

LIETUVOS RESPUBLIKOS
PINIGŲ PLOVIMO IR TERORISTŲ FINANSAVIMO PREVENCIJOS ĮSTATYMO
NR. VIII-275 9 STRAIPSNIO PAKEITIMO
ĮSTATYMAS

2026 m. d. Nr.
Vilnius

1 straipsnis. 9 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 9 straipsnio 9 dalį ir ją išdėstyti taip:

„9. Azartinius lošimus organizuojančios bendrovės papildomai privalo nustatyti (išskyrus atvejus, kai kliento ir naudos gavėjo tapatybė jau yra nustatyta) ir patikrinti kliento tapatybę bei jį registruoti sumos įmokėjimo, laimėjimo išmokėjimo, **lošimams skirtų piniginę vertę turinčių lošimo priemonių (žetonų, kortelių ar kitų priemonių) įsigijimo ar jų keitimo į negrynuosius pinigus** metu arba kai jis keičia grynuosius pinigus į žetonus arba žetonus į grynuosius pinigus, jeigu **pinigų operacijos** suma viršija 1 000 eurų arba ją atitinkančią sumą kita valiuta, nesvarbu, ar sandoris atliekamas vienos, ar kelių susijusių operacijų metu, taip pat patikrinti kliento, įeinančio į lošimo namus (kazino), tapatybę ir jį registruoti.“

2. Pakeisti 9 straipsnio 11 dalies 6 punktą ir jį išdėstyti taip:

„6) per parą atlieka grynųjų pinigų keitimo į žetonus arba žetonų keitimo į grynuosius pinigus operacijas **įsigyja lošimams skirtų piniginę vertę turinčių lošimo priemonių (žetonų, kortelių ar kitų priemonių) ar jas keičia į negrynuosius pinigus**, kurių suma viršija 1 000 eurų arba ją atitinkančią sumą užsienio valiuta;“.

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2029 m. sausio 1 d.

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

Respublikos Prezidentas