

LIETUVOS RESPUBLIKOS
AZARTINIŲ LOŠIMŲ ĮSTATYMO NR. IX-325 4, 6, 7, 10, 10², 11, 21 IR 28 STRAIPSNIŲ
PAKEITIMO, ĮSTATYMO PAPILDYMO 7¹, 7², 7³, 7⁴, 29¹, 29², 29³ IR 29⁴ STRAIPSNIAIS
IR 32 STRAIPSNIO PRIPAŽINIMO
NETEKUSIU GALIOS
ĮSTATYMAS

2018 m. d. Nr.
Vilnius

1 straipsnis. 4 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 4 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

„4 straipsnis. Institucija, išduodanti licencijas organizuoti lošimus

Licencijas organizuoti lošimus išduoda, **patikslina, sustabdo ir panaikina jų galiojimą** Lošimų priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Priežiūros tarnyba).“

2 straipsnis. 6 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 6 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

„6 straipsnis. ~~Licencijos galiojimas ir panaikinimas~~

1. ~~Licencija organizuoti lošimus išduodama neterminuotam laikui.~~

2. ~~Licencija panaikinama, jeigu:~~

1) ~~licencijos turėtojas pateikia prašymą panaikinti licenciją;~~

2) ~~likviduojama ar reorganizuojama bendrovė baigia veiklą;~~

3) ~~neteko galios~~

4) ~~pateikti neteisingi duomenys licencijai gauti;~~

5) ~~bendrovė, kuri buvo įspėta apie galimą licencijos panaikinimą, per nustatytą laiką nepašalino licencijuojamos veiklos sąlygų pažeidimų;~~

6) ~~kitais teisės aktų numatytais pagrindais.~~

3. ~~Licenciją panaikina ją išdavusi institucija.~~

6 straipsnis. Licencijos organizuoti lošimus išdavimas

1. Bendrovė, norinti gauti licenciją organizuoti lošimus, Priežiūros tarnybai pateikia šios tarnybos nustatytos formos prašymą išduoti licenciją organizuoti lošimus (toliau – prašymas išduoti licenciją).

2. Jeigu prašymą išduoti licenciją pateikia Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka įsteigta akcinė ar uždaroji akcinė bendrovė, kartu su prašymu išduoti licenciją pateikiami šie dokumentai ir rašytinė informacija:

1) paskutinių ir einamųjų metų finansinių ataskaitų rinkiniai kartu su atestuoto auditoriaus išvadomis (jeigu lošimų veikla numato verstis veikianti bendrovė) ir bendrovės balansas (jeigu lošimų veikla ketina verstis įsteigta nauja ir veiklos nevykdžiusi bendrovė). Paskutinių metų finansinių ataskaitų rinkinys kartu su atestuoto auditoriaus išvada pateikiamas tik tuo atveju, jeigu Akcinių bendrovių įstatyme nustatyta tvarka bendrovė šios informacijos nėra pateikusi Juridinių asmenų registro tvarkytojui;

2) dokumentai, kuriais patvirtinamas įstatinio kapitalo suformavimas pinigais, apmokėjimas ir disponavimas juo;

3) informacija apie bendrovės akcininką (-us) kontroliuojantį (-čius) asmenį (-is) (jeigu bendrovės akcininkas (-ai) yra juridinis (-iai) asmuo (asmenys));

4) duomenų apie bendrovės vadovo pavaduotoją, vyriausiąją buhalterį (buhalterį) arba kitus asmenis, galinčius tvarkyti bendrovės buhalterinę apskaitą pagal Buhalterinės apskaitos įstatymą, sąrašas, nurodant fizinių asmenų vardus, pavardes, asmens kodus; juridinio asmens pavadinimą, kodą, buveinės adresą, įgalioto asmens vardą, pavardę, asmens kodą (jeigu bendrovės buhalterinę apskaitą tvarko juridinis asmuo);

5) šios dalies 3 ir 4 punktuose nurodytų fizinių asmenų ir bendrovės steigėjų (akcininkų), stebėtojų tarybos, valdybos narių ir bendrovės vadovo tapatybę patvirtinančių dokumentų kopijos;

6) informacija apie šios dalies 3 ir 4 punktuose nurodytų asmenų ir bendrovės steigėjų (akcininkų), stebėtojų tarybos, valdybos narių ir bendrovės vadovo dalyvavimą kitų įmonių valdyme;

7) dokumentai ir informacija apie bendrovės steigėjų ir akcininkų lėšų, naudojamų bendrovės vardinėms akcijoms įsigyti, kilmę (pinigų gavimo šaltinius);

8) rašytinis patvirtinimas, kad bendrovė atitinka šio įstatymo 10 straipsnio 4 ir 14 dalių ir 14 straipsnio reikalavimus.

3. Jeigu prašymą išduoti licenciją pateikia užsienio bendrovės – kitoje valstybėje narėje pagal tos valstybės narės teisės aktus įsteigto bet kokios teisinės formos juridinio asmens ar organizacijos, neturinčios juridinio asmens teisių, kuriems toje valstybėje narėje suteikta teisė vykdyti lošimų veiklą, – filialas, turintis buveinę Lietuvos Respublikoje ir atliekantis visas juridinio asmens funkcijas ar dalį jų, kartu su šio straipsnio 2 dalyje nurodytais dokumentais ir informacija apie filialą įsteigusią užsienio bendrovę pateikiami:

1) valstybės narės, kurioje užsienio bendrovė yra įsteigta, institucijos, suteikusios teisę užsienio bendrovei vykdyti lošimų veiklą toje valstybėje narėje, rašytinis patvirtinimas, kad užsienio bendrovė turi teisę vykdyti lošimų veiklą toje valstybėje narėje;

2) užsienio bendrovės rašytinis įsipareigojimas, kad įsteigtas filialas buhalterinės apskaitos ir kitus su filialo vykdoma veikla susijusius dokumentus tvarkys ir laikys filialo buveinėje;

3) filialo vadovo vardas, pavardė, asmens kodas, informacija apie jo dalyvavimą kitų įmonių valdyme ir filialo vadovo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.

4. Priežiūros tarnyba, gavusi šio straipsnio 2 dalyje nurodytus dokumentus, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas kreipiasi į Juridinių asmenų registro tvarkytoją bendrovės įstatams, steigimo sutarčiai (aktui), paskutinių metų finansinių ataskaitų rinkiniui kartu su atestuoto auditoriaus išvada, bendrovės steigėjų (akcininkų), stebėtojų tarybos, valdybos narių, kontroliuojančių asmenų (jei bendrovės akcininkas (-ai) yra juridinis (-iai) asmuo (asmenys)) sąrašui gauti.

5. Priežiūros tarnyba, gavusi visus šio straipsnio 2, 3 ir 4 dalyse nurodytus dokumentus ir informaciją, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo išduoti licenciją gavimo dienos licenciją prašančiai išduoti bendrovei išsiunčia patvirtinimą apie šių dokumentų ir informacijos gavimą. Patvirtinime taip pat nurodomas šio straipsnio 9 dalyje nurodytas terminas licencijai išduoti, sprendimo dėl licencijos organizuoti lošimus apskundimo tvarka ir terminai.

6. Jeigu prašyme išduoti licenciją ar su juo pateiktuose dokumentuose nurodyti neteisingi duomenys, pateikti ne visi privalomi dokumentai ir informacija ar pateikti dokumentai neatitinka jiems keliamų reikalavimų, Priežiūros tarnyba ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo išduoti licenciją gavimo bendrovei praneša apie nustatytus trūkumus, nurodydama ne ilgesnį kaip 10 darbo dienų terminą jiems pašalinti ir informuodama apie tai, kad šio straipsnio 9

dalyje nurodytas terminas licencijai išduoti skaičiuojamas nuo visų tinkamai įformintų dokumentų ir informacijos pateikimo dienos.

7. Priežiūros tarnyba per 3 darbo dienas nuo visų tinkamai įformintų dokumentų ir informacijos gavimo dienos turi:

1) kreiptis į Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro tvarkytoją siekdama patikrinti, ar šio straipsnio 2 dalies 4 punkte ir 3 dalies 3 punkte nurodyti fiziniai asmenys ir bendrovės steigėjai (akcininkai) (jei bendrovės steigėjai (akcininkai) yra fiziniai asmenys), stebėtojų tarybos, valdybos nariai ir bendrovės vadovas atitinka šio įstatymo 11 straipsnio 2 dalyje nustatytą reikalavimą;

2) kreiptis į Policijos departamentą prie Vidaus reikalų ministerijos išvadoms, ar bendrovė, šio straipsnio 2 dalies 3 ir 4 punktuose nurodyti juridiniai asmenys ir bendrovės steigėjai (akcininkai) (jei bendrovės steigėjai (akcininkai) yra juridiniai asmenys) atitinka šio įstatymo 11 straipsnio 2 dalyje nustatytą reikalavimą, gauti;

3) kreiptis į Valstybės saugumo departamentą išvadoms, ar bendrovės veikla ir šio straipsnio 2 dalies 4 punkte ir 3 dalies 3 punkte nurodyti asmenys ir bendrovės steigėjai (akcininkai), stebėtojų tarybos, valdybos nariai ir bendrovės vadovas nekelia grėsmės nacionaliniam saugumui, gauti;

4) pateikti prašymo išduoti licenciją, su juo pateiktų dokumentų ir šio straipsnio 4 dalyje nurodytų dokumentų kopijas Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai prie Vidaus reikalų ministerijos išvadoms dėl šio straipsnio 2 dalies 7 punkte nurodytų lėšų kilmės gauti;

5) kreiptis į Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinį skyrį pagal bendrovės buveinę informacijai, ar bendrovė turi mokestinių nepriemokų Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui, savivaldybių biudžetams ar fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija, ar turi skolą Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui (išskyrus atvejus, kai mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas) (toliau – mokestinė nepriemoka), gauti.

8. Šio straipsnio 7 dalyje nurodytos institucijos pagal kompetenciją turi pateikti išvadas Priežiūros tarnybai ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo kreipimosi gavimo dienos.

9. Priežiūros tarnyba sprendimą dėl licencijos organizuoti lošimus išdavimo arba atsisakymo išduoti licenciją priima per 30 kalendorinių dienų nuo šio straipsnio 7 dalyje nurodytų išvadų gavimo Priežiūros tarnyboje dienos. Licencijos organizuoti lošimus neišdavimas arba motyvuoto atsisakymo ją išduoti nepateikimas bendrovei per 30 kalendorinių dienų nelaikomas licencijos išdavimu.

10. Sprendime dėl licencijos organizuoti lošimus išdavimo nurodomas bendrovės pavadinimas, kodas, buveinės adresas, licencijos rūšis ir numeris.

11. Sprendimas dėl licencijos organizuoti lošimus išdavimo ar atsisakymo ją išduoti sprendimo priėmimo dieną pateikiamas bendrovei, dėl kurios jis priimtas. Apie išduotą licenciją organizuoti lošimus sprendimo priėmimo dieną paskelbiama Licencijų informacinėje sistemoje ir Priežiūros tarnybos interneto svetainėje.

12. Priežiūros tarnyba ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo licencijos organizuoti lošimus išdavimo dienos praneša Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai prie Vidaus reikalų ministerijos, teritorinėms valstybinėms mokesčių inspekcijoms ir teritorinėms policijos įstaigoms, kurių teritorijoje įregistruota licenciją gavusi bendrovė, šios bendrovės pavadinimą, kodą, buveinės adresą, licencijos rūšį ir numerį.

13. Licencijos organizuoti lošimus išdavimo diena laikoma Priežiūros tarnybos sprendimo dėl jos išdavimo priėmimo diena.

14. Licencija organizuoti lošimus išduodama neterminuotam laikui.

15. Pasikeitus formaliems licencijoje nurodytiems duomenims, bendrovė apie pasikeitimus duomenis privalo pranešti Priežiūros tarnybai ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo duomenų pasikeitimo dienos.“

3 straipsnis. 7 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 7 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

~~„7 straipsnis. Lošimų licencijavimo taisyklės~~

~~Lošimų licencijavimo taisyklės tvirtina Vyriausybė.~~

7 straipsnis. Atsisakymas išduoti licenciją organizuoti lošimus

Licencija organizuoti lošimus neišduodama, jeigu:

1) bendrovė per Priežiūros tarnybos pagal šio įstatymo 6 straipsnio 6 dalį nustatytą terminą nepašalina prašymo išduoti licenciją ir su juo pateiktų dokumentų trūkumų;

2) bendrovė neatitinka šio įstatymo 10 straipsnio 4 ir 14 dalių ir 14 straipsnio reikalavimų;

3) bendrovė neatitinka šio įstatymo 11 straipsnio 1 dalyje nustatyto reikalavimo arba šio įstatymo 6 straipsnio 2 dalies 3 ir 4 punktuose ir 3 dalies 3 punkte nurodyti asmenys ir bendrovės steigėjai (akcininkai), stebėtojų tarybos, valdybos nariai ir bendrovės vadovas neatitinka šio įstatymo 11 straipsnio 2 dalyje nustatyto reikalavimo;

4) bendrovė neturi apmokėto įstatuose nurodyto dydžio įstatinio kapitalo, atitinkančio šio įstatymo 13 straipsnio reikalavimus;

5) gaunama Valstybės saugumo departamento išvada, kad bendrovės veikla ar šio įstatymo 6 straipsnio 2 dalies 4 punkte ir 3 dalies 3 punkte nurodyti asmenys ir bendrovės steigėjai (akcininkai), stebėtojų tarybos, valdybos nariai ir bendrovės vadovas kelia grėsmę nacionaliniam saugumui;

6) bendrovės steigėjai (akcininkai) negali įrodyti lėšų, naudojamų bendrovės vardinėms akcijoms įsigyti, kilmės (lėšų gavimo šaltinio) arba šių lėšų kilmę (lėšų gavimo šaltinis) yra neteisėta;

7) bendrovė turi mokestinę nepriemoką;

8) bendrovei pagal šio įstatymo 7² straipsnio 10 dalies 3 punktą atimta teisė 5 metus kreiptis su prašymu išduoti naują licenciją.“

4 straipsnis. Įstatymo papildymas 7¹ straipsniu

Papildyti Įstatymą 7¹ straipsniu:

„7¹ straipsnis. Licencijos organizuoti lošimus patikslinimas

1. Pasikeitus formaliems licencijoje organizuoti lošimus nurodytiems duomenims (bendrovės pavadinimui, buveinės adresui) ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo duomenų pasikeitimo dienos bendrovė privalo pranešti Priežiūros tarnybai apie pasikeitimus duomenis ir pateikti prašymą patikslinti licenciją.

2. Licencija organizuoti lošimus turi būti patikslinta ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo patikslinti licenciją gavimo dienos. Priežiūros tarnyba, siekdama patikrinti, ar bendrovė nepraleido šio straipsnio 1 dalyje nurodyto termino, kreipiasi į Juridinių asmenų registro tvarkytoją informacijai gauti.

3. Sprendimas dėl licencijos organizuoti lošimus patikslinimo sprendimo priėmimo dieną pateikiamas bendrovei, dėl kurios jis priimtas. Apie patikslintą licenciją sprendimo dėl licencijos organizuoti lošimus patikslinimo priėmimo dieną paskelbiama Licencijų informacinėje sistemoje ir Priežiūros tarnybos interneto svetainėje.“

5 straipsnis. Įstatymo papildymas 7² straipsniu

Papildyti Įstatymą 7² straipsniu:

„7² straipsnis. Įspėjimas apie galimą licencijos organizuoti lošimus galiojimo sustabdymą ir įspėjimo apie galimą sustabdymą panaikinimas, licencijos organizuoti lošimus galiojimo sustabdymas ir sustabdymo panaikinimas, licencijos organizuoti lošimus galiojimo panaikinimas

1. Už šio įstatymo pažeidimus Priežiūros tarnyba įspėja bendrovę apie galimą licencijos organizuoti lošimus galiojimo sustabdymą (toliau – licencijos galiojimo sustabdymas).

2. Priežiūros tarnyba sprendimo įspėti bendrovę apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą priėmimo dieną apie priimtą sprendimą praneša bendrovei, nurodo pažeidimus ir nustato ne ilgesnį kaip 30 kalendorinių dienų terminą, per kurį bendrovė privalo nurodytus pažeidimus nutraukti. Konkretų terminą pažeidimams nutraukti Priežiūros tarnyba nustato atsižvelgdama į bendrovės pažeidimų pobūdį.

3. Bendrovė, nutraukusi pažeidimus, privalo apie tai pranešti Priežiūros tarnybai, o ši ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo pranešimo apie nutrauktus pažeidimus gavimo dienos patikrina šią informaciją ir priima sprendimą panaikinti įspėjimą apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą, jeigu visi pažeidimai per bendrovei nustatytą terminą buvo nutraukti. Sprendimo panaikinti įspėjimą apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą priėmimo dieną Priežiūros tarnyba apie priimtą sprendimą informuoja bendrovę.

4. Licencijos organizuoti lošimus galiojimas sustabdomas, jeigu:

1) bendrovė, kuri buvo įspėta apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą, per Priežiūros tarnybos pagal šio straipsnio 2 dalį nustatytą terminą nenutraukia nurodytų pažeidimų;

2) Priežiūros tarnyba savo iniciatyva surenka arba gauna duomenis ir informaciją, kad šio įstatymo 6 straipsnio 2 dalies 3 ir 4 punktuose ir 3 dalies 3 punkte nurodyti asmenys ir bendrovės steigėjai (akcininkai), stebėtojų tarybos, valdybos nariai ir bendrovės vadovas nebeatitinka šio įstatymo 11 straipsnio 2 dalyje nustatyto reikalavimo arba bendrovė nebeatitinka bendrovei keliamų reikalavimų, nustatytų šio įstatymo 10 straipsnio 4 ir 14 dalyse, 11 straipsnio 1 dalyje ir 14 straipsnyje, ir (ar) neturi apmokėto įstatuose nurodyto dydžio įstatinio ir (ar) nuosavo kapitalo, atitinkančio šio įstatymo 13 straipsnio reikalavimus.

5. Priežiūros tarnyba, priėmusi sprendimą sustabdyti licencijos organizuoti lošimus galiojimą, sprendimo priėmimo dieną praneša apie tai bendrovei, nurodo pažeidimus ir nustato ne ilgesnį kaip 30 kalendorinių dienų terminą, per kurį bendrovė privalo nurodytus pažeidimus nutraukti. Konkretų terminą pažeidimams nutraukti Priežiūros tarnyba nustato atsižvelgdama į bendrovės pažeidimų pobūdį.

6. Sustabdžius licencijos organizuoti lošimus galiojimą, bendrovei draudžiama organizuoti lošimus, tačiau ji privalo išmokėti lošėjams, lošusiems iki licencijos galiojimo sustabdymo dienos, priklausančius laimėjimus, jei jie nebuvo išmokėti iki licencijos galiojimo sustabdymo dienos, arba išmokėti lošėjams priklausančius laimėjimus, jei lošėjai lošė iki licencijos galiojimo sustabdymo dienos ir po licencijos galiojimo sustabdymo dienos atsirado sąlygų išmokėti laimėjimą.

7. Bendrovė, nutraukusi pažeidimus, dėl kurių buvo priimtas sprendimas sustabdyti licencijos organizuoti lošimus galiojimą, privalo apie tai pranešti Priežiūros tarnybai, o ši ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo bendrovės pranešimo apie nutrauktus pažeidimus gavimo dienos patikrina informaciją apie pažeidimų nutraukimą ir priima sprendimą panaikinti licencijos galiojimo sustabdymą, jeigu visi pažeidimai per bendrovei nustatytą terminą buvo nutraukti. Sprendimo panaikinti licencijos galiojimo sustabdymą priėmimo dieną Priežiūros tarnyba apie priimtą sprendimą informuoja bendrovę.

8. Licencijos organizuoti lošimus galiojimas panaikinamas, jeigu:

- 1) bendrovė, kurios licencijos organizuoti lošimus galiojimas sustabdytas, per Priežiūros tarnybos pagal šio straipsnio 5 dalį nustatytą terminą nenutraukia nurodytų pažeidimų;
- 2) licenciją organizuoti lošimus turinti bendrovė pateikia prašymą panaikinti licenciją;
- 3) bendrovė pasibaigia likvidavimo arba reorganizavimo būdu;
- 4) vykdomas bendrovės bankroto procesas;
- 5) paaiškėja, kad licencija organizuoti lošimus gauta pateikus žinomai klaidingą informaciją, suklastotus ar netikrus dokumentus;
- 6) per vienus metus nuo licencijos organizuoti lošimus išdavimo dienos nepradėta vykdyti licencijoje nurodyta veikla.

9. Sprendimo panaikinti licencijos galiojimą priėmimo dieną Priežiūros tarnyba apie priimtą sprendimą informuoja bendrovę.

10. Bendrovė, kurios licencijos organizuoti lošimus galiojimas panaikintas:

- 1) neturi teisės organizuoti lošimų;
- 2) privalo išmokėti lošėjams, lošusiems iki licencijos organizuoti lošimus galiojimo panaikinimo (toliau – licencijos galiojimo panaikinimas) dienos, priklausančius laimėjimus, jei jie nebuvo išmokėti iki licencijos galiojimo panaikinimo dienos, arba išmokėti lošėjams priklausančius laimėjimus, jei lošėjai lošė iki licencijos galiojimo panaikinimo dienos ir po licencijos galiojimo panaikinimo dienos atsirado sąlygų išmokėti laimėjimą;
- 3) 5 metus neturi teisės teikti prašymo išduoti licenciją, išskyrus atvejus, kai licencijos organizuoti lošimus galiojimas panaikinamas šio straipsnio 8 dalies 2 ir 6 punktuose nurodytais atvejais.

11. Licencijos galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo arba licencijos galiojimo panaikinimo diena laikoma Priežiūros tarnybos sprendimo dėl licencijos galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo arba licencijos galiojimo panaikinimo priėmimo diena.

12. Priežiūros tarnyba, priėmusi sprendimą dėl licencijos galiojimo sustabdymo, licencijos galiojimo sustabdymo panaikinimo ar licencijos galiojimo panaikinimo, sprendimo priėmimo dieną apie priimtą sprendimą paskelbia Licencijų informacinėje sistemoje ir Priežiūros tarnybos interneto svetainėje.

13. Priežiūros tarnyba ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo licencijos galiojimo sustabdymo, licencijos galiojimo sustabdymo panaikinimo ar licencijos galiojimo panaikinimo dienos praneša Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai prie Vidaus reikalų ministerijos, teritorinėms valstybinėms mokesčių inspekcijoms ir teritorinėms policijos įstaigoms, kurių teritorijoje įregistruota licenciją gavusi bendrovė, šios bendrovės pavadinimą, kodą, buveinės adresą, licencijos rūšį ir numerį.“

6 straipsnis. Įstatymo papildymas 7³ straipsniu

Papildyti Įstatymą 7³ straipsniu:

„7³ straipsnis. Informacijos ir dokumentų pateikimo būdai

Bendrovė, norinti gauti licenciją ar turinti licenciją organizuoti lošimus, informaciją ir (ar) dokumentus, susijusius su licencijos organizuoti lošimus išdavimu, patikslinimu, atsisakymu išduoti licenciją, išpėjimu apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą, išpėjimu apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą panaikinimu, licencijos galiojimo sustabdymu, galiojimo sustabdymo panaikinimu ir licencijos galiojimo panaikinimu, leidimo išdavimu, pakeitimu, papildymu ir galiojimo panaikinimu, lošimų organizavimo reglamento, jo pakeitimų ir papildymų tvirtinimu, gali pateikti ir gauti:

- 1) tiesiogiai atvykus į Priežiūros tarnybą;

- 2) per atstumą (siunčiant registruotuoju laišku, per kurjerį, elektroninėmis priemonėmis);
- 3) per Lietuvos Respublikos paslaugų įstatyme nurodytą kontaktinį centrą.“

7 straipsnis. Įstatymo papildymas 7⁴ straipsniu

Papildyti Įstatymą 7⁴ straipsniu:

„7⁴ straipsnis. Lošimų organizatoriaus teisės ir pareigos

1. Lošimų organizatorius turi teisę:

1) verstis licencijoje organizuoti lošimus nurodyta veikla;

2) reikalauti paaiškinti, kodėl sustabdytas arba panaikintas licencijos organizuoti lošimus galiojimas.

2. Lošimų organizatorius privalo:

1) vykdydamas licencijoje organizuoti lošimus nurodytą veiklą, laikytis šio įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių lošimų organizavimą, reikalavimų;

2) teikti Priežiūros tarnybai informaciją, kurios reikia lošimų priežiūros funkcijoms atlikti.“

8 straipsnis. 10 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 10 straipsnio 12 dalį ir ją išdėstyti taip:

„12. Lošimus organizuojančios bendrovės akeininkai, perleidę visas arba dalį savo turimų akcijų kitiems asmenims, privalo per 30 dienų apie tai pranešti Priežiūros tarnybai jos nustatyta tvarka. Jeigu akeininkas miršta, jo akeijas paveldėjęs asmuo privalo per 30 dienų po paveldėjimo apie tai pranešti Priežiūros tarnybai jos nustatyta tvarka. Šiais atvejais Priežiūros tarnyba turi spręsti klausimą dėl licencijos organizuoti lošimus

12. Visose lošimų organizatoriams priklausančiose lošimo organizavimo vietose privalo būti daroma darbo pertrauka nuo 4 iki 12 valandos.“

9 straipsnis. 10² straipsnio pakeitimas

Pripažinti netekusia galios 10² straipsnio 4 dalį.

4. Asmenys, pažeidę šiame straipsnyje nustatytus reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso nustatyta tvarka.

10 straipsnis. 11 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 11 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

„11 straipsnis. Reikalavimai lošimų organizatoriams ir Priežiūros tarnybos valstybės tarnautojams ir darbuotojams

1. Lošimus organizuojančios bendrovės steigėjais (akeininkais), taip pat juos kontroliuojančiais asmenimis, lošimus organizuojančios bendrovės stebėtojų tarybos, valdybos nariais ir administracijos vadovais, jų pavaduotojais, vyriausiais finansininkais, lošimo namų (kazino), bingo, automatų salonų administracijos vadovais, jų pavaduotojais, vyriausiais finansininkais, lošėjus aptarnaujančio personalo ir Priežiūros tarnybos valstybės tarnautojais ir darbuotojais negali būti asmenys, turintys neišnykusį arba nepanaikintą teistumą už sunkius ir labai sunkius tyčinius nusikaltimus ar nusikaltimus nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, ekonomikai ir verslo tvarkai ar finansų sistemai.

2. Už lošėjus aptarnaujančio personalo kompetenciją ir profesionalumą atsako lošimų organizatorius.

11 straipsnis. Nepriekaištinga reputacija

1. Ketinanti gauti licenciją organizuoti lošimus bendrovė (dokumentų licencijai gauti pateikimo metu) ir tokią licenciją turinti bendrovė privalo būti nepriekaištingos reputacijos.

2. Bendrovės steigėjais (akcininkais), juos kontroliuojančiais asmenimis (jeigu bendrovės akcininkas yra juridinis asmuo), stebėtojų tarybos, valdybos nariais, bendrovės vadovu, jo pavaduotojais, vyriausiuoju buhalteriu (buhalteriu) arba kitais asmenimis, galinčiais tvarkyti bendrovės buhalterinę apskaitą pagal Buhalterinės apskaitos įstatymą, filialo vadovu, lošimo namų (kazino), bingo, automatų salonų vadovais, jų pavaduotojais, vyriausiais buhalteriais (buhalteriais), lošėjus aptarnaujančio personalo darbuotojais gali būti tik nepriekaištingos reputacijos asmenys.

3. Fizinis asmuo laikomas nepriekaištingos reputacijos, išskyrus kai:

1) jis įstatymų nustatyta tvarka yra pripažintas kaltu dėl Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse numatyto sunkaus ar labai sunkaus tyčinio nusikaltimo nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai, valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams, teisingumui, visuomenės saugumui, valdymo tvarkai padarymo ir turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą;

2) jis įstatymų nustatyta tvarka yra uždraustos organizacijos narys.

4. Bendrovė laikoma nepriekaištingos reputacijos, išskyrus kai:

1) ji įstatymų nustatyta tvarka yra pripažinta kalta dėl Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse numatyto sunkaus ar labai sunkaus tyčinio nusikaltimo nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai, valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams, teisingumui, visuomenės saugumui, valdymo tvarkai ar dėl juos atitinkančių nusikalstamų veikų padarymo pagal kitų valstybių baudžiamuosius įstatymus ir turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą;

2) bendrovės steigėjai (akcininkai), juos kontroliuojantys fiziniai asmenys (jei bendrovės akcininkas yra juridinis asmuo), stebėtojų tarybos, valdybos nariai, bendrovės vadovas, jo pavaduotojai, vyriausiasis buhalteris (buhalteris) arba kiti asmenys, galintys tvarkyti bendrovės buhalterinę apskaitą pagal Buhalterinės apskaitos įstatymą, filialo vadovas, įstatymų nustatyta tvarka yra pripažinti kaltais dėl Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse numatyto sunkaus ar labai sunkaus tyčinio nusikaltimo nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai, valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams, teisingumui, visuomenės saugumui, valdymo tvarkai padarymo ir turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą arba šios bendrovės akcininkas (juridinis asmuo) ir (arba) ši akcininką kontroliuojantis juridinis asmuo įstatymų nustatyta tvarka yra pripažinti kaltais dėl šios dalies 1 punkte nurodytos nusikalstamos veikos padarymo ir turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą;

3) šios bendrovės akcininkas (juridinis asmuo) ir (arba) ši akcininką kontroliuojantis juridinis asmuo yra bendrovė, kuriai pagal šio įstatymo 7² straipsnio 10 dalies 3 punktą atimta teisė 5 metus kreiptis su prašymu išduoti licenciją.

5. Už lošėjus aptarnaujančio personalo kompetenciją ir profesionalumą atsako lošimų organizatorius.“

11 straipsnis. 21 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 21 straipsnio 8 dalį ir ją išdėstyti taip:

„8. Priežiūros tarnyba, išdavusi ~~licenciją organizuoti lošimus ir leidimą atidaryti automatų ar bingo saloną arba lošimo namus (kazino), arba organizuoti nuotolinius lošimus~~, per 5 darbo dienas nuo leidimo išdavimo praneša Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai prie Vidaus reikalų ministerijos, teritorinėms valstybinėms mokesčių inspekcijoms ir teritorinėms policijos įstaigoms, kurių teritorijoje bus organizuojami lošimai, bendrovės, kuriai išduotas ~~licencija (leidimas)~~ **leidimas**, pavadinimą, kodą, buveinės adresą, telefono, ~~numerį, licencijos rūšį~~ **fakso numerius ar kitų elektroninių ryšių**

priemonių adresus, leidimo numerį, lošimų organizavimo vietos adresą, organizuojamų lošimų rūšis, lošimo įrenginių skaičių.“

12 straipsnis. 28 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 28 straipsnio 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

„3) išduoda, **patikslina** licencijas organizuoti lošimus ir **sustabdo ar** panaikina jų galiojimą;“.

13 straipsnis. Įstatymo papildymas 29¹ straipsniu

Papildyti Įstatymą 29¹ straipsniu:

„**29¹ straipsnis. Poveikio priemonės ir jų taikymo pagrindai**

1. Už šio įstatymo pažeidimus Priežiūros tarnyba bendrovėms taiko šias poveikio priemones:

1) įspėja apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą ir skiria šio įstatymo 29² straipsnyje nustatytą baudą;

2) sustabdo licencijos organizuoti lošimus galiojimą, esant šio įstatymo 7² straipsnio 4 dalyje nustatytiems pagrindams;

3) panaikina licencijos organizuoti lošimus galiojimą, esant šio įstatymo 7² straipsnio 8 dalies 1 ir 5 punktuose nustatytiems pagrindams;

4) skiria šio įstatymo 29² straipsnyje nustatytas baudas.

2. Sprendimą taikyti bendrovei konkrečią poveikio priemonę priima Priežiūros tarnybos direktorius.

3. Atsakomybę lengvinančiomis aplinkybėmis laikoma tai, kad bendrovė savo noru užkerta kelią žalingiems pažeidimo padariniams, patikrinimo metu geranoriškai bendradarbiauja su Priežiūros tarnyba.

4. Atsakomybę sunkinančiomis aplinkybėmis laikoma tai, kad bendrovė nebendradarbiauja su Priežiūros tarnyba, kliudo atlikti patikrinimą, slepia padarytą pažeidimą, tęsia pažeidimą nepaisydama to, kad Priežiūros tarnyba buvo atkreipusi dėmesį į bendrovės pažeidimus ar veiklos trūkumus, bendrovė per vienus metus pakartotinai įvykdė pažeidimą, už kurį jau buvo paskirta šio įstatymo nustatyta poveikio priemonė.

5. Priežiūros tarnyba sprendimą dėl poveikio priemonės skyrimo privalo priimti nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo pažeidimo ar pagrindo taikyti poveikio priemonę nustatymo dienos. Poveikio priemonės gali būti skiriamos, jei praėjo ne daugiau kaip 2 metai nuo pažeidimo padarymo dienos, o esant tęstiniam pažeidimui, – nuo paskutinių tęstinio pažeidimo veiksmų atlikimo dienos.

6. Priežiūros tarnyba vadovaudamasi teisingumo, protingumo kriterijais ir atsižvelgdama į tai, kad bendrovė savo noru užkerta kelią neigiamoms pažeidimo pasekmėms, atlygina nuostolius arba ištaiso padarytą žalą, kai nėra šiame įstatyme nustatytų atsakomybę sunkinančių aplinkybių, gali netaikyti poveikio priemonių, jeigu pažeidimas yra mažareikšmis, nedarantis esminės žalos įstatymų saugomiems interesams, ir jeigu turi pagrindo manyti, kad priežiūros tikslas gali būti pasiektas ir kitomis priemonėmis, ne tik taikant poveikio priemones.

7. Fiziniai asmenys ir juridinių asmenų, kurie nesiverčia lošimų organizavimo veikla, vadovai ar kiti atsakingi asmenys už šio įstatymo ir (ar) jo įgyvendinamųjų teisės aktų pažeidimus atsako Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso nustatyta tvarka.“

14 straipsnis. Įstatymo papildymas 29² straipsniu

Papildyti Įstatymą 29² straipsniu:

„**29² straipsnis. Baudos**

1. Bendrovei už šio įstatymo 10 straipsnio 9, 10, 19 ir 21 dalių ir 13 straipsnio pažeidimus Priežiūros tarnyba skiria baudą nuo 0,1 iki 1 procento praėjusių kalendorinių metų bendrųjų metinių pajamų (nuo sumos, gautos iš lošėjų statomų sumų atėmus lošėjams faktiškai išmokėtų laimėjimų sumą), bet ne mažiau kaip 6 000 eurų ir ne daugiau kaip 25 000 eurų.

2. Bendrovei, per vienus metus padariusiai pakartotinį šio straipsnio 1 dalyje nurodytą pažeidimą, Priežiūros tarnyba skiria baudą nuo 0,5 iki 3 procentų praėjusių kalendorinių metų bendrųjų metinių pajamų (nuo sumos, gautos iš lošėjų statomų sumų atėmus lošėjams faktiškai išmokėtų laimėjimų sumą), bet ne mažiau kaip 12 000 eurų ir ne daugiau kaip 50 000 eurų.

3. Už šio straipsnio 1 dalyje nenurodytus šio įstatymo pažeidimus Priežiūros tarnyba bendrovei skiria baudą nuo 0,1 iki 0,5 procento praėjusių kalendorinių metų bendrųjų metinių pajamų (nuo sumos, gautos iš lošėjų statomų sumų atėmus lošėjams faktiškai išmokėtų laimėjimų sumą), bet ne mažiau kaip 6 000 eurų ir ne daugiau kaip 15 000 eurų.

4. Bendrovei, per vienus metus padariusiai pakartotinį šio straipsnio 1 dalyje nenurodytą šio įstatymo pažeidimą, Priežiūros tarnyba skiria baudą nuo 0,5 iki 1 procento praėjusių kalendorinių metų bendrųjų metinių pajamų (nuo sumos, gautos iš lošėjų statomų sumų atėmus lošėjams faktiškai išmokėtų laimėjimų sumą), bet ne mažiau kaip 12 000 eurų ir ne daugiau kaip 30 000 eurų.

5. Skiriant baudą atsižvelgiama į:

- 1) nustatytų pažeidimų pobūdį ir trukmę;
- 2) dėl pažeidimų bendrovės gautų pajamų, kitokios turtinės naudos, išvengtų nuostolių ar padarytos žalos dydį, jeigu jį įmanoma nustatyti;
- 3) bendrovės kaltę ir finansinį pajėgumą;
- 4) bendrovės padarytus ankstesnius pažeidimus ir jai taikytas poveikio priemones;
- 5) šiame įstatyme nustatytas atsakomybę lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes;
- 6) kitas svarbias aplinkybes.

6. Skiriamos baudos dydis nustatomas pagal minimalios ir maksimalios baudų vidurkį. Kai yra atsakomybę lengvinančių aplinkybių, skiriama ne didesnė negu vidurkis bauda, o kai yra atsakomybę sunkinančių aplinkybių, skiriama ne mažesnė negu vidurkis bauda. Kai yra atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių, bauda skiriama atsižvelgiant į jų skaičių ir reikšmingumą.“

15 straipsnis. Įstatymo papildymas 29³ straipsniu

Papildyti Įstatymą 29³ straipsniu:

„29³ straipsnis. Baudų mokėjimas ir išieškojimas

1. Bendrovė privalo Priežiūros tarnybos paskirtą baudą sumokėti į valstybės biudžetą ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo sprendimo gavimo dienos. Apskundus šį sprendimą, bauda turi būti sumokėta ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos.

2. Kai yra motyvuotas bendrovės prašymas, Priežiūros tarnybos sprendimu baudos ar jos dalies mokėjimas gali būti atidedamas iki 6 mėnesių.

3. Priežiūros tarnybos sprendimas skirti baudą yra vykdomasis dokumentas. Jeigu sprendimas neįvykdomas, jis pateikiamas Valstybinei mokesčių inspekcijai įvykdyti Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka. Sprendimas gali būti pateikiamas vykdyti ne vėliau kaip per 3 metus nuo jo priėmimo dienos ar, jeigu Priežiūros tarnybos sprendimas buvo apskustas, teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos. Tuo atveju, kai baudos ar jos dalies sumokėjimas buvo atidėtas šio straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka, Priežiūros tarnybos sprendimas gali būti pateikiamas vykdyti per 3 metus nuo atidėto termino pabaigos.“

16 straipsnis. Įstatymo papildymas 29⁴ straipsniu

Papildyti Įstatymą 29⁴ straipsniu:

„29⁴ straipsnis. Sprendimų apskundimas

1. Bendrovė, nesutinkanti su Priežiūros tarnybos sprendimu, turi teisę apskųsti jį teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

2. Kreipimasis į teismą nesustabdo sprendimo vykdymo, išskyrus sprendimą skirti baudą.“

19 straipsnis. 32 straipsnio pripažinimas netekusiu galios

Pripažinti netekusiu galios 32 straipsnį.

~~**32 straipsnis. Atsakomybė už šio įstatymo pažeidimus**~~

~~Už šio įstatymo pažeidimus taikoma atsakomybė įstatymų nustatyta tvarka.~~

20 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas, taikymas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2019 m. gegužės 1 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir Lošimų priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos iki 2019 m. kovo 1 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

3. Pradėtoms ir neužbaigtoms iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos administracinėms ir teisinėms procedūroms nuo šio įstatymo įsigaliojimo dienos taikomos iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos galiojusios Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymo materialinės teisės normos, išskyrus šio straipsnio 5 ir 6 dalyse nustatytas išimtis.

4. Priežiūros tarnyba ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo šio įstatymo įsigaliojimo patikrina, ar bendrovė, turėjusi licenciją organizuoti lošimus, išduotą pagal iki šio įstatymo įsigaliojimo galiojusį Azartinių lošimų įstatymą, atitinka Azartinių lošimų įstatymo 11 straipsnio 1 dalyje nustatytą reikalavimą ir (ar) 6 straipsnio 2 dalies 3 ir 4 punktuose ir 3 dalies 3 punkte nurodyti asmenys ir bendrovės steigėjai (akcininkai), stebėtojų tarybos, valdybos nariai ir bendrovės vadovas atitinka 11 straipsnio 2 dalyje nustatytą reikalavimą. Jeigu Priežiūros tarnyba nustato, kad patikrinta bendrovė ar asmenys neatitinka nustatytų reikalavimų, nedelsdama sustabdo licencijos organizuoti lošimus galiojimą.

5. Procedūroms, susijusioms su prašymais išduoti licencijas organizuoti lošimus, patikslinti licencijas, sustabdyti ar panaikinti jų galiojimą, panaikinti galiojimo sustabdymą, pradėtoms ir neužbaigtoms iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos, nuo šio įstatymo įsigaliojimo dienos taikomos šio įstatymo nuostatos.

6. Bendrovės, pateikusios prašymus išduoti licencijas organizuoti lošimus iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos, bet iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos negavusios licencijų organizuoti lošimus, nuo šio įstatymo įsigaliojimo dienos turi atitikti šio įstatymo nustatytus reikalavimus.

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

Respublikos Prezidentas