

Module B - Betrouwbaarheid

B.1 Relevante (rechts)personen

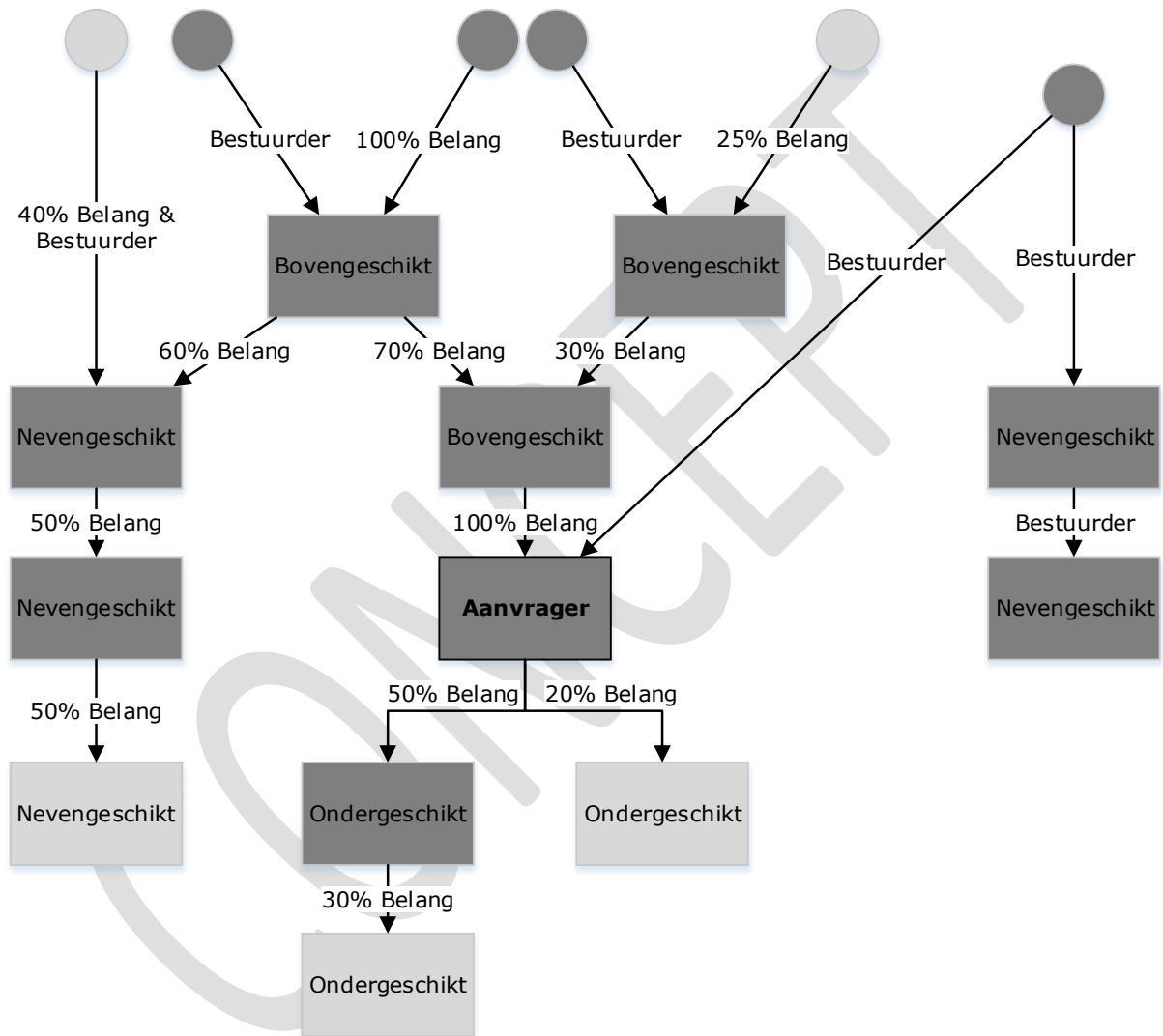
Aan de vergunning zijn strenge eisen op het gebied van betrouwbaarheid verbonden. Het gaat daarbij niet alleen om de betrouwbaarheid van de vergunningaanvrager/-houder zelf, maar ook om die van andere personen en rechtspersonen die in een relevante relatie tot de vergunningaanvrager/-houder staan of hebben gestaan. De volgende vragen zijn erop gericht om deze andere personen en rechtspersonen in beeld te krijgen. Enkele opmerkingen vooraf:

- Begin tijdig met het verzamelen van de gevraagde informatie. Zoals u zult zien wordt een aanzienlijke administratieve inspanning gevraagd. De gevraagde informatie is noodzakelijk voor een correcte betrouwbaarheidsbeoordeling. De eerste stap daarbij is dat inzichtelijk gemaakt wordt welke rechtspersonen en natuurlijke personen voor die beoordeling van belang zijn.
- Het kan voorkomen dat u twijfelt of een (rechts)persoon waarnaar gevraagd wordt, relevant is voor de betrouwbaarheidsbeoordeling. Dergelijke twijfel is echter geen goede reden om de relatie met (rechts)personen te verzwijgen. Het is aan de Kansspelautoriteit voorbehouden om de relevantie van (rechts)personen naar wie gevraagd wordt te beoordelen en te wegen.
- De vragen zijn deels geformuleerd naar het Nederlandse recht. U dient ook informatie te verstrekken over de buitenlandse equivalenten van de hieronder beschreven aangelegenheden.
- De Kansspelautoriteit kan in een later stadium alsnog extra informatie opvragen en die bij de betrouwbaarheidsbeoordeling betrekken. Bij de hierop volgende bespreking van relevante belangen worden bijvoorbeeld grenspercentages genoemd. Deze percentages gelden voor de uitvraag van gegevens met het onderhavige formulier. Ze zijn niet bindend voor de betrouwbaarheidsbeoordeling. De Kansspelautoriteit kan in een later stadium ook nog extra informatie over kleinere belangen opvragen en kleinere belangen ook bij de betrouwbaarheidsbeoordeling betrekken.
- Er wordt herhaaldelijk gevraagd naar een BSN of RSIN. BSN staat voor Burger Service Nummer. Dit is een uniek persoonsnummer voor iedereen die ingeschreven staat in de Nederlandse Basisregistratie Personen. RSIN staat voor Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer. Alle rechtspersonen krijgen dit nummer bij inschrijving in het Nederlandse handelsregister. Voor zover een (buitenlands) persoon of rechtspersoon niet over een BSN of RSIN beschikt, hoeven deze nummers niet opgegeven te worden.

B.1.1 Voorbeeldnetwerk

Ter illustratie is hieronder een voorbeeldnetwerk bijgevoegd. Dit betreft een onvolledige weergave van de personen (cirkels) en rechtspersonen (rechthoeken) die aan een vergunningaanvrager gerelateerd kunnen zijn. De (rechts)personen waarover geen informatie verstrekt hoeft te worden zijn lichtgrijs weergegeven. Over de donkergrijs weergegeven (rechts)personen wordt wel informatie gevraagd.

Bij de navolgende vragen is exact aangegeven waarnaar wel en waarnaar niet gevraagd wordt. Daar wordt ook duidelijk waarom sommige (rechts)personen hieronder licht- dan wel donkergrijs zijn weergegeven. Als er onverhoopt een tegenstrijdigheid bestaat tussen de vragen en het onderstaande netwerk, is de tekst van de vragen leidend.



B.1.2 Belanghebbenden

De eerste categorie relevante (rechts)personen bestaat uit de belanghebbenden. Dit zijn onder andere (rechts)personen met aandelen, stemrecht, een eigendomsbelang en/of zeggenschap. Belangen kunnen direct en indirect zijn. De relevantie van een belang is verder afhankelijk van de grootte. Relevant zijn in elk geval de natuurlijke personen die als uiteindelijk belanghebbenden genoemd worden in artikel 3 van het Uitvoeringsbesluit Wwft 2018. Verder zijn de volgende belanghebbenden relevant:

- De direct belanghebbenden: Rechtspersonen die zelf 25% of meer van de aandelen, de stemrechten, of het eigendomsbelang dan wel feitelijke zeggenschap van/over de vergunningaanvrager hebben.
- Rechtspersonen die via de direct belanghebbenden en eventueel via andere indirecte belanghebbenden 25% of meer van de aandelen, de stemrechten, of het eigendomsbelang dan wel feitelijke zeggenschap van/over de vergunningaanvrager hebben.
- Voor zover de direct of indirect belanghebbenden trusts zijn: de oprichters, de trustees, de protectors, de begunstigen, de groep personen in wier belang de trust hoofdzakelijk is opgericht.

Geef aan welke rechtspersonen en natuurlijke personen direct, indirect en al dan niet in verband met een trust een relevant belang hebben bij de vergunningaanvrager en vul ook de overige gevraagde gegevens in.

Toelichting op de vraag

In de Wet op de kansspelen wordt over uiteindelijk belanghebbenden gesproken. Naar hen wordt met het bovenstaande ook gevraagd, maar u dient meer belanghebbenden te identificeren. Er wordt bijvoorbeeld ook gevraagd naar zogenaamde intermediaire belanghebbenden, rechtspersonen die tussen de uiteindelijk belanghebbenden en vergunningaanvrager geïntegreerd zijn.

Dat de identiteit van relevante belanghebbenden (nog) niet bekend is, betekent niet dat deze vraag (gedeeltelijk) onbeantwoord kan blijven. Deze identiteit dient dan achterhaald en vermeld te worden.

Er wordt gevraagd naar percentages aandelen, stemrecht, eigendomsbelang en overige zeggenschap. Voor zover het indirecte belanghebbenden betreft, moet daar ook de grootte van het indirecte belang weergegeven worden. Bij de berekening van indirecte percentages, moeten opeenvolgende percentages aandelen, stemrecht en eigendomsbelang met elkaar vermenigvuldigd worden. Bij die berekening dienen belangen van meer dan 50% als 100% aangemerkt te worden. Een voorbeeld: als een holding een belang van 25% heeft in een vergunninghouder, dan heeft iemand met een belang van 25% in die holding een indirect belang van (25% van 25% =) 6,25% in die vergunninghouder. Een tweede voorbeeld: iemand met een belang van 75% in een houder van een belang van 25% wordt dan geacht een indirect belang van 25% te hebben, niet van (75% van 25% =) 18,75%.

Als de staat der Nederlanden, een door het Koninkrijk der Nederlanden erkende staat of een ander publiekrechtelijk rechtspersoon behorend tot de voornoemde staten belanghebbende is, hoeft u geen (indirect) belanghebbenden van deze staat/publiekrechtelijke rechtspersoon te vermelden.

⊕ Voeg natuurlijk persoon toe.

Achternaam:

Voornamen:

Geboortedatum en -plaats:

BSN:

Adres:

Percentage aandelen: ...%

Percentage stemrecht: ...%

Percentage eigendomsbelang: ...%

Belang middels een trust: nee/ja, bestaand uit ...

Overige zeggenschap: nee/ja, ...% bestaand uit ...

Direct belanghebbende

Indirect belanghebbende, middels:

Verstrek een kopie van een geldig(e) paspoort, Nederlandse identiteitskaart, identiteitskaart uit een EER-land of een Nederlands vreemdelingendocument

Toelichting op de vraag: een kopie van een rijbewijs is niet voldoende.

📁 UPLOADVELD LEGITIMATIE NATUURLIJKE PERSONEN

⊕ VOEG MEER BIJLAGEN TOE

⊕ Voeg een opmerking toe (optioneel).

⊕ Voeg rechtspersoon toe.

Naam rechtspersoon:

Alle handelsnamen:

Rechtsvorm:

Handelsregisternummer:

RSIN:

Adres:

Percentage aandelen: ...%

Percentage stemrecht: ...%

Percentage eigendomsbelang: ...%

Overige zeggenschap: nee/ja, ...% bestaand uit ...

Belang middels een trust: nee/ja, bestaand uit ...

Direct belanghebbende

Indirect belanghebbende, middels:

⊕ Voeg een opmerking toe (optioneel).

...

CONCEPT

B.1.3 Bestuurders (van bestuurders)

De tweede categorie relevante (rechts)personen bestaat uit bestuurders. Voor zover een bestuurder zelf ook een rechtspersoon is, zijn de bestuurders van die rechtspersoon indirect bestuurder van de vergunningaanvrager.

Geef aan welke rechtspersonen en natuurlijke personen direct en/of indirect bestuurder zijn van de vergunningaanvrager.

Toelichting op de vraag:

De hele keten aan indirecte bestuurders dient beschreven te worden, ongeacht het aantal (rechts)personen dat daar deel van uitmaakt. Aan de einden van deze ketens staan altijd natuurlijke personen.

Als de staat der Nederlanden, een door het Koninkrijk der Nederlanden erkende staat of een ander publiekrechtelijk rechtspersoon behorend tot de voornoemde staten bestuurder is, hoeft u geen (indirecte) bestuurders van deze staat/publiekrechtelijke rechtspersoon te vermelden.

⊕ Voeg natuurlijk persoon toe.

Achternaam:

Voornamen:

Geboortedatum en -plaats:

BSN:

Adres:

Direct bestuurder

Indirect bestuurder, middels:

Verstrek een kopie van een geldig(e) paspoort, Nederlandse identiteitskaart, identiteitskaart uit een EER-land of een Nederlands vreemdelingendocument

Toelichting op de vraag: een kopie van een rijbewijs is niet voldoende.

📁 UPLOADVELD LEGITIMATIE NATUURLIJKE PERSONEN

⊕ VOEG MEER BIJLAGEN TOE

⊕ Voeg een opmerking toe (optioneel).

⊕ Voeg rechtspersoon toe.

Naam rechtspersoon:

Alle handelsnamen:

Rechtsvorm:

Handelsregisternummer:

RSIN:

Adres:

Direct bestuurder

Indirect bestuurder, middels:

⊕ Voeg een opmerking toe (optioneel).

...

B.1.4 Bestuurders van belanghebbenden

Een derde categorie relevante (rechts)personen bestaat uit de bestuurders van als antwoord op vraag A genoemde belanghebbenden.

Geef aan welke rechtspersonen en natuurlijke personen direct en/of indirect bestuurder zijn van als antwoord op vraag A genoemde belanghebbenden.

Inperking van de vraag:

(Rechts)personen die al genoemd zijn als antwoord op vraag B, hoeven niet opnieuw genoemd te worden. Als de staat der Nederlanden, een door het Koninkrijk der Nederlanden erkende staat of een ander publiekrechtelijk rechtspersoon behorend tot de voornoemde staten belanghebbende is, hoeft u geen (indirecte) bestuurders van deze staat/publiekrechtelijke rechtspersoon te vermelden.

⊕ Voeg natuurlijk persoon toe.

Achternaam:

Voornamen:

Geboortedatum en -plaats:

BSN:

Adres:

(Indirect) bestuurder van:

Verstrek een kopie van een geldig(e) paspoort, Nederlandse identiteitskaart, identiteitskaart uit een EER-land of een Nederlands vreemdelingendocument

Toelichting op de vraag: een kopie van een rijbewijs is niet voldoende.

📁 UPLOADVELD LEGITIMATIE NATUURLIJKE PERSONEN

⊕ VOEG MEER BIJLAGEN TOE

⊕ Voeg een opmerking toe (optioneel).

⊕ Voeg rechtspersoon toe.

Naam rechtspersoon:

Alle handelsnamen:

Rechtsvorm:

Handelsregisternummer:

RSIN:

Adres:

(Indirect) bestuurder van:

⊕ Voeg een opmerking toe (optioneel).

...

B.1.5 (Mede)beleidsbepalers

De vierde categorie relevante (rechts)personen bestaat uit (mede)beleidsbepalers. Deze categorie valt voor een deel samen met de voorgaande drie categorieën. De hiervoor genoemde belanghebbenden en bestuurders zijn namelijk ook (mede)beleidsbepalers. Onder (mede)beleidsbepalers vallen daarnaast ook de volgende (rechts)personen:

- leden van de raad van toezicht van de vergunningaanvrager of een van de bij vragen B.1.2 tot en met B.1.4 genoemde rechtspersonen;
- leden van de raad van commissarissen van de vergunningaanvrager of een van de bij vragen B.1.2 tot en met B.1.4 genoemde rechtspersonen;
- (rechts)personen met een volledige volmacht van de vergunningaanvrager of een van de bij vragen B.1.2 tot en met B.1.4 genoemde rechtspersonen;
- personen werkzaam onder verantwoordelijkheid van de vergunningaanvrager, die een leidinggevende functie vervullen direct onder het echelon van de bestuurders van de vergunningaanvrager;
- (rechts)personen die feitelijk de dagelijkse leiding hebben over de onderneming van de vergunningaanvrager; en
- (rechts)personen die feitelijk invloed van betekenis kunnen uitoefenen op de dagelijkse leiding van de onderneming van de vergunningaanvrager.

Geef aan welke rechtspersonen en natuurlijke personen naast de bij vragen A, B en C genoemde (rechts)personen het beleid van de vergunningaanvrager bepalen en/of medebepalen.

(Rechts)personen die enkel (mede)beleidsbepaler zijn vanuit hun publiekrechtelijke functie in het Koninkrijk der Nederlanden of een door het Koninkrijk der Nederlanden erkende staat, hoeft u niet op te geven.

⊕ Voeg natuurlijk persoon toe.

Achternaam:

Voornamen:

Geboortedatum en -plaats:

BSN:

Adres:

Functie:

- Lid van de raad van toezicht van:
- Lid van de raad van commissarissen van:
- Volledig gevolmachtigde van:
- leidinggevende direct onder het echelon van de bestuurders van de vergunningaanvrager.
- Feitelijke leiding, namelijk door middel van:
- Feitelijke invloed, namelijk door middel van:

Verstrek een kopie van een geldig(e) paspoort, Nederlandse identiteitskaart, identiteitskaart uit een EER-land of een Nederlands vreemdelingendocument

Toelichting op de vraag: een kopie van een rijbewijs is niet voldoende.

📁 UPLOADVELD LEGITIMATIE NATUURLIJKE PERSONEN

⊕ VOEG MEER BIJLAGEN TOE

⊕ Voeg een opmerking toe (optioneel).

⊕ Voeg rechtspersoon toe.

Naam rechtspersoon:

Alle handelsnamen:

Rechtsvorm:

Handelsregisternummer:

RSIN:

Adres:

- Volledig gevolmachtigde van:
- Feitelijke leiding, namelijk door middel van:
- Feitelijke invloed, namelijk door middel van:

⊕ Voeg een opmerking toe (optioneel).

...

B.1.6 Ondergeschikte rechtspersonen

Ook rechtspersonen waarop de vergunningaanvrager invloed uit kan of kon oefenen zijn van belang voor de betrouwbaarheidsbeoordeling.

Geef aan van welke rechtspersonen de vergunningaanvrager de afgelopen acht jaar direct of indirect belanghebbende, bestuurder, beleidsbepaler en/of medebeleidsbepaler is (geweest).

Toelichting op de vraag:

Ook over inmiddels beëindigde verhoudingen dient informatie verstrekt te worden. De uitleg en toelichtingen op vragen B.1.2 tot en met B.1.3 (over onder andere de berekening van indirecte belangen) zijn verder ook van toepassing op deze vraag. In afwijking daarvan geldt echter het volgende: Wat betreft de (in)directe belangen van de vergunningaanvrager hoeven alleen belangen van 50% of meer vermeld te worden.

Hieronder wordt naar percentages aandelen, stemrecht, eigendomsbelang en overige zeggenschap gevraagd. Voor zover de vergunningaanvrager indirect belanghebbende is, moet daar de grootte van het indirecte belang weergegeven worden.

⊕ Voeg rechtspersoon toe.

Naam rechtspersoon:

Alle handelsnamen:

Rechtsvorm:

Handelsregisternummer:

RSIN:

Adres:

- met de vergunningaanvrager als direct bestuurder, in de periode ...
- met de vergunningaanvrager als indirect bestuurder, in de periode ...
- met de vergunningaanvrager als (in)direct belanghebbende, in de periode ...
- Percentage aandelen: ...%
- Percentage stemrecht: ...%
- Percentage eigendomsbelang: ...%
- Belang middels een trust: nee/ja, bestaand uit ...
- Overige zeggenschap: nee/ja, ...% bestaand uit ...
- Indirect belanghebbende, middels ...
- met de vergunningaanvrager als overige (mede)beleidsbepaler, in de periode ...

⊕ Voeg een opmerking toe (optioneel).

...

B.1.7 Nevengeschikte rechtspersonen

Van belang zijn tot slot de rechtspersonen die ook onder de belanghebbenden en bestuurders van de vergunningaanvrager vallen of vielen. Dit betreft onder andere zusterverenootschappen.

Geef aan van welke rechtspersonen de bij vragen B.1.2 tot en met B.1.5 genoemde rechtspersonen en natuurlijke personen de afgelopen acht jaar direct of indirect belanghebbende en/of bestuurder zijn (geweest).

Toelichting op en inperking van de vraag:

Ook over inmiddels beëindigde verhoudingen en gereduceerde belangen dient informatie verstrekt te worden. De uitleg en toelichtingen op vragen B.1.2 tot en met B.1.3 (over onder andere de berekening van indirecte belangen) zijn ook van toepassing op deze vraag. In afwijking daarvan geldt echter het volgende: Wat betreft de (in)directe belangen van de bij vragen B.1.2 tot en met B.1.5 genoemde (rechts)personen hoeven alleen belangen van 50% of meer vermeld te worden.

Hieronder wordt naar percentages aandelen, stemrecht, eigendomsbelang en overige zeggenschap gevraagd. Dit betreft de belangen van de bij vragen B.1.2 tot en met B.1.5 genoemde (rechts)personen bij de desbetreffende rechtspersoon. Voor zover dit een indirect belang is, moet daar de grootte van het indirecte belang weergegeven worden.

Rechtspersonen die al genoemd zijn bij vragen B.1.2 tot en met B.1.5 hoeven hieronder niet nog een keer als nevengeschikt rechtspersoon genoemd te worden.

Voor zover de bij vragen B.1.2 tot en met B.1.5 genoemde rechtspersonen bestaan uit de staat der Nederlanden, een door het Koninkrijk der Nederlanden erkende staat of een ander publiekrechtelijk rechtspersoon behorend tot de voornoemde staten, hoeft deze vraag niet beantwoord te worden.

Voor zover de bij vragen B.1.2 tot en met B.1.5 genoemde natuurlijke personen een publiekrechtelijke functie hebben (gehad) in het Koninkrijk der Nederlanden of een door het Koninkrijk der Nederlanden erkende staat, hoeft u de desbetreffende staat/publiekrechtelijke rechtspersoon hier ook niet te vermelden. Ook rechtspersonen en ondernemingen waarvan deze publiekrechtelijke rechtspersonen (indirect) belanghebbenden en/of bestuurder zijn (geweest), hoeft u hier niet te vermelden.

⊕ Voeg rechtspersoon toe.

Naam rechtspersoon:

Alle handelsnamen:

Rechtsvorm:

Handelsregisternummer:

RSIN:

Adres:

⊕ Voeg gerelateerd (rechts)persoon genoemd bij vragen B.1.2 tot en met B.1.5 toe.

Gerelateerd aan:

⊕ Voeg belang toe.

Periode:

Percentage aandelen: ...%

Percentage stemrecht: ...%

Percentage eigendomsbelang: ...%

Belang middels een trust: nee/ja, bestaand uit ...

Overige zeggenschap: nee/ja, ...% bestaand uit ...

Direct belanghebbende

Indirect belanghebbende, middels:

⊕ Voeg bestuursfunctie toe

Periode:

Direct bestuurder

Indirect bestuurder, middels:

⊕ Voeg een opmerking toe (optioneel).

...

B.1.8 Netwerktekening

Bij de voorgaande vragen is verzocht om lijsten met (persoons)gegevens. De Ksa heeft ook een duidelijk overzicht van de onderlinge verhoudingen tussen de genoemde (rechts)personen nodig. Verstrek een verklaring, met daarin een netwerktekening:

- die namens zichzelf is afgegeven door een accountant, advocaat, notaris, kandidaat-notaris of een hiermee vergelijkbare, onafhankelijke beoefenaar van een juridisch beroep, gevestigd in een staat die partij is bij het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie of de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte;
- met een netwerktekening waarop het volgende duidelijk is aangegeven:
 - de vergunningaanvrager en alle bij de vragen B.1.2 tot en met B.1.7 genoemde natuurlijke personen en rechtspersonen;
 - de verhoudingen tussen de vergunningaanvrager en deze natuurlijke personen en rechtspersonen, inclusief de bij de vragen B.1.2 tot en met B.1.7 genoemde functies en percentages;
 - de bij vragen B.1.2 tot en met B.1.7 genoemde periodes sinds wanneer/waarin deze verhoudingen bestaan/bestonden; en
- waarbij expliciet verklaard wordt dat al de bij de vragen B.1.1 tot en met B.1.6 genoemde rechtspersonen, natuurlijke personen, verhoudingen, functies, percentages en periodes weergegeven zijn.

Toelichting

Indien een dergelijke netwerktekening en/of verklaring nog niet beschikbaar is, moet deze voor de huidige vergunningaanvraag worden opgesteld. Ter illustratie zie het voorbeeldnetwerk bij B.1.1.

Dit betreft een onvolledige weergave van de personen (cirkels) en rechtspersonen (rechthoeken) die aan een vergunningaanvrager gerelateerd kunnen zijn. De (rechts)personen waarover geen informatie verstrekt hoeft te worden, zijn lichtgrijs weergegeven. Over de donkergrijs weergegeven (rechts)personen wordt wel informatie gevraagd.

Bij de vragen is steeds exact aangegeven waarnaar wel en waarnaar niet gevraagd wordt. Daar wordt ook duidelijk waarom sommige (rechts)personen hieronder licht- dan wel donkergrijs zijn weergegeven. Als er onverhoopt een tegenstrijdigheid bestaat tussen de vragen en het onderstaande netwerk, is de tekst van de vragen leidend.

- 📎 UPLOADVELD NETWERKTEKENING
- ⊕ VOEG MEER BIJLAGEN TOE.
- ⊕ Voeg een opmerking toe (optioneel).

...

B.1.9 Buitenlandse vergunningen

Hebben de vergunningaanvrager en/of een of meer van de als antwoord op vragen B.1.2 tot en met B.1.7 genoemde rechtspersonen en natuurlijke personen de afgelopen acht jaar een vergunning gehad voor activiteiten bestaand uit dan wel gerelateerd aan het organiseren, exploiteren of faciliteren van kansspelen in het buitenland?

Toelichting op de vraag: Curaçao, Aruba en Sint Maarten worden bij beantwoording van deze vraag als buitenland aangemerkt.

Over vergunningen verleend door Nederlandse en buitenlandse bestuursorganen op gemeentelijk niveau hoeft geen informatie verstrekt te worden. Buitenlandse voorbeelden zijn (vertegenwoordigers van) municipalités en communes in Frankrijk, districts in het Verenigd Koninkrijk en Gemeinden in Duitsland.

- Nee.
- Ja.

>Vervolg vraag als 'Ja' is geantwoord:
Verstrek de volgende informatie over al deze vergunningen.

⊕ Voeg vergunninghouder toe.

Naam vergunninghouder:

⊕ Voeg vergunning toe.

Land:

Instantie:

Vergunningnummer:

Looptijd vergunning:

Type activiteit en kansspel:

⊕ Voeg een opmerking toe (optioneel).

...

B.2 Beoordeling betrouwbaarheid

Eisen aan betrouwbaarheid

Aan de vergunning zijn strenge eisen op het gebied van betrouwbaarheid verbonden. De volgende vragen zijn erop gericht daar een goed beeld van te krijgen. De betrouwbaarheid kan in het geding zijn als er sprake is van antecedenten. Het gaat daarbij niet alleen om strafrechtelijke feiten, maar ook om bestuurs- en fiscaalrechtelijke antecedenten. Enkele opmerkingen vooraf:

- De aanvrager moet de vragen ook beantwoorden met betrekking tot lopende procedures. Ook niet afgedane zaken worden namelijk bij de beoordeling betrokken.
- De aanvrager moet de vragen ook beantwoorden met betrekking tot sancties en procedures die naar zijn mening onterecht zijn. Indien gewenst kan een dergelijk standpunt beschreven worden in de optionele invulvelden met de naam 'toelichting'.
- De aanvrager moet de vragen ook beantwoorden met betrekking tot antecedenten, sancties en procedures die naar zijn mening niet-relevant zijn voor de beoordeling van de vergunningsaanvraag. Het is aan de Ksa om die relevantie te beoordelen.
- De vragen zijn deels geformuleerd naar het Nederlandse recht. De aanvrager moet ook informatie verstrekken over de buitenlandse en EU-rechtelijke equivalenten van de hieronder genoemde feiten. Ook feiten die buiten Nederland hebben plaatsgevonden, worden namelijk bij de beoordeling betrokken.

In aanvulling op hetgeen als toelichting op de vragen is vermeld, hoeft de aanvrager geen informatie te verstrekken over de onderstaande zaken.

- Zaken met betrekking tot de onder- en nevenschikte rechtspersonen die bij vragen B1.6 en B1.7 genoemd zijn, mits:
 - de vergunningaanvrager en de bij vragen B1.2 tot en met B1.5. genoemde (rechts)personen ten tijde van het (vermoedelijk) begaan van de desbetreffende strafbare feiten en bestuursrechtelijke overtredingen niet bij deze onder- en nevenschikte rechtspersonen betrokken waren;
 - én de vergunningaanvrager en de bij vragen B1.2 tot en met B1.5 genoemde (rechts)personen ook niet anderszins bij deze strafbare feiten en bestuursrechtelijke overtredingen betrokken waren.
- zaken die geheel en onherroepelijk zijn afgedaan met enkel een strafrechtelijke of bestuursrechtelijke geldboete van € 250,- of minder.
- lopende zaken:
 - waarvoor geen andere straf of maatregel wordt gevorderd dan een strafrechtelijke geldboete van € 250,- of minder;
 - waarvoor geen andere bestuursrechtelijke boete is opgelegd dan een boete van € 250,- of minder; of
 - waarin het voornemen tot het opleggen van geen andere bestuursrechtelijke boete dan een boete van € 250,- of minder kenbaar is gemaakt.
- fiscaalrechtelijke zaken in relatie met de Nederlandse Belastingdienst die:
 - geheel en onherroepelijk zijn afgedaan met enkel een verzuimboete van € 10.000,- of minder; of
 - (deels) nog lopen en waarvoor enkel een verzuimboete van € 10.000,- of minder is opgelegd dan wel het voornemen daartoe is kenbaar gemaakt.
- verkeersovertredingen en -misdrijven, voor zover deze:
 - niet in letsel bij of overlijden van een ander hebben geresulteerd; én
 - niet bestonden uit doorrijden na een ongeval.
- zaken aangaande publiekrechtelijke rechtspersonen die als antwoord op vragen B1.2 tot en B1.7. opgegeven zijn.

B.2.1 Buitenlands equivalent verklaring omtrent het gedrag

Geef aan of de bij vragen [B.1.2 tot en met B.1.5] genoemde natuurlijke personen de afgelopen acht jaar gedurende langer dan zes maanden in een ander land dan Nederland hebben gewoond. Overleg voor zover dat het geval is uit alle desbetreffende landen equivalenten van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) die niet ouder zijn dan zes maanden.

[De onderstaande lijst natuurlijke personen wordt automatisch gegenereerd op basis van de antwoorden op vragen B.1.2 tot en met B.1.5.]

[Persoon] In het buitenland gewoond: Nee. Ja, in: [keuzeveld landen]

📁 UPLOADVELD BUITENLANDS VOG OF VERKLARING

⊕ VOEG MEER BIJLAGEN TOE

⊕ Voeg land toe: [keuzeveld landen]

[mogelijkheid om van meerdere landen VOG en andere bijlagen te uploaden]

Toelichting

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een door de Nederlandse minister voor Rechtsbescherming afgegeven verklaring waaruit blijkt dat iemands gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie. Naar deze Nederlandse VOG wordt nu niet gevraagd, omdat de Ksa zelf toegang heeft tot Nederlandse strafvorderlijke en justitiële gegevens. Naar buitenlandse equivalenten wordt wel gevraagd, omdat de Ksa maar beperkt toegang heeft tot buitenlandse strafvorderlijke en justitiële gegevens.

De gevraagde buitenlandse verklaring kan (a) een officiële beoordeling door buitenlandse autoriteiten betreffen of (b) een officieel uittreksel uit een strafrechtelijk register. Voorbeelden zijn: een uittreksel uit het strafregister (België), een Führungszeugnis (Duitsland), een criminal record verkregen door een Disclosure and Barring Service check (Verenigd Koninkrijk), een Utdrag ur Belastningsregistret (Zweden), een Certifikat ta'-Kondotta (Malta) en een criminal record certificate (Cyprus).

Voor zover het gaat om overzeese gebieden en/of gebieden met zelfbestuur, moet een verklaring verstrekt worden van zowel het desbetreffende gebied als van de staat waaraan dit gebied verbonden is. Voorbeelden zijn aan het Verenigd Koninkrijk verbonden gebieden als Gibraltar, the Bailiwick of Guernsey, the Bailiwick of Jersey and the Isle of Man.

Bij het bovenstaande is de verblijfsduur per land van belang. Voor zover een van de genoemde personen in totaal langer dan een half jaar in hetzelfde land heeft gewoond, moet de vraag met 'ja' beantwoord worden en de gevraagde documenten verstrekt worden. Als iemand bijvoorbeeld achtereenvolgens vier maanden in Frankrijk, zeven maanden in België en drie maanden in Frankrijk heeft gewoond, moet de vraag met 'ja' beantwoord worden en moeten Frankrijk en België beide vermeld worden. Voor zover iemand bijvoorbeeld buiten Nederland enkel drie maanden in Denemarken en vier maanden in Zweden heeft gewoond, kan de vraag met 'nee' beantwoord worden.

Het kan voorkomen dat de medewerking van de Ksa nodig is om een verklaring te verkrijgen, bijvoorbeeld omdat de Ksa een gedeelte van een formulier in moet vullen. De Ksa is in beginsel bereid om dergelijke medewerking te verrichten, maar de verwerking van een dergelijk verzoek kost tijd. Het is de verantwoordelijkheid van de aanvrager om dit tijdig te regelen. Neem dus tijdig contact op.

Voor zover het onmogelijk is om een gevraagde verklaring te verkrijgen en aan de Ksa te verstrekken, moet dit expliciet aangegeven worden. Daarbij moet gemotiveerd en met stukken onderbouwd worden dat en waarom de desbetreffende verklaring niet verkregen kan worden.

B.2.2 Strafrecht

Zijn de vergunningaanvrager en/of de bij vragen [B.1.2 tot en met B.1.5] genoemde natuurlijke personen, rechtspersonen en/of door hen gedreven ondernemingen de afgelopen acht jaar gedetineerd, veroordeeld, een schikking aangegaan of anderszins als verdachte aangemerkt (geweest)?

Toelichting

Over alle veroordelingen, schikkingen en verdenkingen moet informatie verstrekt worden, ongeacht of het een misdrijf dan wel een overtreding betreft. Over verdenkingen die niet hebben geresulteerd in een veroordeling, strafbeschikking of schikking moet ook informatie verstrekt worden.

Onder schikkingen worden ook transacties als bedoeld in artikel 74 van het Wetboek van Strafrecht begrepen. Ook over schikkingen en transacties met buitenlandse openbare aanklagers en andere justitiële autoriteiten dienen gegevens verstrekt te worden.

De aanvrager hoeft daarentegen geen informatie te verstrekken over zaken voor zover die hebben geresulteerd in een onherroepelijke vrijspraak of onherroepelijk ontslag van rechtsvervolging door de rechter.

- Nee.
 Ja.

>Vervolg vraag als 'Ja' is geantwoord:

Geef voor alle desbetreffende veroordelingen, schikkingen, transacties en verdenkingen het volgende aan:

⊕ Verdachte (rechts)persoon:

⊕ Voeg zaak toe

Jaar/jaren waarin het strafbare feit (vermoedelijk) is gepleegd:

Land:

Strafbare feiten:

Hoogte (gevorderde) straffen en maatregelen:

Inhoud schikking:

Nog niet betaald bedrag:

Toelichting (optioneel):

Leg verder voor al deze veroordelingen en verdenkingen het volgende over:

- voor zover sprake is van rechterlijke uitspraak: (een kopie van) de desbetreffende rechterlijke uitspraak;
 - voor zover sprake is van een schikking: (een kopie van) de desbetreffende schikkingsdocumenten;
- in andere gevallen: (een kopie van) de documenten die in de strafzaak van de strafrechtelijke autoriteiten ontvangen zijn.

📁 UPLOADVELD STRAFRECHT.

⊕ VOEG MEER BIJLAGEN TOE

B.2.3 Bestuursrechtelijke boetes

Is aan de vergunningaanvrager en/of de bij vragen **[B.1.2 tot en met B.1.7]** genoemde natuurlijke personen, rechtspersonen en/of door hen gedreven ondernemingen de afgelopen acht jaar een bestuursrechtelijke (inclusief fiscaalrechtelijke) boete opgelegd dan wel een voornemen daartoe kenbaar gemaakt?

Toelichting op de vraag:

Onder bestuursrechtelijke en fiscaalrechtelijke boetes worden onder andere boetes van de Kansspelautoriteit, de Belastingdienst, andere inspectiediensten en autoriteiten en de buitenlandse equivalenten van deze organisaties begrepen.

U hoeft geen informatie te verstrekken over voorgenomen boetes, waarvan uiteindelijk definitief is besloten dat ze toch niet opgelegd werden.

- Nee.
- Ja.

>Vervolgvraag als 'Ja' is geantwoord:

Geef voor al deze (voorgenomen) boetes het volgende aan:

⊕ Betrokken (rechts)persoon:

⊕ Voeg zaak toe

Jaar/jaren waarin het strafbare feit (vermoedelijk) is gepleegd:

Land:

Handhavende instantie:

Beboete/beboetbare feiten:

Hoogte (voorgenomen) boete:

Nog niet betaald bedrag:

Toelichting (optioneel):

Leg verder voor al deze (voorgenomen) boetes het volgende over:

(een kopie van) de desbetreffende rechterlijke uitspraken, besluiten, voornemens en boeterapporten.

📁 UPLOADVELD BESTUURLIJKE BOETES

⊕ VOEG MEER BIJLAGEN TOE

B.2.4 Andere bestuursrechtelijke sancties

Is aan de vergunningaanvrager en/of de bij vragen [B.1.2 tot en met B.1.7] genoemde natuurlijke personen, rechtspersonen en/of door hen gedreven ondernemingen de afgelopen acht jaar een last onder bestuursdwang en/of dwangsom opgelegd, aanwijzing gegeven, de bevoegdheid om een functie uit te oefenen ontzegd dan wel een voornemen daartoe kenbaar gemaakt?

Toelichting op de vraag:

Gevraagd wordt onder andere naar besluiten en voornemens van de Kansspelautoriteit, de Belastingdienst, andere inspectiediensten en autoriteiten en de buitenlandse equivalenten van deze organisaties. Er moet ook informatie verstrekt worden over lasten onder dwangsom als die dwangsom niet verbeurd is. U hoeft geen informatie te verstrekken over voorgenomen besluiten, waarvan uiteindelijk definitief is besloten dat ze (toch) niet genomen werden.

- Nee.
- Ja.

>Vervolgvraag als 'Ja' is geantwoord:

Geef voor al deze (voorgenomen) sancties het volgende aan:

⊕ Betrokken (rechts)persoon:

⊕ Voeg zaak toe

Jaar/jaren waarin de overtreding (vermoedelijk) is gepleegd:

Land:

Opleggende instantie:

Overtreding:

Type en hoogte sanctie: last onder bestuursdwang/last onder dwangsom ter waarde van € ... per ...

> vervolgvraag bij 'last onder dwangsom': Verbeurd: Ja/nee

> vervolgvraag bij 'ja': Nog niet betaald bedrag:

Toelichting (optioneel):

Leg verder voor al deze (voorgenomen) sancties het volgende over:

(een kopie van) de desbetreffende rechterlijke uitspraken, besluiten, voornemens en rapporten.

📁 UPLOADVELD BESTUURSRECHTELIJKE SANCTIES

⊕ VOEG MEER BIJLAGEN TOE

B.2.5 '(Voorgenomen) weigeringen en intrekkingen'

Is in de afgelopen acht jaar een vergunning van de vergunningaanvrager en/of de bij vragen **[B.1.2 tot en met B.1.7]** genoemde natuurlijke personen, rechtspersonen en/of door hen gedreven ondernemingen voor activiteiten bestaand uit dan wel gerelateerd aan het organiseren, exploiteren of faciliteren van kansspelen geweigerd of ingetrokken dan wel een voornemen daartoe kenbaar gemaakt?

Toelichting op de vraag:

Er dient ook informatie verstrekt te worden over:

- in het buitenland geweigerde en ingetrokken vergunningen;
- zogenaamde 'schaarse' vergunningen die geweigerd of ingetrokken zijn;
- geuite voornemens tot weigering of intrekking als die (nog) niet geresulteerd hebben in een definitief besluit.

Nee.

Ja.

>Vervolg vraag als 'Ja' is geantwoord:

Geef voor al deze (voorgenomen) weigeringen en intrekkingen het volgende aan:

⊕ Betrokken (rechts)persoon:

⊕ Voeg zaak toe

Jaar/jaren waarin het besluit genomen is:

Land:

Optredende instantie:

Type vergunning:

Reden van weigering/intrekking:

Toelichting (optioneel):

Overleg verder voor al deze (voorgenomen) weigeringen en intrekkingen het volgende:

(een kopie van) de desbetreffende rechterlijke uitspraken, besluiten, voornemens en rapporten.

📁 UPLOADVELD GEWEIGERDE EN INGETROKKEN VERGUNNINGEN

⊕ VOEG MEER BIJLAGEN TOE

B.2.6 Nakoming financiële verplichtingen

Heeft de vergunningaanvrager voldaan aan zijn financiële verplichtingen uit:

- bestuurlijke sancties wegens overtredingen van bij of krachtens de Wet op de kansspelen gestelde voorschriften;
- de Wet op de kansspelbelasting;
- de kansspelheffing als bedoeld in de Wet op de Kansspelen; en
- de afdracht als bedoeld in artikel 31f van de Wet op de Kansspelen?

Toelichting op de vraag:

Er dient alleen informatie verstrekt te worden over de voldoening van financiële verplichtingen door de vergunningaanvrager. Deze vraag hoeft niet beantwoord te worden met betrekking tot andere (rechts)personen.

- Nee.
- Ja.

>Vervolg vraag als 'Nee' is geantwoord:

Geef aan welke verplichtingen niet nagekomen zijn:

⊕ Voeg zaak toe

Type niet nagekomen verplichting:

Periode waarop de verplichting toeziet:

Nog niet betaald bedrag:

Toelichting (optioneel):

...

⊕ Voeg een opmerking toe (optioneel)

B.2.7 Onvergund online kansspelaanbod

Heeft/hebben de vergunningaanvrager en/of de bij vragen [B.1.2 tot en met B.1.7] genoemde natuurlijke personen, rechtspersonen en/of door hen gedreven ondernemingen de afgelopen acht jaar, zonder de daarvoor vereiste vergunning, gelegenheid gegeven aan zich in Nederland bevindende personen om deel te nemen aan kansspelen op afstand ?

Toelichting: Zoals bij elke vraag het geval is, dient u ook deze vraag volledig en naar waarheid te beantwoorden. Vermeld ook online aanbod zonder vergunning dat naar uw mening niet-relevant en/of niet-ernstig is. Het is aan de Kansspelautoriteit om te beoordelen welk onvergund online aanbod tot een negatief betrouwbaarheidsoordeel leidt. Het vals beantwoorden van deze vraag en/of het verzwijgen van onvergund online aanbod wordt in beginsel aangemerkt als een zwaarwegend strafbaar feit en/of zwaarwegend toezichtsantecedent.

Hieronder wordt u de gelegenheid geboden om uw antwoorden toe te lichten. Daarbij kunt u ook naar uw mening verzachtende of disculperende feiten en omstandigheden vermelden.

- Nee.
- Ja.

>Vervolgvragen als 'Ja' is geantwoord:

Is de hierboven bedoelde gelegenheid thans gestaakt?

- Nee.
- Ja, vanaf: [DD-MM-JJJJ]

>Vervolgvraag als bovenaan 'Nee' is geantwoord of de 'vanaf-datum' minder dan twee jaar en acht maanden geleden is: Geef voor al het onvergunde kansspelaanbod het volgende aan:

⊕ Voeg onvergund aanbod toe

Betrokken (rechts)persoon:

Gebruikte website(s) (URL):

Periode(n):

Toelichting (optioneel):

Vond het aanbod geheel of gedeeltelijk plaats op een website waarvan de extensie eindigde op .nl?

- Nee.
- Ja, tot en met: [DD-MM-JJJJ]
- ⊕ Voeg periode toe

Vond het aanbod geheel of gedeeltelijk plaats in de Nederlandse taal?

- Nee.
- Ja, tot en met: [DD-MM-JJJJ]
- ⊕ Voeg periode toe

Werd er reclame gemaakt voor het betreffende aanbod of de aanbieder op tv, radio of in gedrukte media, gericht op de Nederlandse markt?

- Nee.
- Ja, tot en met: [DD-MM-JJJJ]
- ⊕ Voeg periode toe

Werd voor het betreffende aanbod gebruikt gemaakt van een of meer domeinnamen met daarin typische aan Nederland refererende begrippen in combinatie met kansspelaanduidingen?

Toelichting: Voorbeelden van dergelijke domeinnamen zijn 'klompenbingo', 'gezelligheidspoker' of 'rood-wit-blauw-casino'.

- Nee.
- Ja, tot en met: [DD-MM-JJJJ]
- ⊕ Voeg periode toe

Bevatte(n) de website(s) waarop de kansspelen werden aangeboden een of meer kenmerken waaruit gerichtheid op Nederland is af te leiden?

Toelichting: Deze kenmerken kunnen onder andere bestaan uit termen, symbolen en afbeeldingen. Voorbeelden zijn: plaatjes op de website van typisch Nederlandse elementen als klompen of molens, bonussen die aan te merken zijn als typisch Nederlands zoals stroopwafels en verwijzingen naar bijvoorbeeld Sinterklaas of Koningsdag.

- Nee.
- Ja, tot en met: [DD-MM-JJJ]
- Voeg periode toe

Kon ten behoeve van de aangeboden kansspelen gebruik gemaakt worden van betaalmiddelen die uitsluitend of grotendeels door Nederlanders worden gebruikt?

Toelichting: In ieder geval wordt iDeal als een betaalmiddel aangemerkt dat uitsluitend of grotendeels door Nederlanders wordt gebruikt.

- Nee.
- Ja, tot en met: [DD-MM-JJJ]
- Voeg periode toe

Was bij alle inschrijvingen van deelnemers na 31 december 2019 de leeftijd van inschrijvers op voor hen zichtbare wijze geverifieerd voordat het inschrijvingsproces was voltooid?

Toelichting: Leeftijdsverificatie vereist dat een objectief bewijsmiddel wordt gebruikt. De verklaring van de deelnemer meerderjarig te zijn, is niet genoeg. Voor inschrijvers moet ook duidelijk zijn hoe hun leeftijd wordt geverifieerd.

- Nee, en ook nu wordt niet bij alle inschrijvingen van deelnemers de leeftijd van inschrijvers op voor hen zichtbare wijze geverifieerd voordat het inschrijvingsproces is voltooid.
- Nee, maar dat is wel het geval bij alle inschrijvingen van deelnemers sinds: [DD-MM-JJJ]
- Ja.

-
-
-