



LAKI
LIETTUAN TASAVALLAN RAHAPELILAINSÄÄDÄNNÖN NRO IX-325 2, 20⁷ JA 29
§:ÄÄN TEHTÄVISTÄ
MUUTOKSISTA

Nro XV-107, 14. tammikuuta 2025
Vilna

1 §. Lain 2 §:n muuttaminen

Muutetaan 2 §:n 31 momentti seuraavasti:

”31. Tässä laissa käytetyllä termillä ’määräysvaltaa käyttävä henkilö’ tarkoitetaan rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunnasta annetussa Liettuan tasavallan laissa määriteltyä käsitettä ”edunsaaja”. Muut tässä laissa käytetyt käsitteet on määritelty rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunnasta annetussa laissa, rahoituskirjanpidosta annetussa Liettuan tasavallan laissa ja maksuja koskevassa Liettuan tasavallan laissa.”

2 §. Lain 20⁷ §:n muuttaminen

Muutetaan 20⁷ § seuraavasti:

”20⁷ §. Toimenpiteet laitonta sähköistä rahapelitoimintaa tarjoavien operaattorien torjumiseksi ja laittomiin sähköisiin rahapeleihin osallistumisesta maksettavien maksujen rajoittamista koskevat järjestelyt

1. Suoritettuaan tutkinnan ja todettuaan, että laitonta rahapelitoimintaa tarjoava operaattori järjestää sähköisiä rahapelejä Liettuan tasavallassa, Liettuan rahapelien valvontaviranomainen antaa yhden tai molemmat seuraavat pakolliset ohjeet:

1) maksupalveluntarjoajan on välittömästi ja viimeistään yhden työpäivän sisällä pakollisen ohjeen vastaanottamisesta lopetettava kaikki rahoitustoimet, jotka liittyvät laitonta sähköistä rahapelitoimintaa harjoittavaan yhteisöön,

2) poistetaan sähköisestä viestinnästä annetun Liettuan tasavallan lain 98 §:ssä säädetyn menettelyn mukaisesti sähköisten rahapelien laittomaan toimintaan käytetyt tiedot tai poistetaan pääsy näihin tietoihin.

2. Tämän pykälän 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetun määräyksen antamiseksi valvontaviranomaisen on kolmen työpäivän kuluessa laittoman sähköisen rahapelitoiminnan havaitsemisesta toimitettava pakollista ohjetta koskeva lupahakemus ensimmäisen oikeusasteen hallinto-oikeudelle. Pakollista ohjetta koskevassa lupahakemuksessa on mainittava sen henkilön

nimi, jonka väitetään syyllistyneen rikkomiseen, väitettyjen rikkomisten luonne ja suunniteltu toiminta. Ensimmäisen oikeusasteen hallintotuomioistuimien tutkii pakollista ohjetta koskevan lupahakemuksen ja antaa perustellun määräyksen, jolla se hyväksytään tai hylätään. Pakollista ohjetta koskeva lupahakemus on tutkittava ja määräys on annettava viimeistään kolmen työpäivän kuluttua pakollista ohjetta koskevan lupahakemuksen jättämisestä. Jos valvontaviranomainen ei hyväksy ensimmäisen oikeusasteen hallintotuomioistuimen päätöstä, jolla pakollista ohjetta koskeva lupahakemus on hylätty, sillä on oikeus hakea päätökseen muutosta Liettuan korkeimmalta hallinto-oikeudelta seitsemän päivän kuluessa tällaisesta päätöksestä. Liettuan korkeimman hallinto-oikeuden on käsiteltävä valitus ensimmäisen oikeusasteen hallinto-oikeuden päätöksestä, jolla pakollista ohjetta koskeva lupahakemus on hylätty, seitsemän päivän kuluessa valvontaviranomaisen valituksen vastaanottamisesta. Valvontaviranomaisen edustajalla on oikeus olla läsnä, kun valitus käsitellään suullisessa käsittelyssä. Liettuan korkeimman hallinto-oikeuden antama päätös on lopullinen, eikä siihen voida hakea muutosta. Kun tuomioistuimet tutkivat pyyntöjä ja valituksia, jotka koskevat kyseessä olevan pakollista ohjetta koskevan lupaohjeen sallimista, niiden on varmistettava saatujen tietojen ja suunniteltujen toimien luottamuksellisuus.

3. Valvontaviranomaisen on viipymättä julkistettava verkkosivustollaan tiedot havaituista laittomista rahapelioperaattoreista, jotka järjestävät laittomasti sähköisiä rahapelejä Liettuan tasavallassa (näitä operaattoreita ei ole sisällytetty valvontaviranomaisen luetteloon yksiköistä, joilla on lupa harjoittaa sähköistä rahapeli-toimintaa Liettuan tasavallassa, jäljempänä 'luettelo', ja ilmoitettava, että sähköisten rahapeli-palvelujen tarjoamiseen liittyviä tiettyjä toimintoja harjoitetaan laittomasti, viimeistään viiden työpäivän kuluessa siitä, kun pakollista ohjetta koskeva lupahakemus on hyväksytty pakollisen ohjeen soveltamiseksi, ja sen on ilmoitettava laittoman rahapelioperaattorin nimi – oikeushenkilö tai luonnollisen henkilön etu- ja sukunimi, internetin verkkotunnus, oikeushenkilön yhteystiedot (sähköposti, yhteysnumero), sen tuomioistuimen nimi, joka hyväksyi pakollista ohjetta koskevan lupahakemuksen soveltamisen ja määräyksen päivämäärän ja numeron. Tunnistettuja laittomia rahapelioperaattoreita koskevat tiedot on julkaistava, kunnes rikkomus on poistettu, eli laitton rahapelioperaattori ei enää järjestä sähköisiä rahapelejä Liettuan tasavallassa.

4. Maksupalveluntarjoaja saa toteuttaa ainoastaan maksukortilla ja/tai etämaksukortilla käynnistettyjä tapahtumia, jotka liittyvät luettelossa mainittuihin yhteisöihin panosten vastaanottamista ja/tai maksamista varten. Tätä säännöstä ei sovelleta, jos Liettuan tasavallassa toimiva maksupalveluntarjoaja toteuttaa maksukortilla käynnistettyjä maksutapahtumia ja/tai etämaksukortilla käynnistettyjä maksutapahtumia muilla alueilla kuin Liettuan tasavallan

lainkäyttöalueella ja jos ne on tarkoitettu panosten vastaanottamiseen ja/tai voittojen maksamiseen.

5. Yhteisö lisätään luetteloon päivänä, jolloin sille myönnetään lupa sähköisten rahapeliin järjestämiseen, ja se poistetaan luettelosta päivänä, jona lupa järjestää sähköisiä rahapelejä peruutetaan. Valvontaviranomaisen on julkaistava verkkosivuillaan luettelo, joka sisältää oikeushenkilön nimen, oikeushenkilön tunnistuskoodin, tilinumeron ja maksukorttiorganisaation antaman yksilöllisen elinkeinonharjoittajan tunnistenumeron, sellaisena kuin se on määritetty korttipohjaisista maksutapahtumista veloitettavista siirtohinnoista 29 päivänä huhtikuuta 2015 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2015/751. Valvontaviranomaisen on saatettava luettelo ajan tasalle samana päivänä, jona lupa harjoittaa sähköisiä rahapelejä (lupa) myönnetään yhteisölle tai peruutetaan.

6. Valvontaviranomainen määrittää yhteisymmärryksessä Liettuan keskuspankin kanssa menettelyn, jolla rajoitetaan laittomien rahapeliin järjestäjien järjestämiin sähköisiin rahapeleihin osallistumista Liettuan tasavallassa toimivien maksupalveluntarjoajien välityksellä.”

7. Tämän pykälän 3 momentissa tarkoitettujen tietojen julkaisemisen tarkoituksena on varmistaa yleinen etu ja yleinen turvallisuus torjumalla laitonta sähköistä rahapelitoimintaa, mukaan lukien muun muassa laittoman sähköisen rahapelitoiminnan ehkäiseminen, sekä varmistaa avoimuus tiedottamalla yleisölle laittomista rahapelioperaattoreista, jotta voidaan estää laitton toiminta, joka aiheuttaa taloudellisia ja sosiaalisia uhkia haavoittuville yhteiskuntaryhmille.

3 §. Lain 29 §:n muuttaminen

Lisätään 29 §:ään 9 momentti seuraavasti:

”(9) laadittava ja ylläpidettävä luettelo yksiköistä, joilla on oikeus harjoittaa sähköistä rahapelitoimintaa Liettuan tasavallassa.”

4 §. Lain voimaantulo ja täytäntöönpano

1. Tämä laki, lukuun ottamatta tämän pykälän 2 momenttia, tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2025.

2. Liettuan tasavallan valtiovarainministeriön alaisen rahapeliin valvontaviranomaisen johtaja hyväksyy tätä lakia koskevan täytäntöönpanolainsäädännön viimeistään 31 päivänä tammikuuta 2025.

Julistan täten tämän lain Liettuan tasavallan parlamentin (Seimas) hyväksymäksi.

Tasavallan presidentti

Gitanas Nausėda