



# Concept-beleidsregels informatieplicht

*concept-beleidsregels van de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit inzake informatieplicht van vergunninghouders*

De raad van bestuur van de Kansspelautoriteit, gelet op artikel 5.1, tweede lid, van het Besluit kansspelen op afstand en artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht, besluit de volgende beleidsregels vast te stellen:

## **Paragraaf 1. Definities en toepassing**

### **Artikel 1.1 Definities**

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

1. *Besluit*: Besluit kansspelen op afstand;
2. *CRUKS*: het centraal register uitsluiting kansspelen als bedoeld in artikel 33h van de wet;
3. *CDB*: controledatabank als bedoeld in artikel 5.3 Besluit kansspelen op afstand;
4. *raad van bestuur*: raad van bestuur als bedoeld in artikel 33a van de wet;
5. *Regeling*: Regeling kansspelen op afstand;
6. *vergunning*: een vergunning tot het organiseren van kansspelen op afstand als bedoeld in artikel 31a van de wet;
7. *vergunninghouder(s)*: houder(s) van een vergunning;
8. *wet*: Wet op de kansspelen;

**Artikel 1.2 Toepassing**

Deze beleidsregels hebben betrekking op het informeren van de raad van bestuur op grond van artikel 5.1, tweede lid, van het Besluit.

**Paragraaf 2. Algemene bepalingen****Artikel 2.1 Wijze van informeren**

De Kansspelautoriteit maakt de wijze waarop vergunninghouders de raad van bestuur moeten informeren bekend op de website van de Kansspelautoriteit.

**Paragraaf 3. Relevante wijzigingen****Artikel 3.1 Informeren over relevante wijzigingen**

De vergunninghouder informeert de raad van bestuur onverwijld over relevante wijzigingen, overeenkomstig artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder a, van het Besluit. De raad van bestuur verstaat onder onverwijld informeren en relevante wijzigingen in ieder geval hetgeen in de artikelen 3.2 tot en met 3.11 is bepaald.

**Artikel 3.2 Betrouwbaarheid**

1. De vergunninghouder informeert de raad van bestuur over wijzigingen van:
  - a. de directe en/of indirecte belanghebbenden van de vergunninghouder;
  - b. de directe en/of indirecte bestuurders van de vergunninghouder;
  - c. directe en/of indirecte bestuurders van de bij A genoemde belanghebbenden; en
  - d. de overige beleidsbepalers en medebeleidsbepalers van de vergunninghouder.
  
2. Als een nieuw (rechts)persoon in één van de in het eerste lid genoemde functies wordt gemeld, is de vergunninghouder verplicht ook te melden van welke rechtspersonen deze nieuwe (rechts)persoon de afgelopen acht 8 jaar direct of indirect belanghebbende en/of beleidsbepaler is of is geweest.
  
3. De vergunninghouder informeert de raad van bestuur over niet eerder gemeld(e):
  - a. strafrechtelijke veroordelingen, schikkingen en verdenkingen;
  - b. bestuursrechtelijke en fiscaalrechtelijke boetes en voornemens daartoe;
  - c. lasten onder bestuursdwang, lasten onder dwangsom, aanwijzingen, ontzeggingen van de bevoegdheid een functie uit te voeren en voornemens daartoe;
  - d. weigeringen en intrekkingen van kansspel-gerelateerde vergunningen en voornemens daartoe.
  - e. aanbod van kansspelen aan zich in Nederland bevindende personen zonder de daarvoor vereiste vergunningen.
  
4. De in het derde lid genoemde meldingen hoeven alleen gedaan te worden, voor zover het de volgende (rechts)personen betreft:
  - a. de vergunninghouder;
  - b. de directe en/of indirecte belanghebbenden van de vergunninghouder;
  - c. de directe en/of indirecte bestuurders van de vergunninghouder;

- d. de directe en/of indirecte bestuurders van de bij A genoemde belanghebbenden; en
- e. de overige beleidsbepalers en medebeleidsbepalers van de vergunninghouder;
- f. rechtspersonen waarvan de vergunninghouder de afgelopen acht 8 jaar direct of indirect belanghebbende, bestuurder, beleidsbepaler en/of medebeleidsbepaler is of is geweest;
- g. rechtspersonen waarvan de bij B tot en met E genoemde rechtspersonen en natuurlijke personen de afgelopen acht 8 jaar direct of indirect belanghebbende en/of bestuurder zijn of zijn geweest.

### **Artikel 3.3 Betalingstransacties**

De vergunninghouder informeert de raad van bestuur over wijzigingen in de betaalinstrumenten en de betaaldienstverleners, waarvan gebruik wordt gemaakt bij betalingen tussen speler en vergunninghouder.

### **Artikel 3.4 Voorziening spelerste goeden**

De vergunninghouder informeert de raad van bestuur over wijzigingen in de vorm en inhoud van de voorziening die hij getroffen heeft om de spelerste goeden te waarborgen.

### **Artikel 3.5 Uitbestedingen**

De vergunninghouder informeert de raad van bestuur over wijzigingen in de werkzaamheden die worden uitbesteed en wijzigingen in de partijen aan wie werkzaamheden worden uitbesteed.

### **Artikel 3.6 Cruks**

1. De vergunninghouder informeert de raad van bestuur over een substantiële wijziging in het aansluitsysteem voor Cruks, die gerelateerd is aan de aansluitprocedure voor Cruks zoals gepubliceerd op de website van de Kansspelautoriteit onder <http://www.kansspelautoriteit.nl/aansluiten-cruks>.
2. De vergunninghouder informeert de raad van bestuur over de in het eerste lid bedoelde wijziging minimaal drie maanden voorafgaand aan de geplande wijziging als dit een wijziging van IT-leverancier betreft.

### **Artikel 3.7 Intern toezicht**

De vergunninghouder informeert de raad van bestuur over wijziging van een of meer van de functionarissen, die het intern toezicht uitoefenen als bedoeld in artikel 3.6 van het Besluit.

**Artikel 3.8 Controledatabank**

1. De vergunninghouder informeert de raad van bestuur over substantiële wijzigingen in de Controledatabank, die gerelateerd zijn aan de generieke eisen van het testprogramma, zoals gepubliceerd op de website van de Kansspelautoriteit onder <http://www.kansspelautoriteit.nl/inrichten-cdb>.
2. De vergunninghouder informeert de raad van bestuur over de in het eerste lid bedoelde wijziging minimaal drie maanden voorafgaand aan de geplande wijziging.

**Artikel 3.9 Spelsysteem**

3. De vergunninghouder informeert de raad van bestuur over wijzigingen in de procedures behorend tot het managementsysteem als bedoeld in artikel 4.41 van het Besluit en over wijziging van de keuringsinstelling waarvan hij diensten afneemt.
4. De vergunninghouder informeert de raad van bestuur over een wijziging van een niet-kritiek onderdeel van het spelsysteem, waarvoor ingevolge artikel 4.51, tweede lid, van het Besluit voorafgaande keuring achterwege blijft.
5. De vergunninghouder informeert de raad van bestuur over een wijziging, die onverwijld noodzakelijk is voor de verantwoorde, betrouwbare en controleerbare organisatie van de vergunde kansspelen en waarvoor ingevolge artikel 4.51, derde lid, van het Besluit voorafgaande keuring achterwege blijft.

**Artikel 3.10 Verslavingspreventiebeleid**

De vergunninghouder informeert de raad van bestuur over wijziging van de vertegenwoordiger(s) als bedoeld in artikel 4.1, eerste lid, van het Besluit Kansspelen op afstand en over wijziging van de contactgegevens van de vertegenwoordiger(s).

**Artikel 3.11 Onverwijld informeren**

Behoudens het bepaalde in artikel 3.6, tweede lid, en 3.8, tweede lid, van deze beleidsregels, verstaat de raad van bestuur onder onverwijld informeren als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef, van het Besluit, met betrekking tot relevante wijzigingen als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder a, van het Besluit, dat de vergunninghouder de raad van bestuur zo spoedig mogelijk na bekend worden van de wijziging informeert en in ieder geval binnen twee weken na het optreden van de wijziging.

**Paragraaf 4. Incidenten****Artikel 4.1 Informeren over incidenten**

De vergunninghouder informeert de raad van bestuur onverwijld over incidenten, overeenkomstig artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van het Besluit. De raad van bestuur verstaat onder onverwijld informeren en incidenten in ieder geval hetgeen in de artikelen 4.2 tot en met 4.4 is bepaald.

### Artikel 4.2 Incidenten

1. Onder *incidenten* verstaat de raad van bestuur onvoorziene en niet-structurele gedragingen en gebeurtenissen die een ernstig gevaar kunnen vormen voor de verantwoorde, betrouwbare en controleerbare organisatie van de vergunde kansspelen of het vertrouwen in de verantwoorde, betrouwbare en controleerbare organisatie van de vergunde kansspelen kunnen schaden, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van het Besluit.
2. Onder *gedragingen en gebeurtenissen* verstaat de raad van bestuur incidenten die raken aan de onderwerpen waarop de Kansspelautoriteit toeziet of die de doelstellingen van de Kansspelautoriteit raken, te weten het beschermen van consumenten, het voorkomen van kansspelverslaving en het bestrijden van illegaliteit en criminaliteit. Incidenten dienen te worden gemeld voor zover hiervoor geen meldplicht bestaat op grond van andere bepalingen in de wet of onderliggende regelgeving.
3. Onder incidenten die *ernstig gevaar vormen voor en het vertrouwen kunnen schaden* in de verantwoorde, betrouwbare en controleerbare organisatie van de vergunde kansspelen, verstaat de raad van bestuur incidenten van een substantiële omvang. Van een substantiële omvang is sprake als consumentenbescherming als doelstelling van het kansspelbeleid in het geding is. Hiervan is in ieder geval sprake als het incident:
  - a. een groot aantal consumenten betreft;
  - b. in omvangrijke (potentiële) financiële schade voor consumenten resulteert of kan resulteren;
  - c. betrekking heeft op essentiële taken of werkzaamheden. De raad van bestuur verstaat daaronder in ieder geval taken of werkzaamheden als bedoeld in de toelichting bij artikel 11.1 Beleidsregels vergunningverlening kansspelen op afstand;
  - d. het vertrouwen van consumenten in de kansspelmarkt schaadt of kan schaden.

### Artikel 4.3 Voorbeelden van incidenten

1. Gedragingen of gebeurtenissen die de raad van bestuur aanmerkt als incidenten zijn in ieder geval – maar niet uitsluitend – de volgende situaties:
  - a. een ernstige inbreuk op, of ernstige storing van, een ICT-systeem, waaronder de systemen CDB en CRUKS, waarvan de vergunninghouder gebruikmaakt of dat ten dienste staat van de uitvoering van de activiteiten van de vergunninghouder;
  - b. een datalek met verlies van persoonsgegevens, in het geval een verplichting bestaat tot het melden van dit datalek aan de Autoriteit Persoonsgegevens;
  - c. indien de eerlijkheid van het aangeboden spelaanbod in het geding is;
  - d. fraude met spelerstegoeden door een medewerker van de vergunninghouder of van een externe partij met wie de vergunninghouder samenwerkt;
  - e. reclame-uitingen via kanalen die gericht zijn op kwetsbare groepen, waaronder minderjarigen en jongvolwassenen;
  - f. omvangrijke problemen met betalingstransacties en/of spelerstegoeden;

#### **Artikel 4.4 Onverwijld informeren**

1. Onder onverwijld informeren van de raad van bestuur als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef, van het Besluit, met betrekking tot incidenten als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van het Besluit, verstaat de raad van bestuur dat de vergunninghouder de raad van bestuur binnen 72 uren informeert:
  - a. nadat het incident heeft plaatsgevonden, of;
  - b. nadat de vergunninghouder redelijkerwijze op de hoogte is gekomen van het incident.
2. De vergunninghouder verstrekt in ieder geval:
  - a. De relevante feiten en omstandigheden van het incident;
  - b. de getroffen mitigerende maatregelen ter beperking of herstel van de schade door het incident;
  - c. de maatregelen die naar aanleiding van het incident zijn genomen om herhaling te voorkomen.

## **Paragraaf 5 Slotbepalingen**

#### **Artikel 5.1 Inwerkingtreding**

Deze beleidsregels worden met de toelichting gepubliceerd en bekendgemaakt in de Staatscourant en treden in werking op [...].

#### **Artikel 5.2 Citeertitel**

Deze beleidsregels worden aangehaald als: Beleidsregels informatieplicht.

## TOELICHTING

### Algemeen

Op grond van artikel 5.1 van het Besluit kansspelen op afstand moeten vergunninghouders de raad van bestuur onverwijld informeren over relevante wijzigingen en gedragingen en gebeurtenissen. Met deze beleidsregels beoogt de Kansspelautoriteit duidelijkheid te verschaffen aan vergunninghouders over de informatieverplichtingen.

### Toelichting paragraaf 2

Deze beleidsregels zien op *waarover* de raad van bestuur geïnformeerd wil worden door vergunninghouders. De beleidsregels zien niet op de wijze *waarop* de raad van bestuur geïnformeerd wil worden door vergunninghouders. Dat laatste zal de raad van bestuur bekend maken via de website van de Kansspelautoriteit.

### Toelichting paragraaf 3

Op grond van artikel 5.1, tweede lid, sub a, van het Besluit kansspelen op afstand moeten vergunninghouders de raad van bestuur informeren over relevante wijzigingen. Dit betreft wijzigingen ten opzichte van de verstrekte informatie bij de vergunningaanvraag of daarna. Dit kan, na toetsing door de Kansspelautoriteit, leiden tot aanpassing van de vergunning, maar dat staat niet van tevoren vast. De raad van bestuur verstaat beleidswijzigingen in deze beleidsregels niet onder relevante wijzigingen. Hiervoor geldt het algemeen verbindend voorschrift over de rapportageverplichtingen.

Deze beleidsregels betreffen niet een verzoek tot wijziging van de vergunning door de vergunninghouder. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan een verzoek om sportweddenschappen toe te voegen aan het spelaanbod. Hiervoor geldt de Algemene wet bestuursrecht en zijn leges verschuldigd.

In artikel 3.6 staat dat de vergunninghouder de raad van bestuur informeert over een substantiële wijziging in het aansluitsysteem voor Cruks drie maanden voorafgaand aan de geplande wijziging als het een wijziging van IT-leverancier betreft. De termijn van drie maanden is in afwijking van de algemene bepaling in artikel 4.11 over wat de raad van bestuur verstaat onder onverwijld informeren. Deze afwijking komt voort uit het gegeven dat de Kansspelautoriteit de aansluiting voor Cruks opnieuw moet goedkeuren. Voor overige substantiële wijzigingen, bijvoorbeeld het overgaan naar een nieuwe versie van de API, of het herinrichten van de IT-infrastructuur, geldt artikel 3.11 onverkort.

In artikel 3.8 staat dat de vergunninghouder de raad van bestuur informeert over een substantiële wijziging in de Controledatabank drie maanden voorafgaand aan de geplande wijziging. Dit is in afwijking van de algemene bepaling in artikel 4.11 over wat de raad van bestuur verstaat onder onverwijld informeren. Deze afwijking komt

voort uit het gegeven dat de vergunninghouder de geplande wijziging pas mag doorvoeren na goedkeuring door de Kansspelautoriteit.

In artikel 3.9, derde lid, staat dat de vergunninghouder de raad van bestuur informeert over een wijziging, die onverwijld noodzakelijk is voor de verantwoorde, betrouwbare en controleerbare organisatie van de vergunde kansspelen. Dit is een citaat uit artikel 4.51, derde lid, van het Besluit kansspelen op afstand. Het 'onverwijld' in dit citaat staat los van het 'onverwijld informeren' waarover de raad van bestuur in artikel 4.11 van deze beleidsregels duidelijkheid verschaft wat zij daaronder verstaat.

In artikel 3.11 staat dat de vergunninghouder de raad van bestuur zo spoedig mogelijk informeert na het bekend worden van de wijziging en in ieder geval binnen twee weken na het optreden van de wijziging. Een vergunninghouder kan bekend worden met een wijziging doordat hij hier zelf toe besluit. Een vergunninghouder kan ook bekend worden met een wijziging doordat hij dit proactief detecteert, bijvoorbeeld antecedenten van de in artikel 4.2, vierde lid, genoemde personen.

#### **Toelichting paragraaf 4**

Op grond van artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van het Besluit kansspelen op afstand moeten vergunninghouders incidenten melden aan de raad van bestuur. In deze beleidsregels staat wat de raad van bestuur verstaat onder het begrip 'incident'. Dit biedt vergunninghouders duidelijkheid over welke incidenten zij in ieder geval moeten melden. Daarnaast staat in deze beleidsregels binnen welke termijn incidenten gemeld moeten worden en wat een melding ten minste moet bevatten.





*Afzendinggegevens*

**Kansspelautoriteit**

Rijnstraat 50

2515 XP Den Haag

Postbus 298

2501 CG Den Haag

[www.kansspelautoriteit.nl](http://www.kansspelautoriteit.nl)