



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

**ĮSAKYMAS
DĖL DOKUMENTŲ, KURIŲ REIKIA LICENCIJOMS IR LEIDIMAMS GAUTI, LOŠIMŲ
ORGANIZAVIMO REGLAMENTAMS TVIRTINTI IR DIDŽIŲJŲ LOTERIJŲ
TAISYKLĖMS SUDERINTI, PATEIKIMO REKOMENDACIJŲ
PATVIRTINIMO**

2013 m. gruodžio 31 d. Nr. DI-528
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymo (Žin., 2001, Nr. 43-1495; 2011, Nr. 119-5611), 18 straipsnio 2 dalimi, 29 straipsnio 1 punktu, Lietuvos Respublikos loterijų įstatymo (Žin., 2003, Nr. 73-3341, 2011, Nr. 119-5613) 19 straipsnio 3 dalimi, 25 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir siekdamas paspartinti ūkio subjektų prašymų nagrinėjimą:

1. Tvirtinu pridedamas Dokumentų, kurių reikia licencijoms ir leidimams gauti, lošimų organizavimo reglamentams tvirtinti ir didžiųjų loterijų taisyklėms suderinti, pateikimo rekomendacijas.

2. Pripažįstu netekusiais galios:

2.1. Valstybinės lošimų priežiūros komisijos 2004 m. balandžio 16 d. nutarimą Nr. N-140 „Dėl Dokumentų, reikalingų licencijoms ir leidimams gauti bei lošimų organizavimo reglamentų pakeitimams ar papildymams tvirtinti, loterijų taisyklėms, jų pakeitimams ar papildymams suderinti, pateikimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 61-2214);

2.2. Valstybinės lošimų priežiūros komisijos 2007 m. gruodžio 21 d. nutarimą Nr. N-319 „Dėl Valstybinės lošimų priežiūros komisijos 2004 m. balandžio 16 d. nutarimo Nr. N-140 "Dėl Dokumentų, reikalingų licencijoms ir leidimams gauti bei lošimų organizavimo reglamentų pakeitimams ar papildymams tvirtinti, loterijų taisyklėms, jų pakeitimams ar papildymams suderinti, pateikimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo“ (Žin., 2008, Nr. 1-48);

2.3. Valstybinės lošimų priežiūros komisijos 2008 m. kovo 21 d. nutarimą Nr. N-69 „Dėl Valstybinės lošimų priežiūros komisijos 2004 m. balandžio 16 d. nutarimo Nr. N-140 „Dėl Dokumentų, reikalingų licencijoms ir leidimams gauti bei lošimų organizavimo reglamentų pakeitimams ar papildymams tvirtinti, loterijų taisyklėms, jų pakeitimams ar papildymams suderinti, pateikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2008, Nr. 36-1333);

2.3. Valstybinės lošimų priežiūros komisijos 2009 m. rugpjūčio 5 d. nutarimą Nr. N-294 „Dėl Valstybinės lošimų priežiūros komisijos 2004 m. balandžio 16 d. nutarimo Nr. N-140 „Dėl Dokumentų, reikalingų licencijoms ir leidimams gauti bei lošimų organizavimo reglamentų pakeitimams ar papildymams tvirtinti, loterijų taisyklėms, jų pakeitimams ar papildymams suderinti, pateikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2009, Nr. 97-4117);

2.4. Valstybinės lošimų priežiūros komisijos 2009 m. spalio 1 d. nutarimą Nr. N-356 „Dėl Valstybinės lošimų priežiūros komisijos 2004 m. balandžio 16 d. nutarimo Nr. N-140 „Dėl Dokumentų, reikalingų licencijoms ir leidimams gauti bei lošimų organizavimo reglamentų pakeitimams ar papildymams tvirtinti, loterijų taisyklėms, jų pakeitimams ar papildymams suderinti, pateikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2009, Nr. 119-5137).

Lošimo įrenginių tipų tvirtinimo ir registro skyriaus vedėjas,
atliekantis direktoriaus funkcijas

Laurynas Gužas

PATVIRTINTA
Lošimų priežiūros tarnybos
prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
direktorius
2013 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. DI-528

**DOKUMENTŲ, KURIŲ REIKIA LICENCIJOMS IR LEIDIMAMS GAUTI, LOŠIMŲ
ORGANIZAVIMO REGLAMENTAMS TVIRTINTI IR DIDŽIŲJŲ LOTERIJŲ
TAISYKLĖMS SUDERINTI, PATEIKIMO REKOMENDACIJOS**

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Dokumentų, kurių reikia licencijoms ir leidimams gauti, lošimų organizavimo reglamentams tvirtinti ir didžiųjų loterijų taisyklėms suderinti, pateikimo rekomendacijos (toliau – Rekomendacijos) nustato:

1.1. dokumentų, kurių reikia azartinių lošimų ir didžiųjų loterijų organizavimo licencijai gauti, pateikimo Lošimų priežiūros tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Priežiūros tarnyba) rekomendacinio pobūdžio reikalavimus;

1.2. dokumentų, kurių reikia leidimams organizuoti azartinius lošimus gauti, pakeisti ir papildyti, pateikimo Priežiūros tarnybai rekomendacinio pobūdžio reikalavimus;

1.3. dokumentų, kurių reikia tvirtinti lošimų organizavimo reglamentus, jų pakeitimus ar papildymus, pateikimo Priežiūros tarnybai rekomendacinio pobūdžio reikalavimus;

1.4. dokumentų, kurių reikia suderinti didžiųjų loterijų taisykles, jų pakeitimus ar papildymus, pateikimo Priežiūros tarnybai rekomendacinio pobūdžio reikalavimus.

2. Rekomendacijose vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatyme (Žin., 2001, Nr. 43-1495) (toliau - Azartinių lošimų įstatymas), Lietuvos Respublikos loterijų įstatyme (Žin., 2003, Nr. 73-3341) (toliau - Loterijų įstatymas).

II. DOKUMENTAI, KURIŲ REIKIA LOŠIMO ORGANIZAVIMO LICENCIJAI GAUTI

3. Bendrovė, norinti gauti lošimo organizavimo licenciją, pateikia Priežiūros tarnybai prašymą, kuriame nurodomas bendrovės pavadinimas, kodas, buveinės adresas, telefono ir (ar) fakso numeriai, prašomos išduoti licencijos rūšis, bendrovės vadovo arba jo įgalioto asmens (tokiu atveju pridedamas įgaliojimą patvirtinantis dokumentas), užpildžiusio prašymą, pareigos, vardas ir pavardė, prašymo data, išvardijami pridedami dokumentai.

4. Kartu su prašymu išduoti lošimo organizavimo licenciją pateikiami šie dokumentai ir informacija:

4.1. Bendrovės steigimo dokumentų (bendrovės įstatų, steigimo sandorio (steigimo sutarties ar steigimo akto)) kopijos. Tuo atveju, jei prašymą teikia akcinė bendrovė, papildomai pateikiama steigimo ataskaitos kopija.

4.2. Paskutinių ir einamųjų metų finansinė atskaitomybė kartu su atestuoto auditoriaus išvadomis (jeigu lošimų veikla numato verstis veikianti bendrovė) ir bendrovės balansas (jeigu lošimų veikla ketina verstis įsteigta nauja ir veiklos nevykdžiusi bendrovė).

4.3. Informacija, ar bendrovė yra kitų įmonių steigėja ar dalyvė.

4.4. Dokumentai, patvirtinantys įstatinio kapitalo suformavimą, apmokėjimą ir disponavimą juo, taip pat dokumentai, patvirtinantys, kad bendrovės nuosavas kapitalas – ne mažesnis kaip 1/2 įstatuose nurodyto įstatinio kapitalo:

4.4.1. akcijų pirkimo-pardavimo ar kitų sutarčių bei apmokėjimo už akcijas dokumentų kopijos;

4.4.2. akcininkų susirinkimo nutarimo dėl sutikimo parduoti akcijas kopija;

4.4.3. banko pavedimų ir sąskaitų išrašų kopijos; apmokėjus už akcijas nepiniginiu įnašu – turto įsigijimą ir nuosavybės teisę į jį patvirtinančių dokumentų kopijos, turto vertinimo ataskaitos, atitinkančios Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytus reikalavimus, kopija;

4.4.4. turto perdavimo bendrovei akto kopija;

4.4.5. akcininkų susirinkimo nutarimo dėl turtinio įnašo įvertinimo kopija;

4.4.6. turto registravimo dokumentų (jei turtas yra registruojamas viešame registre) kopijos;

4.5. Duomenys apie bendrovės akcijų savininkus, stebėtojų tarybos, valdybos narius, administracijos vadovą, jo pavaduotoją, vyriausiąjį finansininką, nurodant jų vardus, pavardes, asmens kodus, bendrovės pavadinimą ir adresą (jeigu akcininkas yra juridinis asmuo), kapitalo dalį, dalyvavimą kitų įmonių valdyme:

4.5.1. bendrovės vadovo ir vyriausiojo finansininko parašais bei bendrovės spaudu patvirtintos akcininkų registravimo knygos arba (ir) sąskaitų tvarkytojų sąskaitų išrašų kopijos;

4.5.2. bendrovės vadovo ir vyriausiojo finansininko pasirašyta pažyma, kurioje nurodomi duomenys apie 4.5 punkte nurodytus asmenis nurodant jų vardus, pavardes, asmens kodus, bendrovės pavadinimą ir adresą (jeigu akcininkas yra juridinis asmuo), kapitalo dalį, dalyvavimą kitų įmonių valdyme;

4.5.3. rekomendacijų 4.5 punkte nurodytų fizinių asmenų tapatybę patvirtinančių dokumentų (pasų, asmens tapatybės kortelių ar kitų asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų) kopijos.

Jeigu bendrovės akcininkas yra juridinis asmuo, pateikiami duomenys apie jį kontroliuojančius asmenis (kontroliuojančių fizinių asmenų tapatybę patvirtinančių dokumentų (pasų, asmens tapatybės kortelių ar kitų asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų) kopijos).

4.6. Dokumentai ir informacija apie bendrovės steigėjų ir akcininkų lėšų, naudojamų bendrovės vardinėms akcijoms įsigyti, kilmę:

4.6.1. deklaracijų, nurodytų Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatyme (Žin., 1996, Nr. 50-1197; 2003, Nr. 123-5583) ar kituose teisės aktuose, kopijos;

4.6.2. kiti dokumentai, galintys paliudyti lėšų, naudojamų bendrovės vardinėms akcijoms įsigyti, kilmę (dovanojimo, pirkimo-pardavimo sutartys ir pan.).

5. Už lošimų organizavimo licencijos išdavimą turi būti sumokėta nustatyta valstybės rinkliava.

III. DOKUMENTAI, KURIŲ REIKIA LOŠIMO ORGANIZAVIMO LEIDIMAMS GAUTI

6. Bendrovė, pageidaujanti gauti leidimą atidaryti automatų ar bingo saloną arba lošimo namus (kazino), pateikia Priežiūros tarnybai prašymą, kuriame nurodoma bendrovės pavadinimas, kodas, buveinės adresas, telefono ir (ar) fakso numeriai, lošimų organizavimo vietos adresas, telefono numeris, numatomų organizuoti lošimų rūšys ir lošimo įrenginių skaičius, licencijos organizuoti lošimus išdavimo data, numeris (jei leidimas išduodamas licenciją turinčiai bendrovei), bendrovės vadovo arba jo įgalioto asmens, užpildžiusio ir pasirašiusio prašymą, pareigos, vardas ir pavardė, prašymo padavimo data.

7. Kartu su prašymu išduoti lošimo organizavimo leidimą pateikiami šie dokumentai ir informacija:

7.1. Lošimų organizavimo reglamento projektas (2 egz.) spausdintine ir elektronine (įrašyta į kompiuterinę laikmeną doc, docx formatais) forma (jei bendrovė neturi patvirtinto lošimų organizavimo reglamento, tos lošimų rūšies, kurios leidimą prašo išduoti).

7.2. Lošimo įrenginių aprašymas (kiekvieno numatomo eksploatuoti lošimo įrenginio tipas, modifikacija, gamintojas, pagaminimo metai ir mėnuo, serija ir numeris).

7.3. dokumentai, patvirtinantys bendrovės nuosavybės teisę į numatomus eksploatuoti lošimo įrenginius, arba šių įrenginių įsigijimo išperkamosios nuomos (lizingo) būdu sutarčių kopijos:

7.3.1. pirkimo-pardavimo sutarties ar kito dokumento, patvirtinančio bendrovės nuosavybės teisę į numatomus eksploatuoti lošimo įrenginius arba šių įsigijimą, kopijos;

7.3.2. išrašas iš bendrovės buhalterinės apskaitos dokumentų ar kiti dokumentai, patvirtinantys įrenginių įsigijimą, apmokėjimą bei disponavimą jais (muitinės deklaracijų, važtaraščių, banko pavedimų, kasos išlaidų orderių kopijos, kiti dokumentai).

7.4. Akredituotų įstaigų (laboratorijų) išduotų sertifikatų, patvirtinančių, kad numatomi eksploatuoti lošimo įrenginiai atitinka Azartinių lošimų įstatymo ir Priežiūros tarnybos nustatytus reikalavimus, kopijos.

7.5. Informacija apie lošimų organizavimo vietą:

7.5.1. patalpų planas, sudarytas pagal kadastrinių matavimų duomenis, patvirtinantis, kad patalpa yra izoliuota;

7.5.2. informacija, ar numatomoje lošimų organizavimo vietoje bus keičiama valiuta, organizuojama restoranų, barų, koncertinė veikla;

Punkto pakeitimai:

Nr. [DI-254](#), 2015-04-03, paskelbta TAR 2015-04-08, i. k. 2015-05379

7.5.3. dokumentai, patvirtinantys nuosavybės teisę į patalpas, kuriose numatoma organizuoti lošimus, arba šių patalpų nuomos ar išperkamosios nuomos sutarties kopijos (pirkimo-pardavimo, patalpų nuomos, subnuomos ar išperkamosios nuomos, dovanojimo arba kito sandorio kopijos). Kai pateikiama subnuomos sutartis, turi būti pateikiama ir patalpų nuomos sutartis tarp subnuomotojo ir patalpų savininko. Jeigu įstatyme numatyta, kad, norint sandorio faktą panaudoti prieš trečiuosius asmenis, ji būtina registruoti viešame registre;

7.5.4. aiškinamasis raštas, kuriame nurodomas lošimo organizavimo vietos adresas, unikalus pastato numeris, unikalus patalpos numeris, indeksai ir plotas, kuriuose bus organizuojami lošimai.

7.6. Taisyklės, nustatančios įėjimo į automatų, bingo salonus arba lošimo namus (kazino) užmokestį, jo mokėjimo tvarką (jeigu užmokestis bus imamas).

7.7. Sąrašas darbuotojų (lošimų organizavimo vietos administracijos vadovo, jo pavaduotojų, vyriausiųjų finansininkų ir lošėjus aptarnaujančio personalo), kurie dirbs, jei bus išduotas lošimo organizavimo leidimas, kuriame nurodomi vardai, pavardės, asmens kodai. Su sąrašu pateikiamos nurodytų fizinių asmenų tapatybę patvirtinančių dokumentų kopijos, darbuotojų sutikimas, kad jų duomenys būtų perduoti Valstybės saugumo departamentui, Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybai prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir Policijos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos.

Punkto pakeitimai:

Nr. [DI-254](#), 2015-04-03, paskelbta TAR 2015-04-08, i. k. 2015-05379

7.8. Savivaldybės tarybos sutikimas savivaldybės teritorijoje steigti lošimo namus (kazino) (tuo atveju, jei į Priežiūros tarnybą kreipiasi bendrovė, norinti gauti leidimą atidaryti lošimo namus (kazino));

7.9. Nustatytos formos prašymas įregistruoti lošimų įrenginius, kurie bus eksploatuojami lošimo vietoje (prašymo forma patiekta <http://www.lpt.lt/lt/paslaugos/prasymai/?docid=3>).

8. Už leidimo organizuoti lošimus išdavimą ir lošimo įrenginių įregistravimą turi būti sumokėta nustatyta valstybės rinkliava.

IV. DOKUMENTAI, KURIŲ REIKIA LOŠIMO ORGANIZAVIMO LEIDIMŲ PAPILDYMAMS GAUTI

9. Bendrovė, pageidaujanti papildyti lošimo organizavimo leidimą, pateikia Priežiūros tarnybai prašymą, kuriame nurodoma bendrovės pavadinimas, kodas, buveinės adresas, telefono ir (ar) fakso numeriai, lošimų organizavimo vietos adresas ir ketinamų eksploatuoti lošimo įrenginių skaičius, telefono numeris, numatomų papildomai eksploatuoti lošimo įrenginių rūšys ir lošimo įrenginių skaičius, bendrovės vadovo arba jo įgalioto asmens (tokiu atveju pridedamas įgaliojimą patvirtinantis dokumentas), užpildžiusio ir pasirašiusio prašymą, pareigos, vardas ir pavardė, prašymo padavimo data.

10. Kartu su prašymu papildyti lošimo organizavimo leidimą pateikiami šie dokumentai ir informacija:

10.1. Lošimų organizavimo reglamento pakeitimų ar papildymų projekto lyginamasis variantas (1 egz.) spausdintine ir elektronine (įrašytą į kompiuterinę laikmeną doc, docx formatais) forma. Lošimų organizavimo reglamento pakeitimo ar papildymo projekto lyginamasis variantas (toliau – reglamento lyginamasis variantas) lošimų organizavimo reglamentas su įtrauktais numatytais galiojančio lošimų organizavimo reglamento pakeitimais ir papildymais. Reglamento lyginamajame variante naujai įrašomi žodžiai (sakiniai, punktai) paryškinami, o siūlomi išbraukti žodžiai (sakiniai, punktai) perbraukiami plona linija.

10.2. Lošimų organizavimo reglamento pakeitimų ar papildymų projektą (2 egz.) spausdintine ir elektronine (įrašytą į kompiuterinę laikmeną doc, docx formatais) forma.

10.3. Rekomendacijų 7.2-7.4 punktuose nurodyti dokumentai ir informacija.

10.4. Nustatytos formos prašymas įregistruoti naujus lošimų įrenginius, kurie bus eksploatuojami lošimo vietoje (prašymo forma <http://www.lpt.lt/lt/paslaugos/prasymai/?docid=5>).

11. Už lošimo organizavimo leidimo papildymą, lošimų organizavimo reglamento pakeitimą (jei keičiamas lošimų organizavimo reglamentas) ir lošimo įrenginių įregistravimą turi būti sumokėta nustatyta valstybės rinkliava.

V. DOKUMENTAI, KURIŲ REIKIA LOŠIMO ORGANIZAVIMO LEIDIMŲ PAKEITIMAMS GAUTI

12. Bendrovė, pageidaujanti pakeisti lošimo organizavimo leidimą, pateikia Priežiūros tarnybai prašymą, kuriame nurodoma bendrovės pavadinimas, kodas, buveinės adresas, telefono ir (ar) fakso numeriai, lošimų organizavimo vietos adresas ir ketinamų eksploatuoti lošimo įrenginių skaičius, telefono numeris, lošimo įrenginių rūšys ir skaičius, bendrovės vadovo arba jo įgalioto asmens (tokiu atveju pridedamas įgaliojimą patvirtinantis dokumentas), užpildžiusio ir pasirašiusio prašymą, pareigos, vardas ir pavardė, prašymo padavimo data.

13. Kartu su prašymu pakeisti lošimo organizavimo leidimą pateikiamas lošimo įrenginių aprašymas (tipas, modifikacija, gamintojas, pagaminimo metai ir mėnuo, kiekvieno numatomo eksploatuoti lošimo įrenginio serija ir numeris), kuriame nurodomi visi eksploatuojami lošimo įrenginiai, ir kuriame išbraukiami lošimo įrenginiai, kurie po leidimo pakeitimo nebus eksploatuojami.

14. Nustatytos formos prašymas išregistruoti lošimų įrenginius, kurie nebus eksploatuojami lošimo organizavimo vietoje (prašymo forma <http://www.lpt.lt/lt/paslaugos/prasymai/?docid=5>).

15. Už lošimo organizavimo leidimo pakeitimą ir lošimo įrenginių išregistravimą turi būti sumokėta nustatyta valstybės rinkliava.

VI. DOKUMENTAI, KURIŲ REIKIA LOŠIMŲ ORGANIZAVIMO REGLAMENTAMS PATVIRTINTI

16. Lošimus organizuojanti bendrovė, pageidaujanti, kad Priežiūros tarnyba patvirtintų lošimų organizavimo reglamentą, pateikia:

16.1. Prašymą, kuriame nurodoma bendrovės pavadinimas, kodas, buveinės adresas, telefono numeris, licencijos organizuoti lošimus išdavimo data ir numeris, bendrovės vadovo arba jo įgalioto asmens (tokiu atveju pridedamas įgaliojimą patvirtinantis dokumentas), užpildžiusio ir pasirašiusio prašymą, pareigos, vardas ir pavardė, prašymo data, išvardijami pridedami dokumentai;

16.2. Lošimų organizavimo reglamento projektą (2 egz.) spausdintine ir elektronine (įrašytą į kompiuterinę laikmeną doc, docx formatais) forma.

17. Už lošimų organizavimo reglamento patvirtinimą turi būti sumokėta nustatyta valstybės rinkliava.

VII. DOKUMENTAI, KURIŲ REIKIA LOŠIMŲ ORGANIZAVIMO REGLAMENTŲ PAKEITIMAMS AR PAPILDYMAMS PATVIRTINTI

18. Lošimus organizuojanti bendrovė, pageidaujanti, kad Priežiūros tarnyba patvirtintų lošimų organizavimo reglamento pakeitimus ar papildymus, Priežiūros tarnybai pateikia:

18.1. Prašymą, kuriame nurodoma bendrovės pavadinimas, kodas, buveinės adresas, telefono ir (ar) fakso numeriai, licencijos organizuoti lošimus išdavimo data ir numeris, bendrovės vadovo arba jo įgalioto asmens (tokiu atveju pridedamas įgaliojimą patvirtinantis dokumentas), užpildžiusio ir pasirašiusio prašymą, pareigos, vardas ir pavardė, prašymo data, išvardijami pridedami dokumentai. Prašyme patvirtinti lošimų organizavimo reglamento pakeitimus ar papildymus rekomenduotina nurodyti lošimų organizavimo reglamento pakeitimų ar papildymų motyvus.

18.2. Reglamento lyginamąjį variantą (1 egz.) spausdintine ir elektronine (įrašytą į kompiuterinę laikmeną doc, docx formatais) forma.

18.3. Lošimų organizavimo reglamento pakeitimų ar papildymų projektą (2 egz.) spausdintine ir elektronine (įrašytą į kompiuterinę laikmeną doc, docx formatais) forma.

19. Už lošimų organizavimo reglamento pakeitimo ar papildymo patvirtinimą turi būti sumokėta nustatyta valstybės rinkliava.

VIII. DOKUMENTAI, KURIŲ REIKIA DIDŽIŲJŲ LOTERIJŲ ORGANIZAVIMO LICENCIJAI GAUTI

20. Bendrovė, norinti gauti didžiųjų loterijų organizavimo licenciją, pateikia Priežiūros tarnybai prašymą, kuriame nurodomas bendrovės pavadinimas, kodas, buveinės adresas, telefono ir (ar) fakso numeriai, pageidaujamos gauti licencijos rūšis, bendrovės vadovo arba jo įgalioto asmens (tokiu atveju pridedamas įgaliojimą patvirtinantis dokumentas), užpildžiusio prašymą, pareigos, vardas ir pavardė, prašymo data, išvardijami pridedami dokumentai.

21. Kartu su prašymu išduoti didžiųjų loterijų organizavimo licenciją pateikiami šie dokumentai ir informacija:

21.1. Bendrovės steigimo dokumentų (bendrovės įstatų, steigimo sandorio (steigimo sutarties ar steigimo akto)) kopijos. Tuo atveju, jei prašymą teikia akcinė bendrovė, papildomai pateikiama steigimo ataskaitos kopija.

21.2. Dokumentai, patvirtinantys nuosavo kapitalo suformavimą, apmokėjimą ir disponavimą juo:

21.2.1. akcijų pirkimo-pardavimo ar kitų sutarčių bei apmokėjimo už akcijas dokumentų kopijos;

21.2.2. akcininkų susirinkimo nutarimo dėl sutikimo parduoti akcijas kopija;

21.2.3. banko pavedimų ir sąskaitų išrašų kopijos; apmokėjus už akcijas nepiniginiu įnašu – turto įsigijimą ir nuosavybės teisę į jį patvirtinančių dokumentų kopijos, turto vertinimo ataskaitos, atitinkančios Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytus reikalavimus, kopija;

21.2.4. turto perdavimo bendrovei akto kopija;

21.2.5. akcininkų susirinkimo nutarimo dėl turtinio įnašo įvertinimo kopija;

21.2.6. turto registravimo dokumentų (jei turtas yra registruojamas viešame registre) kopijos.

21.3. Duomenys apie bendrovės dalyvius, stebėtojų tarybos, valdybos narius, administracijos vadovą, jo pavaduotoją, vyriausiąjį buhalterį (buhalterį):

21.3.1. bendrovės vadovo patvirtintas sąrašas, kuriame nurodomi duomenys apie bendrovės dalyvius, stebėtojų tarybos, valdybos narius, administracijos vadovą, jo pavaduotoją, vyriausiąjį buhalterį (buhalterį), nurodant jų duomenis: vardą ir pavardę, asmens kodą, deklaruotą gyvenamąją vietą; juridinio asmens pavadinimas, kodas ir buveinės adresas (jeigu dalyvis yra juridinis asmuo).

Jeigu bendrovės dalyvis yra juridinis asmuo, pateikiami duomenys apie jį kontroliuojančius asmenis (kontroliuojančių fizinių asmenų tapatybę patvirtinančių dokumentų (pasų, asmens tapatybės kortelių ar kitų asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų) kopijos).

21.3.2. Bendrovės vadovo ir vyriausiojo finansininko parašais bei bendrovės spaudu patvirtintos akcininkų registravimo knygos arba (ir) sąskaitų tvarkytojų sąskaitų išrašų kopijos;

21.4. Rekomendacijų 21.3 punkte nurodytų fizinių asmenų asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų (pasų, asmens tapatybės kortelių ar kitų asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų) kopijos.

22. Už didžiųjų loterijų organizavimo licencijos išdavimą turi būti sumokėta nustatyta valstybės rinkliava.

IX. DOKUMENTAI, KURIŲ REIKIA DIDŽIŲJŲ LOTERIJŲ TAISYKLĖMS SUDERINTI

23. Loterijos organizatorius, norintis suderinti didžiosios loterijos taisykles, Priežiūros tarnybai pateikia:

23.1. Prašymą, kuriame nurodoma bendrovės pavadinimas, kodas, buveinės adresas, telefono ir (ar) fakso numeris, licencijos organizuoti didžiąsias loterijas išdavimo data ir numeris, bendrovės vadovo arba jo įgalioto asmens (tokiu atveju pridedamas įgaliojimą patvirtinantis dokumentas), užpildžiusio ir pasirašiusio prašymą, pareigos, vardas ir pavardė, prašymo data, išvardijami pridedami dokumentai;

23.2. Didžiosios loterijos taisyklių projekto spausdintinę (2 egz.) ir elektroninę (įrašytą į kompiuterinę laikmeną doc, docx formatais) formą;

24. Už didžiųjų loterijų taisyklių suderinimą turi būti sumokėta nustatyta valstybės rinkliava.

X. DOKUMENTAI, KURIŲ REIKIA DIDŽIŲJŲ LOTERIJŲ TAISYKLIŲ PAKEITIMAMS AR PAPILDYMAMS SUDERINTI

25. Loterijos organizatorius, norintis suderinti didžiųjų loterijų taisyklių pakeitimus ar papildymus, Priežiūros tarnybai pateikia:

25.1. Prašymą, kuriame nurodoma bendrovės pavadinimas, kodas, buveinės adresas, telefono ir (ar) fakso numeris, licencijos organizuoti didžiąsias loterijas išdavimo data ir numeris, bendrovės vadovo arba jo įgalioto asmens (tokiu atveju pridedamas įgaliojimą patvirtinantis dokumentas), užpildžiusio ir pasirašiusio prašymą, pareigos, vardas ir pavardė, prašymo data, išvardijami pridedami dokumentai. Prašyme suderinti didžiųjų loterijų taisyklių pakeitimus ar papildymus rekomenduotina nurodyti didžiųjų loterijų taisyklių pakeitimų ar papildymų motyvus;

25.2. Didžiųjų loterijų taisyklių pakeitimų ar papildymų projekto lyginamąjį variantą (1 egz.) spausdintine ir elektronine (įrašyta į kompiuterinę laikmeną kompiuterinę laikmeną doc, docx formatais) forma. Didžiųjų loterijų taisyklių pakeitimo ar papildymo projekto lyginamasis variantas (toliau – taisyklių lyginamasis variantas) – didžiosios loterijos taisyklės su įtrauktais numatytais galiojančių loterijų taisyklių pakeitimais ir papildymais. Taisyklių lyginamajame variante naujai įrašomi žodžiai (sakiniai, punktai) paryškinami, o siūlomi išbraukti žodžiai (sakiniai, punktai) perbraukiami plona linija.

25.3. Didžiųjų loterijų taisyklių pakeitimų ar papildymų projektą (2 egz.) spausdintine ir elektronine (įrašyta į kompiuterinę laikmeną kompiuterinę laikmeną doc, docx formatais) forma.

26. Už didžiųjų loterijų taisyklių pakeitimų ar papildymų suderinimą turi būti sumokėta nustatyta valstybės rinkliava.

XI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

27. Loterijos organizatorius, patvirtinęs suderintas didžiosios loterijos taisykles, jų pakeitimus ar papildymus, per penkias darbo dienas informuoja Priežiūros tarnybą apie didžiųjų

loterijos taisyklių (jų pakeitimų ar papildymų) patvirtinimą ir pateikia visų patvirtintų didžiųjų loterijos taisyklių aktualios redakcijos spausdintinę kopiją.

28. Pasikeitus Rekomendacijų 4.5 ar 21.3 punktuose nurodytiems asmenims, bendrovės ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo duomenų pasikeitimo įsigaliojimo apie tai praneša Priežiūros tarnybai. Šiuo atveju bendrovė Priežiūros tarnybai pateikia pranešimą, kuriame nurodomas bendrovės pavadinimas, kodas, buveinės adresas, telefono ir (ar) fakso numeriai, licencijos rūšis, jos išdavimo data ir numeris, bendrovės vadovo arba jo įgalioto asmens (tokiu atveju pridedamas įgaliojimą patvirtinantis dokumentas), užpildžiusio pranešimą, pareigos, vardas ir pavardė, pranešimo data, išvardijami pridedami dokumentai.

29. Kartu su Rekomendacijų 28 punkte nurodytu pranešimu pateikiami šie dokumentai ir informacija:

29.1. duomenys apie Rekomendacijų 4.5 ar 21.3 punktuose nurodytų asmenų pasikeitimą, nurodant jų vardus, pavardes, asmens kodus, deklaruotą gyvenamąją vietą, bendrovės pavadinimą ir adresą (jeigu akcininkas yra juridinis asmuo), kapitalo dalį, dalyvavimą kitų įmonių valdyme:

29.1.1. bendrovės vadovo ir vyriausiojo finansininko parašais bei bendrovės spaudu patvirtintos akcininkų registravimo knygos arba (ir) sąskaitų tvarkytojų sąskaitų išrašų kopijos;

29.1.2. bendrovės vadovo ir vyriausiojo finansininko pasirašyta pažyma, kurioje nurodyti duomenys apie Rekomendacijų 4.5 ar 21.3 punktuose nurodytų asmenų pasikeitimą, nurodant jų vardus, pavardes, asmens kodus, bendrovės pavadinimą ir adresą (jeigu akcininkas yra juridinis asmuo), kapitalo dalį, dalyvavimą kitų įmonių valdyme;

29.1.3. Rekomendacijų 29.1 punkte nurodytų fizinių asmenų tapatybę patvirtinančių dokumentų (pasų, asmens tapatybės kortelių ar kitų asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų) kopijos.

Jeigu bendrovės akcininkas yra juridinis asmuo, pateikiami duomenys apie jį kontroliuojančius asmenis (kontroliuojančių fizinių asmenų tapatybę patvirtinančių dokumentų (pasų, asmens tapatybės kortelių ar kitų asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų) kopijas);

29.2. dokumentai ir informacija apie bendrovės steigėjų ir akcininkų lėšų, naudojamų bendrovės vardinėms akcijoms įsigyti, kilmę (jei pasikeitė bendrovės akcijų savininkai):

29.2.1. deklaracijų, nurodytų Gyventojų turto deklaravimo įstatyme ar kituose teisės aktuose, kopijos;

29.2.2. kiti dokumentai, galintys paliudyti lėšų, naudojamų bendrovės vardinėms akcijoms įsigyti, kilmę;

29.3. jei pasikeitė bendrovės akcininkas (dalyvis), pateikiami Rekomendacijų 4.4.1–4.4.6 punktuose nurodyti dokumentai ir informacija.

30. Pasikeitus Rekomendacijų 7.7 punkte nurodytiems asmenims ar priėmus dirbti naujus, bendrovės ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo duomenų pasikeitimo įsigaliojimo (ar nuo naujų darbuotojų priėmimo) apie tai praneša Priežiūros tarnybai. Šiuo atveju bendrovė Priežiūros tarnybai pateikia pranešimą, kuriame nurodomas bendrovės pavadinimas, kodas, buveinės adresas, telefono ir (ar) fakso numeriai, licencijos rūšis, jos išdavimo data ir numeris, bendrovės vadovo arba jo įgalioto asmens (tokiu atveju pridedamas įgaliojimą patvirtinantis dokumentas), užpildžiusio pranešimą, pareigos, vardas ir pavardė, pranešimo data, išvardijami pridedami dokumentai.

31. Kartu su Rekomendacijų 30 punkte nurodytu pranešimu pateikiami šie dokumentai ir informacija:

31.1. bendrovės vadovo pasirašytas pasikeitusių ar naujai priimtų darbuotojų sąrašas, kuriame nurodomi vardai, pavardės, asmens kodai;

31.2. Rekomendacijų 31.1 punkte nurodytų fizinių asmenų tapatybę patvirtinančių dokumentų (pasų, asmens tapatybės kortelių ar kitų asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų) kopijos.

31.3. *Neteko galios nuo 2015-04-09*

Punkto naikinimas:

Nr. [DI-254](#), 2015-04-03, paskelbta TAR 2015-04-08, i. k. 2015-05379

31.4. darbuotojų sutikimas, kad jų duomenys būtų perduoti Valstybės saugumo departamentui, Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybai prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Policijos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos.

32. Priežiūros tarnybai pateikiami dokumentų originalai ar nustatyta tvarka patvirtintos kopijos. Užsienio valstybių subjektų išduoti dokumentai turi būti legalizuoti teisės aktų nustatyta tvarka.

33. Pasikeitus Rekomendacijų 7.5.3 punkte nurodytų dokumentų duomenims, bendrovės ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo duomenų pasikeitimo įsigaliojimo apie tai praneša Priežiūros tarnybai. Šiuo atveju bendrovė Priežiūros tarnybai pateikia pranešimą, kuriame nurodomas bendrovės pavadinimas, kodas, buveinės adresas, telefono ir fakso numeriai, licencijos rūšis, jos išdavimo data ir numeris, bendrovės vadovo arba jo įgalioto asmens (tokiu atveju pridedamas įgaliojimą patvirtinantis dokumentas), užpildžiusio pranešimą, pareigos, vardas ir pavardė, pranešimo data, išvardijami pridedami dokumentai. Taip pat bendrovė Priežiūros tarnybai pateikia Rekomendacijų 7.5.3 punkte išvardintų dokumentų, kurių duomenys pasikeitė, kopijas.

Pakeitimai:

1.

Lošimų priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. [DI-254](#), 2015-04-03, paskelbta TAR 2015-04-08, i. k. 2015-05379

Dėl Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2013 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. DI-528 „Dėl Dokumentų, kurių reikia licencijoms ir leidimams gauti, lošimų organizavimo reglamentams tvirtinti ir didžiųjų loterijų taisyklėms suderinti, pateikimo rekomendacijų patvirtinimo“ pakeitimo