

Suvestinė redakcija nuo 2003-06-28 iki 2003-12-12

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2001, Nr. [53-1876](#), i. k. 1011100NUTA00000740

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

N U T A R I M A S

DĖL AZARTINIŲ LOŠIMŲ LICENCIJAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

2001 m. birželio 19 d. Nr. 740

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymo (Žin., 2001, Nr. [43-1495](#)) 7 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

1. Patvirtinti Azartinių lošimų licencijavimo taisykles (pridedama).
2. Šis nutarimas įsigalioja nuo 2001 m. liepos 1 dienos.

MINISTRAS PIRMININKAS

ROLANDAS PAKSAS

FINANSŲ MINISTRAS

JONAS LIONGINAS

AZARTINIŲ LOŠIMŲ LICENCIJAVIMO TAISYKLĖS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šios taisyklės nustato licencijų, kurios suteikia teisę organizuoti azartinius lošimus (toliau vadinama – lošimai), išdavimo, perregistravimo, galiojimo panaikinimo tvarką, taip pat licencijų turėtojų teises ir pareigas. Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatyme.

2. Verstis lošimų organizavimu leidžiama tik akcinėms bendrovėms ir uždarosioms akcinėms bendrovėms (toliau vadinama – bendrovės), veikiančioms Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka ir turinčioms nustatytosios formos licencijas ir leidimus atidaryti automatų, bingo salonų arba lošimo namų (kazino), arba kai Valstybinė lošimų priežiūros komisija (toliau vadinama – Priežiūros komisija) patvirtina totalizatoriaus ar lažybų lošimo reglamentą.

3. Licencijas organizuoti visų rūšių lošimus išduoda, sustabdo ir panaikina galiojimą Priežiūros komisija.

Punkto pakeitimai:

Nr. [1360](#), 2002-08-28, Žin., 2002, Nr. 84-3654 (2002-08-30), i. k. 1021100NUTA00001360

II. LICENCIJŲ RŪŠYS IR REKVIZITAI

4. Gali būti išduodamos licencijos organizuoti:

4.1. stalo lošimus (ruletę, kortų ir (arba) kauliukų lošimus) ir lošimus A kategorijos automatais;

4.2. lošimus B kategorijos automatais;

4.3. bingo;

4.4. totalizatorių;

4.5. lažybas.

Punkto pakeitimai:

Nr. [1360](#), 2002-08-28, Žin., 2002, Nr. 84-3654 (2002-08-30), i. k. 1021100NUTA00001360

5. Licencijoje nurodoma:

5.1. licenciją išdavusios institucijos pavadinimas;

5.2. licencijos numeris;

5.3. licencijos turėtojas (bendrovės pavadinimas, kodas, buveinės adresas);

5.4. licencijos rūšis;

5.5. licencijos išdavimo data;

5.6. licencijos perregistravimo data;

5.7. licenciją išdavusios institucijos vadovo ar jo įgalioto išduoti licenciją asmens pareigos, vardas, pavardė. Licenciją pasirašo ją išdavęs pareigūnas, ji tvirtinama institucijos, išdavusios licenciją, antspaudu.

6. Priežiūros komisija išduotas licencijas registruoja licencijų registravimo žurnale, kurio formą nustato Priežiūros komisija.

7. Licencija išduodama neterminuotam laikui, sumokėjus nustatyto dydžio valstybės rinkliavą. Kasmet licencija perregistruojama sumokant nustatyto dydžio valstybės rinkliavą, išskyrus tuos atvejus, kai teisės aktų nustatyta tvarka licencijos galiojimas panaikinamas. Vienai bendrovei gali būti išduotos visų rūšių licencijos.

8. Licencijos išduodamos ir jų galiojimas sustabdomas arba panaikinamas Priežiūros komisijos nutarimu. Apie licencijos išdavimą arba galiojimo sustabdymą arba panaikinimą

skelbiama leidinio „Valstybės žinios“ priede „Informaciniai pranešimai“. Skelbime nurodomi šie duomenys:

Punkto pakeitimai:

Nr. [1360](#), 2002-08-28, Žin., 2002, Nr. 84-3654 (2002-08-30), i. k. 1021100NUTA00001360

- 8.1. bendrovės pavadinimas, kodas, buveinės adresas;
- 8.2. licencijuojamos veiklos rūšis;
- 8.3. licencijos numeris;
- 8.4. licencijos išdavimo, perregistravimo arba panaikinimo data.

III. DOKUMENTAI, kurių REIKIA LICENCIJAI GAUTI

9. Bendrovė, norinti gauti licenciją organizuoti azartinius lošimus, pateikia Priežiūros komisijai prašymą, kuriame nurodoma bendrovės pavadinimas, kodas, buveinės adresas, telefono ir fakso numeriai, licencijos rūšis, bendrovės vadovo arba jo įgalioto asmens, užpildžiusio prašymą, pareigos, vardas ir pavardė, prašymo padavimo data.

10. Kartu su prašymu išduoti licenciją pateikiami šie dokumentai ir informacija:

10.1. Priežiūros komisijos nustatyta tvarka patvirtintos bendrovės steigimo dokumentų (steigimo sutarties, steigiamojo susirinkimo protokolo) kopijos;

10.2. Priežiūros komisijos nustatyta tvarka patvirtinta bendrovės įregistravimo pažymėjimo kopija;

10.3. Priežiūros komisijos nustatyta tvarka patvirtinta bendrovės įstatų kopija;

10.4. 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);

Punkto pakeitimai:

Nr. [1360](#), 2002-08-28, Žin., 2002, Nr. 84-3654 (2002-08-30), i. k. 1021100NUTA00001360

10.5. dokumentai, patvirtinantys įstatinio kapitalo suformavimą, apmokėjimą ir disponavimą juo, taip pat dokumentai, patvirtinantys, kad bendrovės nuosavas kapitalas yra ne mažesnis kaip 3/4 įstatuose nurodyto įstatinio kapitalo;

Punkto pakeitimai:

Nr. [1360](#), 2002-08-28, Žin., 2002, Nr. 84-3654 (2002-08-30), i. k. 1021100NUTA00001360

10.6. duomenys apie bendrovės akcijų savininkus, stebėtojų tarybos, valdybos narius, administracijos vadovą, jo pavaduotoją, vyriausiąjį finansininką, nurodant jų vardus, pavardes, asmens kodus, pavadinimą ir adresą (jeigu akcininkas yra juridinis asmuo), kapitalo dalį, dalyvavimą kitų įmonių valdyme. Jeigu bendrovės akcininkas yra juridinis asmuo, pateikiami duomenys apie jį kontroliuojančius asmenis;

10.7. dokumentus ir informaciją apie bendrovės steigėjų ir akcininkų lėšų, naudojamų bendrovės vardinėms akcijoms įsigyti, kilmę.

11. Ne vėliau kaip per 15 dienų nuo 10 punkte nurodytų dokumentų ir informacijos gavimo Priežiūros komisija turi teisę pareikalauti papildomų dokumentų ir informacijos, jeigu jų reikia sprendimui dėl licencijos išdavimo priimti.

IV. DOKUMENTŲ NAGRINĖJIMO TVARKA IR TERMINAI

12. Priežiūros komisija, gavusi šių taisyklių 9, 10 ir 11 punktuose nurodytus dokumentus ir informaciją, turi pateikti juos Valstybės saugumo departamentui, Specialiųjų tyrimų tarnybai ir Policijos departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos išvadoms dėl bendrovės veiklos ir 10.6 punkte nurodytų asmenų gauti. Nurodytosios institucijos pagal savo kompetenciją turi pateikti išvadas Priežiūros komisijai ne vėliau kaip per 20 kalendorinių dienų nuo dokumentų ir informacijos gavimo dienos.

13. Priežiūros komisija sprendimą dėl licencijos išdavimo arba neišdavimo priima per 30 kalendorinių dienų nuo visų šių taisyklių 9, 10 ir 11 punktuose nurodytų dokumentų ir duomenų pateikimo dienos ir tik tuo atveju, jeigu gautos šių taisyklių 12 punkte nurodytų institucijų išvados.

14. Priežiūros komisija, išdavusi licenciją organizuoti lošimus, per 5 darbo dienas nuo licencijos išdavimo praneša Juridinių asmenų registrui (kai šis registras pradės veikti), Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai prie Vidaus reikalų ministerijos, teritorinei valstybinei mokesčių inspekcijai ir teritorinei policijos įstaigai, kurių teritorijoje įregistruota licenciją gavusi bendrovė, šios bendrovės pavadinimą, kodą, buveinės adresą, telefono ir fakso numerius, licencijos rūšį, numerį.

Punkto pakeitimai:

Nr. [1360](#), 2002-08-28, *Žin.*, 2002, Nr. 84-3654 (2002-08-30), i. k. 1021100NUTA00001360

V. ATSISAKYMAS IŠDUOTI LICENCIJĄ ORGANIZUOTI LOŠIMUS

15. Priežiūros komisija atsisako išduoti licenciją organizuoti lošimus, jeigu:

15.1. pateikti ne visi šių taisyklių 9, 10 ir 11 punktuose nurodyti dokumentai ir informacija;

15.2. pateikti klaidingi duomenys arba žinomai neteisinga informacija;

15.3. paaiškėja, kad 10.6 punkte nurodyti asmenys turi neišnykusį arba nepanaikintą teistumą už sunkius ir labai sunkius tyčinius nusikaltimus ar nusikaltimus nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, ekonomikai ir verslo tvarkai ar finansų sistemai;

Punkto pakeitimai:

Nr. [806](#), 2003-06-25, *Žin.*, 2003, Nr. 61-2786 (2003-06-27), i. k. 1031100NUTA00000806

15.4. gaunama neigiama išvada iš Valstybės saugumo departamento, Specialiųjų tyrimų tarnybos ir Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos;

15.5. bendrovė neturi apmokėto įstatuose nurodyto dydžio įstatinio kapitalo, atitinkančio Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymo 13 straipsnio reikalavimus;

Punkto pakeitimai:

Nr. [1360](#), 2002-08-28, *Žin.*, 2002, Nr. 84-3654 (2002-08-30), i. k. 1021100NUTA00001360

15.6. bendrovės steigėjai, akcininkai negali įrodyti lėšų, naudojamų bendrovės vardinėms akcijoms įsigyti, kilmės.

16. Apie atsisakymą išduoti licenciją Priežiūros komisija per 5 kalendorines dienas informuoja bendrovę raštu, nurodydama šio atsisakymo priežastis.

VI. LICENCIJOS PERREGISTRAVIMAS

17. Licencija perregistruojama kasmet. Likus ne mažiau kaip 30 kalendorinių dienų iki licencijos perregistravimo, bendrovė turi pateikti Priežiūros komisijai:

17.1. prašymą perregistruoti licenciją;

17.2. mokamąjį pavedimą su banko žymomis apie sumokėtą nustatyto dydžio valstybės rinkliavą.

18. Priežiūros komisija sprendimą dėl licencijos perregistravimo priima ir praneša licencijos turėtojui likus ne mažiau kaip 15 kalendorinių dienų iki jos perregistravimo.

18¹. Pasikeitus bendrovės akcininkams, akcijas perleidę arba paveldėję bendrovės akcininkai privalo per 30 dienų apie tai pranešti Priežiūros komisijai jos nustatyta tvarka. Gavusi jos nustatytą informaciją apie akcininkus, Priežiūros komisija sprendžia klausimą dėl licencijos organizuoti lošimus perregistravimo.

Papildyta punktu:

Nr. [1029](#), 2001-08-24, *Žin.*, 2001, Nr. 74-2599 (2001-08-29), i. k. 1011100NUTA00001029

VII. LICENCIJOS GALIOJIMO SUSTABDYMAS IR PANAIKINIMAS

19. Licencijos galiojimas bendrovei gali būti sustabdomas, prieš tai ją įspėjus, jeigu bendrovė nesilaiko Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymo, kitų teisės aktų reikalavimų ir lošimo reglamento.

Punkto pakeitimai:

Nr. [1360](#), 2002-08-28, *Žin.*, 2002, Nr. 84-3654 (2002-08-30), i. k. 1021100NUTA00001360

20. Licencijos galiojimas bendrovei panaikinamas, jeigu:

- 20.1. licencijos turėtojas pateikia prašymą panaikinti licenciją;
- 20.2. likviduojama ar reorganizuojama bendrovė baigia veiklą;
- 20.3. licencijos turėtojas nustatytuoju laiku neperregistruoja licencijos;
- 20.4. pateikti neteisingi duomenys licencijai gauti;
- 20.5. bendrovė, kuri buvo įspėta apie galimą licencijos panaikinimą, per nustatytąjį laiką nepašalina licencijuojamos veiklos sąlygų pažeidimų;
- 20.6. bendrovei iškelta bankroto byla arba taikoma neteisminė bankroto procedūra;
- 20.7. per vienerius metus nuo licencijos išdavimo dienos nepradėta licencijoje nurodyta veikla;

20.8. bendrovė turi mokestinę nepriemoką Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui, savivaldybių biudžetams ar valstybės pinigų fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija, yra skolinga Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui (išskyrus tuos atvejus, kai įmonei mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas), nevykdo įsipareigojimų muitinei, yra nustatyta Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (*Žin.*, 1995, Nr. [61-1525](#)) 49 straipsnyje nurodytų piktybinių mokesčių įstatymų pažeidimų ir įsigaliojęs Valstybinės mokesčių inspekcijos nutarimas dėl baudos pagal nurodytojo įstatymo 50 straipsnio 3 dalį skyrimo bendrovei;

20.9. nustatyti įstatymų, kitų teisės aktų, reglamentuojančių lošimų organizavimą, arba šių taisyklių pažeidimai;

20.10. po licencijos išdavimo gaunama Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento, Specialiųjų tyrimų tarnybos ir Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos neigiama išvada dėl bendrovės veiklos ir 10.6 punkte nurodytų asmenų.

Punkto pakeitimai:

Nr. [1360](#), 2002-08-28, *Žin.*, 2002, Nr. 84-3654 (2002-08-30), i. k. 1021100NUTA00001360

Punkto pakeitimai:

Nr. [1029](#), 2001-08-24, *Žin.*, 2001, Nr. 74-2599 (2001-08-29), i. k. 1011100NUTA00001029

21. Priežiūros komisija, priėmusi sprendimą dėl licencijos galiojimo sustabdymo ar panaikinimo, per 5 kalendorines dienas praneša licencijos turėtojui licencijos galiojimo sustabdymo ar panaikinimo priežastis ir datą. Panaikinus licencijos galiojimą, licencija turi būti grąžinta Priežiūros komisijai per 5 kalendorines dienas nuo pranešimo apie licencijos galiojimo panaikinimą gavimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. [1360](#), 2002-08-28, *Žin.*, 2002, Nr. 84-3654 (2002-08-30), i. k. 1021100NUTA00001360

22. Priežiūros komisija, priėmusi sprendimą dėl licencijos galiojimo sustabdymo ar panaikinimo, per 5 kalendorines dienas nuo licencijos galiojimo sustabdymo ar panaikinimo praneša Juridinių asmenų registrai (kai šis registras pradės veikti), Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai prie Vidaus reikalų ministerijos, teritorinei valstybinei mokesčių inspekcijai ir teritorinei policijos įstaigai, kurių teritorijoje įregistruota licenciją gavusi bendrovė, šios bendrovės pavadinimą, kodą, buveinės adresą, telefono ir fakso numerius, licencijos rūšį, numerį.

Punkto pakeitimai:

Nr. [1360](#), 2002-08-28, *Žin.*, 2002, Nr. 84-3654 (2002-08-30), i. k. 1021100NUTA00001360

23. Bendrovė, kuriai panaikinta licencija, nebetenka teisės kreiptis dėl naujos licencijos išdavimo, išskyrus tą atvejį, kai licencija panaikinta bendrovės prašymu.

VIII. LICENCIUOJAMOS VEIKLOS SĄLYGOS, LICENCIJŲ TURĖTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS

24. Bendrovių, organizuojančių lošimus, veiklos sąlygos nurodytos Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatyme.

25. Licencijos turėtojas turi teisę:

25.1. verstis licencijoje nurodyta veikla;

25.2. reikalauti, kad Priežiūros komisija paaiškintų, kodėl atsisakoma išduoti licenciją arba kodėl sustabdomas arba panaikinamas jos galiojimas;

Punkto pakeitimai:

Nr. [1360](#), 2002-08-28, Žin., 2002, Nr. 84-3654 (2002-08-30), i. k. 1021100NUTA00001360

25.3. apskusti Priežiūros komisijos sprendimus, kuriais atsisakoma išduoti licenciją, arba licencijos galiojimo sustabdymą arba panaikinimą įstatymų nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. [1360](#), 2002-08-28, Žin., 2002, Nr. 84-3654 (2002-08-30), i. k. 1021100NUTA00001360

26. Licencijos turėtojas privalo:

26.1. teikti paaiškinimus Priežiūros komisijai dėl lošimų organizavimo;

26.2. laikytis Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymo, kitų įstatymų ir teisės aktų, šių taisyklių reikalavimų ir lošimo reglamento;

26.3. Priežiūros komisijos nustatyta tvarka nustatyti asmenų, kasoje keičiančių grynus pinigus į žetonus, kurių vertė yra didesnė kaip 5000 litų, tapatybę;

26.4. Priežiūros komisijos nustatyta tvarka nustatyti asmenų, laimėjusių daugiau kaip 5000 litų, tapatybę;

26.5. laimėjusio asmens reikalavimu išduoti jam Valstybinės mokesčių inspekcijos nustatytos formos pažymą, pagrindžiančią turto deklaravimą;

26.6. dokumentus ir informaciją apie šių taisyklių 26.3 ir 26.4 punktuose nurodytus asmenis saugoti 10 metų ir pateikti tik Priežiūros komisijai ir kvotėjams, tardytojams, prokurorams arba teismui įstatymų nustatyta tvarka;

26.7. tvarkyti Priežiūros komisijos nustatytos formos lošimų įrenginių apskaitos žurnalus;

26.8. ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo ūkinių metų pabaigos pateikti Priežiūros komisijai atestuoto auditoriaus išvadą ir metinės finansinės atskaitomybės ataskaitą, viešai paskelbti atestuoto auditoriaus patikrintas finansines ataskaitas;

26.9. lošėjui pareikalavus, supažindinti jį su lošimo reglamentu;

26.10. apie prarastą licenciją per 3 darbo dienas paskelbti spaudoje ir raštu kreiptis į Priežiūros komisiją dėl licencijos dublikato išdavimo. Priežiūros komisija per 5 kalendorines dienas nuo licencijos turėtojo kreipimosi gavimo dienos privalo išduoti licencijos dublikatą;

26.11. per 3 kalendorines dienas pranešti Priežiūros komisijai apie pasikeitusius bendrovės rekvizitus (pavadinimą, kodą, buveinės adresą).

Pakeitimai:

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. [1029](#), 2001-08-24, Žin., 2001, Nr. 74-2599 (2001-08-29), i. k. 1011100NUTA00001029

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 19 d. nutarimo Nr. 740 "Dėl Azartinių lošimų licencijavimo taisyklių patvirtinimo" dalinio pakeitimo

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. [1360](#), 2002-08-28, Žin., 2002, Nr. 84-3654 (2002-08-30), i. k. 1021100NUTA00001360

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 19 d. nutarimo Nr. 740 "Dėl Azartinių lošimų licencijavimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. [806](#), 2003-06-25, Žin., 2003, Nr. 61-2786 (2003-06-27), i. k. 1031100NUTA00000806

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 19 d. nutarimo Nr. 740 "Dėl Azartinių lošimų licencijavimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo