



TÖRVÉNY
A LITVÁN KÖZTÁRSASÁG SZERENCSEJÁTÉKOKRÓL SZÓLÓ IX-325. SZ.
TÖRVÉNYE 2., 20⁷. ÉS 29. CIKKÉNEK
MÓDOSÍTÁSAIRÓL

2025. január 14., XV-107. sz.
Vilnius

1. cikk A 2. cikk módosítása

A 2. cikk (31) bekezdése a következőképpen módosul:

„(31) Az e törvényben használt „ellenőr” kifejezés alatt a Litván Köztársaságnak a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás megelőzéséről szóló törvényében meghatározott „kedvezményezett” kifejezés értendő. Az e törvényben használt egyéb fogalmakat a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás megelőzéséről szóló törvényben, a Litván Köztársaság pénzügyi számvitelről szóló törvényében és a Litván Köztársaság kifizetésekről szóló törvényében meghatározottak szerint kell értelmezni.”

2. cikk A 20⁷. cikk módosítása

A 20⁷. cikk a következőképpen módosul:

„20⁷. cikk Az illegális távszerencsejáték-szolgáltatók elleni küzdelemre irányuló intézkedések és az illegális távszerencsejátékban való részvételért járó kifizetések korlátozására vonatkozó szabályok

1. A Litván Szerencsejáték-felügyeleti Hatóság egy vizsgálat lefolytatását követően, miután megállapította, hogy egy illegális szerencsejáték-szolgáltató távszerencsejátékot szervez a Litván Köztársaságban, kiadja az alábbi két kötelező utasítás egyikét vagy mindegyikét:

1) a pénzforgalmi szolgáltató számára előírja, hogy haladéktalanul szüntesse be az illegális távszerencsejáték-tevékenységeket folytató szervezethez kapcsolódó összes pénzügyi tranzakciót, legkésőbb a kötelező utasítás kézhezvételétől számított egy munkanapon belül;

2) a Litván Köztársaság elektronikus hírközlésről szóló törvényének 98. cikkében meghatározott eljárással összhangban távolítsa el a távszerencsejátékok illegális üzemeltetéséhez felhasznált információkat, vagy szüntesse meg az azokhoz való hozzáférést.

2. A Felügyeleti Hatóság az e cikk (1) bekezdésének 1) pontjában említett határozat kibocsátása céljából, az illegális távszerencsejáték-tevékenység felfedezésétől számított három munkanapon belül a kötelező utasítás alkalmazására vonatkozó engedély iránti kérelmet nyújt be

az elsőfokú közigazgatási bírósághoz. A kötelező utasítás alkalmazására vonatkozó engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell a jogsértést állítólagosan elkövető személy nevét, az állítólagos jogsértések jellegét és a tervezett intézkedést. Az elsőfokú közigazgatási bíróság megvizsgálja a kötelező utasítás alkalmazására vonatkozó engedély iránti kérelmet, és e kérelemnek helyt adó vagy azt elutasító, indokolással ellátott határozatot hoz. A kötelező utasítás alkalmazására vonatkozó engedély iránti kérelem benyújtása után három munkanappal meg kell vizsgálni, és arról határozatot kell kiadni. Ha a Felügyeleti Hatóság nem ért egyet az elsőfokú közigazgatási bíróságnak a kötelező utasítás alkalmazására vonatkozó engedély iránti kérelemmel kapcsolatos elutasító határozatával, a határozat ellen a határozat meghozatalának napjától számított hét munkanapon belül fellebbezhet Litvánia Legfelsőbb Közigazgatási Bíróságánál. Litvánia Legfelsőbb Közigazgatási Bíróságának legkésőbb a Felügyeleti Hatóság fellebbezésének kézhezvételétől számított hét napon belül meg kell vizsgálnia az elsőfokú közigazgatási bíróságnak a kötelező utasítás alkalmazására vonatkozó engedély iránti kérelmet elutasító határozata elleni fellebbezést. A Felügyeleti Hatóság képviselőjének joga van jelen lenni a fellebbezés szóbeli meghallgatásán. A Litvánia Legfelsőbb Közigazgatási Bírósága által hozott határozat jogerős, és nem megfellebbezhető. A bíróságoknak a szóban forgó kötelező utasítás alkalmazására vonatkozó engedély iránti kérelmek és fellebbezések vizsgálata során ellenőrizniük kell a kapott információk és a tervezett intézkedések bizalmas jellegét.

3. A Felügyeleti Hatóság a honlapján haladéktalanul nyilvánosságra hozza azon azonosított illegális szerencsejáték-szolgáltatókra vonatkozó információkat, akik vagy amelyek illegálisan szerveznek távszerencsejátékokat a Litván Köztársaságban – ezek a szolgáltatók nem szerepelnek a Litván Köztársaságban távszerencsejáték-tevékenységek végzésére jogosult szervezetek Felügyeleti Hatóság által összeállított jegyzékében (e cikkben a továbbiakban: „jegyzék”) –, legkésőbb a kötelező utasítás alkalmazására vonatkozó engedély iránti kérelemnek helyt adó határozat elfogadását követő öt munkanapon belül, és feltünteti az illegális szerencsejáték-szolgáltató nevét – a jogi személy vagy a magánszemély nevét és vezetéknévét, az internetes domainnevét, a jogi személy elérhetőségeit (e-mail-cím, kapcsolattartási szám), annak a bíróságnak a nevét, amely elfogadta a kötelező utasítás alkalmazására vonatkozó engedély iránti kérelemnek helyt adó határozatot, a határozat időpontját és számát. Az azonosított illegális szerencsejáték-szolgáltatókra vonatkozó információkat mindaddig közzé kell tenni, amíg a jogsértést meg nem szüntetik, azaz az illegális szerencsejáték-szolgáltató már nem szervez távszerencsejátékokat a Litván Köztársaságban.

4. A pénzforgalmi szolgáltató kizárólag a jegyzékben szereplő jogalanyokkal kapcsolatos vagy azok javára fizetési kártyával kezdeményezett fizetési és/vagy távoli fizetési tranzakciókat

hajthat végre, a tétek fogadása és/vagy a nyeremények kifizetése céljából. Ez a rendelkezés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a Litván Köztársaságban működő pénzforgalmi szolgáltató a fizetési kártyával kezdeményezett fizetési műveleteket és/vagy a fizetési kártyával kezdeményezett távoli fizetési műveleteket a Litván Köztársaság joghatóságán kívül eső területeken hajtja végre a tétek fogadása és/vagy a nyeremények kifizetése céljából.

5. A szervezeteket a távszerencsejáték-licenc (engedély) megadásának napján felveszik a jegyzékbe, és a távszerencsejáték-licenc (engedély) visszavonásának napján kikerülnek abból. A Felügyeleti Hatóság a honlapján közzéteszi a jogi személy nevét, a jogalany kódját, a számlaszámot és a fizetési kártya-rendszerekhez rendelt egyedi kereskedőazonosító számot tartalmazó jegyzéket a kártyaalapú fizetési műveletek bankközi járulékairól szóló, 2015. április 29-i (EU) 2015/751 európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározottak szerint. A Felügyeleti Hatóság a jegyzéket ugyanazon a napon frissíti, amikor a távszerencsejáték-licencet (engedélyt) a szervezetnek kiadják, vagy azt visszavonják.

6. Az illegális szerencsejáték-szolgáltatók által szervezett távszerencsejátékban való részvételért járó kifizetéseknek a Litván Köztársaságban működő pénzforgalmi szolgáltatókon keresztül történő kifizetésének korlátozására vonatkozó eljárást a Felügyeleti Hatóság a Litván Nemzeti Bankkal egyetértésben részletesen kifejti.

7. Az e cikk (3) bekezdésében említett információk közzétételének célja a közérdek és a közbiztonság biztosítása az illegális távszerencsejáték-tevékenységek elleni küzdelem révén, beleértve többek között az illegális távszerencsejáték-tevékenységek megelőzését, valamint az átláthatóság biztosítása azáltal, hogy tájékoztatják a nyilvánosságot az illegális szerencsejáték-üzemeltetőkről az olyan jogellenes tevékenységek megelőzése érdekében, amelyek pénzügyi és társadalmi fenyegetést jelentenek a társadalom kiszolgáltatott csoportjai számára.”

3. cikk A 29. cikk módosítása

A 29. cikk a következő (9) bekezdéssel egészül ki:

„(9) összeállítja és vezeti a Litván Köztársaságban távszerencsejáték-tevékenység folytatására jogosult szervezetek jegyzékét.”

4. cikk A törvény hatálybalépése és végrehajtása

1. Ez a törvény – e cikk 2. bekezdésének kivételével – 2025. május 1-jén lép hatályba.

2. A Litván Köztársaság Pénzügyminisztériuma alá tartozó Szerencsejáték-felügyeleti Hatóság igazgatója 2025. január 31-ig elfogadja az e törvényre vonatkozó végrehajtási jogszabályokat.

Ezennel kihirdetem a Seimas (a Litván Köztársaság parlamentje) által elfogadott törvényt.

A Köztársaság elnöke

Gitanas Nausėda