

Įsakymas netenka galios 2018-01-04:

Lošimų priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. [DI-873](#), 2017-12-22, paskelbta TAR 2018-01-03, i. k. 2018-00132

Dėl Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2012 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. DI-3 „Dėl Didžiosiose ir mažosiose loterijose laimėjusių asmenų tapatybės nustatymo, registravimo, informacijos apie šiuos asmenis bei su jais susijusių dokumentų saugojimo, teikimo ir sunaikinimo taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios

Suvestinė redakcija nuo 2015-01-01 iki 2018-01-03

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2012, Nr. [33-1599](#), i. k. 11220LPISAK0000DI-3

**LOŠIMŲ PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE
LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS DIREKTORIAUS
Į S A K Y M A S**

**DĖL DIDŽIOSIOSE IR MAŽOSIOSE LOTERIJOSE LAIMĖJUSIŲ ASMENŲ
TAPATYBĖS NUSTATYMO, REGISTRAVIMO, INFORMACIJOS APIE ŠIUOS
ASMENIS BEI SU JAIS SUSIJUSIŲ DOKUMENTŲ SAUGOJIMO, TEIKIMO IR
SUNAIKINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO**

2012 m. kovo 12 d. Nr. DI-3

Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos loterijų įstatymo (Žin., 2003, Nr. [73-3341](#); 2011, Nr. [119-5613](#)) 10 straipsnio 4 ir 6 dalimis, Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2012 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. 1K-062 (Žin., 2012, Nr. [24-1106](#)), 9.10 punktu:

1. T v i r t i n u:

1.1. Didžiosiose ir mažosiose loterijose laimėjusių asmenų tapatybės nustatymo, registravimo, informacijos apie laimėjusius asmenis bei su jais susijusių dokumentų saugojimo, teikimo ir sunaikinimo taisyklės (pridedama).

1.2. Loterijoje laimėjusių asmenų registro formą (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad iki šio įsakymo įsigaliojimo dienos pradėti pildyti Loterijose laimėjusių asmenų registrai pildomi ir įsigaliojus šiam įsakymui.

3. P r i p a ž į s t u netekusiais galios:

3.1. Valstybinės lošimų priežiūros komisijos 2004 m. sausio 16 d. nutarimą Nr. N-28 „Dėl Didžiosiose ir mažosiose loterijose laimėjusių asmenų tapatybės nustatymo, registravimo, informacijos apie šiuos asmenis bei su jais susijusių dokumentų saugojimo, teikimo ir sunaikinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. [12-376](#), Nr. [15-486](#); 2005, Nr. 119, Nr. 122);

3.2. Valstybinės lošimų priežiūros komisijos 2006 m. liepos 17 d. nutarimą Nr. N-152 „Dėl Valstybinės lošimų priežiūros komisijos 2004 m. sausio 16 d. nutarimo Nr. N-28 „Dėl Didžiosiose ir mažosiose loterijose laimėjusių asmenų tapatybės nustatymo, registravimo, informacijos apie šiuos asmenis bei su jais susijusių dokumentų saugojimo, teikimo ir sunaikinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2006, Nr. [80-3184](#));

3.3. Valstybinės lošimų priežiūros komisijos 2007 m. birželio 29 d. nutarimą Nr. N-151 „Dėl Valstybinės lošimų priežiūros komisijos 2004 m. sausio 16 d. nutarimo Nr. N-28 „Dėl Didžiosiose ir mažosiose loterijose laimėjusių asmenų tapatybės nustatymo, registravimo, informacijos apie šiuos asmenis bei su jais susijusių dokumentų saugojimo, teikimo ir sunaikinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2007, Nr. [74-2975](#)).

LOŠIMO ĮRENGINIŲ TECHNINĖS KONTROLĖS IR REGISTRO

SKYRIAUS VEDĖJAS,
ATLIEKANTIS DIREKTORIAUS FUNKCIJAS

DANIELIUS STAŠYS

PATVIRTINTA

Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos
Respublikos finansų ministerijos direktoriaus
2012 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. DI-3

**DIDŽIOSIOSE IR MAŽOSIOSE LOTERIJOSE LAIMĖJUSIŲ ASMENŲ
TAPATYBĖS NUSTATYMO, REGISTRAVIMO, INFORMACIJOS APIE ŠIUOS
ASMENIS BEI SU JAIS SUSIJUSIŲ DOKUMENTŲ SAUGOJIMO, TEIKIMO IR
SUNAIKINIMO Taisyklės**

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Didžiosiose ir mažosiose loterijose laimėjusių asmenų tapatybės nustatymo, registravimo, informacijos apie šiuos asmenis bei su jais susijusių dokumentų saugojimo, teikimo ir sunaikinimo taisyklės (toliau – taisyklės) reglamentuoja šių taisyklių 4 punkte nurodytų loterijose laimėjusių asmenų tapatybės nustatymą bei registravimą, taip pat informacijos apie šiuos asmenis bei su jais susijusių dokumentų, saugojimo, teikimo ir sunaikinimo tvarką.

2. Šių taisyklių reikalavimai netaikomi loterijos bilietų, loterijos kompiuterinės sistemos duomenų bazių išrašų, pagal kuriuos išmokėti (išduoti) laimėjimai bei neišplatintų loterijos bilietų saugojimui ir sunaikinimui, kurie ir informacija apie kuriuos yra saugoma ir naikinama atskira Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Priežiūros tarnyba) nustatyta tvarka.

3. Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos loterijų įstatyme (toliau – Loterijų įstatymas) (Žin., 2003, Nr. [73-3341](#)) vartojamas sąvokas.

II. LAIMĖJUSIŲ ASMENŲ TAPATYBĖS NUSTATYMAS IR REGISTRAVIMAS

4. Didžiųjų ir mažųjų loterijų organizatoriai (toliau – loterijų organizatoriai) nustato tapatybę bei registruoja asmenis, loterijose laimėjusius 1000 eurų ar didesnę piniginių laimėjimą arba daiktinį laimėjimą, kurio vertė yra 1000 ar daugiau eurų (toliau – laimėję asmenys).

Punkto pakeitimai:

Nr. [DI-533](#), 2014-12-05, paskelbta TAR 2014-12-05, i. k. 2014-19083

5. Laimėjusių asmenų tapatybę nustato bei juos registruoja loterijos organizatoriaus vadovo arba jo įgalioto asmens paskirtas atsakingas už laimėjusių asmenų tapatybės nustatymą bei registravimą asmuo (toliau – registruojantis asmuo).

6. Laimėjęs asmuo registruojančiam asmeniui tapatybei nustatyti ir registruoti tinkamus dokumentus pateikia pats asmeniškai arba per atstovavimą liudijantį dokumentą turintį atstovą, arba registruojantis asmuo duomenis laimėjusio asmens tapatybei nustatyti gauna iš loterijos organizatoriaus loterijos kompiuterinės sistemos duomenų bazės.

7. Asmens tapatybei nustatyti ir registruoti tinkamu dokumentu laikomas galiojantis asmens dokumentas su nuotrauka, kuriame nurodytas vardas ir pavardė, asmens kodas, dokumento serija ir numeris, dokumento išdavimo ir galiojimo data, arba loterijos organizatoriaus loterijos kompiuterinės sistemos duomenų bazėje esantys laimėjusio asmens tapatybę identifikuojantys duomenys: vardas ir pavardė, asmens kodas ar gimimo data

8. Registruojantis asmuo duomenis apie laimėjusius asmenis įrašo Loterijose laimėjusių asmenų registre (toliau – registras). Registras pildomas popierinėje ir kompiuterinėje laikmenose. Registrą pildo kiekvienas loterijos organizatorius visą licencijos organizuoti loterijas galiojimo laiką.

9. Registro popierinėje laikmenoje lapai turi būti sunumeruoti, susiūti, o paskutiniame lape įrašytas lapų skaičius, patvirtintas loterijos organizatoriaus spaudu bei atsakingo

darbuotojo parašu.

10. Registre įrašai daromi chronologine tvarka pagal laimėjimų išmokėjimo datas.

11. Registre nurodoma:

11.1. įrašo eilės numeris;

11.2. laimėjusio asmens (jei laimėjimą atsiima laimėjusio asmens atstovas, tai ir atstovo) duomenys:

11.2.1. vardas, pavardė;

11.2.2. asmens kodas/gimimo data;

11.3. asmens atstovavimą patvirtinančio dokumento duomenys – dokumento pavadinimas, numeris ir data;

11.4. asmens kreipimosi į loterijų organizatorių data;

11.5. laimėta suma/daiktas;

11.6. piniginio laimėjimo išmokėjimą ar daiktinio laimėjimo išdavimą liudijančio dokumento rekvizitai – pavadinimas, serija, numeris, išrašymo/išdavimo data;

11.7. loterijos pavadinimas;

11.8. loterijos bilieto numeris;

11.9. laimėjimo data;

11.10. registruojančiojo asmens vardas, pavardė, parašas.

12. Įrašyti į registrą duomenys turi atitikti duomenis, esančius juos patvirtinančiuose juridinę galią turinčiuose dokumentuose.

13. Bet kokie taisymai registre turi būti patvirtinti registruojančio asmens parašu.

III. INFORMACIJOS APIE LAIMĖJUSIUS ASMENIS BEI SU JAIS SUSIJUSIŲ DOKUMENTŲ SAUGOJIMAS BEI PATEIKIMAS

14. Loterijos organizatorius privalo saugoti bei pateikti informaciją apie laimėjusius asmenis bei su jais susijusius dokumentus, atsižvelgdamas į Loterijų įstatymo 10 straipsnio 6 dalies, 13 straipsnio 3 dalies ir 17 straipsnio 6 dalies reikalavimus.

15. Informaciją apie laimėjusius asmenis be šių asmenų sutikimo teikti draudžiama, išskyrus įstatymų nustatyta tvarka teikiamą informaciją Priežiūros tarnybai, ikiteisminio tyrimo pareigūnams, teismui ir kitoms institucijoms.

16. Loterijos organizatoriaus vadovo ar jį pavaduojančio asmens įsakymu įgalioti ir su informacija apie laimėjusius asmenis dirbantys asmenys privalo pasirašyti pasižadėjimą, kad saugos patikėtą informaciją, kaip tai numato Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas (Žin., 1996, Nr. [63-1479](#); 2003, Nr. [15-597](#)). Tokio pasižadėjimo pasirašymas reiškia raštišką sutikimą laikytis šių taisyklių ir saugų duomenų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų. Darbo santykių su loterijos organizatoriumi nutraukimas neatleidžia asmens nuo įsipareigojimo saugoti jam patikėtą konfidencialią informaciją bei nuo atsakomybės už tokios informacijos atskleidimą teisės aktų nustatyta tvarka.

17. Loterijos organizatorius privalo parinkti tokias organizacines ir technines priemones, kurios apsaugotų informaciją apie laimėjusius asmenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo asmenims, neturintiems teisės susipažinti su šia informacija.

18. Informaciją apie laimėjusius asmenis bei su jais susijusius dokumentus loterijų organizatorius saugo 5 metus nuo laimėjimo išmokėjimo (išdavimo) dienos.

IV. INFORMACIJOS APIE LAIMĖJUSIUS ASMENIS BEI SU JAIS SUSIJUSIŲ DOKUMENTŲ NAIKINIMAS

19. Pasibaigus taisyklių 18 punkte nurodytam terminui, loterijų organizatorius informaciją apie laimėjusius asmenis bei su jais susijusius dokumentus naikina (susmulkinant,

sudeginant ar sunaikinant kitu būdu).

20. Loterijos organizatorius ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki informacijos apie laimėjusius asmenis bei su jais susijusių dokumentų naikinimo turi raštu pranešti taisyklių 21 punkte nurodytai institucijai, kurios atstovai privalo dalyvauti naikinimo procedūroje, bei teritorinei valstybinei mokesčių inspekcijai, kur ir kada (nurodyti tikslų laiką ir adresą) bus vykdoma naikinimo procedūra.

21. Naikinimo procedūra atliekama:

21.1. dalyvaujant loterijos organizatoriaus vadovo ar jo įgalioto asmens paskirtiems už informacijos apie laimėjusius asmenis bei su jais susijusių dokumentų naikinimą atsakingiems asmenims;

21.2. dalyvaujant įgaliotiems Priežiūros tarnybos atstovams – kai naikinama informacija apie didžiosiose loterijose laimėjusius asmenis bei su jais susiję dokumentai;

21.3. dalyvaujant savivaldybės, kurios teritorijoje organizuojamos mažosios loterijos, vykdomosios institucijos atstovams – kai naikinama informacija apie mažosiose loterijose laimėjusius asmenis bei su jais susiję dokumentai.

22. Naikinimo procedūroje gali dalyvauti teritorinės valstybinės mokesčių inspekcijos atstovai.

23. Sunaikinimas įforminamas dokumentų sunaikinimo aktu, kurį surašo taisyklių 21 punkte nurodyti asmenys. Sunaikinimo akte nurodoma: dokumento data, dokumento registracijos numeris, dokumento sudarymo vieta, naikinimo procedūros data bei vieta, sunaikinti objektai, sunaikinimo procedūroje dalyvavę asmenys (pareigos, vardai, pavardės, parašai). Sunaikinimo aktą tvirtina loterijos organizatoriaus vadovas ar jo įgaliotas asmuo.

24. Sunaikinimo aktas surašomas dviem egzemplioriais, vienas – loterijos organizatoriui, kitas – taisyklių 21.2 arba 21.3 punkte nurodytai institucijai, kurios atstovai dalyvavo naikinimo procedūroje.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

25. Šių taisyklių reikalavimų privalo laikytis loterijų organizatoriai bei laimėję asmenys.

26. Už taisyklių pažeidimą šių taisyklių 24 punkte nurodyti subjektai atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

27. Taisyklių laikymosi kontrolę pagal savo kompetenciją užtikrina Priežiūros tarnyba bei kitos kontroliuojančios institucijos.

Forma patvirtinta
Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos
Respublikos finansų ministerijos direktoriaus
2012 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. DI-3

(Loterijoje laimėjusių asmenų registro forma)

(loterijos organizatoriaus pavadinimas)

LOTERIJOJE LAIMĖJUSIŲ ASMENŲ REGISTRAS

E il. N r.	Laimėju sio asmens/ atstovo vardas, pavardė	Asmens kodas/g imimo data	Atstova vimą patviri nančio dokum ento pavadin imas, numeri s ir data	Laimėj usio asmens kreipi mosi į loterijų organiz atorių data	Laimėt a suma/d aiktas	Piniginio laimėjimo išmokėjimą /daiktinio laimėjimo išdavimą liudijančio dokumento pavadinima s, serija, numeris išrašymo/iš davimo data	Loterijos pavadinim as/bilieto numeris/lai mėjimo data	Registruo jančiojo vardas, pavardė, parašas
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Loterijos organizatoriaus vadovas ar jo įgaliotas asmuo:

(pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

PASTABA. Kompiuterinėje registro laikmenoje 9 skiltyje nurodytas parašo rekvizitas nepildomas. Jei laimėjusio asmens duomenis pateikia atstovas, nurodomi atstovavimo pagrindas, atstovo asmens duomenys, atstovaujamojo asmens duomenys.

Pakeitimai:

1.

Lošimų priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas
Nr. [DI-533](#), 2014-12-05, paskelbta TAR 2014-12-05, i. k. 2014-19083

Dėl Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2012 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. DI-3 „Dėl Didžiosiose ir mažosiose loterijose laimėjusių asmenų tapatybės nustatymo,

registravimo, informacijos apie šiuos asmenis bei su jais susijusių dokumentų saugojimo, teikimo ir sunaikinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo