



Boetebeleidsregels aanbieden kansspelen online zonder vergunning

De boetebeleidsregels, laatstelijk herzien op 1 augustus 2015, worden per 1 maart 2019 geactualiseerd. Deze actualisering staat los van de ontwikkelingen met betrekking tot de kansspelwetgeving. In deze actualisering zijn onder andere omstandigheden die eerder als boete verhogende omstandigheid golden, als vast onderdeel van de boeteberekening opgenomen. Deze geactualiseerde boetebeleidsregels gelden voor zaken die in nader onderzoek worden genomen op of na 1 maart 2019.

1. Inleiding

De doelstellingen van het kansspelbeleid zijn het beschermen van de speler, het voorkomen van kansspelverslaving en bestrijding van illegaliteit en criminaliteit.

Het tegengaan van onvergunde kansspelen online is één van de prioriteiten van de Kansspelautoriteit. Onduidelijk is immers of de aanbieders van dergelijke kansspelen voldoende betrouwbaar zijn en of zij de (potentiële) speler voldoende beschermen. Deze situatie is bijzonder onwenselijk.

Met de aanvaarding van het wetsvoorstel Kansspelen op afstand op 19 februari 2019 wordt in de toekomst vergunningverlening voor het aanbieden van kansspelen online mogelijk. Dit doet echter niet af aan de doelstellingen als hiervoor genoemd en vormt voor de Kansspelautoriteit geen aanleiding om de handhaving van de wet op te schorten. De Kansspelautoriteit zal dan ook blijven optreden tegen aanbieders van kansspelen online zonder vergunning. Bovendien zal – ook al wordt vergunningverlening in de toekomst mogelijk – niet elke aanbieder van kansspelen online ook voor een vergunning in aanmerking komen.

2. Reikwijdte van deze boetebeleidsregels

Deze boetebeleidsregels zijn van toepassing in alle gevallen van het aanbieden van kansspelen online zonder vergunning. Het aanbieden van kansspelen zonder vergunning is een overtreding van artikel 1, eerste lid, onder a, van de Wet op de kansspelen (hierna: Wok).

In deze boetebeleidsregels is opgenomen hoe de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit de hoogte van een bestuurlijke boete ex artikel 35a en volgende van de Wok vaststelt.

3. Uitgangspunt: een basisboete en mogelijke verhoging of verlaging daarvan

De boetebeleidsregels gaan uit van een 'startbedrag' dat voor alle overtreders hetzelfde is. Dit startbedrag wordt verhoogd naar gelang de omvang van het aanbod, de maximaal te winnen prijs en dergelijke. Zo komt de basisboete tot stand. Dit wordt toegelicht in onderdeel 5.

De basisboete kan worden verhoogd als er sprake is van boete verhogende omstandigheden en kan worden verlaagd als er sprake is van boete verlagende omstandigheden. Dit wordt toegelicht in onderdeel 6.



Het is mogelijk dat in één zaak zowel boete verhogende als boete verlagende omstandigheden aan de orde zijn.

De uiteindelijke boete kan oplopen tot maximaal het bedrag genoemd in artikel 35a van de Wok.

4. Algemene overwegingen ten aanzien van het vaststellen van de boete

De boete moet voldoende afschrikwekkend zijn voor zowel de overtreder (speciale preventie) als andere potentiële overtreders (generale preventie).

Bij de bepaling van de boete wordt rekening gehouden met de ernst van de overtreding en de inbreuk die de overtreding maakt op de door de overtreden bepaling beschermde belangen. Deze belangen zijn:

1. Bescherming van spelers: de positie van deelnemers aan ongereguleerde kansspelen is niet geregeld. Er is geen enkele garantie voor de deelnemer dat het spel op eerlijke manier gespeeld wordt, het betalingsverkeer veilig verloopt, zijn persoonsgegevens veilig zijn en eventueel gewonnen prijzen ook daadwerkelijk worden uitgekeerd.
2. Voorkoming van kansspelsverslaving: kansspelsverslaving kan leiden tot (grote) financiële problemen bij de speler en van groot effect zijn op diens omgeving.
3. Bestrijding van illegaliteit en criminaliteit: De kansspelmarkt is geen gewone economische markt. Omdat financieel gewin kan optreden zonder dat daar een evenredige inspanning tegenover staat, is deze markt extra gevoelig voor onder meer fraude en bedrog.

Aangezien bij het aanbieden van kansspelen online de bedrijfsgegevens en bedrijfsinrichting vaak onduidelijk en/of complex zijn en betrokken personen worden afgeschermd, wordt bij de vaststelling van de basisboete geen onderscheid gemaakt tussen natuurlijke en rechtspersonen.

5. Bepalen van de basisboete

Het startbedrag is € 200.000,-,

Dit bedrag wordt verhoogd aan de hand van onder meer de volgende omstandigheden:

- Het aantal websites;
- Het aantal (casino)spellen;
- Het aanbieden van live betting;
- De hoogte van de aangeboden prijzen;
- De hoogte van de stortingen en/of inzetten;
- De omvang van bonussen en/of een VIP-programma;
- Het berekenen van kosten voor (tijdelijk) inactieve spelers;
- Het doen van onjuiste dan wel irrelevante mededelingen over verleende vergunningen en toezicht.

Toelichting:

- A. De omvang van het aanbod, de hoogte van prijzen, bonussen etc. vergroot de beschikbaarheid en aantrekkelijkheid van het aanbod voor spelers en/of verleidt spelers tot onverstandig of onmatig speelgedrag. Ook andere omstandigheden die hiertoe kunnen leiden wegen mee bij de bepaling van de basisboete.
- B. Er wordt onderscheid gemaakt tussen het aantal spellen (zoals casinospellen en slotmachines) enerzijds en live betting anderzijds. Bij live betting is sprake van een voortdurend veranderend aanbod dat afhankelijk is van het aantal beschikbare events en wedstrijden. Daarom wordt bij het bepalen van de hoogte van de boete een vast bedrag gekoppeld aan het aanbieden van live betting. Voor het aanbieden van live betting wordt een vaste verhoging van € 75.000,- gehanteerd.



- C. Het in rekening brengen van kosten voor (tijdelijk) inactieve accounts benadeelt consumenten. Tegenover deze (soms hoge) kosten staat geen noemenswaardige tegenprestatie van de aanbieder. Het is bovendien overbodig om deze kosten in rekening te brengen om bijvoorbeeld consumenten zo te bewegen tot het sluiten van hun account. Een aanbieder kan er immers voor kiezen na een bepaalde termijn van inactiviteit het account zelf te sluiten en het bedrag terug te storten op de bij hem bekende tegenrekening van de speler. Het is niet van belang of het in rekening brengen van kosten verplicht is volgens een buitenlandse vergunning. Een dergelijke vergunning is in Nederland immers niet geldig. Voor het rekenen van *inactivity fees* wordt een vaste verhoging van € 75.000,- gehanteerd.
- D. Gebleken is dat onjuiste of irrelevante mededelingen worden gedaan op websites met kansspelen over verleende vergunning(en) en/of toezicht. Enkele voorbeelden zijn:
- De vermelding van Europees toezicht, een Europese vergunning, al dan niet samen met het tonen van het logo van de Europese Unie. Dit is onjuist aangezien noch een Europese vergunning noch Europees toezicht bestaat.
 - Het vermelden van een niet bestaande vergunning, zoals een vergunning in een land zonder kansspelwetgeving en zonder vergunningen;
 - Vermeldingen waarmee wordt gesuggereerd dat het aanbod ook in Nederland legaal is en onder toezicht staat, omdat de aanbieder beschikt over een vergunning in een ander land.

Consumenten worden op deze wijze misleid met betrekking tot de status van de aanbieder en daarmee met betrekking tot het (niet bestaande) toezicht op diens betrouwbaarheid en activiteiten.

Een vergunning in een ander land is niet geldig in Nederland en buitenlandse toezichthouders hebben in Nederland geen bevoegdheden.

Voor het doen van onjuiste of irrelevante mededelingen over vergunningen wordt een vaste verhoging van € 75.000,- gehanteerd.

6. Boete verhogende en boete verlagende omstandigheden

Een boete kan hoger of lager uitvallen door – controleerbare – boete verhogende of boete verlagende omstandigheden.

Boete verhogende omstandigheden

Als boete verhogende omstandigheden kunnen worden aangemerkt:

- een eerdere waarschuwing (door de Kansspelautoriteit, het openbaar ministerie of een andere met toezicht en handhaving belaste organisatie) > + 25%;
- recidive (de aanbieder heeft eerder een boete gekregen voor een overtreding van de Wet op de kansspelen) > + 100%;
- het door de aanbieder met de overtreding behaalde voordeel > afromen;
- duur van de overtreding > + 10% voor elke maand (afgerond op hele maanden);
- duaal karakter van het bedrijf > + 100%;
- gerichtheid op en/of deelname door minderjarigen of andere kwetsbare groepen > + 50%;
- bijzondere omstandigheden > afhankelijk van de omstandigheden.

Toelichting boete verhogende omstandigheden

- Boete verhogende omstandigheden zijn cumulatief.
- Omstandigheden als waarschuwing en recidive zijn ook van toepassing als een aanbieder eerder een waarschuwing of een boete heeft gekregen onder een andere (bedrijfs)naam;
- Het 'duale karakter' ziet op de wijze waarop een aanbieder een website presenteert in relatie tot de aangeboden gokgelegenheden op die website, bijvoorbeeld de website wordt



gepresenteerd als een site met behendigheids spelletjes of gezelschapsspelletjes terwijl de facto kansspelen worden aangeboden;

- Bijzondere omstandigheden zijn bijvoorbeeld belemmering van het onderzoek of actieve werving van deelnemers.

Boete verlagende omstandigheden

Als boete verlagende omstandigheden kunnen worden aangemerkt:

- geringe draagkracht van de overtreder indien overtreder deze aannemelijk maakt > afhankelijk van draagkracht;
- meer dan de wettelijk verplichte medewerking aan het onderzoek > -25%;
- bijzondere omstandigheden > afhankelijk van de omstandigheden.

Toelichting boete verlagende omstandigheden

- Ook de boete verlagende omstandigheden zijn cumulatief.
- Meer dan de wettelijk verplichte medewerking is bijvoorbeeld erkenning en vroegtijdige beëindiging van de overtreding, waardoor de toezichthouder tijd en capaciteit bespaart. Een andere vorm van verregaande medewerking is het vrijwillig verstrekken van bruikbare informatie die de kennis van de Kansspelautoriteit over de bij het gokken betrokken personen en organisaties en van de geldstromen vergroot.
- Geen reden tot boeteverlaging zijn omstandigheden als een (beweerdelijke) beperkte beheersing van de Nederlandse taal of onvoldoende bekendheid met de Nederlandse regelgeving.

Bij de berekening van de boete verhogende of boete verlagende omstandigheden wordt uitgegaan van de basisboete.

7. Bekendmaking

Deze boetebeleidsregels worden bekend gemaakt door plaatsing op de website van de Kansspelautoriteit en kunnen worden aangehaald als "Boetebeleidsregels aanbieden kansspelen online".

Deze boetebeleidsregels worden toegepast in zaken die in nader onderzoek worden genomen op of na 1 maart 2019.

Wijzigingen van de boetebeleidsregels worden eveneens via de website van de Kansspelautoriteit bekend gemaakt.

's-Gravenhage, 27 februari 2019

De raad van bestuur van de Kansspelautoriteit,

w.g.

R.J.P Jansen

Voorzitter