

INFORMAZZJONI MILL-ISTATI MEMBRI

Eżenzjonijiet nazzjonali għall-fornituri ta' servizzi tal-logħob tal-azzard mid-dispożizzjonijiet nazzjonali li jittrasponu d-Direttiva (UE) 2015/849 (AMLD)

Lista tal-Istati Membri li ddeċidew li jeżentaw lil fornituri ta' ċerti servizzi tal-logħob tal-azzard minn dispożizzjonijiet nazzjonali li jittrasponu d-Direttiva (UE) 2015/849 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-prevenzjoni tal-użu tas-sistema finanzjarja għall-finijiet tal-ħasil tal-flus jew il-finanzjament tat-terroriżmu

(Dan it-test jikkancella u jissostitwixxi t-test ippubblikat f'Il-ĠU C 170, 18.5.2020, p. 23)

(2020/C 251/13)

Jekk Stat Membru jiddeċiedi li jeżenta, għalkollox jew parzjalment, il-fornituri ta' ċerti servizzi tal-logħob tal-azzard mid-dispożizzjonijiet nazzjonali li jittrasponu din id-Direttiva, dan għandu jinnotifika lill-Kummissjoni b'din id-deċiżjoni, flimkien ma' ġustifikazzjoni bbażata fuq il-valutazzjoni speċifika tar-riskju. Stat Membru jista' jagħti jew jirrevoka tali notifika fi kwalunkwe mument. Il-Kummissjoni għandha tikkomunika tali deċiżjonijiet lill-Istati Membri l-oħra.

L-Istati Membri li nnotifikaw lill-Kummissjoni b'deċiżjonijiet bħal dawn sa Lulju 2020 huma:

| Stat Membru | Fornitur(i) ta' servizzi tal-logħob tal-azzard eżentati |
|-------------|---|
| L-Awstrija | <p>Skont l-Artikolu 31c, il-paragrafu 3, il-punti 1 u 2 tal-Att dwar il-Logħob tal-Azzard Federali tat-28 ta' Novembru 1989 (Glücksspielgesetz — GSpG, il-Gazzetta tal-Liġi Federali Nru 620/1989, fil-verżjoni emendata tiegħu bħal fil-Gazzetta tal-Liġi Federali Nru 118/2016), il-logħob tal-lotteriji li ġejjin huma parzjalment eżentati:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Lottu (it-Taqsima 6 tal-Att dwar il-Logħob tal-Azzard) — Pools tal-futbol (it-Taqsima 7 tal-Att dwar il-Logħob tal-Azzard) — Logħba supplimentari (it-Taqsima 8 tal-Att dwar il-Logħob tal-Azzard) — Lotteriji istantanji (it-Taqsima 9 tal-Att dwar il-Logħob tal-Azzard) — Lotteriji tal-klasi (it-Taqsima 10 tal-Att dwar il-Logħob tal-Azzard) — Lottu tan-numri (it-Taqsima 11 tal-Att dwar il-Logħob tal-Azzard) — Lotteriji tan-numri (it-Taqsima 12 tal-Att dwar il-Logħob tal-Azzard) — logħob tal-azzard online (it-Taqsima 12a paragrafu 1 tal-Att dwar il-Logħob tal-Azzard) — Bingo u Keno (it-Taqsima 12b tal-Att dwar il-Logħob tal-Azzard) <p>Dawn l-eżenzjonijiet parzjali jiddependu fuq il-valutazzjoni attwali li dawn is-servizzi tal-logħob tal-azzard jipprezentaw riskju iżgħar u għandhom jieqfu milli japplikaw jekk dan il-livell ta' riskju jittqies li qed jizdied f'valutazzjonijiet futuri.</p> |
| Il-Belġju | <p>F'konformità mal-Artikolu 5.1 tal-Liġi dwar il-prevenzjoni tal-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu tat-18 ta' Settembru 2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> — il-Lotterija Nazzjonali <p>Skont l-Artikolu 25 (1) (9) tal-liġi tas-7 ta' Mejju 1999 dwar il-logħob tal-azzard, l-imħatri, l-istabbilimenti tal-logħob u l-protezzjoni tal-plejers, u d-digriet irjali tat-30 ta' Jannar 2019. ippubblikat fit-08 ta' Frar 2019:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Detenturi ta' licenzja (tal-Klassi C), li, għal perjodi rinnovabbli ta' hames snin, skont il-kundizzjonijiet li tiddetermina, jippermettu l-operazzjoni ta' stabbiliment ta' gaming (Klassi III) jew stabbiliment tax-xorb; — Detenturi ta' licenzja (tal-klasi G1), li, għal perjodi rinnovabbli ta' hames snin, skont il-kundizzjonijiet li tiddetermina, jippermettu l-isfruttar ta' logħob tax-xorti fi programmi tat-televiżjoni permezz ta' numri ta' numri mill-pjan ta' numerazzjoni Belġjana u li jiffurmaw programm shih ta' logħob; — Detenturi ta' licenzja (tal-klasi G2), li, għal perjodu ta' sena, skont il-kundizzjonijiet li tiddetermina, jippermettu l-isfruttament ta' logħob tal-azzard permezz ta' mezz ieħor għajr dawk ipprezentati fi programmi tat-televiżjoni permezz ta' numri tas-serje tal-pjan tan-numerazzjoni Belġjan u li jiffurmaw programm shih ta' logħob. |

| | |
|----------------|--|
| Iċ-Ċekja | F'konformità mal-Att Nru 253/2008 tal-5 ta' Ġunju 2008 dwar miżuri speċifiċi kontra l-leġittimizazzjoni tar-rikavati minn attivitajiet kriminali u l-finanzjament tat-terroriżmu: — Loghob tal-bingo — Tombla — Lotteriji b'rebh ta' flus — Lotteriji b'rebh materjali — Lotteriji istantanji u/jew numeriċi |
| Id-Danimarka | Skont l-Artikolu 1(5) tal-Att Nru 651 tat-8 ta' Ġunju 2017 dwar il-prevenzjoni tal-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu u n-Notifika tal-eżenzjoni parzjali ta' ċertu loghob mil-liġijiet tal-ħasil tal-flus tas-26 ta' Ġunju 2017: — Imħatri lokali bil-pools — Magni tal-loghob barra l-kazinòs li joffru rebh ta' flus b'rebh b'ishma/limiti ta' ħlas — Il-lotteriji, Klassotteriet ("lotteriji ta' klassi") u lotteriji mingħajr skop ta' qligh (inkluż loghob Bingo u Tomabola meta jikkwalifikaw bhala lotteriji mingħajr skop ta' qligh) — Poker ibbażat fuq l-art meta jintlagħab f'format ta' tournament, f'junjins u meta jkun mingħajr qligh għad-detentur tal-liċenzja — Online Bingo mxandra fuq it-televiżjoni — Loghob ta' maniger (sports ta' fantasija staġġjonali, mhux kuljum) — Kompetizzjonijiet fejn wiehed jipparteċipa b'SMS jew mod simili — Loghob offrut skont it-Taqsima 9-15 tal-ordni eżekuttiva dwar loghob pubbliku. |
| L-Estonja | F'konformità mas-§ 6 Att Estonjan dwar il-Loghob tal-Azzard tal-15 ta' Ottubru 2008, f'konformità mal-Att dwar il-Prevenzjoni tal-ħasil tal-Flus u l-Finanzjament tat-Terroriżmu tas-26 ta' Ottubru 2017: — Lotteriji kummerċjali |
| Il-Finlandja | F'konformità mal-Kapitolu 1 Taqsima 3(4) tal-Liġi dwar il-prevenzjoni tal-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu tat-28 ta' Ġunju 2017 (444/2017): — Magni tal-loghob li ma jinsabux f'kazinò |
| Il-Ġermanja | Skont l-Artikolu 2 (1) (15) tal-Att dwar il-ħasil tal-Flus (Geldwäschegesetz) tat-23 ta' Ġunju 2017: — operaturi ta' magni tal-loghob tal-azzard/magni tal-loghob kif definiti fit-Taqsima 33c tal-Gewerbeordnung; — assoċjazzjonijiet li jmexxu negozju ta' intermedjarju skont it-Taqsima 1 tal-Att dwar l-Imħatri u l-Lotteriji (Rennwet- und Lotteriegesezt); — lotteriji, ħlief lotteriji online, li l-operaturi jew is-sensara tagħhom għandhom liċenzja pubblika tal-awtorità kompetenti fil-Ġermanja; — lotteriji soċjali |
| L-Ungerija | Skont il-Liġi dwar il-prevenzjoni tal-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu (li dahlet fis-seħħ fis-26 ta' Ġunju 2017): — għat-tpiŋġija tal-loghob, kif definit u rregolat skont l-Artikoli 15–24 tal-Liġi 34 tal-1991 dwar l-Operazzjonijiet tal-Loghob tal-Azzard (il-loghob tal-UE jinkludu t-tpiŋġija ta' loghob, tombolla, scratch cards u l-hekk imsejha loghob iehor għat-tpiŋġija, bħal off-line tat-tombla). |
| L-Irlanda | Fis-sens tat-taqsima 25(8) tal-Att dwar il-Ġustizzja Kriminali (ħasil tal-Flus u Finanzjament tat-Terroriżmu) tal-2010 fil-verżjoni emendata u tar-Regolament 3 tal-Istrument Statutorju 487/2018: — Magni tal-loghob jew magni tad-divertiment ipprovduti skont it-taqsima 14 tal-Att dwar il-Loghob tal-Azzard u l-Lotteriji 1956 — Il-lotteriji fit-tifsira tal-Att dwar il-Loghob tal-Azzard u l-Lotteriji 1956 inkluż Bingo — Il-poker f'post fiżiku barra minn kazinò jew klabb ta' membri privati |
| In-Netherlands | Skont l-Artikolu 2 tar-Regolament tal-Ministeru tal-Finanzi u l-Ministru tal-Ġustizzja u s-Sigurtà tat-13 ta' Lulju 2018, nru 2018-0000113969, (Regolament dwar l-implimentazzjoni tar-raba' direttiva kontra l-ħasil tal-flus) — il-lotteriji għall-karità (l-Artikolu 3 tal-Att dwar il-Loghob tal-Azzard); — il-fornituri ta' promozzjonijiet ta' kull ġimgħa ghax-xiri u loghob tal-azzard zġħir (l-Artikolu 7a tal-Att dwar il-Loghob tal-Azzard); — il-lotterija tal-istat (l-Artikolu 8 tal-Att dwar il-Loghob tal-Azzard); — Lotterju Instant (l-Artikolu 14a tal-Att dwar il-Loghob tal-Azzard); — provdituri ta' kompetizzjonijiet sportivi (l-Artikolu 15 tal-Att dwar il-Loghob tal-Azzard); |

| | |
|-------------|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> — totalizzaturi (l-Artikolu 23 tal-Att dwar il-Logħob tal-Azzard); — l-Lottu (l-Artikolu 27a tal-Att dwar il-Logħob tal-Azzard); — kull min għandu slot machines (l-Artikolu 30b tal-Att dwar il-Logħob tal-Azzard); — operaturi ta' slot machines (Sezzjoni 30h tal-Att dwar il-Logħob tal-Azzard). |
| Is-Slovenja | <p>F'konformità mad-Digriet dwar l-eżenzjoni tal-organizzaturi tal-logħob klassiku mill-implimentazzjoni ta' miżuri għad-detezzjoni u l-prevenzjoni tal-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu (Gazzetta Uffiċjali tar-Repubblika tas-Slovenja, Nru 66/18 tat-12 ta' Ottubru 2018):</p> <ul style="list-style-type: none"> — soċjetajiet u organizzazzjonijiet umanitarji mingħajr skop ta' qligħ stabbiliti fir-Repubblika tas-Slovenja li jipprovdu servizzi klassiċi ta' logħob tal-azzard fuq bażi okkażjonali huma kompletament eżentati mill-implimentazzjoni ta' miżuri f'konformità mal-Att dwar il-Prevenzjoni tal-ħasil tal-flus u l-ffinanzjar tat-Terroriżmu (Gazzetta Uffiċjali tar-Repubblika tas-Slovenja, Nru 68/16 tat-4 ta' Novembru 2016); — operaturi li jipprovdu servizzi tal-logħob tal-azzard klassiċi b'mod permanenti bbażati fuq konċessjoni mill-Gvern tar-Repubblika tas-Slovenja huma parzjalment eżentati mill-implimentazzjoni ta' miżuri relatati mad-diligenza dovuta mal-klijent, li għandhom jiġu implimentati skont dan id-Digriet. |
| L-Iżvezja | <p>F'konformità mal-Kapitolu 8, l-Artikolu 1 tal-Att dwar il-Miżuri kontra l-ħasil tal-flus u l-Finanzjament tat-Terroriżmu (SFS 2017: 630), l-Artikolu 20 tal-ordinanza dwar il-Miżuri kontra l-ħasil tal-flus u l-Finanzjament tat-Terroriżmu (SFS 2009: 92) u l-Kapitolu 1 tal-Artikolu 2 tar-Regolamenti tal-Awtorità tal-Logħob tal-Azzard tal-Iżvezja dwar Miżuri kontra l-ħasil tal-flus u l-Finanzjament tat-Terroriżmu (SIFS 2019: 2):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Il-lotteriji mwettqa f'konformità mal-liċenzja skont il-Kapitolu 5 tal-Att dwar il-Logħob tal-Azzard (SFS 2018: 1138) u li mhumiex logħob tal-azzard online jew logħob tal-każinò f'każinò; 2 Il-lotteriji mwettqa f'konformità ma' liċenzja jew registrazzjoni skont il-Kapitolu 6 tal-Att dwar il-Logħob tal-Azzard u li mhumiex logħob tal-azzard online; 3 Logħob tal-każinò u logħob fuq magni tal-logħob tal-azzard b'liċenzja skont il-Kapitolu 9 tal-Att dwar il-Logħob tal-Azzard; 4 Logħob f'magni tal-logħob bil-flus u token, bl-eċċezzjoni ta' logħob tal-karti tat-turnew, b'liċenzja skont il-Kapitolu 10 tal-Att dwar il-Logħob tal-Azzard. <p>L-eżenzjonijiet 1 u 2 ma japplikawx jekk il-klijent jithalla jżid fondi f'kont ta' ġugatur, jiġifieri fondi li mhumiex pagamenti diretti għall-partecipazzjoni fil-lotterija.</p> |