

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2001 M. BIRŽELIO 19 D.
NUTARIMO NR. 740 „DĖL AZARTINIŲ LOŠIMŲ LICENCIJAVIMO TAIŠYKLIŲ
PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2024 m. d. Nr.
Vilnius

Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

Pakeisti Azartinių lošimų licencijavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 19 d. nutarimu Nr. 740 „Dėl Azartinių lošimų licencijavimo taisyklių patvirtinimo“, ir jas išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

Ministras Pirmininkas

Finansų ministras

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2001 m. birželio 19 d. nutarimu Nr. 740
(Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2024 m. d. nutarimo Nr. redakcija)

AZARTINIŲ LOŠIMŲ LICENCIJAVIMO TAISYKLĖS

I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Azartinių lošimų licencijavimo taisyklėse (toliau – Taisyklės) reglamentuojama licencijos organizuoti lošimus (toliau – licencija) išdavimo, atsisakymo išduoti licenciją, licencijos patikslinimo, įspėjimo apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą, įspėjimo apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą panaikinimo, licencijos galiojimo sustabdymo, licencijos galiojimo sustabdymo panaikinimo ir licencijos galiojimo panaikinimo tvarka.

2. Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos ar vartojamos Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatyme, Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatyme, Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos įstatyme ir Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatyme.

3. Licenciją išduoda, patikslina, įspėja apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą, panaikina įspėjimą apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą, sustabdo licencijos galiojimą, panaikina licencijos galiojimo sustabdymą ir panaikina licencijos galiojimą Lošimų priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Priežiūros tarnyba).

II SKYRIUS LICENCIJOS IŠDAVIMAS AR ATSISAKYMAS IŠDUOTI LICENCIJĄ IR LICENCIJOS PATIKSLINIMAS

4. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka įsteigta akcinė ar uždaroji akcinė bendrovė arba kitoje valstybėje narėje pagal šios valstybės teisės aktus įsteigto bet kokios teisinės formos juridinio asmens ar organizacijos, neturinčios juridinio asmens teisių, kuriai toje valstybėje narėje suteikta teisė vykdyti lošimų veiklą, filialas, turintis buveinę Lietuvos Respublikoje ir atliekantis visas juridinio asmens funkcijas ar dalį jų, (toliau kartu – bendrovė), norintys gauti licenciją, Priežiūros tarnybai Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 11 straipsnio 2 dalyje nurodytais būdais ar per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą pateikia:

4.1. Priežiūros tarnybos nustatytos formos prašymą išduoti licenciją (toliau – prašymas);

4.2. paskutinių ir einamųjų metų finansinių ataskaitų rinkinį kartu su auditoriaus išvadomis (jeigu prašymą teikia veikianti bendrovė) ar bendrovės balansą (jeigu prašymą teikia įsteigta nauja ir veiklos nevykdžiusi bendrovė), išskyrus atvejus, kai bendrovė šiuos dokumentus ir informaciją yra pateikusi Juridinių asmenų registru. Einamųjų metų finansinių ataskaitų rinkinys kartu su auditoriaus išvada ar bendrovės balansas turi būti sudaryti už laikotarpį nuo kalendorinių metų pradžios iki paskutinio pasibaigusio kalendorinio mėnesio, einančio prieš mėnesį, kurį Priežiūros tarnybai pateikiamas prašymas;

4.3. dokumentus, kuriais patvirtinamas Azartinių lošimų įstatymo 13 straipsnyje nurodytas įstatinio kapitalo suformavimas pinigais, apmokėjimas ir disponavimas juo:

4.3.1. akcijų pirkimo–pardavimo ar kitų sutarčių arba dokumentų, kuriais patvirtinamas akcijų įgijimas ar akcijų perleidimo faktas, ir akcijų apmokėjimo patvirtinimo dokumentų (mokėjimo pavedimų, sąskaitų išrašų) kopijas;

4.3.2. kitų dokumentų, kuriais patvirtinamas įstatinio kapitalo suformavimas pinigais, apmokėjimas ir disponavimas juo, kopijas;

4.4. dokumentus ir informaciją apie bendrovės akcininkų lėšų, naudotų bendrovės vardinėms akcijoms įsigyti, kilmę (pinigų gavimo šaltinius):

4.4.1. deklaracijų, nurodytų Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatyme, duomenų, kurie būtini akcininkų lėšų, iš kurių suformuotas įstatinis kapitalas, kilmei pagrįsti, kopijas;

4.4.2. dovanojimo, pirkimo–pardavimo, paskolų sutarčių kopijas;

4.4.3. juridinio asmens balanso, pelno (nuostolių) ataskaitų kopijas;

4.4.4. kitų dokumentų, kuriais patvirtinami lėšų, iš kurių suformuotas įstatinis kapitalas, gavimo šaltiniai, kopijas;

4.5. duomenis apie bendrovės akcininką kontroliuojantį (-čius) asmenį (-is) – bendrovės akcininką kontroliuojančių asmenų sąrašą, nurodydama fizinių asmenų vardus, pavardes, asmens kodus, gimimo datas, pilietybes, asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų numerius ir šių dokumentų išdavimo datas;

4.6. duomenis apie bendrovės akcininkus, stebėtojų tarybos, valdybos narius, bendrovės vadovą, vadovo pavaduotoją, finansinę apskaitą tvarkančius asmenis – asmenų sąrašą, nurodydama fizinių asmenų vardus, pavardes, asmens kodus, gimimo datas, pilietybes, asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų numerius ir šių dokumentų išdavimo datas arba juridinių asmenų pavadinimus, juridinių asmenų kodus, buveinių adresus, įregistravimo datas, akcininkų turimą bendrovės kapitalo dalį;

4.7. duomenis apie fizinius asmenis, kurie yra kontroliuojantieji asmenys pelno siekiančio juridinio asmens ar pelno siekiančiose juridinio asmens statuso neturinčiose organizacijose, kuriose kontroliuojančiaisiais asmenimis yra bendrovės stebėtojų tarybos, valdybos nariai, bendrovės vadovas, vadovo pavaduotojas, filialo vadovas, bendrovę kontroliuojantys, jos finansinę apskaitą tvarkantys asmenys – fizinių asmenų sąrašą, nurodydama fizinių asmenų vardus, pavardes, asmens kodus, gimimo datas, pilietybes, asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų numerius ir šių dokumentų išdavimo datas, pelno siekiančių juridinių asmenų ar pelno siekiančių juridinių asmenų statuso neturinčių organizacijų pavadinimus, kodus, buveinių adresus, įregistravimo datas, fizinių asmenų turimą pelno siekiančių juridinių asmenų ar pelno siekiančių juridinių asmenų statuso neturinčių organizacijų kapitalo dalį;

4.8. duomenis apie fizinius asmenis, kurie yra kontroliuojantieji asmenys 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 – fizinių asmenų sąrašą, nurodydama fizinių asmenų vardus, pavardes, asmens kodus, gimimo datas, pilietybes, asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų numerius ir šių dokumentų išdavimo datas, juridinių asmenų ar juridinių asmenų statuso neturinčių organizacijų pavadinimus, kodus, buveinių adresus, įregistravimo datas, fizinių asmenų turimą juridinių asmenų ar juridinių asmenų statuso neturinčių organizacijų kapitalo dalį;

4.9. duomenis apie fizinius asmenis, juridinius asmenis, organizacijas, neturinčias juridinio asmens teisių, ar jų filialus, pasitelktus lošimų veiklos leidime nurodomai lošimų organizavimo veiklai vykdyti ar konsultuoti dėl šios veiklos vykdymo:

4.9.1. sąrašą sutarčių ir (ar) kitų dokumentų, nurodydama sutarties ir (ar) kito dokumento sudarymo datą, pavadinimą, sudarymo tikslą, objektą. Į šį sąrašą įtraukiamos sutartys ir (ar) kiti dokumentai, kuriais patvirtinama:

4.9.1.1. nuosavybės teisė į patalpas, kuriose numatoma organizuoti lošimus, arba kitas teisėtas šių patalpų valdymo faktas;

4.9.1.2. restoranų, barų, koncertinės veiklos vykdymo ar valiutos keitimo paslaugų teikimo lošimų organizavimo vietoje faktas;

- 4.9.1.3. nuotolinio lošimo įrenginio (-ių) teisėto valdymo faktas;
- 4.9.1.4. įrenginio (-ių), garantuojančio (-ių) nuolatinį apšvietimą ir vientisą be sutrikimų lošimo procesą lošimų organizavimo vietoje, teisėto valdymo faktas;
- 4.9.1.5. lošimų organizavimo vietoje numatomos įrengti skaitmeninio vaizdo įrašymo sistemos teisėto valdymo faktas;
- 4.9.1.6. grynųjų pinigų iš lošimų organizavimo vietų pervežimo (inkasavimo) paslaugų teikimo faktas;
- 4.9.1.7. bendradarbiavimo su akredituotomis įstaigomis faktas;
- 4.9.1.8. bendrovės lažybų pasiūloje skelbiamos informacijos (lažybų įvykių baigčių, lažybų koeficientų ir kitos informacijos, susijusios su lažybomis) pirkimo faktas;
- 4.9.1.9. reklamos skelbimo faktas;
- 4.9.1.10. bendrovės vykdomos kitų subjektų rėmimo veiklos faktas;
- 4.9.1.11. bendradarbiavimo su mokėjimo paslaugų teikėjais faktas;
- 4.9.1.12. pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, susijusių su lošėjo tapatybės nustatymu, vidaus kontrolės ir (ar) audito procedūromis, sistemų, skirtų stebėsenai atlikti, sukūrimo ir (ar) jos priežiūros, personalo mokymais įgyvendinimo faktas;
- 4.9.1.13. kitos sutartys ir (ar) dokumentai, negu nurodyta Taisyklių 4.9.1.1–4.9.1.12 papunkčiuose, kuriais patvirtinamas fizinių asmenų, juridinių asmenų, organizacijų, neturinčių juridinio asmens teisių, ar jų filialų pasitelkimo lošimų veiklos leidime nurodomai lošimų organizavimo veiklai vykdyti ar konsultuoti dėl šios veiklos vykdymo faktas;
- 4.9.2. Taisyklių 4.9.1 papunktyje nurodytų sutarčių ir (ar) kitų dokumentų šalių duomenis:
- 4.9.2.1. fizinių asmenų vardus, pavardes, asmens kodus, gimimo datas, pilietybes, asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų numerius ir šių dokumentų išdavimo datas;
- 4.9.2.2. juridinių asmenų, organizacijų, neturinčių juridinio asmens teisių, ar jų filialų pavadinimus, kodus, buveinių adresus, įregistravimo datas;
- 4.10. Azartinių lošimų įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 6 punkte nurodytus dokumentus;
- 4.11. sąrašą sutarčių ir (ar) kitų dokumentų, nurodydama sutarties ir (ar) kito dokumento sudarymo datą, pavadinimą, sudarymo tikslą, objektą, sutarties šalių fizinių asmenų vardus, pavardes, asmens kodus, gimimo datas, pilietybes, asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų numerius ir šių dokumentų išdavimo datas ir (ar) sutarties šalių juridinių asmenų, organizacijų, neturinčių juridinio asmens teisių, ar jų filialų pavadinimus, kodus, buveinių adresus, įregistravimo datas, kuriais patvirtinama:
- 4.11.1. nuosavybės teisė į numatomus eksploatuoti lošimo įrenginius arba šių įrenginių įsigijimo išperkamosios nuomos (lizingo) būdu faktas;
- 4.11.2. bendrovės nuosavybės teisė į įrangą, kuri užtikrintų centralizuotą visų lošėjų, dalyvaujančių nuotoliniame lošime, tapatybės nustatymą ir registravimą, lošėjų veiksmų lošiant, taip pat atliktų statymų ir laimėjimų išmokėjimų apskaitą, arba kitas šios įrangos teisėto valdymo faktas.
5. Jeigu prašymą pateikia užsienio bendrovės – kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje pagal tos valstybės narės teisės aktus įsteigto bet kokios teisinės formos juridinio asmens ar organizacijos, neturinčios juridinio asmens teisių, kuriai toje valstybėje narėje suteikta teisė vykdyti lošimų veiklą, – filialas, turintis buveinę Lietuvos Respublikoje ir atliekantis visas juridinio asmens funkcijas ar dalį jų, kartu su Taisyklių 4 punkte nurodytais dokumentais ir informacija apie filialą įsteigusią užsienio bendrovę taip pat pateikiami:
- 5.1. Azartinių lošimų įstatymo 6 straipsnio 2 dalies 1 ir 2 punktuose nurodyti dokumentai;
- 5.2. filialo vadovo vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, pilietybė, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento numeris, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento išdavimo data.

6. Priežiūros tarnyba dokumentus, išvadas ir informaciją iš valstybės registru, valstybės informacinių sistemų ir valstybės institucijų gauna Azartinių lošimų įstatymo 6 straipsnio 5 ir 6 dalyse nustatyta tvarka.

7. Licencija išduodama arba rašytinis motyvuotas atsisakymas išduoti licenciją pateikiamas Azartinių lošimų įstatymo 6 straipsnio 7 dalyje nustatytu terminu. Esant Azartinių lošimų įstatymo 7¹ straipsnyje nustatytiems pagrindams, Priežiūros tarnyba atsisako išduoti licenciją.

8. Priežiūros tarnybos sprendime išduoti licenciją ar atsisakyti išduoti licenciją nurodomi Viešojo administravimo įstatymo 10 straipsnio 5 dalyje nurodyti duomenys. Be Viešojo administravimo įstatymo 10 straipsnio 5 dalyje nurodytų duomenų, Priežiūros tarnybos sprendime išduoti licenciją nurodoma licencijos rūšis, išdavimo data, numeris, bendrovės pavadinimas, juridinio asmens kodas, buveinės adresas.

9. Bendrovė privalo kreiptis į Priežiūros tarnybą su prašymu patikslinti licenciją esant Azartinių lošimų įstatymo 6 straipsnio 11 dalyje nustatytiems pagrindams ir šioje dalyje nustatyta tvarka.

10. Be Viešojo administravimo įstatymo 10 straipsnio 5 dalyje nurodytų duomenų Priežiūros tarnybos sprendime dėl licencijos patikslinimo nurodoma tikslinamos licencijos rūšis, išdavimo data ir numeris, licencijos patikslinimo pagrindas, bendrovės pavadinimas, juridinio asmens kodas, buveinės adresas.

III SKYRIUS

ĮSPĖJIMAS APIE GALIMĄ LICENCIJOS GALIOJIMO SUSTABDYMĄ, ĮSPĖJIMO APIE GALIMĄ LICENCIJOS GALIOJIMO SUSTABDYMĄ PANAIKINIMAS, LICENCIJOS GALIOJIMO SUSTABDYMAS, LICENCIJOS GALIOJIMO SUSTABDYMO PANAIKINIMAS IR LICENCIJOS GALIOJIMO PANAIKINIMAS

11. Bendrovė įspėjama apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą, įspėjimas apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą panaikinamas, licencijos galiojimas sustabdomas, licencijos galiojimo sustabdymas panaikinamas, licencijos galiojimas panaikinamas Azartinių lošimų įstatymo 7² straipsnyje nustatytais pagrindais ir tvarka.

12. Be Viešojo administravimo įstatymo 10 straipsnio 5 dalyje nurodytų duomenų, Priežiūros tarnybos sprendime dėl bendrovės įspėjimo apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą, įspėjimo apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą panaikinimo, licencijos galiojimo sustabdymo, licencijos galiojimo sustabdymo panaikinimo, licencijos galiojimo panaikinimo nurodoma:

12.1. bendrovės pavadinimas, juridinio asmens kodas, buveinės adresas, licencijos rūšis ir numeris;

12.2. terminas, per kurį bendrovė privalo pašalinti pažeidimus, jeigu sprendimas priimamas Azartinių lošimų įstatymo 7² straipsnio 2 arba 5 dalyje nustatytais pagrindais.

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

13. Priežiūros tarnyba licencijas išduoda per Licencijų informacinę sistemą.

14. Priežiūros tarnyba nereikalauja pateikti dokumentų ir (ar) informacijos, kuriuos bendrovė jau yra jai pateikusi arba kuriuos, vadovaudamasi Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 13 punktu, Priežiūros tarnyba gali gauti pati, išskyrus atvejus, kai bendrovės pateikti duomenys yra pasikeitę.

15. Atskiri Priežiūros tarnybos struktūriniai padaliniai atlieka licencijų išdavimo ir bendrovės veiklos priežiūros funkcijas.

16. Asmens duomenys tvarkomi licencijos išdavimo, atsisakymo išduoti licenciją, licencijos patikslinimo, įspėjimo apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą, įspėjimo apie

galimą licencijos galiojimo sustabdymą panaikinimo, licencijos galiojimo sustabdymo, licencijos galiojimo sustabdymo panaikinimo, licencijos galiojimo panaikinimo, vidaus administravimo (dokumentų valdymo) tikslais, vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu ([ES\) 2016/679](#) dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva [95/46/EB](#) (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

17. Apie licencijos bendrovei išdavimą, atsisakymą išduoti licenciją, licencijos patikslinimą, įspėjimą apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą, įspėjimo apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą panaikinimą, licencijos galiojimo sustabdymą, licencijos galiojimo sustabdymo panaikinimą, licencijos galiojimo panaikinimą skelbiama Priežiūros tarnybos interneto svetainėje.

18. Su veiklos licencijavimu susiję dokumentai saugomi Priežiūros tarnyboje vadovaujantis Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka.
