A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

A SZERENCSEJÁTÉK-SZERVEZŐK NEMZETI MENTESSÉGEI AZ (EU) 2015/849 IRÁNYELVET (PÉNZMOSÁSI IRÁNYELV) ÁTÜLTETŐ NEMZETI RENDELKEZÉSEK ALÓL

Azon tagállamok jegyzéke, amelyek úgy döntöttek, hogy egyes szerencsejáték-szervezőket mentesítenek a pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzéséről szóló (EU) 2015/849 európai parlamenti és tanácsi irányelvet átültető egyes nemzeti rendelkezések alól

(Ez a szöveg hatályon kívül helyezi és felváltja a HL C 170., 2020.5.18. 23–24. oldalán közzétett szöveget.)

(2020/C 251/13)

Ha egy tagállam úgy dönt, hogy bizonyos szerencsejáték-szervezőket részben vagy egészben mentesít az ezen irányelvet átültető nemzeti rendelkezések alól, erről a döntéséről értesíti a Bizottságot, az egyedi kockázatértékelésen alapuló indokolással együtt. A tagállamok ilyen értesítéseket bármikor tehetnek és azokat bármikor visszavonhatják. A Bizottság ezen döntésekről tájékoztatja a többi tagállamot.

Ilyen döntésekről a Bizottságot 2020 júliusáig a következő tagállamok értesítették:

Tagállam	Mentesített szerencsejáték-szervező(k)
Ausztria	A szerencsejátékokról szóló, 1989. november 28-i szövetségi törvény (Glücksspielgesetz – GSpG, Szövetségi Jogi Közlöny 620/1989. sz., a Szövetségi Jogi Közlöny 118/2016. sz. számában módosított változatában) 31c. cikke (3) bekezdésének 1. és 2. pontja értelmében részleges mentességet kapnak a következő sorsolásos játékok: – lottó (szerencsejáték-törvény 6. cikk) – totó (szerencsejáték-törvény 7. cikk) – kiegészítő játék (szerencsejáték-törvény 8. cikk) – azonnali sorsolásos játékok (szerencsejáték-törvény 9. cikk) – osztálysorsjáték (szerencsejáték-törvény 10. cikk) – ötöslottó (szerencsejáték-törvény 11. cikk) – számsorsjáték (szerencsejáték-törvény 12. cikk) – online szerencsejáték (szerencsejáték-törvény 12a. cikk (1) bekezdés) – bingó és kenó (szerencsejáték-törvény 12b. cikk) A részleges mentesség indoka, hogy ezek a szerencsejáték-szolgáltatások a jelenlegi értékelések szerint viszonylag alacsony kockázatot jelentenek. Ha a jövőbeli értékelések a kockázat szintjét növekedőnek minősítik, a mentességek hatályukat vesztik.
Belgium	A pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás megelőzéséről szóló, 2017. szeptember 18-i törvény 5.1. cikkével összhangban: – a nemzeti lottó A szerencsejátékokról, a fogadásokról, a szerencsejáték-létesítményekről és a játékosok védelméről szóló, 1999. május 7-i törvény 25. cikke (1) bekezdésének 9. pontjával, valamint a 2019. február 8-án közzétett, 2019. január 30-i királyi rendelettel összhangban: – a C-típusú engedéllyel rendelkezők, akik az engedély feltételeinek megfelelően ötéves, megújítható időszakokban III. osztályú szerencsejáték-létesítményt vagy italmérést üzemeltethetnek; – a G1-típusú engedéllyel rendelkezők, akik az engedély feltételeinek megfelelően ötéves, megújítható időszakokban a belga számozási terv számtartományaira épülő, teljes játékprogramot alkotó televíziós szerencsejátékokat szervezhetnek; – a G2-típusú engedéllyel rendelkezők, akik az engedély feltételeinek megfelelően ötéves, megújítható időszakokban olyan távszerencsejátékokat szervezhetnek, amelyek nem minősülnek a belga számozási terv számtartományaira épülő, teljes játékprogramot alkotó televíziós szerencsejátéknak.

Csehország	A bűncselekményből származó jövedelmek legalizálása és a terrorizmusfinanszírozás elleni egyes intézkedésekről szóló, 2008. június 5-i 253/2008. törvénnyel összhangban: – Bingójátékok – Tombolák – Pénznyereményes sorsolásos játékok – Tárgynyereményes sorsolásos játékok – Azonnali nyereményes és/vagy számsorsjátékok
Dánia	A pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás megelőzéséről szóló, 2017. június 8-i 651. sz. törvény 1. cikkének (5) bekezdése alapján, valamint az egyes játékoknak pénzmosás elleni szabályozás alóli részleges mentességéről szóló, 2017. június 26-i értesítés alapján: – helyi fogadások – korlátozott tét- és nyereményfizetésű, kaszinón kívül üzemeltetett pénznyerő automaták – sorsolásos játékok, Klasselotteriet (osztálysorsjáték) és nonprofit sorsolásos játékok (ideértve a nonprofit sorsolásos játéknak minősülő bingót és tombolát is) – egyesületek keretében, tornarendszerben játszott hagyományos (nem online) póker, ha az engedély jogosultja számára nem nyereséges – televízión közvetített online bingó – menedzserjátékok (szezonális, nem napi rendszerességű fantáziasportok) – SMS-beküldős vagy hasonló szerencsejátékok – a közcélú szórakoztatásról szóló végrehajtási rendelet 9–15. cikkével összhangban kínált játékok.
Észtország	A szerencsejátékokról szóló, 2008. október 15-i észt törvény 6. §-ának meghatározása szerint, a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás megelőzéséről szóló, 2017. október 26-i törvénnyel összhangban: – kereskedelmi sorsolásos játékok.
Finnország	A pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás megelőzéséről szóló, 2017. június 28-i törvény (444/2017) 1. fejezete 3. szakasza (4) bekezdésével összhangban: – a kaszinókon kívül üzemeltetett pénznyerő automaták.
Németország	A pénzmosásról szóló, 2017. június 23-i törvény (Geldwäschegesetz) 2. cikke (1) bekezdésének 15. pontja értelmében: – az ipartörvény (Gewerbeordnung) 33c. cikkében meghatározott pénznyerő automaták üzemeltetői – a lóversenyfogadási és lottótörvény (Rennwett- und Lotteriegesetz) 1. cikke alapján totalizatőri tevékenységet folytató egyesületek – az online sorsolásos játékok kivételével azok a sorsolásos játékok, amelyek üzemeltetői vagy közvetítői az illetékes német hatóság engedélyével rendelkeznek – jótékonysági sorsolásos játékok
Magyarország	A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló (2017. június 26-án hatályba lépett) törvénnyel összhangban: – a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi 34. törvény 15–24. cikkében meghatározott és szabályozott sorsolásos játékok (a sorsolásos játékok magukban foglalják a számhúzós játékokat, a tombolát, a kaparós sorsjegyeket és az úgynevezett más sorsolásos játékokat, mint például az offline bingót).
Írország	A büntető igazságszolgáltatásról (pénzmosásról és terrorizmusfinanszírozásról) szóló, módosított 2010. évi törvény 25. cikkének (8) bekezdésével, valamint a 487/2018. sz. jogszabály (Statutory Instrument) 3. rendelkezésével összhangban: – a szerencsejátékokról és sorsolásos játékokról szóló 1956. évi törvény (Gaming and Lotteries Act) 14. cikke alapján üzemeltetett pénznyerő automaták és játékgépek – a szerencsejátékokról és sorsolásos játékokról szóló 1956. évi törvény (Gaming and Lotteries Act) szerinti sorsolásos játékok, ideértve a bingót is – a kaszinótól vagy magánklubtól eltérő fizikai helyen szervezett póker
Hollandia	A pénzügyminiszter és az igazságügyi és biztonsági miniszter 2018. július 13-i 2018-0000113969. sz. rendeletének (a pénzmosás elleni negyedik irányelv végrehajtásáról szóló rendelet) 2. cikkével összhangban: – jótékonysági sorsolásos játékok (a szerencsejátékokról szóló törvény 3. cikke) – heti vásárlásösztönzések és kis szerencsejátékok szolgáltatói (a szerencsejátékokról szóló törvény 7a. cikke) – az állami lottó (a szerencsejátékokról szóló törvény 8. cikke) – az azonnali lottó (a szerencsejátékokról szóló törvény 14a. cikke) – sportversenyek szervezői (a szerencsejátékokról szóló törvény 15. cikke)

	– totalizatőrök (a szerencsejátékokról szóló törvény 23. cikke) – a Lottó (a szerencsejátékokról szóló törvény 27a. cikke) – bárki, aki pénznyerő automatával rendelkezik (a szerencsejátékokról szóló törvény 30b. cikke) – a pénznyerő automaták üzemeltetői (a szerencsejátékokról szóló törvény 30h. cikke)
Szlovénia	A klasszikus szerencsejátékok szervezőinek a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás felderítésére és megelőzésére irányuló intézkedések végrehajtása alóli mentességéről szóló rendelet (a Szlovén Köztársaság Hivatalos Közlönye, 66/18. sz., 2018. október 12.) értelmében: – a Szlovén Köztársaságban letelepedett azon társaságok és nonprofit humanitárius szervezetek, amelyek alkalmi jelleggel nyújtanak klasszikus szerencsejáték-szolgáltatásokat, teljes mértékben mentesülnek a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás megelőzéséről szóló törvénnyel (a Szlovén Köztársaság Hivatalos Közlönye, 68/16. sz., 2016. november 4.) összhangban hozott intézkedések végrehajtása alól; – azok a piaci szereplők, amelyek a Szlovén Köztársaság kormányának koncessziója alapján tartósan nyújtanak klasszikus szerencsejáték-szolgáltatásokat, részben mentesülnek az ügyfél-átvilágítással kapcsolatos intézkedések végrehajtása alól, amelyeket e rendelettel összhangban kell végrehajtani.
Svédország	A pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni intézkedésekről szóló törvény (SFS 2017:630) 8. fejezetének 1. cikkével, a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni intézkedésekről szóló rendelet (SFS 2009:92) 20. cikkével, valamint a svéd szerencsejáték-felügyelet pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás elleni intézkedésekről szóló rendelete és általános iránymutatása (SIFS 2019:2) 1. fejezetének 2. cikkével összhangban: 1. a szerencsejátékokról szóló törvény (SFS 2018:1138) 5. fejezete szerinti engedély alapján szervezett olyan sorsolásos játékok, amelyek nem online szerencsejátékok és nem kaszinójátékok; 2. a szerencsejátékokról szóló törvény 6. fejezete szerinti engedély vagy regisztráció alapján szervezett olyan sorsolásos játékok, amelyek nem online szerencsejátékok; 3. a szerencsejátékokról szóló törvény 9. fejezete szerinti engedély alapján szervezett kaszinójátékok és tárgynyereményes játékautomaták; 4. a szerencsejátékokról szóló törvény 10. fejezete szerinti engedély alapján szervezett pénznyerő automatákon és zsetonautomatákon szervezett játékok, kivéve a tornarendszerben szervezett kártyajátékokat. Az 1. és a 2. pont szerinti mentesség nem alkalmazandó, ha az ügyfél számára megengedett, hogy a játékos számlájához hozzáadjon egy pénzösszeget, vagyis egy olyan összeget, amely nem a sorsolásos játékban való részvételért járó közvetlen kifizetés.