



## AANVRAAGFORMULIER NIET-INCIDENTELE KANSSPELVERGUNNING – Versie januari 2020

(vergunning op grond van artikel 3, eerste lid, van de Wet op de kansspelen)

**Lees vooraf de onderstaande invulinstructie.**

**De aanvrager is er zelf verantwoordelijk voor dat de aanvraag juist en volledig is ingevuld.**

**De Kansspelautoriteit neemt alleen een volledige en ondertekende aanvraag in behandeling.**

### Waarheidsverklaring

Hierbij verklaart u het formulier volledig en naar waarheid te hebben ingevuld. Alle bestuurders van de aanvrager alsmede het aanspreekpunt voor de aanvraag dienen de aanvraag te ondertekenen.

Handelsnaam aanvrager:

---

Dagtekening:

---

Handtekening bestuurder:

Naam bestuurder:

---

Handtekening bestuurder:

Naam bestuurder:

---

Handtekening bestuurder:

Naam bestuurder:

---

Handtekening bestuurder:

Naam bestuurder:

---

Handtekening bestuurder:

Naam bestuurder:

---

Handtekening bestuurder:

Naam bestuurder:

---

# Invulinstructie aanvraagformulier niet-incidentele kansspelvergunning

## Inleiding

Met dit formulier en de bijbehorende Annex A vraagt u een niet-incidentele kansspelvergunning aan zoals bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (hierna: de wet). Het formulier dient ondertekend te worden door zowel het aanspreekpunt voor de aanvraag als alle bestuurders.

De Kansspelautoriteit beoordeelt de geschiktheid van de aanvrager in beginsel op basis van informatie die de aanvrager zelf verstrekt. Daarnaast behoudt de Kansspelautoriteit zich het recht voor om informatie van derden bij de beoordeling te betrekken. Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld de Justitiële informatiedienst, het Openbaar Ministerie, de Belastingdienst, andere toezichthouders en/of inspectiediensten.

Bij dit aanvraagformulier is een toelichting aanwezig. Lees deze aandachtig alvorens een antwoord in te vullen.

## Status van dit formulier

Het aanvraagformulier is de enige manier om een niet-incidentele kansspelvergunning op grond van artikel 3 van de wet aan te vragen. Een complete aanvraag bestaat uit een inventarislijst, het volledig ingevulde aanvraagformulier, de volledig ingevulde Annexen A en alle gevraagde aanvullende stukken (de gevraagde bijlagen).

Aan het aanvraagformulier kunnen geen rechten worden ontleend.

## Vormvereisten

- Om de leesbaarheid te bevorderen, verzoeken wij de aanvrager bij voorkeur de inventarislijst, het aanvraagformulier en de bijbehorende Annex A digitaal in te vullen.
- Het aanvraagformulier en de Annex A dienen handmatig ondertekend ('natte handtekening') te worden.
- Bij het aanvraagformulier dient de aanvrager een aantal documenten te overleggen als bijlagen (verplicht dan wel alleen indien van toepassing op uw situatie). Het overzicht van de bij iedere vraag te verstrekken documenten vindt u in het 'Overzicht van te verstrekken bijlagen' dat onderdeel is van het aanvraagformulier.
- De bijlagen mogen digitaal (bij voorkeur) of op papier worden aangeleverd (in beide situaties: in kleur). Digitale aanlevering dient in PDF-formaat te gebeuren met een resolutie van 300 dpi/ppi of hoger. Digitale aanlevering kan uitsluitend door de bestanden op een CD-rom of USB-stick te zetten.
- Bij zowel digitale als papieren aanlevering geldt dat het voor de Kansspelautoriteit duidelijk moet zijn welke bijlage bij welk onderdeel hoort. U dient daarom gebruik te maken van de voorbeeldinventarislijst en aan te haken bij de nummering / categorisering zoals te vinden in het 'Overzicht van te verstrekken bijlagen'. U dient bij papieren aanlevering de bijlagen ieder afzonderlijk te scheiden met een genummerd tabblad. U dient bij digitale aanlevering een mappenstructuur te hanteren die aansluit bij de onderscheiden onderdelen. Voor de bijlagen bij Annex A volstaat het om de bijlagen te groeperen per Annex A-invuller in de volgorde zoals opgenomen in Annex A. Voor de bijlagen behorende bij Annex A hoeft geen inventarislijst gemaakt te worden.
- Het aanvraagformulier en de Annex A geven in principe voldoende ruimte om de antwoorden in te vullen. Indien meer ruimte nodig is, kunt u gebruik maken van de bijlage 'Extra ruimte beantwoording aanvraagformulier'. Indien u andere informatie als bijlage wenst toe te voegen bij dit aanvraagformulier, dient u bij de beantwoording duidelijk aan te geven dat verdere beantwoording is terug te vinden in een specifiek genoemde bijlage.

### Taalvereiste

Het aanvraagformulier en de Annex A dienen in het Nederlands ingevuld te worden. Voor de aanvullende stukken die de aanvrager aan dient te leveren (bijlagen), hanteert de Kansspelautoriteit de volgende eisen:

#### *Documenten van officiële instanties, zoals uittreksels uit het Handelsregister*

Deze documenten dienen bij voorkeur in het Nederlands te worden aangeleverd, of in de originele taal, mits dit Engels is. Als de originele taal niet Nederlands of Engels is, moeten de documenten vertaald zijn door een beëdigd vertaler.

#### *Bedrijfsdocumenten zoals de bedrijfsstructuur, organogrammen en beleidsstukken*

Deze documenten dienen in het Nederlands aangeleverd te worden. Als dit niet de originele taal is, moeten de documenten vertaald zijn door een beëdigd vertaler.

#### *Documenten die in de regel in het Engels worden opgesteld, zoals ICT-gerelateerde stukken, contracten met derden (B2B), audit-rapporten, certificeringen etc.*

Deze stukken mogen in het Engels worden aangeleverd, maar de Kansspelautoriteit behoudt zich het recht voor om de aanvrager alsnog om een Nederlandse vertaling te verzoeken. Deze vertaling dient wederom door een beëdigd vertaler te zijn gemaakt. Daarnaast behoudt de Kansspelautoriteit zich het recht voor om de aanvrager te verzoeken om een 'legal opinion' aan te leveren omtrent bepaalde aspecten die wegens anderssoortige rechtssystemen of praktijken naar de mening van de Kansspelautoriteit meer uitleg behoeven.

### Waarheidsverklaring

Met de ondertekening van de aanvraag wordt verklaard dat de aanvraag naar waarheid is ingevuld. Mocht tijdens de behandeling van de aanvraag blijken dat de aanvrager opzettelijk onjuiste informatie heeft verstrekt, dan kan de vergunning worden geweigerd.

Als na vergunningverlening blijkt dat de Kansspelautoriteit bij de behandeling van de aanvraag van onjuiste informatie is uitgegaan die door u zelf is aangeleverd, kan de vergunning worden ingetrokken.

### Verzending

U kunt de aanvraag pas indienen zodra deze volledig is. Het is niet toegestaan om delen van de aanvraag vooruit te sturen. De aanvraag dient als één geheel naar de Kansspelautoriteit te worden verstuurd.

Het volledige, geprinte en ondertekende aanvraagformulier inclusief annex A en (eventueel op een gegevensdrager) alle gevraagde bijlagen, voorzien van een inventarislijst, stuurt u op naar:

**Kansspelautoriteit**  
**Afdeling Toezicht & Consument**  
**Postbus 298**  
**2501 CG Den Haag**

## Informatie over de aanvraagprocedure

De aanvraagprocedure bestaat globaal gezien uit drie fasen:

### **Fase 1. indienen van de vergunningaanvraag**

In deze fase stelt u de aanvraag samen door het aanvraagformulier in te vullen en de noodzakelijke documenten behorend bij de aanvraag te verzamelen en op te sturen op de wijze zoals eerder beschreven. Hoe vollediger en overzichtelijker u de informatie aanlevert, des te sneller de aanvraag door de Kansspelautoriteit in behandeling kan worden genomen.

De Kansspelautoriteit controleert na ontvangst van de aanvraag de juistheid en volledigheid van de aanvraag. Voor uw gemak is er een overzicht bijgevoegd van de door de aanvrager mee te zenden documenten. Daarnaast is dit formulier voorzien van een toelichting en is de modelvergunning gepubliceerd op de website van de Kansspelautoriteit ([www.kansspelautoriteit.nl](http://www.kansspelautoriteit.nl)).

### *Kosten*

Voor de behandeling van de aanvraag is conform artikel 3a van het Kansspelenbesluit een vergoeding verschuldigd. De aanvrager ontvangt hiervoor een factuur. Als de factuur niet binnen de gestelde termijn wordt voldaan, volgt er een betalingsherinnering. De kosten voor het in behandeling nemen van een aanvraag zijn vastgelegd in artikel 3a van het Kansspelenbesluit. De aanvrager dient in het aanvraagformulier aan te geven welk tarief van toepassing is. Voor de volledigheid wordt opgemerkt dat er géén restitutie plaatsvindt indien de aanvraag wordt afgewezen of indien de aanvrager besluit de aanvraag niet langer te handhaven c.q. deze in te trekken.

Indien de prijzen en premies gezamenlijk een grotere waarde hebben dan € 4 500, doch niet groter dan € 45 000, dan betaalt u: € 226.
Indien de prijzen en premies gezamenlijk een grotere waarde hebben dan € 45 000, doch niet groter dan € 450 000, dan betaalt u: € 907.
Indien de prijzen en premies gezamenlijk een grotere waarde hebben dan € 450 000, doch niet groter dan € 4 500 000, dan betaalt u: € 1 588.
Indien de prijzen en premies gezamenlijk een grotere waarde hebben dan € 4 500 000, dan betaalt u: € 2 268.

### *Onvolledige vergunningaanvraag*

Als de vergunningaanvraag onvolledig is, wordt de aanvraag niet in behandeling genomen. De Kansspelautoriteit stuurt de aanvrager een verzoek om de aanvraag aan te vullen. Als de aanvraag niet (tijdig) is aangevuld, kan de Kansspelautoriteit besluiten om de aanvraag op grond van artikel 4:5 lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht niet inhoudelijk te behandelen. Hierover wordt de aanvrager dan geïnformeerd.

### **Fase 2. Het beoordelen van de vergunningaanvraag**

Zodra de aanvraag door de Kansspelautoriteit volledig is bevonden, start de behandeltermijn van 8 weken. De Kansspelautoriteit streeft ernaar alle aanvragen binnen die termijn te behandelen. De Kansspelautoriteit behoudt zich het recht voor om de aanvrager gedurende de behandeling om aanvullende informatie te verzoeken die nodig is om de aanvraag goed te kunnen beoordelen. Dit kan ook een vertaling of een samenvatting van omvangrijke stukken betreffen. De behandeltermijn wordt vanaf dat moment opgeschort tot aan de dag dat de aanvullende informatie is ontvangen.

### **Fase 3. Het vaststellen van het besluit**

Na de inhoudelijke beoordeling kent de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit de vergunning toe of wijst zij de aanvraag af. U kunt bezwaar maken tegen het (afwijzende) besluit, dit dient u binnen 6 weken na ontvangst in te dienen op de wijze zoals in het besluit vermeld wordt. De Kansspelautoriteit publiceert alle verleende vergunningen op haar website ([www.kansspelautoriteit.nl](http://www.kansspelautoriteit.nl)).

## I. DE AANVRAGER

### 1. Gegevens aanvrager (bijlagen vereist)

Handelsnaam  
aanvrager: \_\_\_\_\_

Vestigingsadres: \_\_\_\_\_ Huisnr: \_\_\_\_\_ Toevoeging: \_\_\_\_\_

Postcode: \_\_\_\_\_ Plaats: \_\_\_\_\_ Land: \_\_\_\_\_

### 2. Gegevens aanspreekpunt

Voornaam: \_\_\_\_\_

Achternaam: \_\_\_\_\_

Functie: \_\_\_\_\_

Adres: \_\_\_\_\_ Huisnr: \_\_\_\_\_ Toevoeging: \_\_\_\_\_

Postcode: \_\_\_\_\_ Plaats: \_\_\_\_\_ Land: \_\_\_\_\_

Telefoonnummer: \_\_\_\_\_ Alternatief  
telefoonnummer: \_\_\_\_\_

E-mailadres: \_\_\_\_\_ Alternatief e-mailadres: \_\_\_\_\_

### 3. Rechtsvorm (bijlagen vereist)

Vermeld hier rechtsvorm van de aanvrager en de details van de rechtsvorm. (*Kruis aan wat voor u van toepassing is*)

- Stichting naar Nederlands recht
- Vereniging naar Nederlands recht
- Naamloze vennootschap of equivalent in een EU of EER lidstaat
- Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of equivalent in een EU of EER lidstaat
- Europese Vennootschap
- Andere rechtsvorm, namelijk \_\_\_\_\_

Indien de aanvrager een andere rechtsvorm heeft, dient u naast de in te vullen details, ook toe te lichten en aan te tonen dat de aanvrager voldoet aan de eis dat deze opgericht is in overeenstemming met de wetgeving van een staat die partij is bij het Verdrag betreffende de werking van de EU of de Overeenkomst betreffende de EER. U kunt daarvoor de ruimte hieronder gebruiken. De bewijslast hiervan rust op de aanvrager. U dient relevante documenten en/of een legal opinion in te sturen ter staving van uw standpunt. In dit geval is de lijst met in te zenden bijlagen niet uitputtend.

Toelichting andere rechtsvorm:

---

---

---

---

---

Vermeld hieronder de details van de rechtsvorm.

Datum oprichting  
(dd-mm-jjjj): \_\_\_\_\_

Plaats oprichting: \_\_\_\_\_

Land oprichting: \_\_\_\_\_

Datum eerste

inschrijving: \_\_\_\_\_

Registratienummer

handelsregister: \_\_\_\_\_

RSIN: \_\_\_\_\_

Datum laatste  
statutenwijziging: \_\_\_\_\_

#### 4. Voormalige rechtsvorm(en)

Heeft de aanvrager in de afgelopen 5 jaar een andere (bedrijfs-)naam (of-namen), statutaire zetel(s) en/of rechtsvorm(en) gehad? (*Kruis aan wat voor u van toepassing is*)

- Nee, niet van toepassing
- Ja, een andere (bedrijfs-)naam gehad
- Ja, een andere statutaire zetel gehad
- Ja, een andere rechtsvorm gehad

Indien 'ja', licht hieronder nader toe (*bijlagen vereist*):

---

---

---

---

---

#### 5. Statutaire zetel

Geef hieronder aan in welk land de statutaire zetel, het hoofdbestuur, de hoofdvestiging en/of de nevenvestiging(en) van de aanvrager zijn gevestigd.

Statutaire zetel: \_\_\_\_\_

Hoofdbestuur: \_\_\_\_\_

Hoofdvestiging: \_\_\_\_\_

Nevenvestiging(en): \_\_\_\_\_

## 6. Beursnotering

Heeft de aanvrager of het concern, holding of moedermaatschappij een beursnotering?

Nee

Ja, vul in:

Betreffende land: \_\_\_\_\_

Naam van de betreffende beurs: \_\_\_\_\_

Naam van het fonds en ISIN: \_\_\_\_\_

## 7. Overige kansspelvergunningen

Heeft de aanvrager of het concern, holding of moedermaatschappij elders een vergunning voor het aanbieden van kansspelen verkregen?

Nee

Ja

Indien 'ja', vul onderstaande gegevens in (*bijlagen vereist*):

Jurisdictie: \_\_\_\_\_

Kenmerk: \_\_\_\_\_

Toelichting: \_\_\_\_\_

Jurisdictie: \_\_\_\_\_

Kenmerk: \_\_\_\_\_

Toelichting: \_\_\_\_\_

Jurisdictie: \_\_\_\_\_

Kenmerk: \_\_\_\_\_

Toelichting: \_\_\_\_\_

Jurisdictie: \_\_\_\_\_

Kenmerk: \_\_\_\_\_

Toelichting: \_\_\_\_\_

Jurisdictie: \_\_\_\_\_

Kenmerk: \_\_\_\_\_

Toelichting: \_\_\_\_\_

Zie bijlage 'Extra ruimte beantwoording aanvraagformulier' voor aanvullende beantwoording.  
(*Aankruisen indien van toepassing*)

Heeft de aanvrager of het concern, holding of moedermaatschappij in de afgelopen 5 jaar een vergunning voor kansspelen aangevraagd die is geweigerd of een vergunning verkregen die is geschorst of ingetrokken of in het kader waarvan aanwijzingen zijn gegeven of sancties zijn opgelegd?

Nee

Ja

Indien 'ja', vul onderstaande gegevens in (*bijlagen vereist*):

Jurisdictie: \_\_\_\_\_

Kenmerk: \_\_\_\_\_

Reden: \_\_\_\_\_

Toelichting: \_\_\_\_\_

Jurisdictie: \_\_\_\_\_

Kenmerk: \_\_\_\_\_

Reden: \_\_\_\_\_

Toelichting: \_\_\_\_\_

Jurisdictie: \_\_\_\_\_

Kenmerk: \_\_\_\_\_

Reden: \_\_\_\_\_

Toelichting: \_\_\_\_\_

Jurisdictie: \_\_\_\_\_

Kenmerk: \_\_\_\_\_

Reden: \_\_\_\_\_

Toelichting: \_\_\_\_\_

Zie bijlage 'Extra ruimte beantwoording aanvraagformulier' voor aanvullende beantwoording.  
(*Aankruisen indien van toepassing*)

## II. AANGEBODEN KANSSPEL

### 8. Spelsoort

Welk soort kansspel wil de aanvrager per kalenderjaar aan te bieden?

Maximaal 69 loterijen

Anders, namelijk: \_\_\_\_\_



Indien 'anders', geef een toelichting waarom dit kansspel niet aanzet tot onmatige deelname of kansspelsverslaving:

---

---

---

---

---

Voor welke looptijd wil de aanvrager een vergunning?

- Tot en met 31 december 2016  
 Vanaf 1 januari 2017

Indien 'vanaf 1 januari 2017', wil de aanvrager een vergunning voor de maximale duur van vijf jaar?

- Ja  
 Nee, namelijk \_\_\_\_\_ (vul een periode of duur in)

Wat is de te verwachten waarde van de prijzen en premies tezamen in het eerste kalenderjaar?

- > €4 500 en ≤ 45 000  
 > €45 000 en ≤ 450 000  
 > €450 000 en ≤ 4 500 000  
 > €4 500 000

### 9. Trekkingsprocedure

Vermeld hieronder de naam, datum en (eventueel) versienummer van de meest recente trekkingsprocedure (bijlage vereist).

---

---

Welke notaris schakelt de aanvrager in ten behoeve van de prijsbepaling?

Naam  
notaris(kantoor): \_\_\_\_\_

Adres: \_\_\_\_\_ Huisnr: \_\_\_\_\_ Toevoeging: \_\_\_\_\_

Postcode: \_\_\_\_\_ Plaats: \_\_\_\_\_ Land: \_\_\_\_\_

Telefoonnummer: \_\_\_\_\_

Maakt de aanvrager bij de wijze van prijsbepaling gebruik van mechanische, elektrische en/of elektronische processen?

- Nee  
 Ja

Indien 'ja', geef hieronder het volgende aan:

Naam onafhankelijke  
deskundige of  
keuringsinstelling: \_\_\_\_\_

Adres: \_\_\_\_\_ Huisnr: \_\_\_\_\_ Toevoeging: \_\_\_\_\_

Postcode: \_\_\_\_\_ Plaats: \_\_\_\_\_ Land: \_\_\_\_\_

Telefoonnummer: \_\_\_\_\_

*Indien er reeds een goedkeuring heeft plaatsgevonden, dient u deze goedkeuring mee te sturen.*

### III. DE OPBRENGST VAN HET KANSSPEL

#### 10. Opbrengst van het kansspel

Draagt de aanvrager ieder kalenderjaar ten minste 80% van uw afdracht af aan een of meer begunstigden met een ANBI-status?

Nee

Ja

Wil de aanvrager een beroep doen op de uitzonderingsregeling?

Nee

Ja

Indien 'ja' geef een toelichting op welke wijze de aanvrager gaat voldoen aan de uitzonderingsregeling.

---

---

---

---

---

Vermeld hieronder de naam, datum en (eventueel) versienummer van het meest recente financieel reglement (*bijlage vereist*).

---

---

### IV. BESCHERMING VAN KWETSBARE GROEPEN

#### 11. Uitsluiting van minderjarigen

Vermeld hieronder de naam, de datum en (eventueel) versienummer van de meest recente procedure omtrent de uitsluiting van minderjarigen (*bijlage vereist*).

---

---

## V. BESCHERMING VAN CONSUMENTEN

### 12. Deelnemersreglement

Vermeld hieronder de naam, datum en (eventueel) versienummer van het meest recente deelnemersreglement waarin de aanvrager de speler op duidelijke, begrijpelijke en ondubbelzinnige wijze informeert over de rechten en plichten die samenhangen met deelname aan de kansspelen (*bijlage vereist*).

---

---

### 13. Continuïteit (*bijlage(n) vereist, afhankelijk van de situatie*)

Is de aanvrager ten tijde van de indiening van de aanvraag in enig land failliet verklaard of is daartoe in enig land een aanvraag gedaan?

- Nee
- Ja

Is aan de aanvrager ten tijde van de indiening van de aanvraag in enig land surseance van betaling verleend of is daartoe in enig land een aanvraag gedaan?

- Nee
- Ja

Is op het geheel of een deel van de vermogensbestanddelen van de aanvrager ten tijde van de indiening van de aanvraag in enig land beslag gelegd of is daartoe in enig land een aanvraag gedaan?

- Nee
- Ja

Zijn er passiva die niet blijken uit posten op de gecontroleerde en gepubliceerde balans van de aanvrager ten tijde van de (indiening van de) aanvraag?

- Nee
- Ja

Betreft de aanvrager een onderneming die minder dan drie jaar geleden is opgericht?

- Nee
- Ja

Wordt de aanvrager gefinancierd met eigen vermogen?

- Nee
- Ja

Indien 'ja', vul de onderstaande gegevens in:

Bedrag: € \_\_\_\_\_

Vermeld hieronder hoe dit eigen vermogen is/wordt verkregen.

---

---

---

---

---

---

Wordt de aanvrager gefinancierd met vreemd vermogen? (*Schulden aan de Belastingdienst en leningen binnen een concern worden ook aangemerkt als financieringen met vreemd vermogen*).

- Nee  
 Ja

Indien 'ja' geef hieronder een toelichting.

---

---

---

---

---

Welke maatregelen heeft de aanvrager getroffen om de uitkering van gewonnen prijzen en premies en, eventuele, inhouding van kansspelbelasting te waarborgen?

---

---

---

---

---

---

## VI. TEGENGAAN VAN KANSSPELGERATEERDE CRIMINALITEIT

### 14. Uiteindelijk belanghebbende(n) (*invullen Annex A en aanleveren bijlagen vereist*)

De uiteindelijk belanghebbende is de natuurlijke persoon die direct of indirect voor 25% of meer van de aandelen, stemrechten of feitelijk zeggenschap van de aanvrager bezit. U vult hiervan de naam en het percentage van zeggenschap in. Voor beursgenoteerde aandelen waarvan de houders niet genoemd hoeven te worden, vult u de naam van de beurs en het percentage van het geplaatste aandelenkapitaal in.

Naam _____	eigendom _____ %	stemrecht _____ %	preferent _____ %
Naam _____	eigendom _____ %	stemrecht _____ %	preferent _____ %
Naam _____	eigendom _____ %	stemrecht _____ %	preferent _____ %
Naam _____	eigendom _____ %	stemrecht _____ %	preferent _____ %

**15. Uiteindelijke beleidsbepaler(s)** *(invullen Annex A en aanleveren bijlagen vereist)*

Vul onderstaand overzicht in waarbij inzichtelijk wordt gemaakt welke (rechts)personen bij de aanvrager direct dan wel indirect leidinggevende invloed hebben op het beleid als geheel en/of invloed hebben op het beleid met betrekking tot een of meer kerntaken die deel uitmaken van de organisatie van de aanvrager.

Naam _____	datum aanvang _____	bevoegdheid _____
Naam _____	datum aanvang _____	bevoegdheid _____
Naam _____	datum aanvang _____	bevoegdheid _____
Naam _____	datum aanvang _____	bevoegdheid _____
Naam _____	datum aanvang _____	bevoegdheid _____
Naam _____	datum aanvang _____	bevoegdheid _____
Naam _____	datum aanvang _____	bevoegdheid _____
Naam _____	datum aanvang _____	bevoegdheid _____
Naam _____	datum aanvang _____	bevoegdheid _____
Naam _____	datum aanvang _____	bevoegdheid _____

Zie bijlage 'Extra ruimte beantwoording aanvraagformulier' voor aanvullende beantwoording.  
*(Aankruisen indien van toepassing)*

**16. Overige feitelijke beleidsbepaler(s)/medebeleidsbepaler(s)**

Zijn er nog personen die feitelijk beleidsbepaler of medebeleidsbepaler zijn welke niet uit het organogram blijken?

- Nee
- Ja, vul in *(invullen Annex A en aanleveren bijlagen vereist)*:

Naam _____	datum aanvang _____	bevoegdheid _____
Naam _____	datum aanvang _____	bevoegdheid _____
Naam _____	datum aanvang _____	bevoegdheid _____
Naam _____	datum aanvang _____	bevoegdheid _____
Naam _____	datum aanvang _____	bevoegdheid _____
Naam _____	datum aanvang _____	bevoegdheid _____
Naam _____	datum aanvang _____	bevoegdheid _____
Naam _____	datum aanvang _____	bevoegdheid _____
Naam _____	datum aanvang _____	bevoegdheid _____
Naam _____	datum aanvang _____	bevoegdheid _____

Zie bijlage 'Extra ruimte beantwoording aanvraagformulier' voor aanvullende beantwoording.  
*(Aankruisen indien van toepassing)*

**17. Strafrechtelijk en bestuursrechtelijk optreden**

Is ten aanzien van de aanvrager sprake van, in Nederland dan wel in het buitenland, uitgesproken veroordelingen, aangegane schikkingen (transacties) met het Openbaar Ministerie, opgelegde strafbeschikkingen en/of strafzaken waarin de aanvrager als verdachte aangemerkt is (geweest)?

- Nee
- Ja

Indien 'ja', vul de onderstaande gegevens in en voeg bijlagen toe:

Verdachte: \_\_\_\_\_

Jaar: \_\_\_\_\_

Strafbare  
feit(en): \_\_\_\_\_

Land: \_\_\_\_\_

Toelichting: \_\_\_\_\_

---

Zie bijlage 'Extra ruimte beantwoording aanvraagformulier' voor aanvullende beantwoording.  
(Aankruisen indien van toepassing)

Is ten aanzien van de aanvrager sprake van bestuursrechtelijk (bijvoorbeeld bestuurlijke boete of last onder dwangsom) en/of fiscaalrechtelijk optreden?

Nee

Ja

Indien 'ja', vul de onderstaande gegeven in en voeg bijlagen toe:

Jaar: \_\_\_\_\_

Bestuursorgaan: \_\_\_\_\_

Beboete feiten: \_\_\_\_\_

Toelichting: \_\_\_\_\_

---

Zie bijlage 'Extra ruimte beantwoording aanvraagformulier' voor aanvullende beantwoording.  
(Aankruisen indien van toepassing)

Is in de afgelopen vijf jaar een vergunning, anders dan voor het aanbieden van kansspelen, aan de aanvrager geweigerd en/of ingetrokken?

Nee

Ja

Indien 'ja', vul de onderstaande gegeven in en voeg bijlagen toe:

Jaar: \_\_\_\_\_

Bestuursorgaan: \_\_\_\_\_

Toelichting: \_\_\_\_\_

---

Zie bijlage 'Extra ruimte beantwoording aanvraagformulier' voor aanvullende beantwoording.  
(Aankruisen indien van toepassing)

### 18. Betrouwbaarheidsbeleid

Vermeld hieronder de naam, datum en (eventueel) versienummer van het meest recente beleid omtrent het waarborgen van de betrouwbaarheid van leidinggevendenden, van personen op sleutelposities en van personen die bij het organiseren van het kansspel in aanraking komen met spelers (*bijlage vereist*).

---

---

### 19. Integriteitsbeleid

Vermeld hieronder de naam, datum en (eventueel) versienummer van het meest recente procedure omtrent integriteit (*bijlage vereist*).

---

---

## VII. CONTROLE, RAPPORTAGE EN TOEZICHT

### 20. Compliance

Vermeld hieronder de naam van de aangewezen ter zake kundige functionaris die binnen rechtspersoon van de aanvrager verantwoordelijk en beschikbaar is voor de uitvoering van het interne toezicht (compliance officer)

Naam: \_\_\_\_\_

### 21. Incidentenregeling

Vermeld hieronder de naam, datum en (eventueel) versienummer van uw meest recente incidentenregeling (*bijlage vereist*).

---

---

### 22. IT-controle

Vermeld hieronder de naam, datum en (eventueel) versienummer van het meest recente beleid dat gericht is op het onderkennen en voorkomen van IT-risico's met betrekking tot het organiseren van de vergunde kansspelen (*bijlage vereist*).

---

---

Vermeld hieronder de contactgegevens van de IT-auditor.

Betrokken  
onderneming: \_\_\_\_\_

Adres: \_\_\_\_\_ Huisnr: \_\_\_\_\_ Toevoeging: \_\_\_\_\_

Postcode: \_\_\_\_\_ Plaats: \_\_\_\_\_ Land: \_\_\_\_\_

Telefoonnummer: \_\_\_\_\_

## TOELICHTING

Hieronder vindt u een toelichting bij het aanvraagformulier voor een niet-incidentele loterijvergunning. De titels en nummers corresponderen met de nummers en titels in het aanvraagformulier.

In de bijlage vindt u een overzicht van de te verstrekken bijlagen bij de onderstaande nummers.

### I. DE AANVRAGER

#### 1. Gegevens aanvrager

Om voldoende inzicht in de aanvrager te krijgen dienen niet alleen de NAW-gegevens van de aanvrager te worden verstrekt (er mag ook een postbusadres vermeld worden), maar ook een organogram. Er dient zowel een organogram te worden overgelegd dat inzicht geeft in de eigendoms- en zeggenschapsstructuur van de aanvrager, als een organogram dat inzicht geeft in de interne organisatiestructuur van de aanvrager. Het organogram van de interne organisatiestructuur bevat een overzicht van verschillende afdelingen en/of functies (dit hoeft geen namen van personen te bevatten).

#### 2. Gegevens aanspreekpunt

In verband met een gestroomlijnde behandeling van de aanvraag is het van belang dat de aanvrager een vast aanspreekpunt voor de behandeling van de aanvraag aanwijst en diens gegevens verstrekt. Het adres mag ook een postbusadres zijn.

#### 3. Rechtsvorm

De vergunning kan op grond van artikel 3 van de Beleidsregels niet-incidentele artikel 3 loterijvergunningen alleen verleend worden aan een rechtspersoon. Hiermee wordt mede 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 rechtspersoon moet zijn opgericht in overeenstemming met de wetgeving van een staat die partij is bij het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie of de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Een aantal rechtsvormen is in de vraagstelling al opgesomd. Indien de onderneming een andere rechtsvorm heeft, dient u toe te lichten en aan te tonen dat deze rechtsvorm voldoet aan de hiervoor opgenomen eisen. U dient hiervoor documentatie aan te dragen.

De onderneming hoeft dus geen N.V. of B.V. naar Nederlands recht te zijn. Voor de Europese vennootschap wordt verwezen naar Verordening (EG) nr 2157/2001 van de Raad van 8 oktober 2001 betreffende het statuut van de Europese vennootschap (SE).

#### 4. Voormalige rechtsvorm(en)

Om de geschiedenis van de aanvrager na te gaan dient u bij deze vraag een volledig overzicht van een eventuele eerdere bedrijfsnaam (of -namen), voormalige statutaire zetel(s) en andere rechtsvorm(en) op te geven.

#### 5. Statutaire zetel

De raad van bestuur verleent geen vergunning indien de aanvrager niet kan aantonen dat hij zijn statutaire zetel, zijn hoofdbestuur of zijn hoofdvestiging in een staat heeft gevestigd die is aangesloten bij het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie of de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.

Hiermee wordt mede 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.



## **6. Beursnotering**

Indien de aanvrager of het concern/holding/moedermaatschappij waartoe de aanvrager behoort een beursnotering heeft, dient u hierover relevante informatie te vermelden. Indien de aanvrager geen ISIN heeft, dient u een ander identificerend gegeven te vermelden.

## **7. Overige kansspelvergunningen**

U dient te vermelden of de aanvrager in Nederland dan wel in een ander land in de EU, EER of daarbuiten, een vergunning heeft of heeft gehad voor het aanbieden van kansspelen. Omdat er binnen een land verschillende jurisdicties kunnen gelden (zoals bijvoorbeeld in Duitsland of de Verenigde Staten), dient u aan te geven onder welke jurisdictie de vergunning is afgegeven. Tevens geeft u aan wat het unieke kenmerk van de betreffende vergunning is. Ook wordt u gevraagd om zoveel mogelijk documentatie over weigering, schorsing, intrekking, aanwijzingen of sancties aangaande uw vorige of lopende vergunningen.

# **II. AANGEBODEN KANSSPEL**

## **8. Spelsoort**

Artikel 13 van de Beleidsregels niet-incidentele artikel 3 loterijvergunningen verplicht de Ksa om voorschriften te maken omtrent de omvang van het spelaanbod met het doel de consument te beschermen en kansspelverslaving te voorkomen. De ervaring met het huidige aanbod wijst uit dat laagfrequente loterijen vanuit die doelen tot de minst riskante kansspelen behoren.

Het huidige aanbod van art. 3 Wok bestaat uit ten hoogste twaalf maandelijke loterijen (met een hoofd- en een wekelijkse trekking) en 4 bijzondere loterijen (met één trekking). Dit loterijaanbod biedt echter onvoldoende mogelijkheden voor innovatie. Vooral het ritme is beperkend voor innovatie. Derhalve wordt het maandelijke/wekelijkse ritme losgelaten.

Daarnaast is er binnen het huidige loterijaanbod reeds toegestaan om in totaal 69 loterijen per kalenderjaar aan te bieden. Met een aanbod van maximaal 69 loterijen per kalenderjaar wordt daarom in beginsel altijd ingestemd. Dit biedt de mogelijkheid om zowel een maandelijke als een wekelijkse loterij te organiseren. Een ander ritme is ook mogelijk, zolang dat niet aanzet tot onmatige deelname of kansspelverslaving.

Indien de aanvrager een ander soort kansspel of meer loterijen wenst aan te bieden, dient u zelf toe te lichten waarom dat niet aanzet tot onmatige deelname of kansspelverslaving. De bewijslast ligt bij de aanvrager. De Kansspelautoriteit zal de toelichting (extern) toetsen. De behandeltermijn van de aanvraag zal dan langer duren dan gebruikelijk.

Dit aanvraagformulier dient gebruikt te worden voor de aanvraag voor vergunning met een looptijd voor de periode tot en met 31 december 2016 en voor de aanvraag van een vergunning met een looptijd voor een periode vanaf 1 januari 2017. Indien u voor beide perioden een vergunning wilt, kunt u volstaan met één aanvraag, indien alle documenten voor de beoordeling gelijk zijn.

Op grond van artikel 4 van de Beleidsregels niet-incidentele artikel 3 loterijvergunningen kan een vergunning voor een periode van maximaal vijf jaar worden verleend. Een vergunning kan, op aanvraag, korter worden verleend. Een vergunning kan op ieder moment ingaan en gaat in beginsel altijd in per datum verlening.

Onder deze vergunning mag de vergunninghouder geen loterijen zoals bedoeld in artikel 8 lid 2, artikel 14a lid 2 en artikel 27a lid 2 van de Wet op de Kansspelen organiseren.

De aanvrager dient een indicatie te geven van de totale waarde van prijzen en premies tezamen in een kalenderjaar. Deze informatie zal gebruikt worden om de vergoeding te bepalen die verschuldigd is op grond van artikel 3a eerste lid en tweede lid van het Kansspelenbesluit.

### **9. Trekkingsprocedure**

De Kansspelautoriteit wil inzicht krijgen in de wijze waarop de aanvrager de loterij gaat organiseren. U dient daarom een trekkingsprocedure te overleggen; de trekking dient conform deze procedure plaats te vinden. Na verlening van de vergunning dient de vergunninghouder de Kansspelautoriteit te informeren over eventuele wijzigingen in de trekkingsprocedure.

Voor de prijsbepaling dient de vergunninghouder gebruik te maken van een notaris (artikel 4 en 5 eerste lid Kansspelenbesluit).

Indien voor de prijsbepaling gebruik wordt gemaakt van mechanische, elektrische en/of elektronische processen dient dit proces onderworpen te zijn aan voorafgaande goedkeuring (artikel 5 derde lid Kansspelenbesluit). Deze goedkeuring dient plaats te vinden door een door de minister aangewezen onafhankelijke deskundige of keuringsinstelling. Indien er al een goedkeuring is afgegeven, dient u deze bij uw aanvraag te overleggen. De vergunninghouder dient uiterlijk op het moment dat daadwerkelijke exploitatie van de vergunning plaatsvindt een goedkeuring te overleggen.

## **III. DE OPBRENGST VAN HET KANSSPEL**

### **10. Opbrengst van het kansspel**

Op grond van artikel 3 van de Wet op de Kansspelen wordt uitsluitend een vergunning verleend tot het organiseren van kansspelen, indien het kansspel wordt opengesteld uitsluitend ten einde met de opbrengt daarvan enig algemeen belang te dienen. Het gaat hierbij om een aanwijsbaar algemeen belang ten behoeve waarvan de loterij wordt georganiseerd. De vergunninghouder is verplicht om ten minste 40% van de nominale waarde van de verkochte deelnamebewijzen af te dragen ten behoeve van het algemeen belang. Er mag dan ook geen persoonlijk of commercieel belang worden gediend.

80% van het totale bedrag aan afdrachten aan begunstigen dient te geschieden aan organisaties met een status zoals bedoeld in artikel 5b of 5d van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (de ANBI-status).

Indien de aanvrager gebruik wenst te maken van de uitzonderingsregeling, zoals bedoeld in artikel 5 derde lid van de Beleidsregels niet-incidentele artikel 3 loterijvergunningen kunt u dit aangeven. U dient dan ook een toelichting te geven waarom de aanvrager hiervan gebruik wenst te maken en op welke wijze de aanvrager gebruik gaat maken van de uitzonderingsregeling.

De aanvrager dient een financieel reglement te overleggen. Dit bevat ten minste:

- aan welke, met naam genoemde, begunstigen het grootste deel van de afdracht wordt uitgekeerd;
- of deze begunstigen al dan niet door de Belastingdienst zijn aangewezen als algemeen nut beogende instelling (ANBI);
- welke procedure gevolgd wordt bij het toevoegen of verwijderen van begunstigen;
- welke verdeelsleutel of verdeelprocedure gebruikt wordt om de afdracht over de begunstigen te verdelen.

## **IV. BESCHERMING VAN KWETSBARE GROEPEN**

### **11. Uitsluiting van minderjarigen**

Ingevolge artikel 2 sub e van het Kansspelenbesluit mogen als deelnemers niet worden toegelaten personen die nog niet de leeftijd van achttien jaren hebben bereikt. Indien als winnaar van een prijs

wordt aangewezen een persoon die niet als deelnemer mocht worden toegelaten, dient deze deelneming buiten aanmerking gelaten te worden. U dient aan de hand van documenten aan te tonen hoe de aanvrager hiermee om gaat.

## V. BESCHERMING VAN CONSUMENTEN

### 12. Deelnemersreglement

De vergunninghouder dient de speler op duidelijke, begrijpelijke en ondubbelzinnige wijze te informeren over de rechten en plichten die samenhangen met deelname aan de kansspelen. Ter bescherming van de consument dient de aanvrager een deelnemersreglement vast te stellen. De vergunninghouder draagt er zorg voor dat het deelnemersreglement in overeenstemming is met geldende wet- en regelgeving. Hieronder worden ook de algemene voorwaarden begrepen. De laatste versie van dit reglement dient de aanvrager bij de aanvraag van de vergunning te overleggen. Na verlening van de vergunning dient de vergunninghouder de Kansspelautoriteit te informeren over wijzigingen in het deelnemersreglement. Het deelnemersreglement dient via de website van de vergunninghouder openbaar gemaakt te worden en desgevraagd ter beschikking te worden gesteld aan de consument.

### 13. Continuïteit

De consument die deelneemt aan een loterij moet er op kunnen vertrouwen dat de vergunninghouder in staat zal zijn om zijn prijzen uit te keren. Hij moet er tevens op kunnen vertrouwen dat de aanvrager niet – bijvoorbeeld als uitweg voor een dreigend faillissement – de Nederlandse kansspelregelgeving gaat overtreden om zijn bedrijf te redden. Daarom moet de continuïteit van de aanvrager redelijkerwijs zijn gewaarborgd bij de aanvraag. Dit is zeker niet het geval indien de aanvrager in staat van faillissement verkeert, indien surseance van betaling is verleend, of indien beslag is gelegd op zijn vermogen of op een of meer bedrijfsmiddelen die een deel van zijn vermogen vormen of die hij nodig heeft om de loterij overeenkomstig de Nederlandse kansspelregelgeving te kunnen organiseren.

De Kansspelautoriteit beoordeelt de continuïteit van de aanvrager bij de vergunningverlening. Eenmaal beoordeeld, staat die vast, zolang niet een wijziging in de relevante feiten of omstandigheden een redelijke aanleiding geeft tot een nieuwe beoordeling.

Bij *niet opgegeven passiva van aanvrager* kunt u denken aan kortlopende leningen minder dan een jaar, rekening courant met andere aandeelhouders, te betalen rente en nog af te dragen belastingen, dan wel kortlopende onderhandse leningen.

## VI. TEGENGAAN VAN KANSSPELGERATEERDE CRIMINALITEIT

### 14. Uiteindelijk belanghebbende(n)

U moet inzicht verschaffen in de identiteit van de uiteindelijk belanghebbenden van de aanvrager. Dit inzicht is onder meer nodig om de vergunningaanvraag behoorlijk te kunnen beoordelen. Zo is de beoordeling van de betrouwbaarheid mede afhankelijk van de betrouwbaarheid van de uiteindelijke belanghebbenden.

### 15. Informatie uiteindelijke beleidsbepaler(s)

Voor de definitie van de uiteindelijke beleidsbepaler(s) wordt aangehaakt bij de definitie volgens de instructie van de Autoriteit Financiële Markten. Hieronder wordt verstaan:

- De personen die formeel de positie van bestuurder binnen de onderneming bekleden (statutair bestuurders). Deze personen staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Iedereen die formeel de positie van bestuurder heeft is dagelijks beleidsbepaler, ongeacht zijn of haar portefeuille en ongeacht of hij of zij gebruik maakt van de bij die functie behorende bevoegdheden.

- De personen die formeel niet de positie van statutair bestuurder bekleden, maar feitelijk de dagelijkse leiding hebben binnen de onderneming: een medewerker van de onderneming heeft een volledige volmacht en staat in het handelsregister van de Kamer van Koophandel ingeschreven als procuratiehouder zonder beperkingen. Deze persoon kan kwalificeren als een dagelijks beleidsbepaler.

#### **16. Overige feitelijke beleidsbepaler(s)/medebeleidsbepaler(s)**

Onder feitelijke beleidsbepalers worden ook externen (zoals consultants) verstaan die invloed of beslissingsbevoegdheid hebben t.a.v. het beleid. Dit zijn personen die "invloed van betekenis kunnen uitoefenen op de dagelijkse leiding" van de onderneming:

- De personen die meer dan 25% van de aandelen of zeggenschap hebben in de onderneming.
- De personen die feitelijk invloed van betekenis kunnen uitoefenen op de dagelijkse leiding van uw onderneming.

#### **17. Strafrechtelijk en bestuursrechtelijk optreden**

Zowel de speler, de consument als de overheid moeten kunnen vertrouwen op de betrouwbaarheid van de vergunninghouder, diens beleidsbepalers en uiteindelijke belanghebbenden. Deze betrouwbaarheid moet daarom buiten twijfel staan. Aangezien de Kansspelautoriteit bij de beoordeling van de betrouwbaarheid in bepaalde gevallen deels afhankelijk is van gegevens die uit het buitenland moeten komen, ligt de bewijslast voor de betrouwbaarheid bij de aanvrager. In dit opzicht is aansluiting gezocht bij de betrouwbaarheidsbeoordeling op grond van de Wet op het Financieel Toezicht.

Deze vragen zien toe op de aanvrager. De personen die een Annex A moeten invullen dienen daarin inzicht te geven in eventuele antecedenten en bestuursrechtelijk optreden.

#### **18. Betrouwbaarheidsbeleid**

De aanvrager is verplicht te beschikken over een adequaat beleid ter waarborging van de betrouwbaarheid van leidinggevendenden, van personen op sleutelposities en van personen die bij het organiseren van het kansspel in aanraking komen met spelers. Personen op sleutelposities zijn in ieder geval de compliance officer en personen met beslissingsbevoegdheid op de volgende terreinen: directie (overall), ICT/security, compliance, marketing en financiën. De aanvrager dient dit beleid bij de aanvraag te overleggen.

#### **19. Integriteitsbeleid**

De aanvrager dient een integriteitsbeleid te hebben dat het gericht is op het onderkennen en het voorkomen van fraude met en misbruik van de loterij, en moet in ieder geval beschikken over:

- een actuele en systematische inventarisatie, analyse en evaluatie van de integriteitsrisico's;
- een actuele en systematische registratie en analyse van gegevens die van belang zijn voor het onderkennen van integriteitsbreuken en passende procedures voor de behandeling en afwikkeling van mogelijke integriteitsbreuken.

De aanvrager dient dit beleid bij de aanvraag te overleggen.

## **VII. CONTROLE, RAPPORTAGE EN TOEZICHT**

#### **20. Compliance**

In het belang van de interne bedrijfsvoering en het externe nalevingstoezicht door de Kansspelautoriteit moet de aanvrager één ter zake kundige functionaris hebben aangewezen die verantwoordelijk en beschikbaar is voor zowel de uitvoering van de Nederlandse kansspelregelgeving als het interne toezicht daarop. Deze functionaris is uiteraard niet alleen verantwoordelijk zijn voor de uitvoering en naleving binnen de organisatie van de aanvrager. De uiteindelijke verantwoordelijkheid voor de uitvoering en de naleving berust niet bij deze functionaris, maar bij de aanvrager.

## **21. Incidentenregeling**

De aanvrager is verplicht de kwaliteit van de vergunde loterij te handhaven en te waarborgen, zowel qua product als qua proces als qua organisatie, met name met het oog op het voorkomen van alle situaties die het vertrouwen van de consument in de vergunde loterij kunnen schaden (hierna: incidenten). De aanvrager is in ieder geval verplicht:

- te beschikken over procedures en maatregelen met betrekking tot de omgang met, en de vaststelling van, incidenten;
- naar aanleiding van een incident maatregelen te nemen die zijn gericht op het beëindigen van het incident, het beperken van de schade en het voorkomen van herhaling. De vergunninghouder informeert de Kansspelautoriteit hierover;
- de Kansspelautoriteit onverwijld, maar in ieder geval binnen 72 uur, te informeren als een incident zich voordoet.

De aanvrager dient in het kader hiervan een incidentenregeling te overleggen. Daar waar het gaat om geheel nieuwe partijen die als vergunninghouder willen optreden, moet inzicht gegeven kunnen worden in reeds getroffen maatregelen en redelijkerwijs voorzienbare situaties ten aanzien van incidenten.

## **22. IT-controle**

De aanvrager dient een beleid te hebben dat gericht is op het onderkennen en voorkomen van IT-risico's met betrekking tot het organiseren van de vergunde kansspelen, en moet in ieder geval beschikken over:

- een actuele en systematische inventarisatie, analyse en evaluatie van de IT-risico's;
- een actuele en systematische registratie en analyse van gegevens die van belang zijn voor het onderkennen van inbreuken met betrekking tot IT en passende procedures voor de behandeling en afwikkeling van mogelijke inbreuken.

De IT-processen, waaronder de processen met betrekking tot het prijzenschema, de deelname- en deelnemersadministratie, het spelresultaat, en de uitbetaling aan winnaars, dienen daarnaast jaarlijks gecontroleerd te worden door een door de Kansspelautoriteit geaccordeerde IT-auditor.

## Overzicht van te verstrekken bijlagen

De bijlagen zijn geordend op nummer. De nummers voor de bijlagen corresponderen met de nummers op het aanvraagformulier. Achter het document kunt u aanvinken of het document is bijgevoegd. Deze nummers dient u ook op de inventarislijst te gebruiken.

- Een inventarislijst
- Bijlage 'Extra ruimte beantwoording aanvraagformulier'

### 1. DE AANVRAGER

#### 1. Gegevens aanvrager

*Verplicht mee te zenden bijlagen*

- a. Een organogram waaruit de eigendomsstructuur blijkt
- b. Een organogram waaruit de organisatiestructuur blijkt
- c. Een Verklaring Omtrent het Gedrag Rechtspersoon (VOG RP) (of een buitenlands equivalent daarvan) van de aanvrager
- Indien van toepassing: mee te zenden bijlage*
- d. Een Verklaring Omtrent het Gedrag Rechtspersoon (VOG RP) (of een buitenlands equivalent daarvan) van het concern/holding/moedermaatschappij

#### 3. Rechtsvorm

*Verplicht mee te zenden bijlagen*

- a. Een akte van oprichting van de aanvrager
- b. Uittreksel Handelsregister (niet ouder dan 3 maanden)
- c. Statuten (meest recente versie)

#### 4. Voormalige rechtsvorm(en)

*Indien van toepassing: mee te zenden bijlage*

- a. Documenten waaruit blijkt welke andere (bedrijfs-)naam, statutaire zetel en/of rechtsvorm uw onderneming heeft gehad

#### 7. Overige kansspelvergunningen

*Indien van toepassing: mee te zenden bijlagen*

- a. Documenten over uw eerdere en lopende vergunningen
- b. Eventuele documenten over weigering, schorsing, intrekking, aanwijzingen of sancties aangaande uw vorige of lopende vergunningen

### II. AANGEBODEN KANSSPEL

#### 9. Trekkingsprocedure

*Verplicht mee te zenden bijlage*

- a. Meest recente versie van de trekkingsprocedure
- Indien van toepassing: mee te zenden bijlage*
- b. Voorafgaande goedkeuring onafhankelijke deskundige of keuringsinstelling

### III. DE OPBRENGST VAN HET KANSSPEL

#### 10. Opbrengst van het kansspel

*Verplicht mee te zenden bijlage*

- a. Meest recente versie van het financieel reglement

#### IV. BESCHERMING VAN KWETSBARE GROEPEN

##### 11. Uitsluiting van minderjarigen

*Verplicht mee te zenden bijlage*

- a. Procedure waaruit de uitsluiting van minderjarigen blijkt

#### V. BESCHERMING VAN KWETSBARE GROEPEN

##### 12. Deelnemersreglement

*Verplicht mee te zenden bijlage*

- a. Meest recente versie van het deelnemersreglement

##### 13. Continuïteit

*Verplicht mee te zenden bijlagen, maak een keuze afhankelijk van de situatie*

- a. Informatie over een (aanvraag tot) faillissement
- b. Informatie over een (aanvraag tot) surseance van betaling
- c. Informatie over een (aanvraag tot) beslaglegging op vermogensbestanddelen
- d. Informatie over passiva van aanvrager die niet blijken uit de gecontroleerde en gepubliceerde balans
- e. Winst- en verliesrekening met toelichting over de afgelopen drie (boek)jaren
- f. Balans met toelichting over de afgelopen drie (boek)jaren
- g. Kasstroomoverzicht over de afgelopen drie (boek)jaren
- h. Ondernemingsplan inclusief prognoses van de balans, resultatenrekening, liquiditeit en te maken investeringen
- i. Accountantsverklaring van de winst- en verliesrekening, balans, en kasstroomoverzicht over de afgelopen drie (boek)jaren
- j. Overeenkomsten en betalingsbewijzen indien de aanvrager de onderneming waarin de activiteiten plaatsvinden heeft overgenomen
- k. (Kopieën van) bewijsstukken waaruit de bron en omvang van eigen vermogen blijkt (bijvoorbeeld rekeningafschriften)
- l. Overzicht van alle financiers van het vreemd vermogen (volledige namen, geboortedata en -plaats, burgerservicenummers en adressen)
- m. Documenten waaruit de getroffen maatregelen met betrekking tot waarborgen ten aanzien van uitkering prijzen en premies en, eventuele, inhouding kansspelbelasting blijken

#### VI. TEGENGAAN VAN KANSSPELGERELATEERDE CRIMINALITEIT

##### 14. Uiteindelijk belanghebbende(n)

*Verplicht mee te zenden bijlagen*

- a. Uittreksel uit het aandeelhoudersregister
- b. Ingevulde en ondertekende 'Annex A' met bijlagen voor alle opgegeven personen

##### 15. Uiteindelijke beleidsbepaler(s)

*Verplicht mee te zenden bijlagen*

- a. Een ingevulde en ondertekende 'Annex A' met bijlagen voor alle hier opgegeven personen

##### 16. Overige feitelijke beleidsbepaler(s)/medebeleidsbepaler(s)

*Verplicht mee te zenden bijlagen*

- a. Een ingevulde en ondertekende 'Annex A' met bijlagen voor alle hier opgegeven personen

### **17. Strafrechtelijk en bestuursrechtelijk optreden**

*Indien van toepassing: mee te zenden bijlagen*

- a. Documenten over strafrechtelijk optreden
- b. Documenten over optreden op grond van de Wet economische delicten
- c. Documenten over fiscaal- of bestuursrechtelijk optreden
- d. Documenten over het weigeren of intrekken van een vergunningsverzoek

### **18. Betrouwbaarheidsbeleid**

*Verplicht mee te zenden bijlage*

- a. Meest recente versie van het betrouwbaarheidsbeleid

### **19. Integriteitsbeleid**

*Verplicht mee te zenden bijlage*

- a. Meest recente versie van het integriteitsbeleid

## **VII. CONTROLE, RAPPORTAGE EN TOEZICHT**

### **21. Incidentenregeling IT-controle**

*Verplicht mee te zenden bijlage*

- a. Meest recente versie van de incidentenregeling

### **22. IT-controle**

*Verplicht mee te zenden bijlagen*

- a. Meest recente procedure met betrekking tot IT-risico's