



Kansspelautoriteit

Exploitatievergunning speelautomaten

Meldingsformulier Antecedenten

Strafrecht, bestuursrecht en belastingrecht

Inleiding

Aan exploitatievergunningen voor speelautomaten zijn strenge integriteitseisen verbonden. Hiervoor onderzoekt en beoordeelt de Kansspelautoriteit antecedenten. Dat zijn vooral strafrechtelijke, bestuursrechtelijke en belastingrechtelijke overtredingen en misdrijven. Met dit formulier melden vergunninghouders nieuwe antecedenten en ontwikkelingen in eerder gemelde (straf)zaken.

Wat houdt de meldplicht in?

Vergunninghouders zijn verplicht om wijzigingen van de gegevens die zij hebben verstrekt bij de aanvraag van hun vergunning schriftelijk te melden aan de Kansspelautoriteit. Zie voor de exacte formulering van uw meldplicht de voorschriften bij uw vergunning en het aanvraagformulier van uw vergunningaanvraag.

Het kan zijn dat u zelf twijfelt of iets van belang is. Zulke twijfel is geen goede reden om iets niet te melden. U moet alles melden waar wij hieronder naar vragen. De Kansspelautoriteit beoordeelt en weegt (de relevantie van) deze informatie.

Het niet-voldoen aan de meldplicht is een antecedent op zich en kan leiden tot handhaving of intrekking van de vergunning. Beantwoord de onderstaande vragen daarom volledig, zorgvuldig en naar waarheid. Vermeld bijvoorbeeld ook:

- lopende procedures;
- buitenlandse procedures;
- zaken die zonder een rechter zijn afgehandeld;
- gevallen die niet tot een strafblad hebben geleid;
- voorvallen die zich niet in de zakelijke sfeer, maar bijvoorbeeld de privésfeer, afspeelden;
- gevallen die zich afspeelden bij de uitoefening van een andere onderneming; en
- zaken die naar uw mening (te) oud, onterecht, niet-relevant en/of niet-ernstig zijn.

Van welke (rechts)personen moet ik antecedenten melden?

Vergunninghouders moeten antecedenten melden van:

- A. de vergunninghouder zelf;
- B. direct en indirect leidinggevend van de vergunninghouder;
- C. (andere) bedrijfsleiders en beheerders van de vergunninghouder;
- D. de rechtspersonen en ondernemingen waarvan de onder A, B en C genoemde (rechts)personen:
 - direct of indirect bestuurder zijn (geweest),
 - direct of indirect stemgerechtigd aandeelhouder zijn (geweest), en/of
 - anderszins direct of indirect leidinggevende of zeggenschaphebbende zijn (geweest).

Hoe kan ik dit formulier indienen?

Stuur het ingevulde formulier naar Kansspelautoriteit, postbus 298, 2501 CG Den Haag.

U kunt het formulier ook digitaal als pdf-bestand versturen naar bibob@kansspelautoriteit.nl.

Heeft u nog vragen?

Meer informatie over het exploiteren van speelautomaten en de daarvoor benodigde vergunningen kunt u vinden op de [website](#) van de Kansspelautoriteit. De Kansspelautoriteit heeft ook een aparte [pagina](#) waarop beschreven is wat de integriteitsbeoordeling inhoudt.

Voor meer informatie kunt u bellen met 070 302 1300 of een e-mail sturen naar vergunningen@kansspelautoriteit.nl. Let op: de Kansspelautoriteit helpt u niet met het invullen van dit formulier. Schakel daarvoor zo nodig een deskundige in.

1. Strafrecht

We vragen u eerst om niet eerder gemelde strafrechtelijke antecedenten op te geven. Het gaat om misdrijven en overtredingen. Gevraagd wordt naar strafrechtelijk optreden door de strafrechter, het Openbaar Ministerie, politie, bijzondere opsporingsdiensten (zoals de FIOD) en de buitenlandse equivalenten van deze organisaties. Over alle veroordelingen, schikkingen, boetes, voorwaardelijke en onvoorwaardelijke straffen en verdenkingen moet informatie verstrekt worden. Over verdenkingen die niet hebben geresulteerd in een veroordeling, strafbeschikking, boete of schikking moet ook informatie verstrekt worden. Dit geldt ook als de zaak door het Openbaar Ministerie is geseponneerd.

Zijn één of meer van de in de inleiding onder A tot en met D genoemde (rechts)personen en ondernemingen:

- in de afgelopen acht jaar veroordeeld, bestraft, een schikking (transactie) aangegaan en/of als verdachte aangemerkt (geweest),
- zonder dat dat eerder bij de Kansspelautoriteit is gemeld?

Nee

Ja. Vul de onderstaande gegevens in voor al deze antecedenten.

Antecedent

Verdachte (rechts)persoon/onderneming

Strafbare feiten (evt. overtreden wetsartikel)

(Vermoedelijk) pleegjaar

Land

Hoogte opgelegde sanctie

Antecedent

Verdachte (rechts)persoon/onderneming

Strafbare feiten (evt. overtreden wetsartikel)

(Vermoedelijk) pleegjaar

Land

Hoogte opgelegde sanctie

Inperking: U hoeft geen informatie te verstrekken over zaken:

- voor zover die zijn geëindigd in een onherroepelijke vrijspraak of onherroepelijk ontslag van rechtsvervolging door de rechter.
- die onherroepelijk zijn afgedaan met een boete of transactie van € 1.000,- of minder.
- die nog lopen en waarin alleen een boete of transactie van € 1.000,- of minder is gevorderd, aangeboden of opgelegd.
- aangaande verkeersovertredingen en verkeersmisdrijven, tenzij deze:
 - tot overlijden of letsel bij een ander hebben geresulteerd;
 - bestonden uit doorrijden na een ongeval; en/of
 - bestonden uit rijden onder invloed van alcohol of een middel als bedoeld in de Opiumwet.*

**Als sprake is van één van deze drie situaties dan moet bij verkeersovertredingen en verkeersmisdrijven dus wel informatie worden verstrekt.*

Bij rechtspersonen: Er hoeft ook geen informatie verstrekt te worden over strafrechtelijke antecedenten met betrekking tot de in de inleiding onder D genoemde rechtspersonen, mits:

- de in de inleiding onder A, B en C genoemde (rechts)personen ten tijde van de desbetreffende strafbare feiten niet bij deze onder D genoemde rechtspersonen en ondernemingen betrokken waren; én
- de in de inleiding onder A, B en C genoemde (rechts)personen ook niet anderszins bij deze strafbare feiten betrokken waren.

Een voorbeeld: u heeft een vergunning voor uw eenmanszaak. Behalve eigenaar van deze eenmanszaak bent u sinds kort ook directeur en enig aandeelhouder van een besloten vennootschap (bv). Voordat u bestuurder en aandeelhouder werd, heeft de strafrechter boetes opgelegd aan deze bv. Als u toen niets met deze door de bv gepleegde strafbare feiten te maken had, hoeft u deze boetes hierboven niet te vermelden. Mocht aan de bv een vergunning verleend zijn, dan moet de bv deze boetes wel melden.

2. Bestuursrecht

We vragen u ook om niet eerder gemelde bestuursrechtelijke boetes op te geven. Hieronder vallen ook fiscaalrechtelijke boetes. Het gaat onder andere om besluiten van gemeenten, de Belastingdienst, de Autoriteit Financiële Markten en de buitenlandse equivalenten hiervan. Verder wordt ook naar boetes van buitenlandse kansspelautoriteiten gevraagd.

Is aan één of meer van de in de inleiding onder A tot en met D genoemde (rechts)personen en ondernemingen:

- in de afgelopen acht jaar een bestuursrechtelijke of fiscaalrechtelijke boete opgelegd,
- zonder dat dat eerder bij de Kansspelautoriteit is gemeld?

Nee

Ja. Vul de onderstaande gegevens in voor alle niet eerder gemelde antecedenten.

Verstrek de genoemde documenten.

Antecedent

Betrokken (rechts)persoon/onderneming

Overtreding

(Vermoedelijk) pleegjaar

Bestuursorgaan

Hoogte opgelegde sanctie

Antecedent

Betrokken (rechts)persoon/onderneming

Overtreding

(Vermoedelijk) pleegjaar

Bestuursorgaan

Hoogte opgelegde sanctie

Verstrek:

- een kopie van de desbetreffende **besluiten** van het bestuursorgaan.
- een **vertaling** naar de Nederlandse taal van deze besluiten voor zover ze in een andere taal zijn opgesteld. Van documenten in de Engelse taal hoeft niet meteen een vertaling meegestuurd te worden, maar deze kan later nog wel opgevraagd worden.

Inperking: U hoeft alleen informatie te verstrekken over boetes van € 10.000,- of meer inzake overtredingen:

- gepleegd bij of in het verlengde van het aanbieden van kansspelen; en/of
- inzake belastingen, (sociale) premies, kansspelwetgeving, matchfixing, witwassen, witwaspreventie, consumentenbescherming, corruptie(preventie), omkoping(spreventie) en sanctiewetgeving.

U hoeft verder geen informatie te verstrekken over zaken waarin de rechter definitief heeft geoordeeld dat de boete onterecht was opgelegd, omdat de desbetreffende overtreding onvoldoende aannemelijk was.

Bij rechtspersonen: Er hoeft ook geen informatie verstrekt te worden over boetes met betrekking tot de in de inleiding onder D genoemde rechtspersonen, mits:

- de in de inleiding onder A, B en C genoemde (rechts)personen ten tijde van de desbetreffende overtredingen niet bij deze onder D genoemde rechtspersonen en ondernemingen betrokken waren; én
- de in de inleiding onder A, B en C genoemde (rechts)personen ook niet anderszins bij deze overtredingen betrokken waren.

Een voorbeeld: u heeft een vergunning voor uw eenmanszaak. Behalve eigenaar van deze eenmanszaak bent u sinds kort ook directeur en enig aandeelhouder van een besloten vennootschap (bv). Voordat u bestuurder en aandeelhouder werd, heeft de belastingdienst boetes opgelegd aan deze bv. Als u toen niets met deze door de bv gepleegde strafbare feiten te maken had, hoeft u deze boetes hierboven niet te vermelden. Mocht aan de bv een vergunning verleend zijn, dan moet de bv deze boetes wel melden.

3. Ingetrokken en geweigerde vergunningen

We vragen u tot slot om het te melden als een vergunning geweigerd of ingetrokken is. Dit kan bijvoorbeeld een gemeentelijke exploitatievergunning voor een horeca-inrichting of speelhal zijn. Het kan ook een buitenlandse vergunning voor het organiseren van kansspelen betreffen.

Is aan/van één of meer van de in de inleiding onder A tot en met D genoemde (rechts)personen en ondernemingen:

- in de afgelopen acht jaar een vergunning geweigerd of ingetrokken,
- zonder dat dat eerder bij de Kansspelautoriteit is gemeld?

Nee

Ja. Vul de onderstaande gegevens in voor alle niet eerder gemelde weigeringen en intrekkingen. Verstrek de genoemde documenten.

Besluit

Betrokken (rechts)persoon/onderneming

Type vergunning

Uitleg

Datum besluit

D

M

J

Bestuursorgaan

Besluit

Betrokken (rechts)persoon/onderneming

Type vergunning

Uitleg

Datum besluit

D

M

J

Bestuursorgaan

Verstrek:

- een kopie van de desbetreffende **besluiten** van het bestuursorgaan.
- een **vertaling** naar de Nederlandse taal van deze besluiten voor zover ze in een andere taal zijn opgesteld. Van documenten in de Engelse taal hoeft niet meteen een vertaling meegestuurd te worden, maar deze kan later nog wel opgevraagd worden.

Inperking: Als de weigering of intrekking niet (mede) was gebaseerd op een strafbaar feit, overtreding of een vermoeden daarvan, hoeft over die weigering of intrekking geen informatie verstrekt te worden. U hoeft bijvoorbeeld niet in te gaan op geweigerde horecavergunningen voor zover de weigering alleen op het bestemmingsplan of het ontbreken van het benodigde diploma was gebaseerd.

Bij rechtspersonen: Er hoeft ook geen informatie verstrekt te worden over intrekkingen en weigeringen met betrekking tot de in de inleiding onder D genoemde rechtspersonen, mits:

- de in de inleiding onder A, B en C genoemde (rechts)personen ten tijde van de desbetreffende strafbare feiten en overtredingen niet bij deze onder D genoemde rechtspersonen en ondernemingen betrokken waren; én
- de in de inleiding onder A, B en C genoemde (rechts)personen ook niet anderszins bij deze strafbare feiten en overtredingen betrokken waren.

Een voorbeeld: u heeft een vergunning voor uw eenmanszaak. Behalve eigenaar van deze eenmanszaak bent u sinds kort ook directeur en enig aandeelhouder van een besloten vennootschap (bv). Voordat u bestuurder en aandeelhouder werd, heeft de burgemeester een vergunning van deze bv ingetrokken omdat de vorige directeur voor ernstige feiten veroordeeld was. Als u toen niets met strafbare feiten te maken had, hoeft u deze intrekking hierboven niet te vermelden. Mocht de Kansspelautoriteit aan de bv een exploitatievergunning verleend hebben, dan moet de bv deze intrekking door de burgemeester wel melden.

Indiener

Deze melding wordt ingediend voor:

Vergunninghouder:

Vergunningnummer:

Ik – zie hieronder – verklaar alle vragen naar waarheid beantwoord te hebben en bij het indienen van gevraagde documenten en andere bijlagen geen onjuiste gegevens te hebben verstrekt.

Volledige naam:

Datum verklaring

D

M

J



Afzendgegevens

Kansspelautoriteit

Anna van Buerenplein 45A

2595 DA Den Haag

Postbus 298

2501 CG Den Haag

www.kansspelautoriteit.nl