



**LOŠIMŲ PRIEŽIŪROS TARNYBOS
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS DIREKTORIUS**

ĮSAKYMAS

**DĖL LOŠIMŲ PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ
MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2016 M. GRUODŽIO 28 D. ĮSAKYMO NR. DI-764
„DĖL LOŠIMŲ PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS
FINANSŲ MINISTERIJOS ATLIEKAMŲ TYRIMŲ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“
PAKEITIMO**

2020 m. gegužės d. Nr. DIE-
Vilnius

1. P a k e i č i u Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atliekamų tyrimų taisykles, patvirtintas Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2016 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. DI-764 „Dėl Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atliekamų tyrimų taisyklių patvirtinimo“ (kartu su 2017 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. DI-872 pakeitimu ir 2018 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. DI-708 redakcija):

1.1. Pakeičiu 6 punktą ir jį išdėstau taip:

„6. Priežiūros tarnybos direktoriaus motyvuotu sprendimu, surašius tyrimo išvadą (2 priedas) arba priėmus Priežiūros tarnybos direktoriaus įsakymą dėl atlikto tyrimo, paaiškėjus naujoms aplinkybėms, faktams, kurie nebuvo žinomi ar paaiškėjo atlikus tyrimą, jeigu nėra suėjęs ANK nustatytas nuobaudos skyrimo terminas, pagal tyrėjo ar tyrimo grupės vadovo tarnybinį pranešimą, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo tarnybinio pranešimo pateikimo, gali būti nuspręsta atlikti pakartotinį tyrimą. Tarnybiniame pranešime turi būti nurodytos visos žinomos aplinkybės, kurios pagrįstą sprendimą pradėti arba atsisakyti pradėti pakartotinį tyrimą.“

1.2. Pakeičiu 38 punktą ir jį išdėstau taip:

„38. Nelegalios nuotolinių lošimų veiklos tyrimo išvada (3 priedas) surašoma ir pateikiama registruoti ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo tyrimo pabaigos.“

1.3. Papildau 43¹ punktu:

„43¹. Šių taisyklių 41, 42 ir 43 punktuose nustatytą informaciją renka ir kaupia Galimai nelegalių nuotolinių lošimų veiklos vykdytojų stebėseną vykdančios tarnautojai ir kartą per ketvirtį ji išsiunčiama nustatytiems subjektams. Sukaupta informacija dėl nelegalios nuotolinių lošimų veiklos vykdymo anglų kalba ne rečiau kaip kartą per pusmetį pateikiama specializuotiems leidiniams, asociacijoms ir kitiems subjektams, galintiems turėti įtakos nelegalios nuotolinių lošimų veiklos mažinimui Lietuvos Respublikoje.“

1.4. Pakeičiu 56 punktą ir jį išdėstau taip:

„56. Pranešimas gali būti surašomas pagal Priežiūros tarnybos patvirtintą formą (4 priedas).“

1.5. Pakeičiu 2 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

1.6. Pakeičiu 3 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

1.7. Papildau 4 priedu (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2020 m. birželio 1 d.

PATVIRTINTA

Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos
Respublikos finansų ministerijos direktoriaus
2016 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. DI-764
(2020 m. balandžio d. įsakymu Nr. DIE-)

LOŠIMŲ PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS ATLIEKAMŲ TYRIMŲ TAISYKLĖS

I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Priežiūros tarnyba) atliekamų tyrimų taisyklės (toliau – taisyklės) nustato azartinių lošimų ir didžiųjų loterijų veiklai organizuoti licencijų Lietuvos Respublikoje neturinčių ūkio subjektų (toliau – subjektas) veiklos, galimai pažeidžiančios Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymo (toliau – ALĮ) ir Lietuvos Respublikos loterijų įstatymo (toliau – LĮ) reikalavimus, tyrimo, tyrimo metu surinktos informacijos, nustatytų faktų įforminimo ir vertinimo procedūras.

2. Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse (toliau – ANK), ALĮ, LĮ, Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatyme ir Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme.

3. Tyrimai Priežiūros tarnyboje atliekami vadovaujantis ANK, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, ALĮ ir suprantami kaip visuma veiksmų, skirtų įvertintifaktines aplinkybes ir nustatyti, ar subjektai laikosi ALĮ ir LĮ nustatytų reikalavimų.

II SKYRIUS PAVEDIMAS ATLIKTI TYRIMĄ

4. Tyrimas gali būti atliekamas remiantis bent vienu iš šių pagrindų:

4.1. gavus pranešimą ar kilus pagrįstų įtarimų, kad buvo pažeisti teisės aktų reikalavimai;

4.2. įvertinus Priežiūros tarnybos valstybės tarnautojų gautą informaciją, atliekant žiniasklaidos ir viešosios erdvės stebėseną;

4.3. esant kitų institucijų kreipimuisi.

5. Prieš pradėdant tyrimą yra vertinama gauta informacija dėl galimai pažeistų teisės aktų reikalavimų, įvertinama, ar nėra aplinkybių, numatytų ANK 591 straipsnyje. Turima informacija privalo būti įvertinta per kuo trumpesnį terminą, bet ne vėliau kaip per 10 darbo dienų. Įvertinus turimą informaciją, ne vėliau kaip kitą darbo dieną, Priežiūros tarnybos valstybės tarnautojas (-ai) surašo tarnybinį pranešimą su siūlymu pradėti tyrimą arba atsisakyti jį pradėti ir pateikia jį Priežiūros tarnybos direktoriui priimti sprendimą. Tarnybiniame pranešime turi būti nurodytos visos žinomos aplinkybės, kurios pagrįstų sprendimą pradėti arba atsisakyti pradėti tyrimą. Priežiūros tarnybos direktoriaus sprendimas atlikti tyrimą arba jo neatlikti priimamas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo tarnybinio pranešimo pateikimo.

6. Priežiūros tarnybos direktoriaus motyvuotu sprendimu, surašius tyrimo išvadą (2 priedas) arba priėmus Priežiūros tarnybos direktoriaus įsakymą dėl atlikto tyrimo, paaiškėjus naujoms aplinkybėms, faktams, kurie nebuvo žinomi ar paaiškėjo atlikus tyrimą, jeigu nėra suėjęs ANK nustatytas nuobaudos skyrimo terminas, pagal tyrėjo ar tyrimo grupės vadovo tarnybinį pranešimą, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo tarnybinio pranešimo pateikimo, gali būti nuspręsta atlikti pakartotinį tyrimą. Tarnybiniame pranešime turi būti nurodytos

visos žinomos aplinkybės, kurios pagrįstų sprendimą pradėti arba atsisakyti pradėti pakartotinį tyrimą.

7. Priežiūros tarnybos direktoriui priėmus sprendimą pradėti tyrimą, ne vėliau kaip per 2 darbo dienas parengiamas pavedimas atlikti tyrimą (1 priedas).

8. Priežiūros tarnybos direktoriaus sprendimu tyrimą atlieka įgalioti Priežiūros tarnybos valstybės tarnautojai. Pavedimą atlikti tyrimą pasirašo Priežiūros tarnybos direktorius.

9. Pagal šias taisykles tyrimą gali atlikti ne mažiau nei du Priežiūros tarnybos valstybės tarnautojai (toliau – tyrėjai). Pirmasis pavedime atlikti tyrimą nurodytas tyrėjas yra atsakingas, kad tyrimas būtų atliktas laiku ir kokybiškai. Jeigu pirmasis pavedime nurodytas tyrėjas tyrimo metu keičiamas kitu tyrėju, apie tai pažymima pavedime atlikti tyrimą.

10. Priežiūros tarnybos direktoriaus sprendimu, atsižvelgiant į tyrimo sudėtingumą ar jo apimtį, tyrimui atlikti gali būti sudaroma tyrimo grupė, kurią sudaro ne mažiau nei trys tyrėjai (toliau – tyrimo grupė).

11. Pavedus tyrimą atlikti tyrimo grupei, šiai grupei vadovauti paskiriamas grupės vadovas. Tyrimo grupės vadovas organizuoja grupės darbą ir yra atsakingas, kad tyrimas būtų atliktas laiku ir atitiktų šių taisyklių ir kitų teisės aktų nustatytus reikalavimus. Jeigu grupės vadovas patikrinimo metu keičiamas kitu grupės vadovu, apie tai pažymima pavedime atlikti tyrimą. Atsižvelgiant į Priežiūros tarnybos organizacinę struktūrą ir tarnautojų darbo krūvį esant galimybei, pirmasis pavedime nurodytas tyrėjas ar grupės vadovas negali du kartus iš eilės vadovauti to paties subjekto tyrimui.

12. Atsižvelgiant į tyrimo sudėtingumą ar jo apimtį, Priežiūros tarnybos direktoriaus sprendimu, tyrimui atlikti gali būti paskirtas papildomas tyrėjas (–ai), taip pat, tyrėjui negalint toliau dalyvauti tyrime, jis gali būti pakeičiamas kitu. Pakeitimai įrašomi pavedime atlikti tyrimą.

13. Tyrimo negali atlikti Priežiūros tarnybos valstybės tarnautojas, turintis asmeninį suinteresuotumą, t. y.:

13.1. yra subjekto, kurio atžvilgiu atliekamas tyrimas, vadovo, vyriausiojo buhalterio, valdybos ar stebėtojų tarybos narių artimas asmuo;

13.2. buvęs subjekto, kurio atžvilgiu atliekamas tyrimas, darbuotojas, kai nuo darbo santykių pasibaigimo yra praėję mažiau kaip 1 metai;

13.3. subjekto, kurio atžvilgiu atliekamas tyrimas, akcininkas;

13.4. veikiamas kitų sąlygų, galinčių turėti įtakos tyrimo objektyvumui.

14. Visi tyrėjai privalo raštu susipažinti su pavedimu atlikti tyrimą.

III SKYRIUS TYRIMO ORGANIZAVIMAS

15. Tyrimas pradedamas ne anksčiau nei pavedime atlikti tyrimą nurodytą dieną.

16. Tyrimo metu atliekami veiksmai, kuriais renkant įrodymus siekiama:

16.1. nustatyti administracinio nusižengimo padarymo faktą ir aplinkybes, administracinę atsakomybę traukiamo asmens kaltę, atsakomybę lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes ir kitas aplinkybes, turinčias reikšmės bylai teisingai išnagrinėti;

16.2. nustatyti nelegalios nuotolinių lošimų veiklos vykdytojus.

17. Tyrimo metu, tyrėjai įrodymus renka bei juos fiksuoja ANK nustatyta tvarka.

18. Tyrimo veiksmus subjekto veiklos vietoje gali atlikti ne mažiau nei du tyrėjai.

19. Įvertinus informacijos apie pažeidimą pagrįstumą ir nustačius pakankamą pagrindą įtarti, kad buvo pažeisti teisės aktų reikalavimai, gali būti nuspręsta tyrimą nutraukti, jeigu:

19.1. yra ANK 591 straipsnyje nurodytos aplinkybės;

19.2. atliekant tyrimą dėl nelegalios nuotolinių lošimų veiklos vykdymo nustatoma, kad nėra galimybės prisijungti prie interneto svetainės (internetu svetainė nepasiekama arba

joje nėra galimybės registruotis) ir patikrinti, ar joje yra organizuojami nelegalūs nuotoliniai lošimai;

19.3. egzistuoja kiti Lietuvos Respublikos įstatymuose įtvirtinti pagrindai.

20. Priežiūros tarnybos direktoriaus sprendimas nutraukti tyrimą įforminamas surašant rezoliuciją tyrėjo tarnybiniame pranešime.

21. Jei dėl to paties tyrimo gaunama tokia pati informacija ar kito asmens pranešimas, surašomas tarnybinis pranešimas su siūlymu papildyti pavedimą atlikti tyrimą ir pateikiamas Priežiūros tarnybos direktoriui priimti sprendimą. Papildymai įrašomi pavedime atlikti tyrimą.

22. Atliekamų tyrimų metu paaiškėjus aplinkybėms, dėl kurių tikslinga atliekamus tyrimus sujungti į vieną, surašomas tarnybinis pranešimas su siūlymu sujungti tyrimus ir pateikiamas Priežiūros tarnybos direktoriui priimti sprendimą. Tyrimai sujungiami į vieną, apie tai pažymint pavedime atlikti tyrimą.

23. Tyrimo atlikimo terminas – 3 mėnesiai, pakartotinio tyrimo atlikimo terminas – 1 mėnuo. Tyrimo terminas gali būti pratęsiamas dėl objektyvių aplinkybių (negavus tyrimui būtinų dokumentų, paaiškinimų ar tyrimo pabaigoje paaiškėjus naujoms aplinkybėms, kurios nebuvo žinomos tyrimo metu), kurios nurodomos tyrėjo tarnybiniame pranešime. Tyrimas negali tęstis ilgiau nei 6 mėnesius, o pakartotinis tyrimas – ilgiau nei 3 mėnesius. Tyrimo terminas pratęsiamas Priežiūros tarnybos direktoriaus sprendimu apie tai pažymint pavedime atlikti tyrimą.

24. Atliekamo tyrimo metu paaiškėjus, kad dėl tų pačių aplinkybių ikiteisminio tyrimo institucija ar kita kompetentinga institucija pradėjo tyrimą ir yra tikslinga gauti institucijos atliekančios tyrimą išvadą, atliekamas tyrimas sustabdomas, kol bus gauta institucijos išvada. Tyrimas sustabdomas Priežiūros tarnybos direktoriaus sprendimu apie tai pažymint pavedime atlikti tyrimą.

25. Tyrimo metu gaunami asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą, užtikrinant reikiamas technines ir organizacines asmens duomenų apsaugos priemones.

IV SKYRIUS KONTROLINIAI LOŠIMAI

26. Tyrimo metu, Priežiūros tarnybos direktoriaus pavedimu, gali būti atliekami kontroliniai lošimai, siekiant įvertinti faktines aplinkybes, susijusias su atliekamu tyrimu.

27. Maksimali kontrolinių lošimų suma, skirta tyrimui atlikti, negali viršyti 50 Eur.

28. Pagal tyrėjo ar tyrimo grupės vadovo motyvuotą tarnybinį pranešimą, Priežiūros tarnybos direktorius kiekvienu konkrečiu atveju patvirtina kontrolinio lošimo sumą. Ši suma valstybės tarnautojui, įgaliotam atlikti tyrimą, grąžinama pabaigus tyrimą ir pateikus išlaidas patvirtinančius dokumentus Priežiūros tarnybos darbuotojui, atsakingam už buhalterinės apskaitos tvarkymą. Kontrolinio lošimo suma, viršijanti 10 Eur sumą, tyrėjo prašymu gali būti išmokama valstybės tarnautojui, įgaliotam atlikti tyrimą, ir tyrimo metu.

29. Kontrolinio nuotolinio lošimo pradžioje tyrėjas perveda pinigines lėšas į tyrėjo lošėjo lošimų sąskaitą arba naudodamas lošimui grynuosius pinigus (išduoti pinigų sumokėjimą įrodantys dokumentai pagrindžia kontrolinio lošimo išlaidas) subjekto veiklos vietoje įsigyja bilietus, žetonus, lošimo korteles ar pan. bei atlieka kontrolinį lošimą.

30. Atlikus kontrolinius nuotolinius lošimus, esant galimybei pinigines lėšas, esančios tyrėjo lošėjo lošimų sąskaitoje, yra pervedamos į jo mokėjimo sąskaitą ne vėliau, kaip per 3 darbo dienas nuo tyrimo pabaigos.

31. Atlikus kontrolinius lošimus subjekto veiklos vietoje, esant galimybei, laimėjusios kortelės, laimėjimai pagal bilietus, nepanaudoti (laimėti) žetonai iškeičiami jų

įsigijimo vietoje į grynuosius pinigus (išduoti pinigų gavimą įrodantys dokumentai pagrindžia kontrolinio lošimo pajamas).

32. Kontroliniai lošimai, kuriuos atlikus nėra išduodami pinigų sumokėjimą įrodantys dokumentai, pagrindžiantys kontrolinio lošimo išlaidas, yra fiksuojami tyrėjų arba tyrimo grupės vadovo tarnybiniu pranešimu. Šių kontrolinių lošimų suma, skirta tyrimui atlikti, negali viršyti 20 Eur.

33. Atsiskaitant už kontrolinio lošimo pajamas ir išlaidas, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo tyrimo pabaigos, Priežiūros tarnybos darbuotojui, atsakingam už buhalterinės apskaitos tvarkymą, pateikiami kontrolinio lošimo metu patirtas išlaidas ir gautas pajamas pagrindžiantys dokumentai. Likusios piniginės lėšos grąžinamos į Valstybės biudžetą Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo nustatyta tvarka.

V SKYRIUS

NELEGALIOS NUOTOLINIŲ LOŠIMŲ VEIKLOS TYRIMAS

34. Tyrimui dėl nelegalios nuotolinių lošimų veiklos subjektai atrenkami pagal Galimai nelegalių nuotolinių lošimų veiklos vykdytojų stebėsenos tvarkos aprašą.

35. Tarnybiniame pranešime su siūlymu pradėti tyrimą dėl galimai vykdomos nelegalios nuotolinių lošimų veiklos, nurodomas interneto svetainės, kurioje vykdoma galimai nelegali nuotolinių lošimų veikla, adresas, pridedamos interneto svetainės nuotraukos ar vaizdo įrašai ir pateikiamas Priežiūros tarnybos direktoriui priimti sprendimą.

36. Tyrimo dėl nelegalios nuotolinių lošimų veiklos metu tyrėjai renka ir kaupia šiuos duomenis:

36.1. interneto svetainės adresą, kurioje organizuojami nuotoliniai lošimai;

36.2. subjekto, organizuojančio nuotolinius lošimus, vardą, pavardę (juridinio asmens pavadinimą), gyvenamosios vietos adresą (juridinio asmens būstinę) ir kontaktinius duomenis;

36.3. informaciją apie subjekto interneto svetainėje vykdomus nuotolinius lošimus;

36.4. informaciją apie atsiskaitymą už dalyvavimą subjekto organizuojamuose nuotoliniuose lošimuose ir laimėjimų išmokėjimų būdus ir priemones (mokėjimo, kredito ar kitų finansinių įstaigų pavadinimai);

36.5. informaciją, kuri patvirtintų, kad subjekto organizuojami nuotoliniai lošimai yra skirti ir prieinami Lietuvos Respublikoje;

36.6. kitus duomenis ir informaciją, kuri yra svarbi sprendimui priimti ir išvadai parengti.

37. Tyrimo dėl nelegalios nuotolinių lošimų veiklos vykdymo atlikimo terminas – 1 mėnuo. Tyrimo dėl nelegalios nuotolinių lošimų veiklos vykdymo terminas gali būti pratęsimas dėl objektyvių aplinkybių (negavus tyrimui būtinų dokumentų, paaiškinimų ar tyrimo pabaigoje paaiškėjus naujoms aplinkybėms, kurios nebuvo žinomos tyrimo metu), kurios nurodomos tyrėjo tarnybiniame pranešime. Tyrimas dėl nelegalios nuotolinių lošimų veiklos vykdymo negali tęstis ilgiau nei 2 mėnesius. Tyrimo terminas pratęsimas Priežiūros tarnybos direktoriaus sprendimu apie tai pažymint pavedime atlikti tyrimą.

38. Nelegalios nuotolinių lošimų veiklos tyrimo išvada (3 priedas) surašoma ir pateikiama registruoti ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo tyrimo pabaigos.

39. Priežiūros tarnybos direktoriaus įsakymo dėl nelegalios nuotolinių lošimų veiklos vykdymo projektas parengiamas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo tyrimo išvados įregistravimo ir pateikiamas Priežiūros tarnybos direktoriui sprendimui priimti.

40. Priežiūros tarnybos direktoriaus įsakymu, kuriuo konstatuojama, kad subjektas teikia nuotolinio lošimo paslaugas Lietuvos Respublikoje, priimamas sprendimas pateikti prašymą išduoti leidimą atlikti veiksmus Vilniaus apygardos administraciniam teismui.

41. Jeigu atliekant tyrimą dėl nelegalios nuotolinių lošimų veiklos vykdymo ar bet kuriuo metu jam pasibaigus yra nustatomi interneto svetainės nuotolinių lošimų įrangos valdytojai ir (ar) lošimų teikėjai, Vilniaus apygardos administraciniam teismui išdavus leidimą atlikti veiksmus, yra išsiunčiamas įspėjamasis raštas nuotolinių lošimų platformų valdytojams ir (ar) lošimų teikėjams, kuriame nurodoma, kad nuotolinių lošimų platformų valdytojai ir (ar) lošimų teikėjai bendradarbiauja su įmonėmis, kurios Lietuvos Respublikoje vykdo nelegalią nuotolinių lošimų veiklą.

42. Jeigu atliekant tyrimą dėl nelegalios nuotolinių lošimų veiklos vykdymo ar bet kuriuo metu jam pasibaigus yra nustatomos mokėjimo, kredito ar kitos finansų įstaigos, kurios atlieka mokėjimus ar kitas finansines operacijas, susijusias su nelegalią nuotolinių lošimų veiklą Lietuvos Respublikoje vykdančiu subjektu, įskaitant atsiskaitymus už dalyvavimą nelegalios lošimų veiklos vykdytojų organizuojamuose lošimuose, laimėjimų išmokėjimus, statomų sumų priėmimus nelegaliai lošimus organizuojančio subjekto naudai, Vilniaus apygardos administraciniam teismui išdavus leidimą atlikti veiksmus, mokėjimo, kredito ar kitoms finansų įstaigoms yra išsiunčiamas įspėjamasis raštas, kuriame nurodoma, kad mokėjimo, kredito ar kitos finansų įstaigos bendradarbiauja su įmonėmis, kurios Lietuvos Respublikoje vykdo nelegalią nuotolinių lošimų veiklą.

43. Jeigu atliekant tyrimą dėl nelegalios nuotolinių lošimų veiklos vykdymo ar bet kuriuo metu jam pasibaigus yra nustatoma subjektui, organizuojančiam nuotolinius lošimus, licenciją išdavusi institucija, Vilniaus apygardos administraciniam teismui išdavus leidimą atlikti veiksmus, yra išsiunčiamas įspėjamasis raštas institucijai, išdavusiai licenciją subjektui. Šiame rašte nurodoma, kad subjektas, kuriam buvo išduota licencija, Lietuvos Respublikoje vykdo nelegalią nuotolinių lošimų veiklą.

43¹. Šių taisyklių 41, 42 ir 43 punktuose nustatytą informaciją renka ir kaupia Galimai nelegalių nuotolinių lošimų veiklos vykdytojų stebėseną vykdančios tarnautojai ir kartą per ketvirtį ji išsiunčiama nustatytiems subjektams. Sukaupta informacija dėl nelegalios nuotolinių lošimų veiklos vykdymo anglų kalba ne rečiau kaip kartą per pusmetį pateikiama specializuotiems leidiniams, asociacijoms ir kitiems subjektams, galintiems turėti įtakos nelegalios nuotolinių lošimų veiklos mažinimui Lietuvos Respublikoje.

44. Šių taisyklių 5, 6, 16.1, 17, 18, 19.1, 19.3, 23 punktai, IV skyriaus nuostatos, 49, 50, 51 punktai netaikomi atliekant nelegalios nuotolinių lošimų veiklos tyrimus.

VI SKYRIUS TYRIMO UŽBAIGIMAS

45. Tyrimo metu surinkus visus duomenis, tyrėjai atlieka jų analizę ir apibendrinimą.

46. Tyrimas laikomas baigtu:

46.1. surašius tyrimo išvadą;

46.2. pasibaigus nustatytam tyrimo atlikimo terminui.

47. Tyrimo rezultatai įforminami tyrimo išvadoje, kurios dėstomojoje dalyje turi būti aprašytas tyrimo objektas, aiškiai, nedviprasmiškai suformuluota galimo pažeidimo esmė, įvardytas galimai pažeisto įstatymo ar kito teisės akto straipsnis, dalis, punktas ir nurodyta, kokiais įrodymais tai grindžiama.

48. Tyrimo išvada turi būti išsami, tiksli, objektyvi, aiški ir parengta laiku.

49. Tyrimo išvadą pasirašo visi tyrėjai. Tyrimo išvada surašoma ir pateikiama registruoti ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo tyrimo pabaigos.

50. Priežiūros tarnybos direktoriaus įsakymo projektas parengiamas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo tyrimo išvados įregistravimo ir pateikiamas Priežiūros tarnybos direktoriui sprendimui priimti.

51. Priežiūros tarnybos direktoriaus motyvuotu sprendimu, pasibaigus tyrimo terminui, bet ne vėliau kaip iki taisyklių 49 punkte nustatyto termino pabaigos ir paaiškėjus naujoms aplinkybėms, kurios nebuvo žinomos tyrimo metu, pagal tyrėjo ar tyrimo grupės vadovo tarnybinį pranešimą, gali būti nuspręsta tyrimą atnaujinti ir nustatyti ne ilgesnį kaip 1 mėnesio terminą tyrimui atlikti. Apie tyrimo atnaujinimą pažymima pavedime atlikti tyrimą.

VII SKYRIUS ASMENŲ PRANEŠIMŲ PATEIKIMO TVARKA

52. Pranešimai, nurodyti šių taisyklių 4.1 papunktyje, Priežiūros tarnybai pateikiami raštu (tiesiogiai asmeniui atvykus į Priežiūros tarnybą, atsiuntus paštu ar per pasiuntinį) ar elektroniniu būdu Priežiūros tarnybos elektroninio pašto adresu info@lpt.lt.

53. Pranešimas privalo būti:

53.1. pasirašytas, nurodytas asmens vardas, pavardė, adresas, (jeigu kreipiasi fizinis asmuo) arba pavadinimas, kodas, buveinės adresas (jeigu kreipiasi juridinis asmuo). Pranešimai siunčiami elektroniniu paštu, turi būti pasirašyti elektroniniu parašu;

53.2. parašytas valstybine kalba; ši nuostata netaikoma pranešimams, siunčiamiems paštu;

53.3. parašytas įskaitomai.

54. Elektroniniu būdu pateiktas pranešimas sudaromas taip, kad jį gavusi Priežiūros tarnyba galėtų:

54.1. atpažinti elektroninio dokumento formatą;

54.2. atidaryti ir apdoroti jį elektroninių dokumentų valdymo sistemos ar kitomis institucijos naudojamomis informacinių technologijų priemonėmis;

54.3. atpažinti pranešimo turinį;

54.4. identifikuoti elektroninį parašą ir pranešimą pateikusį asmenį.

55. Kai asmens pranešimą Priežiūros tarnybai paduoda asmens atstovas, jis privalo pateikti atstovavimą patvirtinantį dokumentą ir asmens pranešimą, kurio turinys atitinka šių taisyklių 53 punkte nustatytus reikalavimus. Kai atstovaujamo asmens vardu į Priežiūros tarnybą kreipiasi asmens atstovas, jis savo pranešime turi nurodyti savo vardą, pavardę, gyvenamąją vietą, taip pat atstovaujamo asmens vardą, pavardę, gyvenamąją vietą (jeigu kreipiamasi fizinio asmens vardu) arba pavadinimą, kodą, buveinės adresą (jeigu kreipiamasi juridinio asmens vardu) ir pridėti atstovavimą patvirtinantį dokumentą.

56. Pranešimas gali būti surašomas pagal Priežiūros tarnybos patvirtintą formą (4 priedas).

57. Pranešimas, neatitinkantis šių taisyklių 53.1 papunktyje ar 54 ir 55 punktuose numatytų reikalavimų laikomas anoniminiu. Ši nuostata netaikoma, kai gautų duomenų pakanka asmens tapatybei nustatyti.

58. Priežiūros tarnyba, gavusi pranešimą, kuris neatitinka šių taisyklių 53 – 55 punktuose nurodytų reikalavimų, esant galimybei, privalo asmeniui pasiūlyti per 10 darbo dienų nuo tokio siūlymo pateikimo ištaisyti pranešimo trūkumus.

59. Tyrimas dėl subjekto veiklos pagal gautą anoniminių skundą atliekamas tik motyvuotu Priežiūros tarnybos direktoriaus sprendimu.

VIII SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

60. Tyrimo išvados, jų priedai ir kita su tyrimu susijusi medžiaga turi būti saugoma teisės aktų nustatyta tvarka.

Lošimų priežiūros tarnybos prie
Lietuvos Respublikos finansų
ministerijos atliekamų tyrimų taisyklių
1 priedas

(Pavedimo atlikti tyrimą formos pavyzdys)

**LOŠIMŲ PRIEŽIŪROS TARNYBA
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS**

PAVEDIMAS ATLIKTI TYRIMĄ

20__ m. _____ d. Nr. _____
Vilnius

Atsižvelgdamas į _____,
(tarnybinio pranešimo data, reg. Nr., pavadinimas)

Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos valstybės
tarnautojus:

1. _____ (grupės vadovas), (pareigos,
vardas, pavardė, valstybės tarnautojo pažymėjimo numeris)
2. _____,
(pareigos, vardas, pavardė, valstybės tarnautojo pažymėjimo numeris)
3. _____
(pareigos, vardas, pavardė, valstybės tarnautojo pažymėjimo numeris)

skiriu atlikti tyrimą, kurio:

subjektas –

(ūkio subjekto, kurio atžvilgiu atliekamas tyrimas, pavadinimas (jei tai fizinis
asmuo – jo
vardas, pavardė) (jeigu yra žinoma)

objektas – _____.
(nurodyti, dėl kokių galimų teisės aktų pažeidimų pavedama atlikti tyrimą)

Tyrimą pradėti: _____, baigti _____.

Direktorius

PAKEITIMAI, PAPILDYMAI:

Lošimų priežiūros tarnybos prie
Lietuvos Respublikos finansų
ministerijos atliekamų tyrimų taisyklių
2 priedas

(Išvados formos pavyzdys)

**LOŠIMŲ PRIEŽIŪROS TARNYBA
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS**

TYRIMO IŠVADA

20__ m. _____ d. Nr. _____
Vilnius

Vykdydami 20__ m. _____ d. pavedimą atlikti tyrimą Nr. _____ ,
Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos valstybės
tarnautojai

(tyrėjų pareigos, vardai, pavardės)

atliko tyrimą.

Tyrimo objektas:

Tyrimas pradėtas 20__ m. _____ d., baigtas 20__ m. _____ d.

NUSTATYTA:

IŠVADA:

(tyrėjo pareigos) (parašas) (vardas, pavardė)

(tyrėjo pareigos) (parašas) (vardas, pavardė)

(tyrėjo pareigos) (parašas) (vardas, pavardė)

Lošimų priežiūros tarnybos prie
Lietuvos Respublikos finansų
ministerijos atliekamų tyrimų taisyklių
3 priedas

(Išvados formos pavyzdys)

**LOŠIMŲ PRIEŽIŪROS TARNYBA
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS
NELEGALIOS NUOTOLINIŲ LOŠIMŲ VEIKLOS
TYRIMO IŠVADA**

20__ m. _____ d. Nr. _____
Vilnius

Vykdydami 20__ m. _____ d. pavedimą atlikti tyrimą Nr. _____ ,
Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos valstybės
tarnautojai

(tyrėjų pareigos, vardai, pavardės)

atliko tyrimą.

Tyrimo objektas:

_____.

Tyrimas pradėtas 20__ m. _____ d., baigtas 20__ m. _____ d.

NUSTATYTA:

Svetainės adresas	
Užfiksavimo laikas ir data	
Vieta	
Duomenys apie organizatorių	
Bendrovės (-ių) pavadinimas	
Registracijos adresas	
Registracijos numeris	
Licenciją išdavusi valstybė	
Licenciją išdavusi institucija	
Licencijos numeris	
Priežiūros tarnybos licencijos turėtojas	Taip/ Ne
Svetainės vertinimas	
Registracijos galimybė iš Lietuvos	Taip/ Ne
Tyrėjo prisijungimo vardas	
Tyrėjo slaptažodis	
Tyrėjo elektroninio pašto adresas	
Svetainėje organizuojami ALĮ numatyti azartiniai lošimai	Taip/Ne
Stalo lošimai	

Ruletė	
Kortų lošimai	
Lošimai automatu	
Lažybos	
Bingas	
Kita	
Atitinka ALĮ 2 straipsnio 1 dalyje nustatytus azartinio lošimo požymius	Taip/ Ne
Sąskaitos papildymo būdai	
Pinigų atsiėmimo būdai	
Nuotolinių lošimų įrangos valdytojai ir (ar) lošimų teikėjai	

IŠVADA:

(tyrėjo pareigos) (parašas) (vardas, pavardė)

(tyrėjo pareigos) (parašas) (vardas, pavardė)

(tyrėjo pareigos) (parašas) (vardas, pavardė)

Lošimų priežiūros tarnybos prie
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
atliekamų tyrimų taisyklių
4 priedas

(Pranešimo formos pavyzdys)

**Lošimų priežiūros tarnybai prie
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos**

PRANEŠIMAS

(data)

(vieta)

(fizinio asmens vardas, pavardė, adresas (juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės
adresas, tel.

nr., el. pašto adresas)
pranešu

Prašau

parašas

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Patarėja Sandra Vitkevičiūtė, Ukmergės g. 222, 07157 Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	ĮSAKYMAS DĖL LOŠIMŲ PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2016 M. GRUODŽIO 28 D. ĮSAKYMO NR. DI-764 „DĖL LOŠIMŲ PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS ATLIEKAMŲ TYRIMŲ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2020-05-29, DIE-395
Adresatas	–
Dokumentą vizavo	Patarėja Sandra Vitkevičiūtė
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2020-05-28 15:04:55
Dokumentą vizavo	Vedėja Rūta Giedrienė
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2020-05-28 15:09:21
Dokumentą vizavo	Vedėjas Arnoldas Dilba
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2020-05-28 15:43:42
Dokumentą vizavo	Vedėja Živilė Babrauskaitė
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2020-05-28 15:47:20
Dokumentą pasirašė	Direktorius Virginijus Daukšys
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2020-05-28 17:46:00
Registratorius	Raštvedė Jurgita Paškevičienė
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2020-05-29 09:10:27
Dokumento nuorašo atspausdinimo data ir jį atspausdinęs darbuotojas	2020-07-24 atspausdino Raštvedė Jurgita Paškevičienė

Nuorašas tikras
Lošimų priežiūros tarnyba
2020-07-24