

LEGE
PRIVIND MODIFICĂRILE DE LA ARTICOLELE 2 ȘI 20⁷ DIN LEGEA
NR. IX-325 A REPUBLICII LITUANIA PRIVIND JOCURILE DE NOROC

Nr. din 2024
 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 Măsurile de combatere a operatorilor de jocuri de noroc ilegale la distanță și modalități de plată pentru participarea la jocurile de noroc 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 prestatorul de servicii de plată să înceteze plățile sau alte operațiuni financiare referitoare la o entitate care desfășoară activități ilegale de jocuri de noroc la distanță în Republica Lituania, inclusiv plățile pentru participarea la jocuri la distanță organizate de operatori de jocuri de noroc ilegale, plata câștigurilor și acceptarea mizelor în beneficiul entității care organizează jocuri de noroc ilegale;

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 din prezentul articol, în termen de trei zile lucrătoare de la descoperirea activității ilegale de jocuri de noroc la distanță depune o cerere de autorizare la Tribunalul Administrativ de Primă Instanță. O cerere de autorizare a acțiunii 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 de autorizare și pronunță o hotărâre motivată prin care admite sau respinge cererea de autorizare. Cererea de autorizare a acțiunii trebuie examinată și trebuie pronunțată o hotărâre în termen de cel mult trei zile de la depunerea cererii de autorizare a acțiunii. 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 a unei acțiuni, aceasta are dreptul de a contesta hotărârea la Curtea Administrativă Supremă a Lituaniei în termen de șapte zile de la pronunțarea unei astfel de hotărâri. Curtea Administrativă Supremă a Lituaniei trebuie să examineze calea de atac împotriva hotărârii Tribunalului Administrativ de Primă Instanță de respingere a cererii de autorizare a acțiunii 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 autorizației pentru acțiunea în cauză, trebuie să verifice confidențialitatea informațiilor primite și acțiunea planificată.

(3) Autoritatea de control face publice informațiile privind operatorii de jocuri de noroc ilegali identificați care organizează în mod ilegal jocuri de noroc la distanță în Republica Lituania (acești operatori nu sunt incluși în lista entităților autorizate să desfășoare activități de jocuri de noroc la distanță în Republica Lituania (denumită în continuare în prezentul articol „lista”) și informează că activitățile specificate pentru furnizarea de servicii de jocuri de noroc la distanță se desfășoară în mod ilegal.

(4) Un prestator de servicii de plată execută numai operațiunile de plată și/sau de plată la distanță legate de entitățile de pe listă sau inițiate cu cardul de plată în beneficiul acestora.—

5. O entitate trebuie adăugată pe listă la data la care i se acordă o licență pentru jocuri de noroc și trebuie eliminată de pe listă la data retragerii licenței pentru jocuri de noroc. Lista care conține numele entității juridice, codul entității juridice, numărul de cont, numărul unic de identificare a comerciantului, atribuit de organizația de plată cu cardul, se publică de către autoritatea de control pe site-ul său.

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

Articolul 3 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