



Aanvraagformulier Totalisatorvergunning

(vergunning op grond van artikel 24 van de Wet op de kansspelen)

De aanvrager

1. Gegevens aanvrager

Geef hier aan welke organisatie de vergunning wil aanvragen

Handelsnaam aanvrager

Registratienummer

Kamer van Koophandel¹

2. Bezoekadres en contactpersoon:

Vul hier het bezoekadres van de aanvrager in en de gegevens van de contactpersoon.

Adres

Huisnummer

Toevoeging

Postcode

Plaats

Land

Contactpersoon

naam

Functie

E-mailadres

Telefoon

Rechtsvorm en vestiging

3. Rechtsvorm en statutaire zetel

Voeg het uittreksel van de inschrijving van de aanvrager bij de Kamer van Koophandel of buitenlandse equivalent en de statuten van de vennootschap toe als bijlagen.

Vermeld hier de rechtsvorm van de aanvrager en de details van de rechtsvorm.

(Kruis aan wat voor u van toepassing is)

Naamloze vennootschap of equivalent in een EU-EER-lidstaat

Besloten vennootschap of equivalent in een EU-EER-lidstaat

Europese Vennootschap

Andere rechtsvorm, namelijk

¹ Of het registratienummer van buitenlandse equivalenten

Geef hieronder aan in welk land de statutaire zetel, hoofdvestiging en hoofdbestuur van de aanvrager zijn gevestigd.

Statutaire zetel

Hoofdvestiging

Hoofdbestuur

Toelichting rechtsvorm en vestiging

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. Er moet sprake zijn van een kapitaalvennootschap naar het recht van de EU-EER-lidstaten, zodat is gewaarborgd dat de relevante Europese instrumenten op het gebied van bijvoorbeeld consumentenbescherming, het voorkomen van witwassen en financieren van terrorisme, privacybescherming en vennootschapsrecht van toepassing zijn.

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 en de statuten van de vennootschap toe te voegen als bijlagen bij het aanvraagformulier.

Het uittreksel van inschrijving bij de Kamer van Koophandel moet actueel zijn en mag in ieder geval niet ouder zijn dan 60 dagen voorafgaand aan de aanvraag. De statuten moeten geldend zijn ten tijde van de aanvraag.

Continuïteit

4. Continuïteit

Kruis hier aan wat van toepassing is.

Verkeert de aanvrager in staat van faillissement?

Ja

Nee

Verkeert de aanvrager in liquidatie?

Ja

Nee

Is aan de aanvrager surseance van betaling verleend?

Ja

Nee

Is op het geheel of een deel van de vermogensbestanddelen van de aanvrager beslag gelegd?

Ja

Nee

Is de aanvrager bekend met aanhangige procedures ten aanzien van de hierboven genoemde omstandigheden?

Ja

Nee

Verstrek ter onderbouwing een rapport van feitelijke bevindingen, dat is opgesteld door een accountant volgens Standaard 4400N² (voeg het rapport toe als bijlage bij dit aanvraagformulier).

Toelichting continuïteit

De consument moet erop kunnen vertrouwen dat de vergunninghouder niet – bijvoorbeeld als uitweg voor een dreigend faillissement – de Nederlandse kansspelregelgeving gaat overtreden om zijn bedrijf te redden. Er moet vertrouwen zijn, dat de prijzen worden uitgekeerd en aan de wettelijke afdracht verplichting kan worden voldaan.

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.

Ter onderbouwing verstrekt aanvrager een rapport van feitelijke bevindingen, waarin een accountant met toepassing van Standaard 4400N vaststelt, dat ten tijde van de aanvraag geen sprake is van faillissement, liquidatie, surseance of executoriaal beslag. Indien er bijzonderheden zijn te melden legt de accountant dit tevens in het rapport vast. Het rapport mag hoogstens 60 dagen voorafgaand aan de indiening van de aanvraag oud zijn.

Intern toezicht

5. Intern toezicht

Geef een overzicht van het stelsel van intern toezicht (overzicht van functionarissen in het toezichtstelsel met hun kennis en bevoegdheden, van de waarborgen en van de afspraken over verantwoording).

Toelichting

Om te kunnen beoordelen of de aanvrager een effectief stelsel van intern toezicht heeft moet aanvrager een overzicht verstrekken van dit stelsel, een overzicht van de waarborgen en van de afspraken voor verantwoording.

In het overzicht moet worden aangegeven:

- wie de aangestelde functionarissen zijn in het toezichtstelsel;
- hoe de aanvrager zorgt dat de aangestelde functionarissen deskundigheid, kennis en bevoegdheden hebben om hun werkzaamheden goed en volledig uit te voeren;

² Zie NBA voor de Standaard 4400(N) NVCOS (Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden) : Zie www.nba.nl. Bij gebruik van een andere standaard dient de aanvrager aan te tonen dat het om een equivalent van de Standaard 4400(N) NVCOS gaat.

- hoe de scheiding van bestuur en het interne toezicht is gewaarborgd;
- hoe het onafhankelijk functioneren van de functionarissen intern toezicht is gewaarborgd;
- hoe te allen tijde verantwoording kan worden afgelegd over het interne toezicht.

Betrouwbaarheid

6. Betrouwbaarheid

Vul het formulier 'Vragenlijst betrouwbaarheid totalisatorvergunning' (Bijlage B) in, dat is gepubliceerd op de website van de Kansspelautoriteit. Voeg de ondertekende versie inclusief bijbehorende bijlagen toe bij het aanvraagformulier.

Toelichting

Een aanvraag voor een vergunning kan worden afgewezen, indien de aanvrager onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt dat de betrouwbaarheid van de aanvrager, de personen die zijn beleid bepalen of medebepalen en uiteindelijk belanghebbenden buiten twijfel staat.

De aanvrager moet voor het uitvoeren van een integriteitsbeoordeling het formulier 'Vragenlijst betrouwbaarheid totalisatorvergunning' naar waarheid invullen, ondertekenen en inclusief benodigde bijlagen, bijvoegen bij het aanvraagformulier.

Integriteitsbeleid

7. Integriteitsbeleid

Verstrek een kopie van uw integriteitsbeleid, waaruit in ieder geval blijkt:

- a. een inventarisatie, analyse en evaluatie van de integriteitsrisico's met de beheersmaatregelen;
- b. hoe het integriteitsbeleid intern wordt geïmplementeerd en toegepast.

Toelichting

Ten behoeve van de beoordeling of de aanvrager voldoende heeft gewaarborgd dat fraude met en misbruik van kansspelen wordt onderkend en wordt voorkomen en dat leidinggevend, personen op sleutelposities en personen die bij het organiseren van kansspelen met spelers in aanraking komen betrouwbaar zijn, verstrekt de aanvrager bij zijn aanvraag een kopie van zijn integriteitsbeleid.

Bij de beoordeling van het integriteitsbeleid worden in ieder geval de volgende aspecten betrokken:

- *de functies die de aanvrager heeft aangemerkt als integriteitsgevoelig;*
- *de door de aanvrager gehanteerde procedures bij de beoordeling van de functies die hij heeft aangemerkt als integriteitsgevoelig;*
- *de wijze waarop de aanvrager de betrouwbaarheid beoordeelt van de personen die de functies vervullen die de aanvrager heeft aangemerkt als integriteitsgevoelig; en*
- *de maatregelen die de aanvrager treft met het oog op een integere bedrijfsvoering.*

Ervaringscriterium

8. Ervaring met het organiseren van weddenschappen op sportwedstrijden.

Toon met documenten aan dat u beschikt over ervaring met:

- het aanbieden van weddenschappen op sportwedstrijden
- op legale wijze
- via offline verkoopkanalen
- met een omzet van EUR 6 miljoen per jaar
- gedurende drie van de afgelopen vijf kalenderjaren
- binnen lidstaten van de EU/EER

Dit zal vrijwel altijd tenminste een kopie vereisen van:

- de betrokken vergunning(en);
- de relevante financiële jaaroverzichten (voorzien van een goedkeurende verklaring van een accountant).

Toelichting

De totalisatorvergunning is een monopolievergunning en het legale aanbod (en daarmee de kanalisatie) is dus volledig afhankelijk van die ene vergunninghouder. Om het risico te vermijden dat het aanbod van de vergunninghouder niet, of niet goed, van de grond komt, wordt de vergunning alleen verleend aan aanvragers die beschikken over relevante ervaring. Het is aan de aanvrager om aan te tonen en met documenten te staven dat hij over die relevante ervaring beschikt. Dat zal vrijwel altijd betekenen, dat hij tenminste een vergunning en een financieel verslag overlegt, waaruit de vereiste ervaring blijkt. De Kansspelautoriteit kan daarnaast altijd nog aanvullende informatie opvragen bij de aanvrager. Bijlage C bevat een verdere uitwerking van dit ervaringscriterium.

Ondertekening

9. Ondertekening

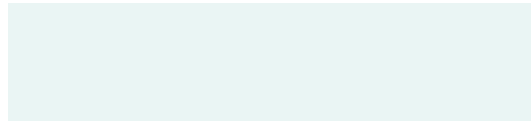
Ondergetekende verklaart alle vragen volledig en naar waarheid beantwoord te hebben en bij het indienen van gevraagde documenten en andere bijlagen geen onjuiste gegevens te hebben verstrekt.

Let op! In geval van onjuiste of onvolledige antwoorden kan de Kansspelautoriteit de vergunning weigeren of een verleende vergunning achteraf intrekken

Volledige naam

Datum

Handtekening*



* U moet dit formulier ondertekenen met een natte handtekening

Ondertekent u dit document als gemachtigde van de vergunningsaanvrager? Lever dan een schriftelijk bewijs van de machtiging in. Voeg de machtiging als bijlage toe aan de aanvraag.

Het ingevulde en ondertekende formulier stuurt u met de bijlagen naar de Kansspelautoriteit via het Platform aanvragen totalisatorvergunning.