



OPENBAAR

Besluit van de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit als bedoeld in artikel 35 van de Wet op de kansspelen.

Kenmerk besluit: 15575/01.308.138

Openbaarmaking onder kenmerk: 15575/01.328.676

Besluit

Samenvatting

De raad van bestuur van de Kansspelautoriteit heeft vastgesteld dat Alimaniere Sociedad De Responsabilidad Limitada door middel van de website www.time2spin1.com gelegenheid geeft tot deelname aan een kansspel, terwijl voor dat laatstgenoemde aanbod geen vergunning is afgegeven op grond van de Wet op de kansspelen. Daarmee handelt Alimaniere Sociedad De Responsabilidad Limitada in strijd met de artikel 1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wet op de kansspelen. De raad van bestuur van de Kansspelautoriteit draagt Alimaniere Sociedad De Responsabilidad Limitada op het aanbieden van kansspelen waarvoor geen vergunning ingevolge de Wet op de kansspelen is verleend, te staken en gestaakt te houden door middel van het opleggen van een last onder dwangsom.

1 Inleiding

1. De raad van bestuur van de Kansspelautoriteit (hierna: de Kansspelautoriteit) is belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde in de Wet op de kansspelen (hierna: Wok). In de Wok is onder andere bepaald dat het in Nederland verboden is gelegenheid te geven om mede te dingen naar prijzen of premies, indien de aanwijzing der winnaars geschiedt door enige kansbepaling waarop de deelnemers in het algemeen geen overwegende invloed kunnen uitoefenen, tenzij daarvoor ingevolge de Wok vergunning is verleend (artikel 1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wok). Daarnaast is het ingevolge artikel 1, eerste lid, aanhef en onder b, van de Wok eveneens verboden de deelneming



aan een kansspel, waarvoor geen vergunning is verleend, te bevorderen.

2. Sinds 1 april 2021 is het mogelijk om bij de Kansspelautoriteit een vergunning aan te vragen voor het aanbieden van kansspelen op afstand.¹ Met het verlenen van vergunningen voor kansspelen op afstand is toezicht op een verantwoord, betrouwbaar en controleerbaar aanbod mogelijk. De Kansspelautoriteit acht het aanbieden van kansspelen op afstand zonder daartoe strekkende vergunning zeer ernstig.² De doelstellingen van het kansspelbeleid, wetende het voorkomen van kansspelverslaving, het beschermen van de consument en het tegengaan van mogelijke fraude en criminaliteit, worden door het zonder vergunning aanbieden van kansspelen op afstand omzeild. De kansspelsector is immers geen gewone economische sector maar extra gevoelig voor fraude, bedrog en verslaving waarvan de consument de dupe kan worden. Deelnemers aan dergelijke kansspelen lopen daarbij risico's omdat er geen garantie is dat het spel betrouwbaar is, het betalingsverkeer veilig verloopt en gewonnen prijzen daadwerkelijk worden uitgekeerd.
3. Handhaving door de Kansspelautoriteit jegens illegale aanbieders van kansspelen op afstand is herhaaldelijk rechterlijk getoetst en door meerdere rechters en in verschillende instanties rechtmatig bevonden.

2 Juridisch kader

4. Op grond van artikel 1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wok is het verboden om gelegenheid te geven tot deelname aan een kansspel waarvoor geen vergunning ingevolge de Wok is verleend.
5. Op grond van artikel 33b van de Wok heeft de Kansspelautoriteit onder meer tot taak het toezicht op de naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving en de vergunningen, alsmede de handhaving daarvan.
6. De Kansspelautoriteit is op grond van artikel 35 van de Wok bevoegd tot het opleggen van een last onder bestuursdwang wegens overtreding van de voorschriften van de Wok. Artikel 5:32, eerste lid van de Algemene wet

¹ Kansspelen op afstand zijn kansspelen waaraan de speler met elektronische communicatiemiddelen en zonder fysiek contact met (het personeel van) de organisator van de kansspelen, of een derde die ten behoeve van de deelname aan de kansspelen een ruimte en middelen ter beschikking stelt, deelneemt.

² Alle sanctiebesluiten zijn te vinden op <http://www.kansspelautoriteit.nl>.



bestuursrecht (hierna: Awb) bepaalt dat een bestuursorgaan dat bevoegd is een last onder bestuursdwang op te leggen, in plaats daarvan aan de overtreder een last onder dwangsom kan opleggen.

3 Bevindingen onderzoek

3.1 Aanbod van kansspelen zonder vergunning

7. Op 28 februari 2023 heeft een toezichthouder van de Kansspelautoriteit (hierna: toezichthouder) de website www.time2spin.com (hierna: de website) onderzocht. De toezichthouder heeft onderzocht of er gelegenheid werd gegeven om vanuit Nederland deel te nemen aan kansspelen.
8. Uit het onderzoek is gebleken dat het mogelijk is om vanuit Nederland een spelersaccount aan te maken, een storting te verrichten en deel te nemen aan kansspelen. Er zijn geen technische maatregelen genomen om deelnemers vanuit Nederland de toegang tot de kansspelen te beletten.

Registratie

9. Op 28 februari 2023 heeft een toezichthouder zich vanuit Nederland (met een Nederlands IP-adres³) geregistreerd als nieuwe speler op de website. De toezichthouder heeft met een e-mailadres van de Kansspelautoriteit en andere benodigde gegevens zoals een wachtwoord een account gemaakt. Bij het invullen van de gegevens bij de registratie stond bij het onderdeel Locatie Nederlands al aangegeven. Euro was bij het onderdeel Currency al ingevuld.⁴
10. Bij de registratie is gebruik gemaakt van de bevoegdheid als bedoeld in artikel 34c van de Wok⁵.

Storting

11. Op 28 februari 2023 heeft een toezichthouder een storting verricht op de website. De toezichthouder heeft de betaalmethode Mastercard als (betaal)optie geselecteerd. Na het selecteren van de betaalmethode werd de toezichthouder doorgeleid naar een Nederlandse bank.
12. Er is vanuit de Nederlandse bank en betaalrekening een storting van €20,- op de spelersrekening verricht. De instructies over de betaling waren in de

³ Bijlage 15575/01.287.931/01

⁴ Bijlage 15575/01.287.931/03

⁵ Bijlage 15575/01.290.713



Nederlandse taal. Na de storting heeft de toezichthouder geconstateerd dat het saldo van het spelersaccount was opgehoogd met het stortingsbedrag.⁶

Deelname aan kansspelen

13. Op 28 februari 2023 heeft een toezichthouder onderzocht of er vanuit Nederland kan worden deelgenomen aan kansspelen op de website.

14. De toezichthouder heeft een spel nader onderzocht, te weten 'The Dog House' (hierna: het spel). Hieruit bleek dat het spel de weergave had van een virtuele versie van het slotmachine.⁷

15. De toezichthouder heeft het spel geopend. Onderaan het spel stond BET €0,20 en CREDIT €20,00. Vervolgens heeft de toezichthouder op de autoplay-knop gedrukt waarna een scherm in beeld kwam waarin het aantal rondes kon worden ingesteld. Hier heeft de toezichthouder gekozen voor tien keer, het minimaal beschikbare aantal. Vervolgens heeft de toezichthouder op de start-knop gedrukt, waarna de tien spins automatisch achter elkaar werden uitgevoerd. Tijdens het uitvoeren van de tien spins was steeds te zien hoeveel winst dan wel verlies een spin opleverde. Het saldo(BALANCE) onderaan de pagina veranderde na elke spin. Aan het einde van de tien spins stond onderaan het scherm BALANCE €18,96. De toezichthouder constateerde dat de uitkomst van het spel niet te beïnvloeden was.⁸

16. Naast deelname aan een kansspel bleek het gelegenheid geven tot het mededingen naar prijzen of premies uit, zie artikel 7 van de Terms & Conditions (hierna: T&C).⁹

3.2 Hercontrole

17. Op 23 november 2023 heeft een toezichthouder van de Kansspelautoriteit (hierna: toezichthouder) een hercontrole uitgevoerd en vast kunnen stellen dat www.time2spin.com een IP-block heeft. Op 15 december 2023 is er een brief aan Alimaniere Sociedad De Responsabilidad Limitada verstuurd, waarin beschreven werd dat er op dat moment geen last onder dwangsom opgelegd zou worden omdat de overtreding gestaakt was¹⁰. Op 16 januari 2024 heeft de toezichthouder nogmaals een hercontrole uitgevoerd. Bij nader onderzoek bleek

⁶ Bijlage 15575/01.287.931/04.

⁷ Bijlage 15575/01.287.931/06.

⁸ Bijlage 15575/01.287.931/06.

⁹ Bijlage 15575/01.287.931/05.

¹⁰ Bijlage 01.303.145/Afrondingsbrief



Alimaniere Sociedad De Responsabilidad Limitada een nieuwe website te hebben aangemaakt; www.time2spin1.com. Met behulp van de zoekterm "time2spin" op Google kon de website www.time2spin1.com worden ontdekt door een toezichthouder. In de footer van de website staat Alimaniere Sociedad De Responsabilidad Limitada als eigenaar en vergunninghouder van de website genoemd. De toezichthouder heeft onderzocht of er gelegenheid werd gegeven om vanuit Nederland deel te nemen aan kansspelen.

18. Uit het onderzoek is gebleken dat het mogelijk is om vanuit Nederland een spelersaccount aan te maken, een storting te verrichten en deel te nemen aan kansspelen. Er zijn geen technische maatregelen genomen om deelnemers vanuit Nederland de toegang tot de kansspelen te beletten.

Registratie

19. Op 16 januari 2024 heeft een toezichthouder vanuit Nederland (met een Nederlands IP-adres¹¹) ingelogd op een account dat op de website www.time2spin.com is aangemaakt. Dit account bleek op www.time2spin1.com ook geregistreerd te zijn.¹²

Deelname aan kansspelen

20. Op 16 januari 2024 heeft een toezichthouder onderzocht of er vanuit Nederland kan worden deelgenomen aan kansspelen op de website.
21. De toezichthouder heeft een spel nader onderzocht, te weten 'The Dog House' (hierna: het spel). Hieruit bleek dat het spel de weergave had van een virtuele versie van het slotmachine.¹³
22. De toezichthouder heeft het spel geopend. Onderaan het spel stond BET €0,20 en CREDIT €16,84. Vervolgens heeft de toezichthouder op de autoplay-knop gedrukt waarna een scherm in beeld kwam waarin het aantal rondes kon worden ingesteld. Hier heeft de toezichthouder gekozen voor tien keer, het minimaal beschikbare aantal. Vervolgens heeft de toezichthouder op de start-knop gedrukt, waarna de tien spins automatisch achter elkaar werden uitgevoerd. Tijdens het uitvoeren van de tien spins was steeds te zien hoeveel winst dan wel verlies een spin opleverde. Het saldo(BALANCE) onderaan de pagina veranderde na elke spin. Aan het einde van de tien spins stond onderaan het scherm

¹¹Bijlage 15575/01.307.562/01

¹²Bijlage 15575/01.307.562/03 & 15575/01.309.697

¹³Bijlage 15575/01.307.562/04



BALANCE €14,64. De toezichthouder constateerde dat de uitkomst van het spel niet te beïnvloeden was.¹⁴

23. Naast het feit dat er geen technische maatregelen zijn genomen om deelname vanuit Nederland aan de kansspelen te beletten heeft de toezichthouder andere kenmerken aangetroffen waaruit (in onderlinge samenhang gezien) blijkt dat de website (mede) gericht is op de Nederlandse markt. Deze kenmerken zijn, naast de overige bevindingen van het onderzoek, verwerkt in onderstaand overzicht.

3.3 Overzicht onderzoek overtreding

24. Hieronder volgt een schematisch overzicht van de bevindingen van het onderzoek van de toezichthouder naar het vanuit Nederland deelnemen aan kansspelen op de website.

Onderzoek	Bijlage	Opmerkingen
A. Website vanuit Nederland te benaderen	01.307.562/02	
B. Registreren/inloggen account, storten en deelnemen aan een kansspel	01.287.931/03 01.287.931/04 01.287.931/06 01.307.562/03 01.307.562/04	(01.287.931/03 & 01.307.562/03) registreren/inloggen (01.287.931/04) storten (01.287.931/06 & 01.307.562/04) spelen
C. Informatie over prijzen/winsten	01.287.931/05	Artikel 7 T&C
D. Nederlandse taalknop (NL vlag)	01.307.562/02	
E. Website bevat Nederlandse of de Engelse taal	01.307.562/02	Bij het bezoek op 16 januari 2024 was de website automatisch in de Engelse taal. Keuze was beschikbaar om website in de Nederlandse taal te bezoeken.
F. Valuta euro als betaalmiddel en/of uitkering prijzen	01.287.931/03 01.287.931/05	(03) De storting heeft plaatsgevonden in de valuta Euro. (05) In de T&C wordt de valuta euro gebruikt, zie artikel 6.

¹⁴Bijlage 15575/01.307.562/04



G.	Betaalmethode iDEAL of andere betaalmethode die doorgeleid naar Nederlandse bank	01.287.931/03	De storting heeft plaatsgevonden met een creditcard die gekoppeld is aan een Nederlandse bankrekening.
H.	Nederlandstalige of Engelstalige klantenservice	01.287.931/07	Live chat in het Engels.
I.	Nederland is niet benoemd als uitgesloten land in de T&C	01.287.931/05	Artikel 4.3 T&C
J.	Overige kenmerken waaruit (mede) gerichtheid op Nederland blijkt	01.307.562/02 01.307.562/03	Website in de Nederlandse taal, hyperlink is ook .com/nl. Ook stond bij de registratie de locatie automatisch op Netherlands aangegeven.

3.4 Overtreder

25. Voor het hiervoor beschreven kansspelaanbod wordt Alimaniere Sociedad De Responsabilidad Limitada (hierna: overtreder) verantwoordelijk gehouden. In de footer van de homepage¹⁵ wordt Alimaniere Sociedad De Responsabilidad Limitada als eigenaar en vergunninghouder van de website genoemd, evenals in art. 2 van de T&C¹⁶. Op grond hiervan wordt deze onderneming als overtreder aangemerkt

26. Overtreder is volgens de T&C¹⁷ gevestigd te San Jose - Montes de Oca, Barrio Dent, From Centro Cultural Costarricense Norteamericano, two hundred meters North and fifty meters East, Ofident building, office number three, Costa Rica.

27. Overtreder is niet in het bezit van een vergunning voor het aanbieden van online kansspelen in Nederland.¹⁸

4 Overtreding van de Wet op de kansspelen

¹⁵ Bijlage 15575/01.307.562/02

¹⁶ Bijlage 15575/01.287.931/05

¹⁷ Bijlage 15575/01.287.931/05 & 15575/01.287.931/09

¹⁸ Een overzicht van alle vergunninghouders is te vinden op <https://kansspelautoriteit.nl>.



28. Op grond van het voorgaande staat naar het oordeel van de Kansspelautoriteit vast dat overtreder gelegenheid geeft tot deelname aan een kansspel waarvoor geen vergunning is verleend.
29. Op grond van het voorgaande stelt de Kansspelautoriteit vast dat overtreder artikel 1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wok heeft overtreden.

5 Zienswijze

30. In de brief van 27 juni 2023 heeft de Kansspelautoriteit het voornemen tot het opleggen van een last onder dwangsom kenbaar gemaakt aan overtreder. Hiermee is de gelegenheid geboden om binnen twee weken na dagtekening van de brief een zienswijze, mondeling of schriftelijk, te geven op het voornemen.
31. Van deze gelegenheid is geen gebruik gemaakt.

6 Overwegingen tot oplegging last

32. Handhavend optreden tegen aanbieders van kansspelen waarvoor geen vergunning is verleend is noodzakelijk om de overtreding te doen beëindigen, en beëindigd te houden, en de zwaarwegende belangen van de Wok zoals hierboven vermeld, te beschermen. Naast het opleggen van boetes, kan de Kansspelautoriteit ook handhaven door middel van het opleggen van een last onder dwangsom.
33. Met het oog op het evenredigheidsbeginsel van artikel 3:4, tweede lid, van de Awb is de Kansspelautoriteit van oordeel dat de belangen van overtreder derhalve niet onevenredig worden geschaad door dit besluit en het daarmee gediende belang. Zij verwijst daarvoor naar de overwegingen in paragrafen 5 en 6.

7 Hoogte dwangsom en begunstigingstermijn

34. Zoals in dit besluit toegelicht is handhaving van de regels in de kansspelsector en voorkomen van illegaal kansspelaanbod noodzakelijk. De kansspelsector is



extra gevoelig voor fraude, bedrog en verslaving waarvan de consument de dupe kan worden. Het zijn deze te beschermen – en in beginsel geschonden – belangen die de Kansspelautoriteit heeft meegewogen bij de vaststelling van de hoogte van de dwangsom en de begunstigingstermijn.

7.1 Hoogte dwangsom

35. Ten aanzien van de hoogte van de dwangsom, bepaalt artikel 5:32b, derde lid van de Awb dat de hoogte ervan in redelijke verhouding dient te staan tot de zwaarte van het geschonden belang en tot de beoogde werking van de dwangsom. Daarnaast moet van de hoogte van de dwangsom voldoende (financiële) prikkel uitgaan voor de overtreder om de overtreding te beëindigen.
36. Bij de vaststelling van de hoogte van de dwangsom heeft de Kansspelautoriteit acht geslagen op het feit dat de opbrengst van het aanbieden van kansspelen online per dag hoog kunnen zijn. Er is hierbij rekening gehouden met de hoeveelheid Nederlandse consumenten die gebruik maken van de website(s) van overtreder.
37. De Kansspelautoriteit weegt de belangen van verslavingspreventie, kwetsbare groepen, zoals minderjarigen, een betrouwbaar spelaanbod, veilig betalingsverkeer en het tegengaan van illegaliteit en criminaliteit, mee bij de vaststelling van de hoogte van de dwangsom.

7.2 Begunstigingstermijn

38. Volgens vaste jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State¹⁹ geldt bij het bepalen van de lengte van de begunstigingstermijn als uitgangspunt dat deze termijn niet wezenlijk langer mag worden gesteld dan noodzakelijk is om de overtreding te kunnen opheffen. Een begunstigingstermijn mag ook niet wezenlijk korter worden gesteld dan noodzakelijk is om de overtreding te kunnen opheffen.
39. De Kansspelautoriteit houdt bij de vaststelling van de begunstigingstermijn rekening met het feit dat de gelegenheid om vanuit Nederland deel te nemen aan kansspelen op afstand zeer snel kan worden beëindigd.
40. Dit is onder andere gebleken uit het feit dat diverse illegale aanbieders eind september 2021 naar aanleiding van het nieuwe handhavingsbeleid van de

¹⁹ ECLI:NL:RVS:2018:2196 en ECLI:NL:RVS:2015:3891.



Kansspelautoriteit²⁰ binnen enkele dagen het aanbod aan Nederlandse consumenten hebben gestaakt.

8 Besluit

41. De Kansspelautoriteit legt aan overtreder de volgende last onder dwangsom op:
- a. Overtreder wordt op straffe van verbeurte van een dwangsom gelast uiterlijk binnen vier weken na dagtekening van dit besluit de overtreding(en) van artikel 1, eerste lid, onder a, van de Wok te staken en gestaakt te houden.
 - b. Overtreder kan dit doen door alle gelegenheid om vanuit Nederland deel te nemen aan kansspelen op afstand, waarvoor geen vergunning ingevolge de Wok is verleend, te beëindigen en beëindigd te houden. Dit omvat het aanbieden van kansspelen via de door de Kansspelautoriteit onderzochte website en alle andere websites die in eigendom/beheer zijn bij overtreder. Tevens omvat dit ook iedere andere activiteit (waaronder, maar niet uitsluitend, het aanbieden van kansspelapps) als gevolg waarvan het mogelijk is vanuit Nederland deel te nemen aan kansspelen op afstand en waarvoor geen vergunning ingevolge de Wok is verleend, te beëindigen en beëindigd te houden.
 - c. Na het verstrijken van de onder a genoemde begunstigingstermijn verbeurt overtreder een dwangsom van € 140.000,- per week of gedeelte van de week tot een maximum van € 420.000,-.

's-Gravenhage, 27 februari 2024

De raad van bestuur van de Kansspelautoriteit,
namens deze,

w.g.

mr. Ella J. Seijsener
Afdelingshoofd Handhaving

²⁰ Handhavingsbeleid, Prioritering van handhavingsonderzoeken, *Stcrnt*. 2021/44765.

**Bezwaar maken**

U kunt tegen deze beslissing bezwaar maken door een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen binnen zes weken na bekendmaking van deze beslissing. U kunt uw bezwaarschrift sturen naar het volgende adres:

*Kansspelautoriteit
Afdeling Juridische Zaken en Vergunningen
Postbus 298
2501 CG Den Haag*

U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen, door het in PDF-formaat te e-mailen naar griffie@kansspelautoriteit.nl.

U kunt uw bezwaarschrift ook door uw gemachtigde laten indienen. Als de gemachtigde geen advocaat is, moet u een machtiging bijvoegen bij uw bezwaarschrift.

Zorg ervoor dat uw bezwaarschrift in elk geval het volgende bevat:

- uw naam en adres;*
- de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft;*
- een kopie van de beslissing;*
- de gronden van uw bezwaar;*
- uw handtekening of de handtekening van uw gemachtigde.*

Let wel: het instellen van bezwaar schort de werking van dit besluit niet op. Kunt u de beslissing op uw bezwaarschrift niet afwachten vanwege een spoedeisend belang? Dan kunt u bij de sector bestuursrecht van de rechtbank in uw arrondissement een verzoek om voorlopige voorziening indienen.