



Toelichting Aanvraagformulier niet-incidentele loterijvergunning

Paragraaf 1. Begrippen

1. Begrippen

In het aanvraagformulier en deze toelichting daarop wordt verstaan onder:

- a. *aanvraagformulier*: het aanvraagformulier en bijbehorende bijlagen voor een niet-incidentele artikel 3 loterijvergunning;
- b. *aanvrager*: rechtspersoon die een vergunning aanvraagt;
- c. *ANBI-status*: status als algemeen nut beogende instelling verleend door de Belastingdienst;
- d. *algemeen belang*: algemeen belang als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de wet, niet-zijnde een particulier of een commercieel belang;
- e. *Awb*: Algemene wet bestuursrecht;
- f. *EU-EER-lidstaat*: Lidstaten betrokken bij het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie of de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte;
- g. *de beleidsregels*: de Beleidsregels niet-incidentele artikel 3 loterijvergunningen van het Ministerie van Veiligheid en Justitie;
- h. *de wet*: Wet op de kansspelen;
- i. *raad van bestuur*: de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit, als bedoeld in artikel 33a van de wet;

- j. *vergunning*: vergunning als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de wet, voor zover deze vergunning door de raad van bestuur wordt verleend en deze betrekking heeft op een niet-incidentele loterij als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de wet;
- k. *vergunninghouder*: houder van een vergunning;
- l. *wet Bibob*: Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur.

Paragraaf 2. Algemene opmerkingen

2.1. Algemene opmerkingen

Het aanvraagformulier is door de raad van bestuur bij besluit van 1 juni 2021 vastgesteld. Dit betekent dat het gebruik van het aanvraagformulier en het verstrekken van de gevraagde gegevens door de aanvrager verplicht is. De Kansspelautoriteit verzoekt de aanvrager:

- a. alle onderdelen van het aanvraagformulier en bijlagen volledig, correct en naar waarheid in te vullen; en
- b. alle informatie die in het aanvraagformulier wordt gevraagd te verstrekken.

2.2. Taal

De aanvrager moet het aanvraagformulier in het Nederlands invullen. De daarbij behorende bijlagen moeten eveneens in het Nederlands worden aangeleverd.

2.3. Aanbieden aanvraag

De aanvraag dient als één geheel, dat wil zeggen het aanvraagformulier en alle bijlagen, aan de Kansspelautoriteit aangeboden te worden. Nummer de bijlagen zoals is aangegeven op het aanvraagformulier. Als de aanvrager meerdere bijlagen bij een nummer toevoegt, nummert hij achter de punt door (bijvoorbeeld: 1.1, 1.2, 1.3 etc.). Indien de aanvrager bij een aangegeven nummer geen bijlage toevoegt, slaat hij dit nummer in de reeks bijlagen over.

2.4. Ondertekening

Het aanvraagformulier, de Bibob-vragenlijst en de Verklaring waarborg prijzen en premies moeten handmatig ondertekend worden ('natte handtekening') door één of meer daartoe bevoegde bestuurder(s). De aanvrager stuurt de aanvraag per post naar:

Kansspelautoriteit
Afdeling Toezicht & Consument
Postbus 298
2501 CG Den Haag

Paragraaf 3. Aanvraagprocedure

3.1. Betaling

Voordat de Kansspelautoriteit de aanvraag in behandeling neemt, moet de aanvrager leges betalen. De leges voor de behandeling van een aanvraag bedragen € 28.000.¹

¹ Artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Uitvoeringsregeling kansspelen.

De Kansspelautoriteit verstuurt na ontvangst van het aanvraagformulier een factuur aan de aanvrager. De aanvrager moet de factuur binnen twee weken betalen. De Kansspelautoriteit schort de termijn voor het beslissen op de aanvraag op zolang de vergoeding niet is betaald. Na betaling krijgt de aanvrager de leges niet terug bij een besluit tot weigeren, buiten behandeling laten of bij een verzoek tot intrekken door de aanvrager zelf.

3.2. Volledigheid

Na betaling van de vergoeding controleert de Kansspelautoriteit de vergunningaanvraag op volledigheid. Als het aanvraagformulier of de bijlagen niet volledig zijn ingevuld, zal de Kansspelautoriteit een verzoek om aanvulling van de ontbrekende informatie versturen aan de aanvrager. De aanvrager moet binnen de in het verzoek gestelde hersteltermijn de ontbrekende informatie aanleveren. De termijn voor het beslissen op de aanvraag wordt opgeschort zolang de aanvrager de ontbrekende informatie niet heeft verstrekt. Indien de aanvrager niet, niet volledig of niet voor het verstrijken van de in het verzoek gestelde termijn de ontbrekende informatie heeft aangeleverd kan de vergunningaanvraag buiten behandeling worden gesteld. Dat een aanvraag onvolledig is, is overigens niet altijd aan het begin al duidelijk. Onder andere in het kader van de Wet Bibob kan ook na enige tijd nog blijken dat de aanvraag onvolledig is.

3.3. Inhoudelijke beoordeling

Indien de leges zijn betaald en de aanvraag volledig is, neemt de Kansspelautoriteit de aanvraag in behandeling. In dat geval beoordeelt de Kansspelautoriteit of een aanvraag voldoet aan de eisen uit de wet, de beleidsregels en de Wet Bibob, die zijn toegelicht in paragraaf 4. Indien voor het besluiten op de aanvraag noodzakelijke informatie ontbreekt, zal de Kansspelautoriteit een verzoek versturen aan de aanvrager. De aanvrager moet binnen de in het verzoek gestelde termijn de ontbrekende informatie aanleveren. De Kansspelautoriteit kan de termijn voor het beslissen op de aanvraag opschorten totdat de aanvrager deze informatie heeft verstrekt. Indien de aanvrager niet voor het verstrijken van de in het verzoek gestelde termijn de ontbrekende informatie heeft aangeleverd kan de vergunningaanvraag buiten behandeling worden gesteld of worden geweigerd.

Bij de inhoudelijke beoordeling worden niet alleen de door de aanvrager verstrekte gegevens betrokken. Bij de integriteitbeoordeling op grond van de Wet Bibob raadpleegt de Kansspelautoriteit ook andere bronnen, bijvoorbeeld de Justitiële Informatiedienst van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (voor eventuele strafbladen) en de Belastingdienst. Soms vraagt de Kansspelautoriteit het Landelijk Bureau Bibob om advies. In dat geval wordt de termijn voor het beslissen op de aanvraag opgeschort totdat de Kansspelautoriteit een advies van het Landelijk Bureau Bibob heeft ontvangen.

3.4. Beslistermijn

De Kansspelautoriteit heeft acht weken de tijd om op een aanvraag te beslissen. De Kansspelautoriteit kan beslissen om deze termijn te verlengen. Als de termijn wordt verlengd, ontvangt de aanvrager een bericht van de Kansspelautoriteit. In dit bericht wordt het aantal weken genoemd waarmee de beslistermijn wordt verlengd.

3.5. Niet in behandeling nemen

De Kansspelautoriteit neemt een aanvraag na het verstrijken van de hersteltermijn in ieder geval niet in behandeling als:

- a. de aanvrager geen gebruik heeft gemaakt van het aanvraagformulier;
- b. de aanvrager het formulier en de bijbehorende bijlagen niet in het Nederlands heeft aangeleverd, of geen vertaling van de betreffende stukken heeft verstrekt;
- c. de aanvrager de aanvraag niet handmatig heeft ondertekend of de aanvrager de aanvraag niet per post heeft ingediend bij de Kansspelautoriteit;
- d. de aanvrager de leges voor het behandelen van de aanvraag niet heeft betaald;
- e. de aanvrager het aanvraagformulier niet of onvolledig heeft ingevuld; of
- f. de aanvrager de bij de aanvraag behorende bijlagen niet of onvolledig heeft aangeleverd.

3.6. Verlenen vergunning

Een vergunning wordt verleend als aan de voorwaarden uit de wet, de beleidsregels en de wet Bibob is voldaan. Een vergunning wordt verleend voor ten hoogste vijf jaar. De periode waarvoor de vergunning wordt verleend wordt vermeld in de vergunning.

Paragraaf 4. Beoordeling vergunningaanvraag**4. Beoordeling vergunningaanvraag**

De Kansspelautoriteit beoordeelt of een vergunning verleend kan worden door inhoudelijk te toetsen aan in ieder geval de volgende onderwerpen:

- II. Rechtsvorm en vestiging;
- III. Algemeen belang;
- IV. Afdrachten aan begunstigden;
- V. Loterij;
- VI. Continuïteit;
- VII. Waarborg prijzen en premies; en
- VIII. Betrouwbaarheid.

4.1. II. Rechtsvorm en vestiging (vraag 3 aanvraagformulier)

De aanvrager moet op het moment van de aanvraag rechtspersoonlijkheid bezitten, zijn opgericht in overeenstemming met wetgeving uit een EU-EER-lidstaat en zijn hoofdvestiging en hoofdbestuur in een EU-EER-lidstaat hebben gevestigd. De aanvrager moet dit aantonen door:

- a. op het aanvraagformulier zijn rechtsvorm in te vullen en aan te geven in welk land zijn statutaire zetel, zijn hoofdvestiging en zijn hoofdbestuur zijn gevestigd; en

- b. een uittreksel van zijn inschrijving bij de Kamer van Koophandel of buitenlandse equivalent toe te voegen als bijlage bij het aanvraagformulier. Het uittreksel van inschrijving bij de Kamer van Koophandel mag niet ouder zijn dan drie maanden.

Juridische grondslag

Artikel 3, eerste lid, van de wet in combinatie met artikel 3 van de beleidsregels.

4.2. III. Algemeen belang (vraag 4 aanvraagformulier)

Met de te organiseren loterij moet de aanvrager het algemeen belang dienen. Dit betekent dat de opbrengsten van de loterij uitsluitend ten goede mogen komen aan een algemeen belang.

De aanvrager moet dit aantonen door:

- a. op het aanvraagformulier het algemeen belang, of meerdere algemene belangen, dat met het organiseren van de loterij wordt gediend in te vullen. Een algemeen belang kan zijn:
 - 1. sport en welzijn;
 - 2. cultuur;
 - 3. onderwijs, wetenschap en onderzoek;
 - 4. bescherming van natuur en milieu, daaronder begrepen bevordering van duurzaamheid;
 - 5. gezondheidszorg;
 - 6. jeugd- en ouderenzorg;
 - 7. ontwikkelingssamenwerking; of
 - 8. dierenwelzijn.
- b. een kopie van de statuten van de aanvrager toe te voegen als bijlage bij het aanvraagformulier waaruit in ieder geval blijkt dat de aanvrager:
 - 1. zijn activiteiten uitsluitend richt op het verwezenlijken van de doelstellingen van het algemeen belang;
 - 2. geen commercieel belang of particulier belang heeft bij het organiseren van de loterij; en
 - 3. geen commerciële activiteiten verricht.

Juridische grondslag

Artikel 3, eerste lid, van de wet in combinatie met artikel 8, eerste lid, van de beleidsregels.

4.3. IV. Afdrachten aan begunstigden (vraag 5 aanvraagformulier)

De aanvrager vult op het aanvraagformulier in welke begunstigden (goede doelen) hij aan zich heeft geëncmitteerd, zodat de afdracht is gewaarborgd. Indien de aanvrager geen goed doel aan zich heeft geëncmitteerd wordt de vergunning-aanvraag afgewezen.

De aanvrager moet minimaal 40% van de opbrengst van de loterij(en) afdragen aan goede doelen. Van deze afdracht moet vervolgens 80% ten goede komen aan goede doelen met een ANBI-status. Indien de aanvrager niet aantoont dat 80% ten goede komt aan goede doelen met een ANBI-status, wordt de afdrachtnorm van minimaal 40% verhoogd naar minimaal 65% procent.

- a. Om te bepalen welk afdrachtspercentage als voorschrift in de vergunning moet worden opgenomen, moet de aanvrager op het aanvraagformulier invullen of als bijlage toevoegen:
 1. aan welk goed doel of welke goede doelen hij de afdrachten zal uitkeren;
 2. een omschrijving van het goede doel of goede doelen;
 3. of dit goede doel of deze goede doelen een ANBI-status hebben; en
 4. of 80% van de totale afdracht ten goede komt aan goede doelen met een ANBI-status.

Juridische grondslag

Artikel 3, eerste lid, van de wet in combinatie met artikel 5, eerste lid, tweede lid en derde lid, van de beleidsregels.

4.4. V. Loterij (vraag 6 aanvraagformulier)

Een vergunning kan aangevraagd worden voor het organiseren van loterijen zoals bedoeld in artikel 3 van de wet, niet zijnde een staatsloterij, instantloterij of een lottospel. Van een loterij is sprake als voldaan is aan alle onderstaande criteria:

1. deelnemersbewijzen met herkenbare tekens (onder andere cijfers, letters, emoji's of combinaties daarvan);
2. een verzameling van herkenbare tekens (de pot met alle nummers etc.);
3. prijzen;
4. een niet-beïnvloedbaar proces van random selectie van herkenbare tekens uit de verzameling herkenbare tekens;
5. selectie van herkenbare tekens gekoppeld aan een prijs;
6. het winnen van een prijs door een houder van een deelnamebewijs met herkenbare tekens indien de selectie van herkenbare tekens overeenkomt met de tekens op het deelnamebewijs;
7. een prijzenschema dat onafhankelijk is van het aantal verkochte deelnemersbewijzen en is vastgesteld en bekend gemaakt voorafgaand aan de verkoop van de deelnemersbewijzen; en
8. een voorafgaand aan de verkoop van deelnemersbewijzen vastgesteld en bekendgemaakt trekkingsmoment en tijdstip van de uitslag.

Let op! Als voorschrift in de vergunning wordt opgenomen dat het spelaanbod niet mag bestaan uit meer dan 69 trekkingen per kalenderjaar.

De aanvrager moet aantonen dat er sprake is van een loterij door het aan te bieden kansspel op het aanvraagformulier te omschrijven of de omschrijving toe te voegen

als bijlage bij het aanvraagformulier. In de omschrijving moet minimaal worden ingegaan op het spelconcept en de wijze waarop het lotnummer wordt bepaald.

Daarnaast moet uit de omschrijving blijken hoe trekkingen georganiseerd worden. De trekkingen moeten in het openbaar plaatsvinden, waarbij fysieke aanwezigheid van deelnemers mogelijk moet zijn.

Juridische grondslag

Artikel 3, eerste lid, in combinatie met artikel 31, eerste lid, van de wet.

4.5. VI. Continuïteit (vraag 7 aanvraagformulier)

De consument moet erop kunnen vertrouwen dat zijn inleg is gewaarborgd, oftewel dat de inleg – afgezien van de noodzakelijk te maken kosten – uiteindelijk in de vorm van prijzen aan winnaars en in de vorm van afdrachten aan goede doelen wordt uitgekeerd.

De aanvrager moet daarom zijn continuïteit aantonen door op het aanvraagformulier aan te kruisen en daarmee te verklaren dat:

- a. de aanvrager niet in staat van faillissement verkeert;
- b. de aanvrager niet in liquidatie verkeert;
- c. aan de aanvrager geen surseance van betaling is verleend;
- d. op het geheel of een deel van de vermogensbestanddelen van de aanvrager geen beslag is gelegd; en
- e. de aanvrager niet bekend is met aanhangige procedures ten aanzien van de hierboven genoemde omstandigheden.

Bij de beoordeling van dit onderwerp toetst de Kansspelautoriteit de antwoorden op het aanvraagformulier aan de informatie uit het door de aanvrager aan te leveren uittreksel van de inschrijving in de Kamer van Koophandel en eventueel aan informatie uit openbare registers, zoals het Centraal Insolventieregister en het Handelsregister.

Juridische grondslag

Artikel 3, eerste lid, van de wet in combinatie met artikel 11 van de beleidsregels.

4.6. VII. Waarborg prijzen en premies (vraag 8 aanvraagformulier)

De vergunninghouder moet te allen tijde de prijzen en premies kunnen uitkeren die hij voorafgaand elke trekking de deelnemers aan de loterij in het vooruitzicht stelt en mag hieraan geen voorwaarden of drempelwaarden verbinden. Daarnaast moet de aanvrager borgen dat hij kansspelbelasting inhoudt over de gewonnen prijzen en premies. De aanvrager moet dit aantonen door:

- a. een ondertekende eigen verklaring bij te voegen bij het aanvraagformulier. Hiervoor moet de aanvrager het formulier 'Verklaring waarborg premies en prijzen niet-incidentele loterijvergunning' gebruiken.

Aanvullend op de eigen verklaring betreft de Kansspelautoriteit bij de beoordeling of de uitkering van prijzen en premies is gewaarborgd de uitkomsten van de integriteitsbeoordeling (zie punt 4.8 van deze toelichting) en, indien van toepassing, door de Kansspelautoriteit ontvangen signalen (bijvoorbeeld via de Infolijn van de Kansspelautoriteit, bij aanvragen voor incidentele loterijen, of bij handhavingsonderzoeken) die erop wijzen dat de aanvrager in het verleden ernstige financiële problemen heeft gehad.

Juridische grondslag

Artikel 3, eerste lid, van de wet in combinatie met artikel 7, eerste en tweede lid, van de beleidsregels.

4.7. VIII. Betrouwbaarheid (vraag 9 aanvraagformulier)

De aanvraag kan worden afgewezen in het geval en onder de voorwaarden als bedoeld in artikel 3 van de Wet Bibob.

De aanvrager moet voor het uitvoeren van een integriteitsbeoordeling het formulier 'Bibob-vragenlijst niet-incidentele loterijvergunning' naar waarheid invullen, ondertekenen en inclusief benodigde bijlagen, bijvoegen bij het aanvraagformulier.

Juridische grondslag

Artikel 3, eerste lid, en artikel 5, tweede lid, van de wet in combinatie met de Wet Bibob.



Afzendinggegevens

Kansspelautoriteit

Rijnstraat 50

2515 XP Den Haag

Postbus 298

2501 CG Den Haag

www.kansspelautoriteit.nl