge una domanda di autorizzazione all'applicazione delle istruzioni obbligatorie, essa ha il diritto di impugnare la decisione dinanzi alla corte amministrativa suprema di Lituania entro sette giorni da tale decisione. La corte suprema amministrativa della Lituania deve esaminare il ricorso avverso la decisione del tribunale amministrativo di primo grado che respinge la domanda di autorizzazione all'applicazione delle istruzioni obbligatorie entro sette giorni dalla data di ricevimento del ricorso dell'autorità di controllo. Il rappresentante dell'autorità di controllo ha il diritto di presenziare alla trattazione orale del ricorso. Una decisione adottata dalla corte amministrativa suprema della Lituania è definitiva e non può essere impugnata. Il giudice, nell'esaminare le domande e i ricorsi relativi al rilascio dell'autorizzazione all'applicazione delle istruzioni obbligatorie in questione, deve verificare la riservatezza delle informazioni ricevute e dell'azione prevista.

3. L'autorità di controllo rende pubbliche senza indugio sul suo sito web le informazioni relative agli operatori di gioco d'azzardo illegali individuati che organizzano illegalmente giochi a distanza nella Repubblica di Lituania [tali operatori non sono inclusi nell'elenco dell'autorità di controllo delle entità autorizzate a svolgere attività di gioco d'azzardo a distanza nella Repubblica di Lituania (di seguito l'«elenco» nel presente articolo)] entro cinque giorni lavorativi dalla data di adozione della delibera di accettazione della domanda di autorizzazione all'applicazione delle istruzioni obbligatorie e indicano il nome dell'operatore di gioco d'azzardo illegale [un soggetto giuridico o il nome e cognome di una persona fisica, il nome del dominio di internet, le informazioni di contatto del soggetto giuridico (indirizzo di posta elettronica, numero di contatto)] e la denominazione del tribunale che ha adottato la delibera di accettazione della domanda di autorizzazione all'applicazione delle istruzioni obbligatorie, la data e il numero di ordinanza. Le informazioni sugli operatori di gioco d'azzardo illegali identificati sono pubblicate fino all'eliminazione della violazione, vale a dire fino a quando l'operatore di gioco d'azzardo illegale non organizza più giochi d'azzardo a distanza nella Repubblica di Lituania.

4. Il prestatore di servizi di pagamento esegue solo operazioni di pagamento disposte da una carta di pagamento e/o operazioni di pagamento a distanza disposte da una carta di pagamento con i soggetti che figurano nell'elenco al fine di ricevere puntate e/o versare vincite. La presente disposizione non si applica quando un prestatore di servizi di pagamento operante nella Repubblica di Lituania esegue operazioni di pagamento disposte da una carta di pagamento e/o operazioni di pagamento a distanza disposte da una carta di pagamento in territori diversi dalla giurisdizione della Repubblica di Lituania e destinate a ricevere puntate e/o versare vincite.

5. Un ente deve essere aggiunto all'elenco alla data in cui è concessa una licenza (permesso) per il gioco d'azzardo a distanza e deve essere cancellato dall'elenco alla data in cui la licenza (permesso) di gioco a distanza è revocata. L'elenco contenente il nome del soggetto giuridico, il codice del soggetto giuridico, il numero di conto, il numero di identificazione unico dell'operatore assegnato agli schemi di carte di pagamento conformemente al regolamento (UE) 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta, è pubblicato sul sito web dell'autorità di controllo. L'autorità di controllo aggiorna l'elenco lo stesso giorno in cui la licenza (permesso) di gioco d'azzardo a distanza è rilasciata al soggetto o revocata.

6. La procedura per limitare i pagamenti per la partecipazione al gioco d'azzardo a distanza organizzato da operatori illegali di giochi d'azzardo tramite prestatori di servizi di pagamento operanti nella Repubblica di Lituania è stabilita dall'autorità di controllo di concerto con la banca di Lituania.

7. Lo scopo della pubblicazione delle informazioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo è quello di garantire l'interesse pubblico e la sicurezza pubblica contrastando le attività illegali di gioco d'azzardo a distanza, compresa, tra l'altro, la prevenzione delle attività illegali di gioco d'azzardo a distanza, nonché di garantire la trasparenza informando il pubblico in merito agli operatori illegali di gioco d'azzardo al fine di prevenire le attività illegali che pongono minacce finanziarie e sociali ai gruppi vulnerabili della società».

Articolo 3. Modifica dell'articolo 29

All'articolo 29 è aggiunto il seguente paragrafo 9:

«(9) redigere e mantenere un elenco di soggetti autorizzati a svolgere attività di gioco d'azzardo a distanza nella Repubblica di Lituania».

Articolo 4. Entrata in vigore e attuazione della legge

1. La presente legge, fatta eccezione per il paragrafo 2 del presente articolo, entra in vigore il 1° maggio 2025.

2. Il direttore dell'autorità di controllo dei giochi presso il ministero delle Finanze della Repubblica di Lituania adotta la normativa di attuazione della presente legge entro il 31 gennaio 2025.

Promulgo la presente legge approvata dal Seimas (Parlamento lituano) della Repubblica di Lituania.

Il presidente della Repubblica

Gitanas Nausėda