



Vragenlijst

betrouwbaarheid totalisatorvergunning

Inhoud

Inleiding	2
A. Vergunningsaanvrager	4
B. Belanghebbenden	5
C. Bestuurders (van bestuurders)	8
D. Bestuurders van belanghebbenden	10
E. (Mede)beleidsbepalers	12
F. Ondergeschikte rechtspersonen	15
G. Nevengeschikte rechtspersonen	16
H. Netwerktekening	18
I. Buitenlandse vergunningen	20
J. Toelichting bij de vragen over antecedenten	21
K. Verklaringen omtrent het gedrag	23
L. Strafrecht	26
M. Bestuursrechtelijke boetes	28
N. Andere bestuursrechtelijke sancties	30
O. Weigeringen en intrekkingen	32
P. Onvergund online kansspelaanbod	33
Q. Ondertekening	36

Inleiding

Betrouwbaarheid

De betrouwbaarheid van de houder van de vergunning tot het organiseren van een totalisator, van de personen die zijn beleid bepalen of mede bepalen en van zijn uiteindelijke belanghebbenden moet buiten twijfel staan. De Kansspelautoriteit beoordeelt deze betrouwbaarheid op basis van de voornemens, handelingen en antecedenten van deze (rechts)personen.

Met deze vragenlijst verstrekt u als aanvrager informatie die voor deze beoordeling noodzakelijk is. Er zijn grofweg twee typen vragen. De Kansspelautoriteit vraagt ten eerste welke (rechts)personen bij de aanvraag betrokken zijn. Daarna vraagt de Kansspelautoriteit u om informatie over de antecedenten van deze (rechts)personen te verstrekken.

Let op!

Lees deze inleiding, de vragen en toelichtingen goed door. Beantwoord de vragen volledig en naar waarheid. In geval van onjuiste of onvolledige antwoorden wordt de vergunning niet verleend. Sommige vragen zijn ingewikkeld. Schakel voor de beantwoording zo nodig een deskundige in.

Als u twijfelt of een (rechts)persoon of antecedent naar wie/waarnaar gevraagd wordt relevant is voor de betrouwbaarheidsbeoordeling is dat geen goede reden om de relatie met (rechts)personen of antecedenten te verzwijgen. Het is aan de Kansspelautoriteit om de relevantie van hetgeen waarnaar gevraagd wordt te beoordelen en te wegen.

Hoe moeten de vragen beantwoord worden?

Bij de vragen staat steeds duidelijk aangegeven om welke informatie en documenten het gaat. Hieronder een paar algemene uitgangspunten:

- **Namen**
Schrijf namen voluit zoals deze bij de burgerlijke stand zijn geregistreerd, inclusief alle voornamen en tussenvoegsels. Bijvoorbeeld: 'Johannes Cornelis van der Merwe'.
- **Identiteitsbewijzen**
Verstrek desgevraagd een kopie van een paspoort, Nederlandse identiteitskaart, identiteitskaart uit een EER-land of een Nederlands vreemdelingendocument. Het Burgerservicenummer moet zichtbaar zijn. Een kopie van een rijbewijs is niet voldoende.
- **Uittreksels handelsregister**
Uittreksels uit een handelsregister mogen niet ouder dan drie maanden zijn.
- **BSN en RSIN**
Wij vragen u herhaaldelijk 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. Als een persoon of rechtspersoon niet over een BSN of RSIN beschikt, hoeven deze nummers niet opgegeven te worden.

- **Eerder verstrekte informatie**

Het kan voorkomen dat wordt gevraagd naar informatie die u al eerder aan de Kansspelautoriteit verstrekte. In zo'n geval mag u bij de beantwoording verwijzen naar eerdere antwoorden of (eerder) overgelegde bewijsstukken. Geef daarbij exact aan om welk antwoord of document het gaat en wanneer dit aan de Kansspelautoriteit verstrekt is.

- **Te weinig ruimte**

Als u te weinig ruimte heeft om alle gevraagde (rechts)personen, ondernemingen, antecedenten etc. op te geven, dan kunt u de informatie waar geen plaats voor is op een aparte bijlage vermelden. Geef daarbij duidelijk aan bij welke vraag de bijlage hoort.

- **Valsheid in geschrifte**

Als opzettelijk onjuiste gegevens verstrekt worden of gegevens verzwegen worden, is sprake van valsheid in geschrifte. Dat kan ook zo zijn als u uit nalatigheid onjuiste informatie verstrekt of als met de verstrekte informatie de werkelijkheid op een andere manier wordt verhuld of wordt geprobeerd te verhullen. Als u twijfelt over de betekenis van een vraag, moet u daar voor het beantwoorden al opheldering over vragen bij een deskundige. Indien er sprake is van valsheid in geschrifte kan de Kansspelautoriteit aangifte doen en/of de vergunning weigeren.

A. Vergunningsaanvrager

A.1 Wat is de ondernemingsvorm van de aanvrager?

- Besloten vennootschap (bv)
- Naamloze vennootschap (nv)
- Vereniging naar Nederlands recht
- Stichting naar Nederlands recht
- Europese vennootschap
- Anders, namelijk:

A.2 Vul ook de hieronder gevraagde gegevens van de aanvrager in

(Statutaire) naam

Handelsnamen

Handelsregisternummer

RSIN (fiscaal nummer)

Adres hoofdvestiging Adres

Postcode

Plaats

Land

Website

B. Belanghebbenden

Na de vergunningsaanvrager bestaat de eerste categorie relevante (rechts)personen uit diens belanghebbenden. Dit zijn onder andere (rechts)personen met aandelen, stemrecht, een eigendomsbelang of zeggenschap. Belangen kunnen direct of indirect zijn. De relevantie van een belang is verder afhankelijk van de grootte.

Relevant zijn in elk geval:

1. de natuurlijke personen die als uiteindelijk belanghebbenden genoemd worden in artikel 3 van het Uitvoeringsbesluit Wwft 2018. *Let op! Lees hetgeen daar is bepaald goed door. Bij elke aanvraag moet op zijn minst één natuurlijk persoon als uiteindelijk belanghebbende opgegeven worden.*

Verder zijn de volgende belanghebbenden relevant:

2. Direct belanghebbende rechtspersonen: rechtspersonen die zelf 25% of meer van de aandelen, de stemrechten, of het eigendomsbelang dan wel feitelijke zeggenschap over de vergunningsaanvrager hebben.
3. Indirecte belanghebbende rechtspersonen: 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 over de vergunningsaanvrager hebben.
4. Voor zover de direct of indirect belanghebbenden trusts zijn: de rechtspersonen die oprichter, trustee, protector en/of begunstigde zijn en de rechtspersonen in wier belang de trust hoofdzakelijk is opgericht.

B.1 Geef aan welke rechtspersonen en natuurlijke personen uiteindelijk, direct, indirect en al dan niet in verband met een trust een relevant belang hebben bij de vergunningsaanvrager en vul ook de overige gevraagde gegevens in.

Toelichting

Met deze vraag vragen wij dus niet alleen naar uiteindelijk belanghebbenden. Wij vragen bijvoorbeeld ook naar zogenoemde intermediaire belanghebbenden, rechtspersonen die tussen de uiteindelijk belanghebbenden en vergunningsaanvrager gepositioneerd zijn.

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

Wij vragen naar percentages aandelen, stemrecht, eigendomsbelang en overige zeggenschap.

Voor zover het indirect belanghebbenden betreft, moet de aanvrager daar ook de grootte van het indirecte belang weergeven. Bij de berekening van indirecte percentages, moet de aanvrager opeenvolgende percentages aandelen, stemrecht en eigendomsbelang met elkaar vermenigvuldigen. Bij die berekening dient de aanvrager belangen van meer dan 50% als 100% aan te merken.

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 $(25\% \text{ van } 25\% =) 6,25\%$ 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 $(75\% \text{ van } 25\% =) 18,75\%$.

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 belanghebbenden van deze staat, of publiekrechtelijke rechtspersoon te vermelden.

Natuurlijk persoon 1

Volledige naam

Burgerservicenummer

Nummer ID-bewijs

Geboortedatum

Geboorteplaats

Geboorteland

Woonadres

Adres

Postcode

Plaats

Land

Direct belanghebbende voor %

Indirect belanghebbende voor %

via

Natuurlijk persoon 2

Volledige naam

Burgerservicenummer

Nummer ID-bewijs

Geboortedatum

Geboorteplaats

Geboorteland

Woonadres

Adres

Postcode

Plaats

Land

Direct belanghebbende voor %

Indirect belanghebbende voor %

via

Rechtspersoon 1

(Statutaire) naam

Handelsnamen

Rechtsvorm

Handelsregisternummer

RSIN (fiscaal nummer)

Adres hoofdvestiging

Adres

Postcode

Plaats

Land

Direct belanghebbende voor

%

Indirect belanghebbende voor

%

via

Rechtspersoon 2

(Statutaire) naam

Handelsnamen

Rechtsvorm

Handelsregisternummer

RSIN (fiscaal nummer)

Adres hoofdvestiging

Adres

Postcode

Plaats

Land

Direct belanghebbende voor

%

Indirect belanghebbende voor

%

via

B.2 Verstrek een kopie van de identiteitsbewijzen van de opgegeven natuurlijke personen.

C. Bestuurders (van bestuurders)

De volgende 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 vergunningsaanvrager.

C.1 Geef aan welke rechtspersonen en natuurlijke personen direct of indirect bestuurder zijn van de vergunningsaanvrager.

Toelichting

De hele keten aan indirecte bestuurders moet beschreven 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 bestuurders van deze staat/publiekrechtelijke rechtspersoon te vermelden.

Natuurlijk persoon 1

Volledige naam

Burgerservicenummer

Nummer ID-bewijs

Geboortedatum

Geboorteplaats

Geboorteland

Woonadres	Adres
	Postcode
	Plaats
	Land

Direct bestuurder

Indirect bestuurder

Natuurlijk persoon 2

Volledige naam

Burgerservicenummer

Nummer ID-bewijs

Geboortedatum

Geboorteplaats

Geboorteland

Woonadres	Adres
	Postcode
	Plaats
	Land

Direct bestuurder

Indirect bestuurder

Rechtspersoon 1

(Statutaire) naam

Handelsnamen

Rechtsvorm

Handelsregisternummer

RSIN (fiscaal nummer)

Adres hoofdvestiging

Adres

Postcode

Plaats

Land

Direct bestuurder

Indirect bestuurder

Rechtspersoon 2

(Statutaire) naam

Handelsnamen

Rechtsvorm

Handelsregisternummer

RSIN (fiscaal nummer)

Adres hoofdvestiging

Adres

Postcode

Plaats

Land

Direct bestuurder

Indirect bestuurder

C.2 Verstrek een kopie van de identiteitsbewijzen van de opgegeven natuurlijke personen.

D. Bestuurders van belanghebbenden

Een andere categorie relevante (rechts)personen bestaat uit de bestuurders van als antwoord bij B genoemde belanghebbenden.

D.1 Geef aan welke rechtspersonen en natuurlijke personen direct of indirect bestuurder zijn van als antwoord op vraag B genoemde belanghebbenden.

Inperking van de vraag

(Rechts)personen die al genoemd zijn als antwoord op vraag C, hoeven niet opnieuw genoemd te worden.

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

Natuurlijk persoon 1

Volledige naam

Burgerservicenummer

Nummer ID-bewijs

Geboortedatum

Geboorteplaats

Geboorteland

Woonadres

Adres

Postcode

Plaats

Land

(Indirect) bestuurder van

Natuurlijk persoon 2

Volledige naam

Burgerservicenummer

Nummer ID-bewijs

Geboortedatum

Geboorteplaats

Geboorteland

Woonadres

Adres

Postcode

Plaats

Land

(Indirect) bestuurder van

Rechtspersoon 1

(Statutaire) naam

Handelsnamen

Rechtsvorm

Handelsregisternummer

RSIN (fiscaal nummer)

Adres hoofdvestiging

Adres

Postcode

Plaats

Land

(Indirect) bestuurder van

Rechtspersoon 2

(Statutaire) naam

Handelsnamen

Rechtsvorm

Handelsregisternummer

RSIN (fiscaal nummer)

Adres hoofdvestiging

Adres

Postcode

Plaats

Land

(Indirect) bestuurder van

D.2 Verstrek een kopie van de identiteitsbewijzen van de opgegeven natuurlijke personen.

E. (Mede)beleidsbepalers

De volgende categorie relevante (rechts)personen bestaat uit (mede)beleidsbepalers. Deze categorie valt voor een deel samen met de voorgaande 3 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 vergunningsaanvrager of een van de bij vragen B, C en D genoemde rechtspersonen
- leden van de raad van commissarissen van de vergunningsaanvrager of een van de bij vragen B, C en D genoemde rechtspersonen
- (rechts)personen met een volledige volmacht van de vergunningsaanvrager of een van de bij vragen B, C en D genoemde rechtspersonen
- (rechts)personen die feitelijk de dagelijkse leiding hebben over de onderneming van de vergunningsaanvrager en
- (rechts)personen die feitelijk invloed van betekenis kunnen uitoefenen op de dagelijkse leiding van de onderneming van de vergunningsaanvrager.

E.1 Geef aan welke rechtspersonen en natuurlijke personen naast de bij vragen B, C en D genoemde (rechts)personen het beleid van de vergunningsaanvrager bepalen of medebepalen.

Inperking van de vraag

(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.

Natuurlijk persoon 1

Volledige naam

Burgerservicenummer

Nummer ID-bewijs

Geboortedatum

Geboorteplaats

Geboorteland

Woonplaats Adres

Postcode

Plaats

Land

Lid van de raad van toezicht van

Commissaris bij

Volledige volmacht van

Feitelijke dagelijkse leiding bij

Feitelijke invloed van betekenis bij

Natuurlijk persoon 2

Volledige naam

Burgerservicenummer

Nummer ID-bewijs

Geboortedatum

Geboorteplaats

Geboorteland

Woonplaats Adres

Postcode

Plaats

Land

Lid van de raad van toezicht van

Commissaris bij

Volledige volmacht van

Feitelijke dagelijkse leiding bij

Feitelijke invloed van betekenis bij

Rechtspersoon 1

(Statutaire) naam

Handelsnamen

Rechtsvorm

Handelsregisternummer

RSIN (fiscaal nummer)

Adres hoofdvestiging Adres

Postcode

Plaats

Land

Volledige volmacht van

Feitelijke dagelijkse leiding bij

Feitelijke invloed van betekenis bij

Rechtspersoon 2

(Statutaire) naam

Handelsnamen

Rechtsvorm

Handelsregisternummer

RSIN (fiscaal nummer)

Adres hoofdvestiging

Adres

Postcode

Plaats

Land

Volledige volmacht van

Feitelijke dagelijkse leiding bij

Feitelijke invloed van betekenis bij

E.2 Verstrek een kopie van de identiteitsbewijzen van de opgegeven natuurlijke personen.

F. Ondergeschikte rechtspersonen

Ook rechtspersonen waarop de vergunningsaanvrager invloed kan, of kon, uitoefenen zijn van belang voor de betrouwbaarheidsbeoordeling.

F.1 Geef aan van welke rechtspersonen de vergunningsaanvrager de afgelopen 8 jaar direct of indirect belanghebbende, bestuurder, beleidsbepaler of medebeleidsbepaler is, of is geweest.

Toelichting op de vraag

Ook over beëindigde verhoudingen moet de aanvrager informatie verstrekken. De uitleg en toelichtingen op de vragen B en C - over onder andere de berekening van indirecte belangen - zijn verder ook van toepassing op deze vraag. Wat betreft de (in)directe belangen van de aanvrager hoeven alleen belangen van 50% of meer vermeld te worden.

Hieronder vragen wij naar percentages aandelen, stemrecht, eigendomsbelang en overige zeggenschap. Als de aanvrager indirect belanghebbende is, moet daar de grootte van het indirecte belang weergegeven worden.

Rechtspersoon 1

(Statutaire) naam

Handelsnamen

Rechtsvorm

Handelsregisternummer

RSIN (fiscaal nummer)

Adres hoofdvestiging

Adres

Postcode

Plaats

Land

Relatie met vergunningsaanvrager

In de periode van

tot en met

Rechtspersoon 2

(Statutaire) naam

Handelsnamen

Rechtsvorm

Handelsregisternummer

RSIN (fiscaal nummer)

Adres hoofdvestiging

Adres

Postcode

Plaats

Land

Relatie met vergunningsaanvrager

In de periode van

tot en met

G. Nevengeschikte rechtspersonen

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

G.1 Geef aan van welke rechtspersonen de bij vragen B tot en met E genoemde rechtspersonen en natuurlijke personen de afgelopen 8 jaar direct of indirect belanghebbende of bestuurder zijn, of zijn geweest.

Toelichting

Ook over beëindigde verhoudingen en gereduceerde belangen moet de aanvrager informatie verstrekken. De uitleg en toelichtingen op vragen B en C - 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 belangen van de bij vragen B tot en met E genoemde (rechts)personen hoeven alleen belangen van 50% of meer vermeld te worden.

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

Van welke rechtspersonen de bij vragen B tot en met E genoemde (rechts)personen beleidsbepaler zijn, of zijn geweest - anders dan als (in)direct belanghebbende of bestuurder - hoeft niet aangegeven te worden.

Rechtspersonen die al genoemd zijn bij vragen A tot en met E hoeven hieronder niet nog eens als nevengeschikt rechtspersoon genoemd te worden.

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

Voor zover de bij vragen B tot en met E genoemde natuurlijke personen een publiekrechtelijke functie hebben, of 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 of bestuurder zijn of zijn geweest, hoeft u hier niet te vermelden.

Rechtspersoon 1

(Statutaire) naam

Handelsnamen

Rechtsvorm

Handelsregisternummer

RSIN (fiscaal nummer)

Adres hoofdvestiging Adres

Postcode

Plaats

Land

(Indirect) bestuurd door
In de periode van tot en met
Met als (Indirect) belanghebbende
In de periode van tot en met

Rechtspersoon 2

(Statutaire) naam

Handelsnamen

Rechtsvorm

Handelsregisternummer

RSIN (fiscaal nummer)

Adres hoofdvestiging Adres

Postcode

Plaats

Land

(Indirect) bestuurd door
In de periode van tot en met
Met als (Indirect) belanghebbende
In de periode van tot en met

H. Netwerktekening

Behalve de hiervoor genoemde gegevens van (rechts)personen hebben wij ook een duidelijk overzicht nodig van de onderlinge verhoudingen tussen de genoemde (rechts)personen.

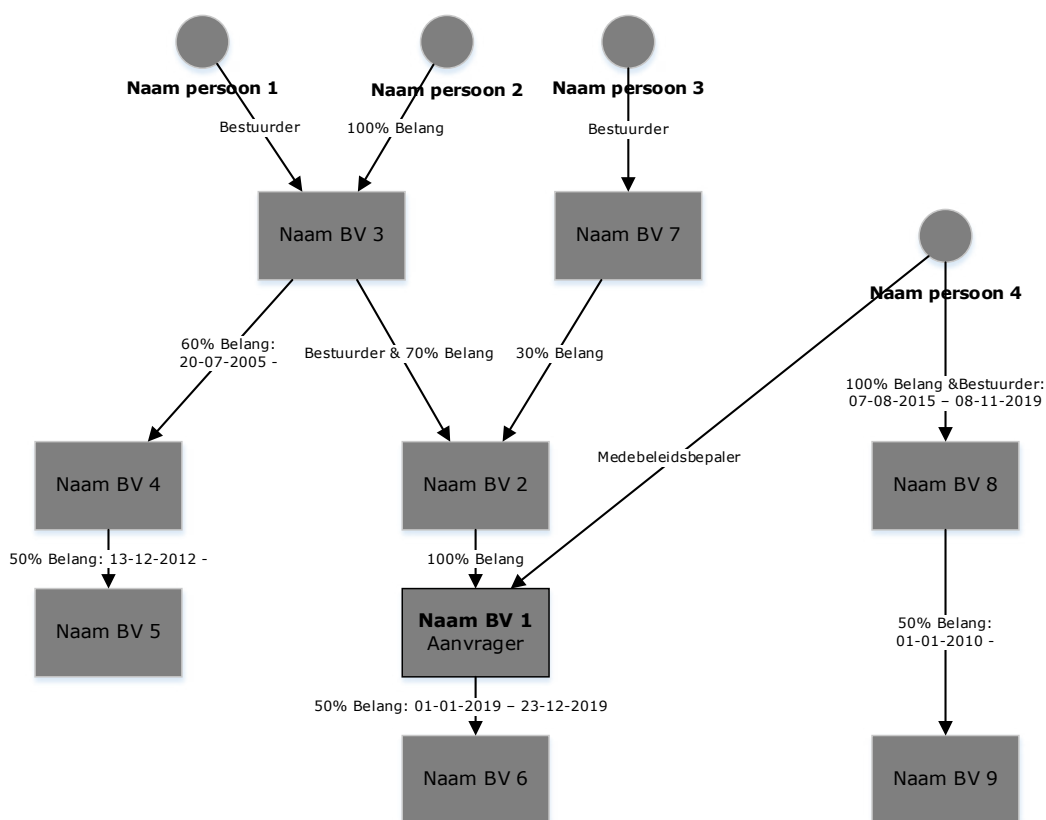
H.1 Verstrek een verklaring:

1. **van een accountant, advocaat, notaris, kandidaat-notaris of een hiermee vergelijkbare, onafhankelijke beoefenaar van een juridisch beroep, gevestigd in een staat die onderdeel is van de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte;**
2. **met een netwerktekening waarop het volgende duidelijk is aangegeven:**
 - a. **de vergunningsaanvrager en alle bij de vragen B tot en met G genoemde natuurlijke personen en rechtspersonen;**
 - b. **de verhoudingen tussen de aanvrager en deze natuurlijke personen en rechtspersonen, inclusief de bij de vragen B tot en met G genoemde functies en percentages;**
 - c. **de periodes waarin de bij vragen F en G genoemde verhoudingen bestaan of bestonden;**
3. **waarbij de bovengenoemde beroepsbeoefenaar expliciet verklaart dat:**
 - a. **hij of zij de opgegeven gegevens adequaat heeft gecontroleerd aan de hand van (I) de aandeelhoudersregisters van de vergunningsaanvrager en de als antwoord op vraag B genoemde rechtspersonen, (II) de in openbare handelsregisters opgenomen registraties van de aanvrager en als antwoord op vragen B tot en met G genoemde rechtspersonen en (III) overige hem bekende informatie; en**
 - b. **hem daarbij niet is gebleken dat onjuiste of onvolledige gegevens weergegeven zijn.**

Toelichting op de vraag

Als een dergelijke netwerktekening of verklaring nog niet beschikbaar is, moet deze voor de huidige vergunningsaanvraag worden opgesteld. Op de volgende pagina is een voorbeeld weergegeven.

Voorbeeld: verklaring met netwerktekening.



Ik [volledige naam], [juridisch beroep] in [land], verklaar:

1. dat ik de bovenstaande gegevens adequaat gecontroleerd heb aan de hand van:
 - a. de aandeelhoudersregisters van de vergunningsaanvrager en de als antwoord op vraag B genoemde rechtspersonen;
 - b. de in openbare handelsregisters opgenomen registraties van de vergunningsaanvrager en als antwoord op vragen B tot en met G genoemde rechtspersonen; en
 - c. overige mij bekende informatie; en
2. dat mij daarbij niet is gebleken dat de bovenstaande gegevens:
 - a. onjuist zijn;
 - b. een onvolledig weergave geven van de vergunningsaanvrager en alle bij de vragen B tot en met G genoemde natuurlijke personen en rechtspersonen;
 - c. een onvolledige weergave geven van de verhoudingen tussen de aanvrager en deze natuurlijke personen en rechtspersonen, inclusief de bij de vragen B tot en met G genoemde functies en percentages; of
 - d. een onvolledige weergave geven van de bij vragen F en G genoemde periodes sinds wanneer/waarin de desbetreffende verhoudingen bestaan/bestonden.

[Datum en plaats]

[Handtekening]

[Volledige naam, contactgegevens]

I. Buitenlandse vergunningen

I.1 Hebben de aanvrager, of één of meer van de rechtspersonen en natuurlijke personen genoemd als antwoord op de vragen B tot en met G de afgelopen acht jaar in het buitenland een vergunning gehad voor het organiseren, exploiteren of faciliteren van kansspelen in het buitenland of voor activiteiten daaraan gerelateerd?

Toelichting

Wij merken Curaçao, Aruba en Sint Maarten als buitenland aan bij deze vraag.

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

Antwoord

Nee → Sla vraag I.2 over.

Ja → Ga verder met vraag I.2.

I.2 Verstrek voor iedere vergunning de onderstaande gegevens.

Vergunning 1

Vergunninghouder

Land vergunning

Verlenende instantie

Vergunningsnummer

Periode vergunning tot en met

Type activiteit en kansspel

Vergunning 2

Vergunninghouder

Land vergunning

Verlenende instantie

Vergunningsnummer

Periode vergunning tot en met

Type activiteit en kansspel

J. Toelichting bij de vragen over antecedenten

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. De volgende vragen zijn erop gericht daarvan een goed beeld te krijgen.

Let op!

Het is aan de Kansspelautoriteit om de antecedenten te beoordelen en wegen. Verzwijg ze dus niet. Houd daarbij ook rekening met het volgende.

- De aanvrager moet ook vragen beantwoorden over lopende procedures. Ook niet afgedane zaken worden namelijk bij de beoordeling betrokken.
- De aanvrager moet ook de vragen beantwoorden over sancties en procedures die naar zijn mening onterecht zijn. In een aparte bijlage bij de aanvraag kan eventueel een toelichting gegeven worden.
- De aanvrager moet ook de vragen beantwoorden over 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. Ook antecedenten in de privésfeer of in een andere branche dan kansspelen zijn bijvoorbeeld van belang.
- 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.

Inperking van de vragen

De aanvrager hoeft geen informatie te verstrekken over onderstaande zaken:

- Zaken die geheel en onherroepelijk zijn afgedaan met enkel een:
 - strafrechtelijke geldboete van € 250,- of minder, of
 - bestuursrechtelijke geldboete van € 1.000,- 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 € 1.000,- of minder, of
 - waarin het voornemen tot het opleggen van geen andere bestuursrechtelijke boete dan een boete van € 1.000,- 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.
- De volgende overtredingen met betrekking tot horeca- en kansspelinrichtingen:
 - afwezigheid van een leidinggevende;
 - overschrijding van toegestane openingstijden;
 - overtreding van een rookverbod;
 - overschrijding van terrasgrenzen;
 - overtreding van fysieke (brand)veiligheidsregelgeving;
 - geluidsoverlast.
- Zaken aangaande publiekrechtelijke rechtspersonen die als antwoord op vragen B tot en met G opgegeven zijn.
- Zaken met betrekking tot de onder- en nevenschikte rechtspersonen die bij vragen F en G genoemd zijn, mits:
 - de aanvrager en de bij vragen B tot en met E genoemde (rechts)personen tijdens het (vermoedelijk) begaan van de betreffende strafbare feiten en bestuursrechtelijke overtredingen niet bij deze onder- en nevenschikte rechtspersonen betrokken waren
 - én de vergunningsaanvrager en de bij vragen B tot en met E genoemde (rechts)personen ook niet anderszins bij deze strafbare feiten en bestuursrechtelijke overtredingen betrokken waren.

K. Verklaringen omtrent het gedrag

K.1 Verstrek een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) van alle bij vragen B tot en met E genoemde natuurlijke personen.

Toelichting

Een Verklaring Omtrent het Gedrag is een door het Nederlandse ministerie van Justitie en Veiligheid afgegeven verklaring waaruit blijkt dat iemands gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een taak of functie. De vergunning wordt geweigerd als niet alle gevraagde VOGs verstrekt worden. Omgekeerd betekent het overleggen van een VOG echter niet automatisch dat de betrouwbaarheid van de desbetreffende persoon buiten twijfel staat.

De verklaring mag niet ouder zijn dan 6 maanden. Het onderzoek moet zich in ieder geval gericht hebben op de onderstaande functieaspecten. Deze kunnen bij het aanvragen van een VOG geselecteerd worden.

- 11. Bevoegdheid hebben tot het raadplegen en/of bewerken van systemen
- 12. Met gevoelige/vertrouwelijke informatie omgaan
- 13. Kennis dragen van veiligheidssystemen, controlemechanismen en verificatieprocessen
- 21. Met contante en/of girale gelden en/of (digitale) waardepapieren omgaan
- 22. Budgetbevoegdheid hebben
- 36. Het bewaken van productieprocessen
- 37. Het beschikken over goederen
- 41. Het verlenen van diensten (advies, beveiliging, schoonmaak, catering, onderhoud, etc)
- 53. Beslissen over offertes (het voeren van onderhandelingen en het afsluiten van contracten) en het doen van aanbestedingen
- 73. Personen die vanuit hun functie mensen en/of een organisatie (of een deel daarvan) aansturen

K.2 Hebben een of meer van de bij vragen B tot en met E genoemde natuurlijke personen de afgelopen 8 jaar gedurende langer dan 6 maanden in een ander land dan Nederland gewoond?

Toelichting

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 4 maanden in Frankrijk, 7 maanden in België en 3 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 3 maanden in Denemarken en 4 maanden in Zweden heeft gewoond, kan de vraag met 'nee' beantwoord worden.

Antwoord

- Nee → Ga verder met vraag L. Sla vragen K.3, K.4 en K.5 over.
- Ja → Ga verder met vragen K.3, K.4 en K.5.

K.3 Geef voor iedere natuurlijke persoon die in het buitenland heeft gewoond aan welk land dit betrof.

Natuurlijk persoon 1

Naam

Gewoond in Land 1
Land 2

Natuurlijk persoon 2

Naam

Gewoond in Land 1
Land 2

K.4 Verstreekt voor de als antwoord op vraag K.3 opgegeven personen uit alle desbetreffende landen equivalenten van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).

Toelichting

De gevraagde buitenlandse verklaring mag niet ouder dan 6 maanden zijn. De verklaring kan bestaan uit:

- een officiële beoordeling door buitenlandse autoriteiten of
- 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 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.

Het kan voorkomen dat de medewerking van de Kansspelautoriteit nodig is om een verklaring te verkrijgen, bijvoorbeeld omdat wij een gedeelte van een formulier in moeten vullen. Wij zijn 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.

K.5 Voor zover het onmogelijk is om de bij K.4 genoemde VOG-equivalenten te verkrijgen en aan de Kansspelautoriteit te verstrekken: geef gemotiveerd en met stukken onderbouwd aan waarom deze VOG-equivalenten niet verkregen kunnen worden.

Toelichting

Er kunnen bijvoorbeeld procedurele redenen zijn waarom geen VOG-equivalent verkregen kan worden. Het kan voorkomen dat in het desbetreffende land geheel geen VOG-equivalenten afgegeven worden. Ook kunnen de verantwoordelijke autoriteiten weigeren een VOG-equivalent af te geven, omdat de betrokken persoon te kort/niet officieel ingeschreven is geweest bij de burgerlijke stand. Beschrijf dit dan duidelijk en onderbouw dat met documenten.

Er kunnen ook inhoudelijke redenen zijn voor het niet verstrekken van een VOG-equivalent. Iemand's antecedenten staan daar dan aan in de weg. Beschrijf dit dan ook correct en volledig. Verstrek daarbij in ieder geval de motivering en (voorgenomen) beslissing van de bevoegde autoriteiten om afgifte van de VOG-equivalent te weigeren. De Kansspelautoriteit zal de antecedenten dan bij de beoordeling betrekken.

L. Strafrecht

L.1 Zijn de vergunningaanvrager of de bij vragen B tot en met G genoemde natuurlijke personen, rechtspersonen 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 de aanvrager informatie verstrekken, ongeacht of het om een misdrijf of overtreding gaat. Over verdenkingen die niet hebben geresulteerd in een veroordeling, strafbeschikking of schikking moet ook informatie verstrekt worden.

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

De aanvrager hoeft daarentegen geen informatie te verstrekken over zaken die hebben geresulteerd in een onherroepelijke vrijspraak of onherroepelijk ontslag van rechtsvervolging door de rechter. Over zaken die door de officier van justitie zijn geseponeerd moet de aanvrager wel informatie vertrekken.

Antwoord

Nee → Sla vragen L.2 en L.3 over.

Ja → Ga verder met vragen L.2 en L.3.

L.2 Verstrek voor iedere veroordeling, schikking en verdenking de onderstaande gegevens.

Strafbaar feit 1

Verdacht (rechts)persoon

Beschrijving strafbaar feit

(Vermoed) pleegjaar

Land

(Gevorderde) sanctie

Inhoud schikking

Nog te betalen bedrag

Strafbaar feit 2

Verdacht (rechts)persoon

Beschrijving strafbaar feit

(Vermoed) pleegjaar

Land

(Gevorderde) sanctie

Inhoud schikking

Nog te betalen bedrag

L.3 Verstrek de volgende documenten:

- **(een kopie van) rechterlijke uitspraken, voor zover die er zijn;**
- **(een kopie van) strafbeschikkingen, voor zover die er zijn;**
- **(een kopie van) schikkingsdocumenten, voor zover die er zijn;**
- **(een kopie van) de documenten die de verdachte in de strafzaak van de strafrechtelijke autoriteiten heeft ontvangen, in andere dan de bovengenoemde gevallen ;**
- **een omschrijving in de Nederlandse taal van de toedracht van het strafbare feit, voor zover de bovengenoemde documenten in een andere taal zijn opgesteld.**

M. Bestuursrechtelijke boetes

M.1 *Is aan de vergunningsaanvrager of de bij vragen B tot en met G genoemde natuurlijke personen, rechtspersonen of door hen gedreven ondernemingen de afgelopen 8 jaar een bestuursrechtelijke of fiscaalrechtelijke boete opgelegd dan wel een voornemen daartoe kenbaar gemaakt?*

Toelichting

Onder bestuursrechtelijke en fiscaalrechtelijke boetes verstaan wij onder andere boetes van de Kansspelautoriteit, de Belastingdienst, andere inspectiediensten en autoriteiten en de buitenlandse equivalenten van deze organisaties. Ook boetes opgelegd aan een fiscale eenheid waarvan een van de genoemde (rechts)personen deel uitmaakt(e), moeten opgegeven worden.

U moet ook informatie verstrekken over voorgenomen boetes als daarna een schikking (inclusief vaststellingsovereenkomst) is aangegaan. In andere gevallen hoeft u geen informatie te verstrekken over voorgenomen boetes, waarvan uiteindelijk definitief is besloten dat ze toch niet opgelegd werden.

Antwoord

Nee → Sla vragen M.2 en M.3 over.

Ja → Ga verder met vragen M.2 en M.3.

M.2 *Verstrek voor iedere (voorgenomen) boete de onderstaande gegevens.*

Beboetbaar feit 1

Betrokken (rechts)persoon
 Beschrijving overtreding
 (Vermoed) pleegjaar
 Land
 Handhavende instantie
 (Voorgenomen) boete
 Inhoud schikking
 Nog te betalen bedrag

Beboetbaar feit 2

Betrokken (rechts)persoon
 Beschrijving overtreding
 (Vermoed) pleegjaar
 Land
 Handhavende instantie
 (Voorgenomen) boete
 Inhoud schikking
 Nog te betalen bedrag

M.3 Verstrek de volgende documenten:

- **(een kopie van) rechterlijke uitspraken, voor zover die er zijn;**
- **(een kopie van) boetebeschikkingen, voor zover die er zijn;**
- **(een kopie van) schikkingsdocumenten, voor zover die er zijn;**
- **(een kopie van) voornemens tot sanctieoplegging, voor zover er geen beschikking is;**
- **(een kopie van) achterliggende (onderzoeks)rapporten;**
- **een omschrijving in de Nederlandse taal van de toedracht van de overtreding, voor zover de bovengenoemde documenten in een andere taal zijn opgesteld.**

N. Andere bestuursrechtelijke sancties

N.1 *Is aan de vergunningsaanvrager of de bij vragen B tot en met G genoemde natuurlijke personen, rechtspersonen of door hen gedreven ondernemingen de afgelopen 8 jaar een last onder bestuursdwang of dwangsom opgelegd, aanwijzing gegeven, de bevoegdheid om een functie uit te oefenen ontzegd dan wel een voornemen daartoe kenbaar gemaakt?*

Toelichting

Wij vragen naar besluiten en voornemens van de Kansspelautoriteit, de Belastingdienst, andere inspectiediensten en autoriteiten en de buitenlandse equivalenten van deze organisaties. De aanvrager moet onder andere lasten onder bestuursdwang en dwangsom als bedoeld in Titel 5.3 van de Awb en artikel 13b van de Opiumwet vermelden. De aanvrager dient ook informatie te verstrekken over lasten onder dwangsom als die dwangsom niet verbeurd is. Onder de genoemde aanwijzingen vallen onder andere aanwijzingen op grond van artikel 34n van de Wok en artikel 28 van de Wwft.

De aanvrager hoeft geen informatie te geven over voorgenomen besluiten, waarvan uiteindelijk definitief is besloten dat ze niet genomen werden.

Antwoord

- Nee → Sla vragen N.2 en N.3 over.
Ja → Ga verder met vragen N.2 en N.3.

N.2 *Verstrek voor iedere (voorgenomen) sanctie de onderstaande gegevens.*

Sanctie 1

Betrokken (rechts)persoon

Beschrijving overtreding

(Vermoed) pleegjaar

Land

Handhavende instantie

Type (voorgenomen) sanctie

Bij dwangsom	Hoogte dwangsom	per
	Betaald bedrag	
	Nog te betalen bedrag	

Sanctie 2

Betrokken (rechts)persoon

Beschrijving overtreding

(Vermoed) pleegjaar

Land

Handhavende instantie

Type (voorgenomen) sanctie

Bij dwangsom	Hoogte dwangsom	per
	Betaald bedrag	
	Nog te betalen bedrag	

N.3 Verstrek de volgende documenten:

- *(een kopie van) rechterlijke uitspraken, voor zover die er zijn;*
- *(een kopie van) beschikkingen, voor zover die er zijn;*
- *(een kopie van) voornemens tot sanctieoplegging, voor zover er geen beschikking is;*
- *(een kopie van) de achterliggende (onderzoeks)rapporten;*
- *een omschrijving in de Nederlandse taal van de toedracht van de overtreding, voor zover de bovengenoemde documenten in een andere taal zijn opgesteld.*

O. Weigeringen en intrekkingen

O.1 Is in de afgelopen 8 jaar een vergunning van de vergunningsaanvrager of de bij vragen B tot en met G genoemde natuurlijke personen, rechtspersonen 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

De aanvrager dient ook informatie te geven over:

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

Antwoord

Nee → Sla vragen O.2 en O.3 over.

Ja → Ga verder met vragen O.2 en O.3.

O.2 Verstrek voor iedere (voorgenomen) weigering of intrekking de onderstaande gegevens.

(Voorgenomen) besluit 1

Betrokken (rechts)persoon

Jaar (voorgenomen) besluit

Land

Handhavende instantie

Type vergunning

Type (voorgenomen) besluit weigering intrekking

Reden weigering/intrekking

(Voorgenomen) besluit 2

Betrokken (rechts)persoon

Jaar (voorgenomen) besluit

Land

Handhavende instantie

Type vergunning

Type (voorgenomen) besluit weigering intrekking

Reden weigering/intrekking

O.3 Verstrek de volgende documenten:

- (een kopie van) rechterlijke uitspraken, voor zover die er zijn;
- (een kopie van) beschikkingen, voor zover die er zijn;
- (een kopie van) voornemens tot weigering/intrekking, voor zover er geen beschikking is;
- (een kopie van) de achterliggende (onderzoeks)rapporten;
- een omschrijving in de Nederlandse taal van de toedracht van de aanleiding voor de (voorgenomen) weigering/intrekking, voor zover de bovengenoemde documenten in een andere taal zijn opgesteld.

P. Onvergund online kansspelaanbod

P.1 *Hebben de aanvrager of de bij B tot en met G genoemde natuurlijke personen, rechtspersonen of door hen gedreven ondernemingen de afgelopen 8 jaar, zonder de daarvoor vereiste vergunning, gelegenheid gegeven aan zich in Nederland bevindende personen om deel te nemen aan kansspelen op afstand?*

Nee → Sla de vragen P.2 en P.3 over.

ja → Ga verder met vraag P.2.

P.2 *Is inmiddels gestaakt met het geven van deze gelegenheid?*

Nee → Ga verder met vraag P.3.

Ja, maar niet meer dan 2 jaar en 9 maanden geleden. → Ga verder met vraag P.3.

Ja, meer dan 2 jaar en 9 maanden geleden al. → Sla vraag P.3 over..

P.3 *Beantwoord de onderstaande vragen met betrekking tot al het onvergunde aanbod van online kansspelen en verstrek de onderstaande gegevens.*

Kansspelaanbod 1

Betrokken (rechts)persoon

Gebruikte website(s)

Periode kansspelaanbod

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

Nee

Ja, in de periode van _____ tot en met _____

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

Nee

Ja, in de periode van _____ tot en met _____

- 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, in de periode van _____ tot en met _____

- 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, in de periode van _____ tot en met _____

- 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, in de periode van _____ tot en met _____
- Kon ten behoeve van de aangeboden kansspelen gebruik gemaakt worden van betaalmiddelen die uitsluitend of grotendeels door Nederlanders worden gebruikt?
Toelichting: iDeal wordt in ieder geval als een betaalmiddel aangemerkt dat uitsluitend of grotendeels door Nederlanders wordt gebruikt.
 Nee
 Ja, in de periode van _____ tot en met _____
- 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.
 Ja
 Nee, maar dat is wel het geval bij alle inschrijvingen van deelnemers sinds _____

 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.

Kansspelaanbod 2

Betrokken (rechts)persoon

Gebruikte website(s)

Periode kansspelaanbod

- Vond het aanbod geheel of gedeeltelijk plaats op een website waarvan de extensie eindigde op .nl?
 Nee
 Ja, in de periode van _____ tot en met _____
- Vond het aanbod geheel of gedeeltelijk plaats in de Nederlandse taal?
 Nee
 Ja, in de periode van _____ tot en met _____

- 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, in de periode van _____ tot en met _____

- 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, in de periode van _____ tot en met _____

- 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, in de periode van _____ tot en met _____

- Kon ten behoeve van de aangeboden kansspelen gebruik gemaakt worden van betaalmiddelen die uitsluitend of grotendeels door Nederlanders worden gebruikt?
Toelichting: iDeal wordt in ieder geval als een betaalmiddel aangemerkt dat uitsluitend of grotendeels door Nederlanders wordt gebruikt.
Nee
Ja, in de periode van _____ tot en met _____

- 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.
Ja
Nee, maar dat is wel het geval bij alle inschrijvingen van deelnemers sinds _____

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.

Q. Ondertekening

Q.1 Onderteken de aanvraag.

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.

Volledige naam:

Datum:

Handtekening:

Q.2 Ondertekent u dit document als gemachtigde van de vergunningsaanvrager? Lever dan een schriftelijk bewijs van de machtiging in.

Toelichting betrouwbaarheid

De betrouwbaarheid van (1) de aanvrager/houder van een vergunning tot het organiseren van een totalisator, van (2) de personen die zijn beleid bepalen of mede bepalen en van (3) zijn uiteindelijke belanghebbenden moet buiten twijfel staan. Als dit niet het geval is, wordt de vergunning geweigerd of ingetrokken.

De raad van bestuur beoordeelt de betrouwbaarheid op basis van voornemens, handelingen en antecedenten. Bij de beoordeling worden in ieder geval strafrechtelijke, (fiscaal) bestuursrechtelijke, financiële antecedenten en toezichtsantecedenten in aanmerking genomen.

Ook antecedenten van de rechtspersonen waarvan de genoemde aanvrager/houder, (mede)beleidsbepalers en uiteindelijk belanghebbenden vroeger (mede)beleidsbepaler of uiteindelijk belanghebbende waren worden bij de beoordeling betrokken. Van belang is daarbij of zij deze rol ten tijde van het antecedent vervulden. Dit brengt onder andere met zich mee dat moederbedrijven en bestuurders van overtreders zich niet kunnen onttrekken aan een zinvolle betrouwbaarheidsbeoordeling door een nieuwe rechtspersoon op te richten en/of naar voren te schuiven.

Informatiebronnen

De vergunningsaanvrager-/houder moet de kansspelautoriteit de relevante informatie verstrekken over onder meer de betrokken (rechts)personen en hun antecedenten. Hiervoor is een gedetailleerde vragenlijst opgesteld. De Kansspelautoriteit doet aanvullend onderzoek.

Verklaring omtrent het gedrag

De aanvrager (en desgevraagd de vergunninghouder) moet verklaringen omtrent het gedrag (VOG's) verstrekken van alle natuurlijke personen die (mede)beleidsbepaler of uiteindelijk belanghebbende zijn. De vergunning wordt geweigerd als niet alle gevraagde VOG's verstrekt worden. Omgekeerd betekent het overleggen van een VOG echter niet automatisch dat de betrouwbaarheid van de desbetreffende persoon buiten twijfel staat. De raad van bestuur maakt dan ook nog een zelfstandige afweging op basis van de bekende antecedenten, handelingen en voornemens.

Van personen die in het buitenland gewoond hebben, moet de aanvrager bovendien een VOG-equivalent uit de desbetreffende landen verstrekken. Als dat niet mogelijk is, moet de aanvrager gemotiveerd en met stukken onderbouwd aangeven waarom dat niet kan. Buitenlandse antecedenten betreft de raad van bestuur ook bij de betrouwbaarheidsbeoordeling.

De beoordeling van antecedenten

Bij de beoordeling van antecedenten kan de raad van bestuur in ieder geval de volgende aspecten betrekken:

1. de mate van zekerheid dat antecedenten zich hebben voorgedaan;
2. het aantal of de duur van antecedenten;

3. de aard, ernst en context van antecedenten;
4. het tijdsverloop nadat antecedenten zich hebben voorgedaan.

Ten aanzien van de onder 1 genoemde mate van zekerheid is van belang dat de afwezigheid van twijfel vereist is. Voor een weigering of intrekking van een vergunning is niet vereist dat aannemelijk of overtuigend bewezen is dat een (rechts)persoon onbetrouwbaar is. Als er redelijkerwijs twijfel bestaat dat iemand een ernstig antecedent heeft gepleegd dan kan dat al tot weigering van een vergunning leiden. De raad van bestuur kan onder andere veroordelingen, strafbeschikkingen, transacties, schikkingen, beleidssepots, verdeningen, bestuursrechtelijke sancties en voornemens tot het opleggen daarvan en inhoudelijke bewijsmiddelen bij de beoordeling betrekken. Een veroordeling of beschikking is niet vereist om voldoende zeker te zijn dat een antecedent zich heeft voorgedaan. Ook in het geval dat iemand niet is vervolgd voor een strafbaar feit of de vervolging niet is voortgezet, kan de raad van bestuur het desbetreffende strafbare feit betrekken bij de betrouwbaarheidsbeoordeling. Indien sprake is van een onherroepelijke vrijspraak of onherroepelijk ontslag van alle rechtsvervolging, betreft de raad van bestuur het desbetreffende strafbare feit echter niet bij de betrouwbaarheidsbeoordeling.

De raad van bestuur betreft ook het aantal en de duur van de antecedenten – genoemd onder 2 – bij de betrouwbaarheidsbeoordeling. Hoe meer antecedenten of hoe langer de antecedenten duren, des te groter is de kans op een negatieve uitkomst van de betrouwbaarheidsbeoordeling. Het kan dus voorkomen dat een aanvraag wordt afgewezen omdat iemand meerdere keren hetzelfde strafbare feit heeft gepleegd, terwijl die aanvraag niet zou zijn afgewezen als dat feit slechts één keer is gepleegd. De Kansspelautoriteit benadrukt hierbij dat ook een kortdurend incident kan leiden tot het afwijzen van een aanvraag. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een ernstig strafbaar feit.

Ook de onder 3 genoemde aard, ernst en context van antecedenten zijn van belang. Niet elk antecedent is naar zijn aard even relevant. Ernstige antecedenten wegen doorgaans zwaarder mee dan minder ernstige antecedenten. Wat de context betreft zijn vooral strafbare feiten die zijn gepleegd bij kansspel-gerelateerde activiteiten bijzonder relevant. De Kansspelautoriteit benadrukt hierbij echter dat ook een antecedent in de privésfeer of een andere zakelijke context kan leiden tot het afwijzen van een aanvraag. Huiselijk geweld, drugshandel en belastingfraude met betrekking tot privé financiën zijn bijvoorbeeld ook relevant.

De raad van bestuur betreft ook het onder 4 genoemde tijdsverloop bij de betrouwbaarheidsbeoordeling. Hoe recenter de antecedenten, des te zwaarder wegen ze mee. Omgekeerd geldt dat oude antecedenten van iemand die al lange tijd van onbesproken gedrag is, vaak minder relevant zijn. De raad van bestuur kijkt in ieder geval acht jaar terug, maar ook oudere antecedenten kunnen worden betrokken bij de beoordeling. Dit laatste hangt onder andere af van de aard, ernst en context van deze antecedenten. Als er binnen acht jaar antecedenten zijn, kijkt de Kansspelautoriteit ook naar oudere antecedenten. Bij de beoordeling van het tijdsverloop houdt de raad van bestuur bovendien rekening met de duur van in detentie doorgebrachte tijd. De tijd die is doorgebracht in detentie maakt namelijk niet dat de raad van bestuur antecedenten minder zwaar meeweegt.



Afzendinggegevens

Kansspelautoriteit

Rijnstraat 50

2515 XP Den Haag

Postbus 298

2501 CG Den Haag

www.kansspelautoriteit.nl