

INFORMÁCIE ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

**VNÚTROŠTÁTNE VÝNIMKY PRE POSKYTOVATEĽOV SLUŽIEB V OBLASTI HAZARDNÝCH
HIER Z VNÚTROŠTÁTNYCH USTANOVENÍ, KTORÝMI SA TRANSPONUJE SMERNICA(EÚ)
2015/849 (SMERNICA O BOJI PROTI PRANIU ŠPINAVÝCH PEŇAZÍ)**

Zoznam členských štátov, ktoré sa rozhodli vyňať poskytovateľov niektorých služieb v oblasti hazardných hier z vnútroštátnych ustanovení, ktorými sa transponuje smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu

(2020/C 170/05)

Ak sa členský štát rozhodne úplne alebo čiastočne vyňať poskytovateľov niektorých služieb v oblasti hazardných hier z vnútroštátnych ustanovení, ktorými sa transponuje táto smernica, oznámi toto rozhodnutie Komisii spolu s odôvodnením založeným na osobitnom posúdení rizika. Členský štát môže takéto oznámenie kedykoľvek zaslať alebo odvolať. Komisia oznámi tieto rozhodnutia ostatným členským štátom

Členské štáty, ktoré oznámili Komisii takéto rozhodnutia do marca 2020, sú:

Členský štát	Poskytovateľ/Poskytovatelia služieb v oblasti hazardných hier, na ktorých sa vzťahuje výnimka
Belgicko	podľa článku 5.1 zákona o predchádzaní praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu z 18. septembra 2017: národná lotéria
Česko	v súlade so zákonom č. 253/2008 z 5. júna 2008 o niektorých opatreniach proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu: — hry bingo alebo tomboly, — peňažné lotérie, — vecné lotérie, — okamžité a/alebo číselné lotérie
Dánsko	podľa článku 1 ods. 5 zákona č. 651 z 8. júna 2017 o predchádzaní praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, ako aj oznámenia o čiastočnom vyňatí niektorých hier z právnych predpisov týkajúcich sa prania špinavých peňazí z 26. júna 2017: — miestne tipovacie súťaže, — hry bingo, — tomboly, — hracie automaty ponúkajúce peňažné výhry v hotovosti, — lotérie, Klasselotteriet („triedne lotérie“) a neziskové lotérie, — poker v kamennej herni, — online bingo, — strategické hry, — hry prevádzkované cez SMS alebo podobne
Estónsko	v zmysle vymedzenia v článku 6 estónskeho zákona o hazardných hrách z 15. októbra 2008, v súlade so zákonom o predchádzaní praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu z 26. októbra 2017: — komerčné lotérie
Fínsko	v súlade s kapitolou 1 článkom 3 ods. 4 zákona o predchádzaní praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu z 28. júna 2017 (444/2017): — hracie automaty nachádzajúce sa mimo herní
Nemecko	ako je uvedené v oddiele 2 ods. 1 bod 15 zákona o odhaľovaní ziskov zo závažných trestných činov z roku 2017 („zákon o predchádzaní praniu špinavých peňazí“): — totalizátorové stávky, keď sú prevádzkované združeniami podľa článku 1 zákona o dostihových stávkach a lotériách, — hry bingo, — hracie automaty nachádzajúce sa mimo herní podľa článku 33c živnostenského zákona, — lotérie povolené na základe štátnych zákonov a lotérie na sociálne účely

Členský štát	Poskytovateľ/Poskytovatelia služieb v oblasti hazardných hier, na ktorých sa vzťahuje výnimka
Írsko	v zmysle vymedzenia v článku 25 ods. 8 zákona o trestnom súdnictve (zákon o predchádzaní praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu) z roku 2010 v znení zmien, ako aj nariadenia 3 vykonávacieho predpisu 487/2018: <ul style="list-style-type: none">— hry bingo,— herne,— lotérie,— poker v kamennej herni
Švédsko	v súlade s článkom 20 zákona o boji proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu (SFS 2017:630), ako aj usmerneniami, ktoré sa týkajú predpisov a všeobecných odporúčaní švédskeho orgánu v oblasti hazardných hier: (2017:2) <ul style="list-style-type: none">— hry bingo prevádzkované so súhlasom orgánu v oblasti hazardných hier podľa článku 42 prvého pododseku druhej vety zákona o lotérii (1994:1000),— hracie automaty, ktoré vydávajú výhru vo forme tovaru,— peňažné hracie automaty a hracie automaty na žetóny, ktoré majú prevádzkovú licenciu podľa článku 26 zákona o lotérii,— lotérie, ktoré majú prevádzkovú licenciu alebo registráciu podľa článkov 16 a 17 zákona o lotérii, ktoré zabezpečujú združenia, ktoré sú aktívne predovšetkým v rámci jednej obce, alebo – ak sa lotérie prevádzkujú v rámci viacerých obcí – v rámci jedného regiónu,— lotérie, ktoré majú prevádzkovú licenciu podľa článku 16 zákona o lotérii a ktoré sa prevádzkujú vo viac ako jednom regióne, a— „okamžité lotérie“ podľa článku 4 zákona o lotérii, ktoré majú prevádzkovú licenciu podľa článku 45 zákona o lotérii a ktoré sú distribuované sprostredkovateľom,— ruleta, hry s kockami a kartové hry, ktoré sú prevádzkované v súlade s článkom 32 zákona o lotérii