

INFORMACJE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

KRAJOWE ZWOLNIENIA PODMIOTÓW ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI W ZAKRESIE GIER HAZARDOWYCH Z PRZEPISÓW KRAJOWYCH TRANSPONUJĄCYCH DYREKTYWĘ(UE) 2015/849 (dyrektywa w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy)

Wykaz państw członkowskich, które podjęły decyzję o zwolnieniu podmiotów świadczących niektóre usługi w zakresie gier hazardowych z przepisów krajowych transponujących dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu

(Niniejszy wykaz uchyla i zastępuje wykaz opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej C 170 z dnia 18 maja 2020 r., s. 23)

(2020/C 251/13)

Jeżeli państwo członkowskie podejmuje decyzję o zwolnieniu, całkowicie lub częściowo, podmiotów świadczących niektóre usługi w zakresie gier hazardowych z przepisów krajowych transponujących wspomnianą dyrektywę, powiadamia Komisję o tej decyzji, dołączając uzasadnienie oparte na konkretnej ocenie ryzyka. Państwo członkowskie może złożyć lub cofnąć takie powiadomienie w każdym czasie. Komisja powiadamia o takich decyzjach pozostałe państwa członkowskie.

Państwa członkowskie, które do lipca 2020 r. powiadomiły Komisję o takich decyzjach, to:

Państwo członkowskie	Zwolnione podmioty świadczące usługi w zakresie gier hazardowych
Austria	<p>Zgodnie z art. 31c ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy federalnej z dnia 28 listopada 1989 r. o grach hazardowych (Glücksspielgesetz – GSpG, Federalny Dziennik Ustaw nr 620/1989, w zmienionej wersji opublikowanej w Federalnym Dzienniku Ustaw nr 118/2016) częściowo zwolnione są następujące gry loteryjne:</p> <ul style="list-style-type: none"> — lotto (art. 6 ustawy o grach hazardowych), — zakłady piłkarskie (art. 7 ustawy o grach hazardowych), — gra dodatkowa (art. 8 ustawy o grach hazardowych), — loterie z natychmiastową wygraną (art. 9 ustawy o grach hazardowych), — loterie etapowe („Klassenlotterie”) (art. 10 ustawy o grach hazardowych), — lotto liczbowe (art. 11 ustawy o grach hazardowych), — loterie liczbowe (art. 12 ustawy o grach hazardowych), — gry hazardowe online (art. 12a ust. 1 ustawy o grach hazardowych), — gry bingo i Keno (art. 12 b. ustawy o grach hazardowych). <p>Te częściowe zwolnienia opierają się na aktualnej analizie, zgodnie z którą te usługi w zakresie gier hazardowych wiążą się z mniejszym ryzykiem, i przestają obowiązywać, jeżeli w ramach przyszłych analiz stwierdzone zostanie, że ten poziom ryzyka rośnie.</p>
Belgia	<p>Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 18 września 2017 r. o zapobieganiu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu:</p> <ul style="list-style-type: none"> — loteria narodowa. <p>Zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 7 maja 1999 r. o grach losowych, zakładach, ośrodkach gier i ochronie graczy oraz dekretem królewskim z dnia 30 stycznia 2019 r. opublikowanym w dniu 8 lutego 2019 r.:</p> <ul style="list-style-type: none"> — posiadacze licencji (klasy C), na podstawie której przez okres pięciu lat (który to okres podlega przedłużeniu), na warunkach w niej określonych, zezwala się na prowadzenie ośrodka gier lub lokalu serwującego napoje alkoholowe (klasa III), — posiadacze licencji (klasy G1), na podstawie której przez okres pięciu lat (który to okres podlega przedłużeniu), na warunkach w niej określonych, zezwala się na prowadzenie gier losowych w programach telewizyjnych z wykorzystaniem szeregu numerów telefonicznych z belgijskiego planu numeracji, które to programy stanowią osobną audycję poświęconą grze, — posiadacze licencji (klasy G2), na podstawie której przez okres jednego roku, na warunkach w niej określonych, zezwala się na prowadzenie gier losowych w formacie innym niż programy telewizyjne z wykorzystaniem szeregu numerów telefonicznych z belgijskiego planu numeracji, które to programy stanowią osobną audycję poświęconą grze.

Czechy	Zgodnie z ustawą nr 253/2008 z dnia 5 czerwca 2008 r. w sprawie wybranych środków przeciwno praniu dochodów z przestępstwa oraz finansowaniu terroryzmu: <ul style="list-style-type: none"> — gry bingo, — tombola, — loterie pieniężne, — loterie fantowe, — loterie z natychmiastową wygraną lub loterie liczbowe.
Dania	Na podstawie art. 1 ust. 5 ustawy nr 651 z dnia 8 czerwca 2017 r. o zapobieganiu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz zawiadomienia o częściowym zwolnieniu niektórych gier z przepisów ustaw o zapobieganiu praniu pieniędzy z dnia 26 czerwca 2017 r.: <ul style="list-style-type: none"> — lokalne zakłady wzajemne, — automaty do gier poza kasynami oferujące wygrane w gotówce z limitem wysokości zakładu/limitem wypłat, — loterie, <i>Klasselotteriet</i> („loterie etapowe”) i loterie typu non-profit (w tym gry bingo i tombola, jeżeli kwalifikują się jako loterie typu non-profit), — poker tradycyjny rozgrywany w formie turnieju, w ramach związków oraz bez zysku dla posiadacza licencji, — telewizyjna transmisja gry bingo prowadzonej online, — gry menedżerskie (sezonowe (nie jednodniowe) wirtualne ligi sportowe), — konkursy, w których udział odbywa się za pośrednictwem wiadomości SMS lub w podobny sposób, — gry oferowane zgodnie z sekcją 9–15 dekrety w sprawie publicznych miejsc rozrywki.
Estonia	Zgodnie z art. 6 estońskiej ustawy z dnia 15 października 2008 r. o grach hazardowych, zgodnie z ustawą o zapobieganiu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z dnia 26 października 2017 r.: <ul style="list-style-type: none"> — loterie komercyjne.
Finlandia	Zgodnie z rozdziałem 1 art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 28 czerwca 2017 r. o zapobieganiu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (444/2017): <ul style="list-style-type: none"> — automaty do gier znajdujące się poza kasynami.
Niemcy	Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 23 czerwca 2017 r. o praniu pieniędzy (<i>Geldwäschegesetz</i>): <ul style="list-style-type: none"> — operatorzy automatów hazardowych/automatów do gier zdefiniowanych w art. 33c ww. ustawy, — stowarzyszenia prowadzące działalność w zakresie totalizatora zgodnie z art. 1 ustawy o zakładach na wyścigi i loteriach (<i>Rennwett- und Lotteriesgesetz</i>), — loterie, z wyjątkiem loterii internetowych, których operatorzy lub pośrednicy posiadają publiczne zezwolenie wydane przez właściwy organ w Niemczech, — loterie społeczne.
Węgry	Zgodnie z ustawą o zapobieganiu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (która weszła w życie w dniu 26 czerwca 2017 r.): <ul style="list-style-type: none"> — gry loteryjne zdefiniowane i uregulowane w art. 15–24 ustawy nr 34 z 1991 r. w sprawie działalności w zakresie gier hazardowych (gry loteryjne obejmują loterie, tombolę, zdraпки i tzw. inne gry loteryjne, takie jak gra bingo online).
Irlandia	Zgodnie z art. 25 pkt 8 ustawy z 2010 r. o wymiarze sprawiedliwości w sprawach karnych (zapobieganie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu), z późniejszymi zmianami, oraz regulacją 3 instrumentu ustawowego 487/2018: <ul style="list-style-type: none"> — automaty do gier lub automaty rozrywkowe udostępniane zgodnie z art. 14 ustawy o grach losowych i loteriach z 1956 r., — loterie w rozumieniu ustawy o grach losowych i loteriach z 1956 r., w tym bingo, — poker organizowany w lokalach innych niż kasyno lub prywatny klub członkowski.
Niderlandy	Zgodnie z art. 2 rozporządzenia Ministra Finansów i Ministra Sprawiedliwości i Bezpieczeństwa z dnia 13 lipca 2018 r., nr 2018-0000113969 (rozporządzenie wykonawcze do czwartej dyrektywy w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy): <ul style="list-style-type: none"> — loterie charytatywne (art. 3 ustawy o grach losowych), — podmioty organizujące cotygodniowe promocje zakupowe i małe gry losowe (art. 7a ustawy o grach losowych), — loteria państwowa (art. 8 ustawy o grach losowych), — loterie z natychmiastową wygraną (art. 14a ustawy o grach losowych), — organizatorzy zakładów sportowych (art. 15 ustawy o grach losowych),

	<ul style="list-style-type: none"> — organizatorzy zakładów na wyścigi konne (art. 23 ustawy o grach losowych), — lotto (art. 27a ustawy o grach losowych), — każdy posiadacz automatów do gry (art. 30b ustawy o grach losowych), — operatorzy automatów do gry (art. 30h ustawy o grach losowych).
Słowenia	<p>Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie zwolnienia organizatorów klasycznych gier losowych z obowiązku stosowania środków służących wykrywaniu i zapobieganiu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Dziennik Urzędowy Republiki Słowenii nr 66/18 z dnia 12 października 2018 r.):</p> <ul style="list-style-type: none"> — towarzystwa i organizacje humanitarne nienastawione na zysk z siedzibą w Republice Słowenii, które okazjonalnie organizują klasyczne gry hazardowe, są całkowicie zwolnione z obowiązku stosowania środków przewidzianych w ustawie o zapobieganiu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Dziennik Urzędowy Republiki Słowenii nr 68/16 z dnia 4 listopada 2016 r.), — podmioty organizujące w sposób stały klasyczne gry hazardowe w oparciu o koncesję rządu Republiki Słowenii są częściowo zwolnione z obowiązku stosowania środków dotyczących należytej weryfikacji klienta, które podlegają wprowadzeniu zgodnie ze wspomnianym rozporządzeniem.
Szwecja	<p>Zgodnie z rozdziałem 8 art. 1 ustawy o środkach służących zapobieganiu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (SFS 2017:630), art. 20 rozporządzenia w sprawie środków służących zapobieganiu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (SFS 2009:92) oraz rozdziałem 1 art. 2 przyjętego przez szwedzki urząd ds. gier hazardowych rozporządzenia i ogólnych wytycznych w sprawie środków służących zapobieganiu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (SFS 2019:2):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Loterie organizowane zgodnie z licencją wydaną na podstawie rozdziału 5 ustawy o grach hazardowych (SFS 2018:1138), które nie są grami hazardowymi online lub grami hazardowymi w kasynie. 2. Loterie organizowane zgodnie z licencją wydaną lub rejestracją dokonaną na podstawie rozdziału 6 ustawy o grach hazardowych, które nie są grami hazardowymi online. 3. Gry w kasynach oraz gry hazardowe na automatach do gier wydających nagrody rzeczowe zgodnie z licencją wydaną na podstawie rozdziału 9 ustawy o grach hazardowych. 4. Gry na automatach do gier wydających wygraną w gotówce oraz automatach do gier wydających wygraną w formie żetonów, z wyjątkiem turniejów gier karcianych, zgodnie z licencją wydaną na podstawie rozdziału 10 ustawy o grach hazardowych. <p>Zwolnienia 1 i 2 nie mają zastosowania, jeżeli klient może uzupełnić środki na rachunku gracza, tj. środki, które nie są bezpośrednią zapłatą za udział w loterii.</p>