

OBAVIJESTI DRŽAVA ČLANICA

NACIONALNA IZUZEĆA ZA PRUŽATELJE USLUGA IGARA NA SREĆU OD NACIONALNIH ODREDBI KOJIMA SE PRENOSI DIREKTIVA (EU) 2015/849 (DIREKTIVA O SPREČAVANJU PRANJA NOVCA)

Popis država članica koje su odlučile da će pružatelje određenih usluga igara na sreću izuzeti od nacionalnih odredbi kojima se prenosi Direktiva (EU) 2015/849 Europskog parlamenta i Vijeća o sprečavanju korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca ili financiranja terorizma

(Ovim se tekstom poništava i zamjenjuje tekst objavljen u SL C 170, 18.5.2020., str. 23.)

(2020/C 251/13)

Ako država članica odluči u cijelosti ili djelomično izuzeti pružatelje određenih usluga igara na sreću od nacionalnih odredbi kojima se prenosi ta Direktiva, tu odluku priopćuje Komisiji uz obrazloženje koje se temelji na posebnoj procjeni rizika. Država članica može tu obavijest dostaviti ili opozvati u svakom trenutku. Komisija takve odluke priopćuje drugim državama članicama.

Do srpnja 2020. takvu su odluku Komisiji priopćile sljedeće države članice:

Država članica	Izuzeti pružatelj(i) usluga igara na sreću
Austrija	<p>U skladu s člankom 31.c stavkom 3. točkama 1. i 2. Saveznog zakona o igrama na sreću od 28. studenoga 1989. (Glücksspielgesetz – GSpG, Savezni službeni list br. 620/1989, u izmijenjenoj verziji u Saveznom službenom listu br. 118/2016), djelomično su izuzeti priređivači sljedećih lutrijskih igara:</p> <ul style="list-style-type: none"> — lota (članak 6. Zakona o igrama na sreću), — sportskog kladenja (članak 7. Zakona o igrama na sreću), — popratnih igara uz igre na sreću (članak 8. Zakona o igrama na sreću), — instant lutrijskih igara (članak 9. Zakona o igrama na sreću), — klasnih lutrijskih igara (članak 10. Zakona o igrama na sreću), — brojčanog lota (članak 11. Zakona o igrama na sreću), — brojčanih lutrijskih igara (članak 12. Zakona o igrama na sreću), — internetskih igara na sreću (članak 12.a stavak 1. Zakona o igrama na sreću), — binga i kena (članak 12.b Zakona o igrama na sreću). <p>Ova djelomična izuzeća temelje se na trenutačnim ocjenama spomenutih igara na sreću kao manje rizičnima i prestaju se primjenjivati ako se u budućim ocjenama ustanovi da razine rizika rastu.</p>
Belgija	<p>U skladu s člankom 5. stavkom 1. Zakona o sprečavanju pranja novca i financiranja terorizma od 18. rujna 2017.:</p> <ul style="list-style-type: none"> — državna lutrija. <p>U skladu s člankom 25. stavcima 1. i 9. Zakona o igrama na sreću, kladenju, objektima za igre na sreću i zaštiti igrača od 7. svibnja 1999. i Kraljevskom odlukom od 30. siječnja 2019., objavljenom 8. veljače 2019.:</p> <ul style="list-style-type: none"> — nositelji dozvole (klase C) kojom se, na razdoblja od pet godina koja se mogu produljiti i pod uvjetima utvrđenima u dozvoli, dopušta upravljanje objektima za igre na sreću ili objektima u kojima se poslužuju alkoholna pića (klase III.), — nositelji dozvole (klase G1) kojom se, na razdoblja od pet godina koja se mogu produljiti i pod uvjetima utvrđenima u dozvoli, dopušta prikazivanje igara na sreću na televizijskim programima u vidu brojčanih nizova prema belgijskom planu numeriranja, što u cjelini čini potpunu televizijsku emisiju igre na sreću, — nositelji dozvole (klase G2) kojom se, na razdoblja od godine dana koja se mogu produljiti i pod uvjetima utvrđenima u dozvoli, dopušta prikazivanje igara na sreću putem drugih medija osim televizijskih programa u vidu brojčanih nizova prema belgijskom planu numeriranja, što u cjelini čini potpunu televizijsku emisiju igre na sreću.

Češka	<p>U skladu sa Zakonom br. 253/2008 od 5. lipnja 2008. o odabranim mjerama protiv legalizacije imovinske koristi stečene kaznenim djelom i financiranjem terorizma, priređivači:</p> <ul style="list-style-type: none"> — binga, — tombole, — lutrijskih igara s novčanim dobitcima, — lutrijskih igara s dobitcima u obliku stvari, usluga ili prava, — instant i/ili brojčanih lutrijskih igara.
Danska	<p>Na temelju članka 1. stavka 5. Zakona br. 651 od 8. lipnja 2017. o sprečavanju pranja novca i financiranja terorizma i Obavijesti o djelomičnom izuzeću određenih igara od propisa o sprečavanju pranja novca od 26. lipnja 2017., priređivači:</p> <ul style="list-style-type: none"> — lokalnih igara kladenja, — igara na sreću na automatima izvan kasina s novčanim dobitcima s ograničenjima uloga/isplata, — lutrijskih igara, klasne lutrije (dan. <i>Klasselotteriet</i>) i neprofitne lutrije (uključujući bingo i tombolu, kada ispunjavaju uvjete za neprofitnu lutriju), — pokera u zemlji priređivača kada se igra u formatu prvenstva, u udruženjima i kada je neprofitan za nositelja dozvole, — internetskog binga koji se prikazuje na televiziji, — upravljačkih igara (lige virtualnih sportskih igara, tzv. <i>fantasy</i>, koje se odvijaju sezonski, ne dnevno), — natjecanja putem SMS-usluga ili sličnoga, — igara ponuđenih u skladu s člancima od 9. do 15. izvršne naredbe o javnim zabavnim sadržajima.
Estonija	<p>U skladu s člankom 6. estonskog Zakona o igrama na sreću od 15. listopada 2008., u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i financiranja terorizma od 26. listopada 2017., priređivači:</p> <ul style="list-style-type: none"> — komercijalnih lutrijskih igara.
Finska	<p>U skladu s poglavljem 1. člankom 3. stavkom 4. Zakona o sprečavanju pranja novca i financiranja terorizma od 28. lipnja 2017. (444/2017), priređivači:</p> <ul style="list-style-type: none"> — igara na sreću na automatima izvan kasina.
Njemačka	<p>U skladu s člankom 2. stavkom 1. br. 15. Zakona o sprečavanju pranja novca (Geldwäschegesetz) od 23. lipnja 2017.:</p> <ul style="list-style-type: none"> — priređivači igara na sreću na automatima kako je definirano člankom 33.c njemačkog Zakona o trgovinskim propisima (Gewerbeordnung), — udruge koje posluju s totalizatorima u skladu s člankom 1. Zakona o kladenju na utrke i lutrijskim igrama (Rennwett- und Lotteriegesetz), — priređivači lutrijskih igara, osim internetskih, koji sami ili čiji posrednici imaju javnu dozvolu nadležnog tijela u Njemačkoj, — priređivači društvenih lutrijskih igara.
Mađarska	<p>U skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i financiranja terorizma (na snazi od 26. lipnja 2017.) priređivači:</p> <ul style="list-style-type: none"> — igara s izvlačenjem kako su definirane i uređene člancima od 15. do 24. Zakona br. 34. iz 1991. o priređivanju igara na sreću (igre s izvlačenjem uključuju igre sa ždrijebom, tombolu, grebalice i tzv. druge igre s izvlačenjem poput izvanmrežnog binga).
Irska	<p>U skladu s člankom 25. stavkom 8. Zakona o kaznenom pravosuđu (sprečavanje pranja novca i financiranja terorizma) iz 2010., kako je izmijenjen, i Pravilnikom br. 3 Zakonskog instrumenta 487/2018 priređivači:</p> <ul style="list-style-type: none"> — igara na sreću na automatima ili zabavnih igara koje se pružaju u skladu s člankom 14. Zakona o igrama na sreću i lutrijskim igrama iz 1956., — lutrijskih igara u smislu Zakona o igrama na sreću i lutrijskim igrama iz 1956., uključujući bingo, — pokera na fizičkoj lokaciji, osim u kasinu ili privatnim klubovima za članove.
Nizozemska	<p>U skladu s člankom 2. Uredbe ministra financija i ministra pravosuđa i sigurnosti od 13. srpnja 2018., br. 2018-0000113969 (Provedbena uredba četvrte Direktive o sprečavanju pranja novca):</p> <ul style="list-style-type: none"> — priređivači lutrijskih igara u dobrotvorne svrhe (članak 3. Zakona o igrama na sreću), — pružatelji tjednih promidžbi u trgovinama i manjih igara na sreću (članak 7.a Zakona o igrama na sreću), — državna lutrija (članak 8. Zakona o igrama na sreću), — priređivači instant lutrijskih igara (članak 14.a Zakona o igrama na sreću), — organizatori sportskih natjecanja (članak 15. Zakona o igrama na sreću),

	<ul style="list-style-type: none"> — totalizatori (članak 23. Zakona o igrama na sreću), — priređivači lota (članak 27.a Zakona o igrama na sreću), — vlasnici automata (članak 30.b Zakona o igrama na sreću), — priređivači igara na sreću na automatima (članak 30.h Zakona o igrama na sreću).
Slovenija	<p>U skladu s Uredbom o izuzeću priređivača klasičnih igara na sreću od provedbe mjera za otkrivanje i sprečavanje pranja novca i financiranja terorizma (Službeni list Republike Slovenije, br. 60/18 od 12. listopada 2018.):</p> <ul style="list-style-type: none"> — društva i neprofitne humanitarne udruge osnovani u Republici Sloveniji koji povremeno nude klasične usluge igara na sreću potpuno su izuzeti od provedbe mjera prema Zakonu o sprečavanju pranja novca i financiranju terorizma (Službeni list Republike Slovenije, br. 68/16 od 4. studenoga 2016.), — priređivači koji trajno pružaju klasične usluge igara na sreću na temelju koncesije koju je izdala Vlada Republike Slovenije djelomično su izuzeti od provedbe mjera povezanih s dubinskom analizom stranaka, koje se provode u skladu s ovom Uredbom.
Švedska	<p>U skladu s poglavljem 8. člankom 1. Zakona o mjerama za sprečavanje pranja novca i financiranja terorizma (SFS 2017:630), člankom 20. Pravilnika o mjerama za sprečavanje pranja novca i financiranja terorizma (SFS 2009:92) i poglavljem 1. člankom 2. Propisa i općih savjeta švedskog tijela nadležnog za igre na sreću o mjerama za sprečavanje pranja novca i financiranja terorizma (SIFS 2019:2) priređivači:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. lutrijskih igara koje se priređuju na temelju dozvole u skladu s poglavljem 5. Zakona o igrama na sreću (SFS 2018:1138), a koje nisu internetske igre na sreću ili kasino-igre u kasinu; 2. lutrijskih igara koje se priređuju na temelju dozvole ili registracije u skladu s poglavljem 6. Zakona o igrama na sreću, a koje nisu internetske igre na sreću; 3. kasino-igara i igara na automatima za igre na sreću s robnim dobicima koje se priređuju na temelju dozvole u skladu s poglavljem 9. Zakona o igrama na sreću; 4. igara na automatima za igre na sreću s novčanim dobicima i automatima za igre na sreću sa žetonima, uz iznimku prvenstava igara s kartama, koje se priređuju na temelju dozvole u skladu s poglavljem 10. Zakona o igrama na sreću. <p>Prvo i drugo izuzeće ne primjenjuju se ako klijent može na igračev račun dodavati sredstva, odnosno sredstva koja nisu izravna plaćanja za sudjelovanje u lutrijskoj igri.</p>