

**LIETUVOS RESPUBLIKOS
AZARTINIŲ LOŠIMŲ ĮSTATYMO NR. IX-325 2, 6, 7¹, 7², 7³, 11, 29² STRAIPSNIŲ
PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 7⁴ STRAIPSNIU
ĮSTATYMAS**

2023 m. d. Nr.

Vilnius

1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

1. Pripažinti netekusia galios 2 straipsnio 9 dalį.

2. Papildyti 2 straipsnį 31 dalimi:

„31. Šiame įstatyme vartojama sąvoka „kontroliuojantis asmuo“ suprantama taip, kaip Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatyme apibrėžta sąvoka „naudos gavėjas“. Kitos šiame įstatyme vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip apibrėžiamos Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatyme, Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos įstatyme.“

2 straipsnis. 6 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 6 straipsnio 1 dalies 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

„3) duomenys apie bendrovės akcininkus, stebėtojų tarybos, valdybos narius, bendrovės vadovą, vadovo pavaduotoją, finansinę apskaitą tvarkančius asmenis;“.

2. Papildyti 6 straipsnio 1 dalį 3¹ punktu:

„3¹) duomenys apie fizinius asmenis, kurie yra kontroliuojantys asmenys:

a) pelno siekiančio juridinio asmens ar pelno siekiančiose juridinio asmens statuso neturinčiose organizacijose, kuriose kontroliuojančiais asmenimis yra bendrovės stebėtojų tarybos, valdybos nariai, bendrovės vadovas, vadovo pavaduotojas, filialo vadovas, bendrovę kontroliuojantys, jos finansinę apskaitą tvarkantys asmenys;

b) juridinio asmens ar juridinio asmens statuso neturinčiose organizacijose, įsteigtose ar veikiančiose *de facto* siekiant turtinės naudos bendrovės stebėtojų tarybos, valdybos nariams, bendrovės vadovui, vadovo pavaduotojui, filialo vadovui, bendrovę kontroliuojantiems, jos finansinę apskaitą tvarkantiems asmenims;“.

3. Pripažinti netekusiu galios 1 dalies 4 punktą.

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

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

5. Pakeisti 6 straipsnio 2 dalies 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

„3) duomenys apie filialo vadovą.“

6. Pakeisti 6 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

„5. Priežiūros tarnyba per 7 darbo dienas nuo visų šio straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse nurodytų tinkamų dokumentų ir informacijos gavimo dienos turi:

1) kreiptis į Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro tvarkytoją, siekdama patikrinti, ar bendrovė, ar šio straipsnio 1 dalies 2, 3 ir 3¹ punktuose ir 2 dalies 3 punkte nurodyti asmenys atitinka šio įstatymo 11 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytus nepriekaištingos reputacijos reikalavimus;

2) kreiptis į Valstybės saugumo departamentą dėl išvadų, ar šio straipsnio 1 dalies 2, 3 ir 3¹ punktuose ir 2 dalies 3 punkte nurodyti asmenys ir bendrovės veikla nekelia grėsmės valstybės saugumui;

3) kreiptis į Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybą prie Vidaus reikalų ministerijos dėl turimos neigiamos informacijos apie bendrovę ir šio straipsnio 1 dalies 2, 3 ir 3¹ punktuose ir 2 dalies 3 punkte nurodytus asmenis pateikimo;

4) patikrinti, ar bendrovė neturi mokestinių nepriemokų Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui, savivaldybių biudžetams ar fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija, ar neturi skolos 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).“

7. Papildyti 6 straipsnį 5¹ dalimi:

„5¹. Priežiūros tarnyba, vertindama bendrovės, šio straipsnio 1 dalies 2, 3 ir 3¹ punktuose ir 2 dalies 3 punkte nurodytų asmenų atitiktį šio įstatymo 11 straipsnyje nurodytam nepriekaištingos reputacijos reikalavimui, gali naudotis ir kitų valstybės registrų ir valstybės informacinių sistemų duomenimis.“

3 straipsnis. 7¹ straipsnio pakeitimas

Pakeisti 7¹ straipsnio 1 dalies 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

„3) bendrovė neatitinka šio įstatymo 11 straipsnyje nurodyto nepriekaištingos reputacijos reikalavimo arba šio įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 2, 3 ir 3¹ punktuose ir 2 dalies 3 punkte nurodyti asmenys neatitinka šio įstatymo 11 straipsnyje nurodyto nepriekaištingos reputacijos reikalavimo;“.

4 straipsnis. 7² straipsnio pakeitimas

1. Papildyti 7² straipsnį 1¹ dalimi:

„1¹. Priežiūros tarnyba, savo iniciatyva surinkusi arba gavusi duomenis ir informaciją, kad šio įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 3¹ punkte nurodyti asmenys nebeatitinka šio įstatymo 11 straipsnio 4 dalyje nustatyto nepriekaištingos reputacijos reikalavimo, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo duomenų ir informacijos gavimo priima sprendimą įspėti bendrovę apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą.“

2. Pakeisti 7² straipsnio 4 dalies 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

„2) Priežiūros tarnyba savo iniciatyva surenka arba gauna duomenis ir informaciją, kad šio įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punktuose ir 2 dalies 3 punkte nurodyti asmenys nebeatitinka nepriekaištingos reputacijos reikalavimo arba bendrovė nebeatitinka nepriekaištingos reputacijos reikalavimo ir (ar) bendrovei keliamų reikalavimų, nustatytų šio įstatymo 10 straipsnio 4 ir 14 dalyse ir 14 straipsnyje, ir (ar) neturi apmokėto įstatuose nurodyto dydžio įstatinio ir (ar) nuosavo kapitalo, atitinkančio šio įstatymo 13 straipsnio reikalavimus.“

5 straipsnis. 7³ straipsnio pakeitimas

Pripažinti netekusiu galios 7³ straipsnio 2 dalies 2 punktą.

6 straipsnis. Įstatymo papildymas 7⁴ straipsniu

Papildyti Įstatymą 7⁴ straipsniu:

„7⁴ straipsnis. Pareiga informuoti Priežiūros tarnybą ir gauti jos išankstinį pritarimą atlikti pakeitimus

1. Lošimų organizatorius apie numatomus šio įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 3 punkte ir 2 dalies 3 punkte nurodytų asmenų pasikeitimus privalo informuoti Priežiūros tarnybą ir pateikti prašymą leisti vykdyti nurodytų asmenų pakeitimus ir šio įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 3 punktuose ir 2 dalies 3 punkte nurodytus dokumentus ir informaciją bei dokumentus ir informaciją apie lošimų organizatoriaus akcininkų lėšų, kurios bus naudojamos lošimų organizatoriaus vardinėms akcijoms įsigyti, kilmę (pinigų gavimo šaltinius).

2. Priežiūros tarnyba, gavusi šio straipsnio 1 dalyje nurodytus dokumentus ir informaciją, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo dokumentų ir informacijos gavimo dienos juos įvertina ir, nustačiusi, kad pateiktuose dokumentuose nurodyti neteisingi duomenys ar pateikti ne visi privalomi pateikti dokumentai ir informacija, lošimų organizatoriui praneša apie nustatytus trūkumus bei nurodo ne trumpesnę kaip 5 darbo dienų terminą trūkumams pašalinti.

3. Priežiūros tarnyba per 3 darbo dienas nuo visų tinkamų dokumentų ir informacijos iš lošimų organizatoriaus gavimo dienos turi kreiptis į šio įstatymo 6 straipsnio 5 dalies 1–3 punktuose nurodytas institucijas dėl išvadų ir informacijos apie asmenis, ketinančius tapti šio įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 3 punkte ir 2 dalies 3 punkte nurodytais asmenimis, gavimo. Nurodytos institucijos pagal kompetenciją išvadas ir informaciją Priežiūros tarnybai turi pateikti ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo kreipimosi pateikimo institucijoms dienos.

4. Priežiūros tarnybos sprendimas leisti ar atsisakyti leisti lošimų organizatoriui vykdyti asmenų pakeitimus priimamas per 3 darbo dienas nuo visų šio įstatymo 6 straipsnio 5 dalies 1–3 punktuose nurodytų institucijų išvadų ir informacijos gavimo dienos.

5. Rašytinis motyvuotas atsisakymas leisti vykdyti asmenų pakeitimus priimamas esant šio įstatymo 7¹ straipsnio 1 dalies 3, 5 ir 6 punktuose nustatytiems pagrindams. Rašytinis motyvuotas atsisakymas leisti vykdyti asmenų pakeitimus priimamas ir tuo atveju, kai lošimų organizatorius per šio straipsnio 2 dalyje nustatytą terminą nepateikia visų dokumentų, duomenų ir (ar) informacijos, reikalingų sprendimui leisti lošimų organizatoriui vykdyti asmenų pakeitimus priimti.

6. Priežiūros tarnyba sprendimo leisti ar atsisakyti leisti vykdyti asmenų pakeitimus priėmimo dieną šį sprendimą pateikia lošimų organizatoriui, dėl kurio jis priimtas, ir nurodo tokio sprendimo priėmimo motyvus, pagrindus ir sprendimo apskundimo tvarką.

7. Lošimų organizatorius, gavęs Priežiūros tarnybos sprendimą leisti vykdyti asmenų pakeitimus, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo vadovo pavaduotojo ir finansinę apskaitą tvarkančio asmens pasikeitimo dienos privalo informuoti Priežiūros tarnybą.

8. Esant būtinybei lošimų organizatoriaus vadovą nušalinti nuo pareigų nedelsiant, kol bus gautas Priežiūros tarnybos sprendimas leisti vykdyti pakeitimus, bendrovės vadovo pareigas laikinai paskiriama eiti bendrovės darbuotojui, kuris atitinka šio įstatymo 11 straipsnyje nustatytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimą.

9. Šio straipsnio 8 dalies nuostatos *mutatis mutandis* taikomos filialo vadovo nušalinimui nuo pareigų.

10. Lošimų organizatorius apie šio įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 2 ir 3¹ punktuose nurodytų asmenų pasikeitimą ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo duomenų pasikeitimo dienos privalo informuoti Priežiūros tarnybą ir pateikti šio įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 2 ir 3¹ punktuose nurodytus dokumentus ir informaciją. Priežiūros tarnyba, gavusi lošimų organizatoriaus pateiktus dokumentus ir informaciją, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo dokumentų ir informacijos gavimo dienos juos įvertina ir, nustačiusi, kad pateiktuose dokumentuose nurodyti neteisingi duomenys ar pateikti ne visi privalomi pateikti dokumentai ir informacija, lošimų organizatoriui praneša apie nustatytus trūkumus bei nurodo ne trumpesnę kaip 5 darbo dienų terminą trūkumams pašalinti. Priežiūros tarnyba per 3 darbo dienas nuo visų tinkamų dokumentų ir informacijos iš lošimų organizatoriaus gavimo dienos turi kreiptis į šio įstatymo 6 straipsnio 5 dalies 1–3 punktuose nurodytas institucijas dėl išvadų ir informacijos apie šio įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 2 ir 3¹ punktuose nurodytus asmenimis gavimo. Nurodytos institucijos pagal kompetenciją išvadas ir informaciją Priežiūros tarnybai turi pateikti ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo kreipimosi pateikimo institucijoms dienos.“

7 straipsnis. 11 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 11 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

„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. Šio įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 2, 3 ir 3¹ punktuose ir 2 dalies 3 punkte nurodyti asmenys, lošimo namų (k kazino), bingo, automatų salonų, totalizatoriaus ir lažybų punktų, nuotolinių lošimų organizavimo vadovai, jų pavaduotojai, lošėjus aptarnaujančio personalo darbuotojai turi būti nepriekaištingos reputacijos.

3. Fizinis asmuo, išskyrus šio įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 3¹ punkte nurodytus asmenis, laikomas nepriekaištingos reputacijos, išskyrus atvejus, kai:

1) jis yra pripažintas kaltu padaręs Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse numatytą sunkų, labai sunkų ar tyčinį nusikaltimą ar bet kurį iš šių nusikaltimų atitinkančią nusikalstamą veiką pagal kitų valstybių baudžiamuosius įstatymus ir po asmens teistumo išnykimo arba panaikinimo nepraėjo 8 metai;

2) jis yra pripažintas kaltu padaręs Baudžiamajame kodekse numatytą nesunkų arba apysunkį nusikaltimą nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai, teisingumui, visuomenės saugumui, valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams ar bet kurį iš šių nusikaltimų atitinkančią nusikalstamą veiką pagal kitų valstybių baudžiamuosius įstatymus ir po asmens teistumo išnykimo arba panaikinimo nepraėjo 5 metai;

3) jis yra pripažintas kaltu padaręs kitą, negu nurodyta šios dalies 1 ir 2 punktuose, Baudžiamajame kodekse arba kitų valstybių baudžiamuosiuose įstatymuose numatytą nusikalstamą veiką ir nuo bausmės atlikimo, bausmės vykdymo atidėjimo ar atleidimo nuo bausmės atlikimo dienos nepraėjo 3 metai;

4) jis yra uždraustos organizacijos narys.

4. Šio įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 3¹ punkte nurodyti asmenys laikomi nepriekaištingos reputacijos, išskyrus atvejus, kai jie yra pripažinti kaltais dėl Baudžiamajame kodekse numatyto sunkaus, labai sunkaus arba tyčinio nusikaltimo nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai, teisingumui, visuomenės saugumui, valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams ar juos atitinkančių nusikalstamų veikų pagal kitų valstybių baudžiamuosius įstatymus ir turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą ar yra uždraustos organizacijos nariai.

5. Bendrovė laikoma nepriekaištingos reputacijos, išskyrus atvejus, kai:

1) ji yra pripažinta kalta dėl Baudžiamajame kodekse numatyto sunkaus, labai sunkaus arba 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 nuo teistumo išnykimo ar panaikinimo dienos nepraėjo 8 metai;

2) šio įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 2, 3 punktuose ir 2 dalies 3 punkte nurodyti asmenys yra pripažinti kaltais padarę Baudžiamajame kodekse numatytą sunkų, labai sunkų arba tyčinį nusikaltimą ar bet kurį iš šių nusikaltimų atitinkančią nusikalstamą veiką pagal kitų valstybių baudžiamuosius įstatymus ir nuo asmens teistumo išnykimo ar panaikinimo dienos nepraėjo 8 metai ar šio įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 2, 3 punktuose ir 2 dalies 3 punkte nurodyti asmenys yra uždraustos organizacijos nariai;

3) šio įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 2, 3 punktuose ir 2 dalies 3 punkte nurodyti asmenys yra pripažinti kaltais padarę Baudžiamajame kodekse numatytą nesunkų arba apysunkį nusikaltimą nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai, valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams, teisingumui, visuomenės saugumui ar bet kurį iš šių nusikaltimų atitinkančią nusikalstamą veiką pagal kitų valstybių baudžiamuosius įstatymus ir po asmens teistumo išnykimo arba panaikinimo nepraėjo 5 metai;

4) šio įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 2, 3 punktuose ir 2 dalies 3 punkte nurodyti asmenys yra pripažinti kaltais padarę kitą, negu nurodyta šios dalies 2 ir 3 punktuose, Baudžiamajame kodekse arba kitų valstybių baudžiamuosiuose įstatymuose numatytą nusikalstamą veiką ir nuo bausmės atlikimo, bausmės vykdymo atidėjimo ar atleidimo nuo bausmės atlikimo dienos nepraėjo 3 metai;

5) šio įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 3¹ punkte nurodyti asmenys yra pripažinti kaltais dėl Baudžiamajame kodekse numatyto sunkaus, labai sunkaus nusikaltimo arba tyčinio nusikaltimo nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai, teisingumui, visuomenės saugumui, valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams ar juos atitinkančių nusikalstamų veikų pagal kitų valstybių baudžiamuosius įstatymus ir turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą ar yra uždraustos organizacijos nariai;

6) šios bendrovės akcininkas (juridinis asmuo) yra bendrovė, kuriai licencijos organizuoti lošimus galiojimas panaikintas pagal šio įstatymo 7² straipsnio 8 dalies 1, 4, 5 ir 6 punktus ir nuo licencijos galiojimo panaikinimo nepraėję 5 metai.“

8 straipsnis. 29² straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 29² straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

„1. Bendrovei už šio įstatymo 7⁴ straipsnio 1 ir 10 dalių, 10 straipsnio 9, 10, 19 ir 21 dalių, 11, 13 ir 20⁸ straipsnių 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. Pakeisti 29² straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

„3. Už šio įstatymo 10 straipsnio 3, 5, 6, 7, 8, 10¹, 11, 13, 15 ir 17 dalių, 10¹ straipsnio 1 dalies, 10² straipsnio 3 dalies, 10³ straipsnio 1 ir 3 dalių, 12 straipsnio 2, 3, 4 ir 5 dalių, 15–20 straipsnių, 20¹ straipsnio 1 ir 2 dalių, 20² straipsnio, 20³ straipsnio 3, 4, 5, 8 ir 9 dalių, 20⁴ straipsnio 1, 3 ir 4 dalių, 20⁵ straipsnio 1, 2 ir 3 dalių, 20⁶ straipsnio 2 ir 3 dalių, ir 25 straipsnio 1 dalies 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.“

9 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas, taikymas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2024 m. gegužės 1 d.

2. Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Priežiūros tarnyba) direktorius iki 2024 m. kovo 1 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

3. Bendrovės, turinčios iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos Priežiūros tarnybos išduotą licenciją, ir asmenys, atitinkantys iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos galiojusio Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymo 11 straipsnyje nurodytus reikalavimus, įsigaliojus šiam įstatymui laikomi nepriekaištingos reputacijos, jeigu, įsigaliojus šiam įstatymui, neatsiranda aplinkybių, nustatytų šio įstatymo 7 straipsniu keičiamo Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymo 11 straipsnyje.

4. Pradėtoms ir iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos neužbaigtoms prašymų išduoti licencijas procedūroms nuo šio įstatymo įsigaliojimo dienos taikomos šio įstatymo nuostatos.

5. Dėl iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos pateiktų prašymų išduoti licenciją Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymo 6 straipsnio 7 dalyje nurodytas terminas, per kurį Priežiūros tarnyba išduoda licenciją arba priima sprendimą dėl atsisakymo išduoti licenciją, skaičiuojamas iš naujo nuo šio įstatymo įsigaliojimo dienos.

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

Respublikos Prezidentas