

INFORMACIÓN PROCEDENTE DE LOS ESTADOS MIEMBROS

EXENCIONES NACIONALES DE LAS DISPOSICIONES NACIONALES DE TRANSPOSICIÓN DE LA DIRECTIVA(UE) 2015/849 EN FAVOR DE LOS PROVEEDORES DE SERVICIOS DE JUEGOS DE AZAR

Lista de los Estados miembros que han decidido eximir a los proveedores de determinados servicios de juegos de azar del cumplimiento de las disposiciones nacionales de transposición de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo

(El presente texto anula y sustituye al publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea C 170 de 18.5.2020, p. 23)

(2020/C 251/13)

Si un Estado miembro decide eximir, total o parcialmente, a los proveedores de determinados servicios de juegos de azar del cumplimiento de las disposiciones nacionales de transposición de la citada Directiva, notificará esta decisión a la Comisión, junto con una justificación basada en una evaluación de riesgos específica. Todo Estado miembro podrá efectuar dicha notificación o revocarla en cualquier momento. La Comisión comunicará esas decisiones a los demás Estados miembros.

Hasta el mes de julio de 2020, los Estados miembros que han notificado tales decisiones a la Comisión son:

Estado miembro	Proveedor(es) de servicios de juegos de azar exento(s)
Austria	<p>De conformidad con el artículo 31c, apartado 3, puntos 1 y 2, de la Ley federal sobre juegos de azar de 28 de noviembre de 1989 (<i>Glücksspielgesetz-GSpG</i>, Boletín Oficial Federal n.º 620/1989, en su versión modificada publicada en el Boletín Oficial Federal n.º 118/2016), los siguientes juegos de lotería están parcialmente exentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Lotto (artículo 6 de la Ley sobre juegos de azar) — Quinielas de fútbol (artículo 7 de la Ley sobre los juegos de azar) — Juego adicional (artículo 8 de la Ley sobre juegos de azar) — Loterías instantáneas (artículo 9 de la Ley sobre juegos de azar) — Loterías por tramos temporales (artículo 10 de la Ley sobre juegos de azar) — Lotto de números (artículo 11 de la Ley sobre juegos de azar) — Loterías de números (artículo 12 de la Ley sobre juegos de azar) — Juegos de azar en línea (artículo 12a, apartado 1, de la Ley sobre juegos de azar) — Bingo y Keno (artículo 12b de la Ley sobre juegos de azar) <p>Estas exenciones parciales se basan en la apreciación actual de que los servicios de juegos de azar considerados presentan un riesgo menor y dejarán de aplicarse si, en futuras evaluaciones, se estima que el nivel de riesgo es mayor.</p>
Bélgica	<p>De conformidad con el artículo 5.1 de la Ley de 18 de septiembre de 2017 relativa a la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Loterie Nationale <p>De conformidad con el artículo 25, apartado 1, punto 9, de la Ley de 7 de mayo de 1999 sobre los juegos de azar, las apuestas, los establecimientos de juego y la protección de los jugadores, y el Real Decreto de 30 de enero de 2019 publicado el 8 de febrero de 2019:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Los titulares de una licencia (clase C) que, durante períodos renovables de cinco años y en las condiciones que en ella se determinen, permita la explotación de un establecimiento de juego (clase III) o de un establecimiento de consumo de bebidas alcohólicas — Los titulares de una licencia (clase G1) que, durante períodos renovables de cinco años y en las condiciones que en ella se determinen, permita la explotación de juegos de azar en programas de televisión mediante series de números del plan de numeración belga y que formen un programa completo de juego — Los titulares de una licencia (clase G2) que, durante un período de un año y en las condiciones que en ella se determinen, permita la explotación de juegos de azar a través de medios distintos de los presentados en programas de televisión mediante series de números del plan de numeración belga y que formen un programa completo de juego

Chequia	De conformidad con la Ley n.º 253/2008, de 5 de junio de 2008, sobre una selección de medidas contra la legitimación del producto del delito y la financiación del terrorismo: <ul style="list-style-type: none"> — Juegos de bingo — Tómbolas — Loterías monetarias — Loterías materiales — Loterías instantáneas o digitales
Dinamarca	De conformidad con el artículo 1, apartado 5, de la Ley n.º 651, de 8 de junio de 2017, sobre la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, y con la Comunicación, de 26 de junio de 2017, de exención parcial de determinados juegos de azar de la legislación contra el blanqueo de capitales: <ul style="list-style-type: none"> — Apuestas de fondo común de carácter local — Máquinas recreativas situadas fuera de los casinos que ofrecen premios en efectivo con límites de apuesta/ganancias — Loterías, loterías por tramos temporales (<i>Klasselotteriet</i>) y loterías sin ánimo de lucro (incluidos el bingo y las tómbolas cuando cumplan las condiciones para ser considerados loterías sin ánimo de lucro) — Póquer en establecimientos físicos cuando se juegue en torneos o en asociaciones y cuando el titular de la licencia actúe sin ánimo de lucro — Retransmisión de bingo en línea por televisión — Juegos de simulación de gestión (deportes de fantasía por temporadas, no diarios) — Concursos en los que se participa través de un mensaje de texto o similar — Juegos ofrecidos de conformidad con los artículos 9 a 15 del Decreto relativo a las actividades públicas de recreo
Estonia	Con arreglo al artículo 6 de la Ley estonia sobre juegos de azar de 15 de octubre de 2008, de conformidad con la Ley de 26 de octubre de 2017 sobre la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo: <ul style="list-style-type: none"> — Loterías comerciales
Finlandia	De conformidad con el capítulo 1, artículo 3.4, de la Ley de 28 de junio de 2017 sobre la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (444/2017): <ul style="list-style-type: none"> — Máquinas tragaperras situadas fuera de los casinos
Alemania	De conformidad con el artículo 2, apartado 1, punto 15, de la Ley de 23 de junio de 2017 contra el blanqueo de capitales (<i>Geldwäschegesetz</i>): <ul style="list-style-type: none"> — Operadores de máquinas recreativas o tragaperras, tal como se definen en el artículo 33c del Código de Comercio e Industria (<i>Gewerbeordnung</i>) — Asociaciones que desarrollen actividades de apuestas mutuas con arreglo al artículo 1 de la Ley relativa a las apuestas sobre carreras y loterías (<i>Rennwett- und Lotteriegesetz</i>) — Loterías, excepto las loterías en línea, explotadas o distribuidas por titulares de una licencia pública expedida por la autoridad competente alemana — Loterías sociales
Hungría	De conformidad con la Ley sobre la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (que entró en vigor el 26 de junio de 2017): <ul style="list-style-type: none"> — Juegos de sorteo, tal y como están definidos y regulados en los artículos 15 a 24 de la Ley 34 de 1991, sobre actividades de juegos de azar (los juegos de sorteo incluyen las rifas, las tómbolas, las tarjetas de rascar y demás juegos de sorteo, como el bingo fuera de línea)
Irlanda	Con arreglo al artículo 25, apartado 8, de la Ley de justicia penal (blanqueo de capitales y financiación del terrorismo) de 2010, en su versión modificada, y la Norma 3 del Instrumento Jurídico 487/2018: <ul style="list-style-type: none"> — Máquinas tragaperras o recreativas explotadas con arreglo al artículo 14 de la Ley sobre juegos y loterías de 1956 — Loterías en el sentido de la Ley sobre juegos y loterías de 1956, incluido el bingo — Póquer en un establecimiento físico que no sea un casino ni un club privado
Países Bajos	De conformidad con el artículo 2 del Reglamento del Ministro de Hacienda y del Ministro de Justicia y Seguridad n.º 2018-0000113969, de 13 de julio de 2018 (Reglamento de aplicación de la cuarta Directiva contra el blanqueo de capitales): <ul style="list-style-type: none"> — Loterías benéficas (artículo 3 de la Ley sobre juegos de azar) — Proveedores de promociones en las compras semanales y pequeños juegos de azar (artículo 7a de la Ley sobre juegos de azar) — Lotería del Estado (artículo 8 de la Ley sobre juegos de azar) — Lotería instantánea (artículo 14a de la Ley sobre juegos de azar) — Organizadores de quinielas deportivas (artículo 15 de la Ley sobre juegos de azar)

	<ul style="list-style-type: none"> — Apuestas mutuas (artículo 23 de la Ley sobre juegos de azar) — Lotto (artículo 27a de la Ley sobre juegos de azar) — Cualquier persona que disponga de máquinas tragaperras (artículo 30b de la Ley sobre juegos de azar) — Operadores de máquinas tragaperras (artículo 30h de la Ley sobre juegos de azar)
Eslovenia	<p>Con arreglo al Decreto relativo a la exención de los organizadores de juegos de azar tradicionales de la aplicación de medidas destinadas a detectar y prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (Boletín Oficial de la República de Eslovenia n.º 66/18, de 12 de octubre de 2018):</p> <ul style="list-style-type: none"> — Las asociaciones y organizaciones humanitarias sin ánimo de lucro establecidas en la República de Eslovenia que ofrezcan servicios de juegos de azar tradicionales con carácter ocasional están plenamente exentas de la aplicación de medidas de conformidad con la Ley sobre la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (Boletín Oficial de la República de Eslovenia n.º 68/16, de 4 de noviembre de 2016). — Los operadores que presten de forma permanente servicios de juegos de azar tradicionales al amparo de una concesión del Gobierno de la República de Eslovenia están parcialmente exentos de la aplicación de medidas de diligencia debida con respecto al cliente, que deben aplicarse de conformidad con dicho Decreto.
Suecia	<p>De conformidad con el capítulo 8, artículo 1, de la Ley de medidas contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (SFS 2017:630), el artículo 20 de la Ordenanza sobre medidas contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (SFS 2009:92) y el capítulo 1, artículo 2, de la Reglamentación y Asesoramiento General de la Autoridad de Juegos de Azar sueca sobre las medidas contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (IFS 2019:2):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Loterías realizadas mediante licencia al amparo del capítulo 5 de la Ley sobre juegos de azar (SFS 2018:1138) y que no sean juegos de azar en línea ni juegos de casino en un casino 2. Loterías realizadas mediante licencia o registro al amparo del capítulo 6 de la Ley sobre juegos de azar y que no sean juegos de azar en línea 3. Juegos de casino y juegos en máquinas recreativas cuyos premios son artículos comerciales mediante licencia al amparo del capítulo 9 de la Ley sobre juegos de azar 4. Juegos en máquinas recreativas de monedas o fichas que ofrecen premios en metálico, con excepción de los juegos de torneos de cartas, mediante licencia al amparo del capítulo 10 de la Ley sobre juegos de azar <p>Las exenciones 1 y 2 no se aplican si el cliente puede añadir fondos a la cuenta de un jugador, es decir, fondos que no constituyen un pago directo por la participación en la lotería.</p>