

PATVIRTINTA

Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus
2012 m. spalio 5 d. įsakymu Nr. DI-267
(Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus
2018 m. liepos 16 d. įsakymo Nr. DI-379 redakcija)

**LOŠIMŲ PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ
MINISTERIJOS VEIKLĄ IR AZARTINIŲ LOŠIMŲ BEI DIDŽIŲJŲ LOTERIJŲ
ORGANIZAVIMO TVARKĄ REGULIUOJANČIŲ TEISĖS AKTŲ
SĄRAŠAS**

I. Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos veiklą reguliuojantys teisės aktai

Įstatymai

1. Azartinių lošimų įstatymas;
2. Loterijų įstatymas;
3. P pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymas.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais patvirtinti teisės aktai

1. Azartinių lošimų licencijavimo taisyklės;
2. Didžiųjų ir mažųjų loterijų licencijavimo taisyklės;
3. Lošimo įrenginio tipo tvirtinimo tvarka;
4. Lietuvos lošimo įrenginių registro nuostatai;
5. Apribojusių savo galimybę lošti asmenų registro nuostatai;
6. Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklės.

Kiti teisės aktai

1. Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos darbo reglamentas;
2. Azartinių lošimų ir didžiųjų loterijų organizatorių patikrinimo taisyklės;
3. Lošimo priskyrimo lošimų rūšiai kriterijų aprašas;
4. Lošimo automatų plombavimo Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos plombomis taisyklės;
5. Totalizatoriaus ir lažybų punktų steigimo tvarkos aprašas;
6. Licencijų organizuoti azartinius lošimus, didžiąsias ir mažąsias loterijas registracijos žurnalų formos;
7. Loterijos bilietų, loterijos kompiuterinės sistemos duomenų bazių išrašų, pagal kuriuos išmokėti (išduoti) laimėjimai, bei neišplatintų loterijos bilietų saugojimo ir sunaikinimo taisyklės;
10. Skaitmeninės ir klasikinės loterijos tiražų metu dalyvaujančios komisijos sudarymo taisyklės;
11. Lažybų ar totalizatoriaus punkto patalpų, lošimo namų (kazino), automatų ar bingo salono patalpų patikrinimo klausimynų formos ir grįžtamojo (pakartotinio) lošimų organizavimo vietos patalpų patikrinimo akto formos;
12. Rekomendacijos vertinant numatomas steigti azartinių lošimų organizavimo vietas;
13. Dokumentų, kurių reikia licencijoms ir leidimams gauti, lošimų organizavimo reglamentams tvirtinti ir loterijų taisyklėms suderinti, pateikimo rekomendacijos;
14. Lažybų tarpininkų darbo tvarkos aprašas;

15. Lošimų įrenginių ženklavimo specialiu tapatumo ženklu tvarkos aprašas;
16. Įsakymas dėl mažareikšmių azartinius lošimus ir didžiąsias loterijas reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų pažeidimų;
17. Ne valstybėje narėje akredituotų įstaigų ir jų išduodamų sertifikatų lošimo įrenginiams ir (ar) nuotolinio lošimo įrenginiams pripažinimo tvarkos aprašas;
18. Nuotolinio lošimo įrenginių ženklavimo specialiu tapatumo ženklu tvarkos aprašas;
19. Nuotolinio lošimo įrenginių registravimo tvarkos aprašas;
20. Reikalavimai nuotolinio lošimo įrenginiams;
21. Dokumentų, kurių reikia organizuoti nuotolinius lošimus, pateikimo rekomendacijos;
22. Prieigos prie nuotolinio lošimo įrenginio ir įrangos bei juose saugomos informacijos suteikimo tvarkos aprašas;
23. Įsakymas dėl nuotolinio lošimo sutarties formos patvirtinimo;
24. Nuotolinio lošimo organizavimo reglamento rengimo metodinės rekomendacijos;
25. Įsakymas dėl pranešimų apie asmenis, kuriems draudžiama dalyvauti lošimuose pavyzdinių formų patvirtinimo;
26. Įspėjamųjų užrašų pateikimo lošimų organizavimo vietose ir lošimus organizuojančių bendrovių interneto svetainėse taisyklės;
27. Atsiskaitymų už dalyvavimą nelegalios lošimų veiklos vykdytojų organizuojamuose nuotoliniuose lošimuose ir laimėjimų išmokėjimo per Lietuvos Respublikoje veikiančius bankus ar kitas finansų įstaigas ribojimo tvarkos aprašas;
28. Techniniai reikalavimai kliento tapatybės nustatymo procesui, kai tapatybė nustatoma nuotoliniu būdu, naudojantis elektroninėmis priemonėmis, leidžiančiomis tiesioginio vaizdo perdavimą;
29. Galimybių pasiekti informaciją, kuri naudojama siekiant vykdyti nelegalią nuotolinių lošimų veiklą, panaikinimo užtikrinimo tvarkos aprašas;
30. Įsakymas dėl įgaliojimų nagrinėti administracinių nusižengimų bylas ne teismo tvarka suteikimo.
31. Prašymų neleisti lošti pateikimo Lošimų priežiūros tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos arba lošimų organizatoriui tvarkos aprašas.
32. Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo pažeidimų nagrinėjimo, sprendimo priėmimo ir vykdymo Lošimų priežiūros tarnyboje prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos tvarkos aprašas.
33. Lošimus organizuojančių bendrovių konsultavimo lošimų organizavimo vietose tvarkos aprašas.

II. Azartinių lošimų organizavimo tvarką reguliuojantys teisės aktai

Įstatymai

1. Azartinių lošimų įstatymas;
2. Loterijų įstatymas;
3. Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymas.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais patvirtinti teisės aktai

1. Azartinių lošimų licencijavimo taisyklės;
2. Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašas;
3. Lietuvos lošimo įrenginių registro nuostatai;
4. Apribojusių savo galimybę lošti asmenų registro nuostatai;
5. Lošimo įrenginio tipo tvirtinimo tvarka.

Kiti teisės aktai

1. Lošimo namų (kazino) lošimų organizavimo reglamento, automatų salonų lošimų

organizavimo reglamento, lažybų organizavimo reglamento ir didžiųjų loterijų taisyklių rengimo metodinės rekomendacijos;

2. Totalizatoriaus ir lažybų punktų steigimo tvarkos aprašas;
3. Lažybų tarpininkų darbo tvarkos aprašas;
4. Lošimo priskyrimo lošimų rūšiai kriterijų aprašas;
5. Azartinius lošimus organizuojančioms bendrovėms skirti nurodymai, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (ar) teroristų finansavimui;
6. Dokumentų, kurių reikia licencijoms ir leidimams gauti, lošimų organizavimo reglamentams tvirtinti ir loterijų taisyklėms suderinti, pateikimo rekomendacijos;
7. Lietuvos lošimo įrenginių registro informacinės sistemos duomenų saugos nuostatai;
8. Lošimo automatų plombavimo Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos plombomis taisyklės;
9. Lošimo įrenginio apskaitos žurnalo pildymo taisyklės;
10. Lošimų įrenginių ženklavimo specialiu tapatumo ženklu tvarkos aprašas;
11. Reikalavimai lošimų įrenginiams bei lošimų stalams;
12. Reikalavimų lošimų įrenginiams ir lošimų stalams paaiškinimas;
13. Lošimus organizuojančių bendrovių finansinių ataskaitų sudėtis ir jų pateikimo tvarkos aprašas;
14. Minimalios pinigų sumos, skirtos tik lošimų laimėjimų išmokėjimams, investavimo į Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybinius popierius, laikymo banko sąskaitose, bendrovės kasoje ir (arba) tam skirtose lošimo automatų talpyklose tvarkos aprašas;
15. Nutarimas dėl lošimo priskyrimo lošimo A kategorijos automatu rūšiai (2003 m. spalio 3 d. nutarimas Nr. N-I82);
16. Nutarimas dėl lošimo priskyrimo lošimo A kategorijos automatu rūšiai (2005 m. rugsėjo 9 d. nutarimas Nr. N-168);
17. Prašymų ir pranešimų formos;
18. Nutarimas dėl lošimo priskyrimo stalo lošimo - ruletės - rūšiai;
19. Nutarimas dėl lošimo priskyrimo lošimo B kategorijos automatu rūšiai;
20. Nutarimas dėl atsisakymo lošimą priskirti lošimo A kategorijos automatu rūšiai;
23. Ne valstybėje narėje akredituotų įstaigų ir jų išduodamų sertifikatų lošimo įrenginiams ir (ar) nuotolinio lošimo įrenginiams pripažinimo tvarkos aprašas;
24. Nuotolinio lošimo įrenginių ženklavimo specialiu tapatumo ženklu tvarkos aprašas;
25. Reikalavimai nuotolinio lošimo įrenginiams;
26. Dokumentų, kurių reikia organizuoti nuotolinius lošimus, pateikimo rekomendacijos;
27. Prieigos prie nuotolinio lošimo įrenginio ir įrangos bei juose saugomos informacijos suteikimo tvarkos aprašas;
28. Įsakymas dėl nuotolinio lošimo sutarties formos patvirtinimo;
29. Įsakymas dėl pranešimų apie asmenis, kuriems draudžiama dalyvauti lošimuose pavyzdinių formų patvirtinimo;
30. Įspėjamųjų užrašų pateikimo lošimų organizavimo vietose ir lošimus organizuojančių bendrovių interneto svetainėse taisyklės;
31. Pranešimo apie pasikeitusius azartinius lošimus organizuojančios bendrovės akcininkus, stebėtojų tarybos, valdybos narius, bendrovės vadovą, jo pavaduotoją, vyriausiąjį finansininką tvarkos aprašas.
32. Prašymų neleisti lošti pateikimo Lošimų priežiūros tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos arba lošimų organizatoriui tvarkos aprašas.

III. Didžiųjų loterijų organizavimo tvarką reguliuojantys teisės aktai

Įstatymai

1. Loterijų įstatymas;
2. Loterijų ir lošimų mokesčio įstatymas.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais patvirtinti teisės aktai

1. Didžiųjų ir mažųjų loterijų licencijavimo taisyklės;
2. Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašas.

Kiti teisės aktai

1. Dokumentų, kurių reikia licencijoms ir leidimams gauti, lošimų organizavimo reglamentams tvirtinti ir loterijų taisyklėms suderinti, pateikimo rekomendacijos;
 2. Lošimo namų (kazino) lošimų organizavimo reglamento, automatų salonų lošimų organizavimo reglamento, lažybų organizavimo reglamento ir didžiųjų loterijų taisyklių rengimo metodinės rekomendacijos;
 3. Skaitmeninės ir klasikinės loterijos tiražų metu dalyvaujančios komisijos sudarymo taisyklės;
 4. Licencijų organizuoti azartinius lošimus, didžiąsias ir mažąsias loterijas registracijos žurnalų formos;
 5. Didžiųjų loterijų ataskaitų pildymo tvarkos aprašas;
 6. Loterijos bilietų, loterijos kompiuterinės sistemos duomenų bazių išrašų, pagal kuriuos išmokėti (išduoti) laimėjimai, bei neišplatintų loterijos bilietų saugojimo ir sunaikinimo taisyklės;
 7. Pranešimo apie pasikeitusius loterijų organizatoriaus dalyvius, stebėtojų tarybos, valdybos narius, bendrovės vadovą, jo pavaduotoją, vyriausiąjį buhalterį (buhalterį), juridinį asmenį kontroliuojančius asmenis tvarkos aprašas.
 8. Loterijas organizuojančioms bendrovėms skirti nurodymai, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (ar) teroristų finansavimui.
-