

INFORMACJE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

KRAJOWE ZWOLNIENIA PODMIOTÓW ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI W ZAKRESIE GIER HAZARDOWYCH Z KRAJOWYCH PRZEPISÓW 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

(2020/C 170/05)

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, wraz z uzasadnieniem opartym 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 marca 2020 r. powiadomiły Komisję o takich decyzjach, to:

Państwo członkowskie	Zwolnione podmioty świadczące usługi w zakresie gier hazardowych
Belgia	Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 18 września 2017 r. o zapobieganiu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu: Loteria narodowa
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: — Gry w bingo lub tombola — Loterie pieniężne — Loterie fantowe — Loterie błyskawiczne lub loterie numeryczne
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 ustaw dotyczących prania pieniędzy z dnia 26 czerwca 2017 r.: — Lokalne zakłady wzajemne — Gry w bingo — Tombola — Automaty do gier umożliwiające wygrane pieniężne — Loterie, loterie klasowe („Klasselotteriet”), loterie typu non-profit — Poker stacjonarny — Gra w bingo online — Symulacyjne gry kierownicze — Konkursy, w których udział odbywa się za pośrednictwem wiadomości SMS lub w podobny sposób
Estonia	Zgodnie z definicją zawartą w 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.: — Loterie handlowe
Finlandia	Zgodnie z rozdziałem 1 sekcja 3 pkt 4 ustawy z dnia 28 czerwca 2017 r. o zapobieganiu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (444/2017): — Automaty do gier znajdujące się poza kasynami
Niemcy	Zgodnie z sekcją 2 pkt 1 ust. 15 pkt ustawy z 2017 r. o wykrywaniu zysków z poważnych przestępstw kryminalnych („ustawa o zapobieganiu praniu pieniędzy”): — Totalizatory, gdy są one prowadzone przez stowarzyszenia, zgodnie z sekcją 1 ustawy o zakładach dotyczących wyścigów i loteriach — Gry w bingo — Automaty do gier znajdujące się poza kasynami na podstawie sekcji 33c Kodeksu przemysłowego — Loterie dopuszczone przez prawo państwowe i loterie społeczne

Państwo członkowskie	Zwolnione podmioty świadczące usługi w zakresie gier hazardowych
Irlandia	<p>Zgodnie z definicją zawartą w sekcji 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</p> <ul style="list-style-type: none">— Gry w bingo— Salony rozrywki i gier— Loterie— Poker stacjonarny
Szwecja	<p>Zgodnie z art. 20 ustawy o środkach zapobiegających praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (SFS 2017: 630) oraz zgodnie z wytycznymi w sprawie przepisów i ogólnych porad szwedzkich organów ds. gier hazardowych: 2017:2</p> <ul style="list-style-type: none">— Gry w bingo prowadzone za zgodą organu ds. gier losowych zgodnie z art. 42 akapit pierwszy zdanie drugie ustawy o grach losowych (1994: 1000).— Automaty do gier umożliwiające wygrane rzeczowe— Automaty do gier i automaty na żetony, które są eksploatowane zgodnie z pozwoleniem na mocy art. 26 ustawy o grach losowych— Loterie przeprowadzane na podstawie pozwolenia lub rejestracji zgodnie z art. 16 i 17 ustawy o grach losowych oraz organizowane przez stowarzyszenia działające głównie w obrębie jednej gminy lub, w przypadku loterii przeprowadzanych w wielu gminach, w obrębie jednego regionu— Loterie przeprowadzane na podstawie pozwolenia zgodnie z art. 16 ustawy o grach losowych w więcej niż jednym regionie— Rzeczywiste loterie zgodnie z art. 4 ustawy o grach losowych, które są przeprowadzane na podstawie pozwolenia na podstawie art. 45 ustawy o grach losowych i które są przeprowadzane za pośrednictwem agenta— Gry w ruletkę, kości i karty prowadzone zgodnie z art. 32 ustawy o grach losowych