



Kansspelautoriteit

Datum

1 juli 2014

Ons kenmerk

00.054.664

## Boetebeleidsregels aanbieden kansspelen online zonder vergunning

### 1. Inleiding

Voor kansspelen online wordt een aanbieder geen vergunning verleend, aangezien binnen het huidige wettelijke kader onvoldoende vorm kan worden gegeven aan de doelstellingen van het kansspelbeleid: het voorkomen van kansspelverslaving, het beschermen van de consument en het tegengaan van mogelijke fraude en criminaliteit.

Het tegengaan van ongereguleerde kansspelen online is één van de prioriteiten van de Kansspelautoriteit. Onduidelijk is immers of de aanbieders van dergelijke kansspelen voldoende betrouwbaar zijn en of zij de (potentiële) speler voldoende beschermen. Deze situatie is bijzonder onwenselijk.

De toekomstige wet Kansspelen op Afstand, waarbij vergunningverlening voor het aanbieden van kansspelen online mogelijk wordt gemaakt, doet niet af aan de doelstellingen als hiervoor benoemd. De Kansspelautoriteit zal dan ook blijven optreden tegen aanbieders van kansspelen online. Daarbij zij opgemerkt dat – ook al wordt vergunningverlening in de toekomst mogelijk – daarmee nog niet gezegd is dat elke aanbieder van kansspelen online ook voor een vergunning in aanmerking komt.

### 2. Reikwijdte van deze boetebeleidsregels

Bij de aanpak van via internet aangeboden kansspelen richt de Kansspelautoriteit zich in eerste instantie op ondernemingen die zich (mede) actief richten op de Nederlandse markt en de Nederlandse consument. De Kansspelautoriteit treedt met voorrang op tegen aanbieders die aan een of meer van de volgende prioriteringscriteria voldoen:

- De website waarop het kansspel gespeeld wordt, eindigt op .nl en/of
- De kansspelwebsite is in de Nederlandse taal te raadplegen en/of
- Er wordt reclame gemaakt via radio, televisie of in geprinte media gericht op de Nederlandse markt.

Deze boetebeleidsregels zijn van toepassing in alle gevallen van het aanbieden van kansspelen online zonder vergunning en staat los van deze prioritering.

### 3. Uitgangspunt: de basisboete en mogelijke verhoging of verlaging daarvan

In deze boetebeleidsregels zijn de bepalingen opgenomen die de Raad van Bestuur van de Kansspelautoriteit (hierna: de Raad) in acht neemt bij het vaststellen van de hoogte van een bestuurlijke boete ex artikel 35a en volgende van de Wet op de Kansspelen, met betrekking tot aanbieders van kansspelen online zonder vergunning.

De boetebeleidsregels gaan uit van een 'startbedrag', de zgn. basisboete. Deze basisboete is niet voor alle overtreders hetzelfde, maar afhankelijk van met name de omvang van het aanbod en de maximaal te winnen prijs. Dit wordt toegelicht in onderdeel 5.



De basisboete kan worden verhoogd als er sprake is van boeteverhogende omstandigheden en kan worden verlaagd als er sprake is van boeteverlagende omstandigheden. Welke omstandigheden als zodanig kunnen worden aangemerkt, wordt toegelicht in onderdeel 6.

Het is mogelijk dat in één zaak zowel boeteverhogende als boeteverlagende omstandigheden aan de orde zijn.

#### 4. Overwegingen ten aanzien van het vaststellen van de basisboete

De boete moet worden gesteld op een zodanige hoogte dat deze voldoende afschrikwekkend is voor zowel de overtreder (speciale preventie) als andere potentiële overtreders (generale preventie). Zoals hierboven aangegeven, wordt daartoe voor de boetetoemeting een bepaalde basisboete gehanteerd.

De basisboete is gerelateerd aan overwegingen omtrent de ernst van de overtreding en de inbreuk die de overtreding maakt op de door de overtreden bepaling beschermde belangen. Deze belangen zijn:

1. Het belang van consumentenbescherming: De positie van deelnemers aan ongereguleerde kansspelen is niet geregeld. Er is geen enkele garantie voor de deelnemer dat het spel op eerlijke manier gespeeld wordt, het betalingsverkeer veilig verloopt, zijn persoonsgegevens veilig zijn en eventueel gewonnen prijzen ook daadwerkelijk worden uitgekeerd.
2. Het belang van voorkomen van kansspelverslaving of onmatige deelneming: Kansspelverslaving of onmatige deelneming aan kansspelen kan leiden tot (grote) financiële problemen bij de speler en van groot effect zijn op diens omgeving.
3. Het belang van voorkoming van fraude en criminaliteit: De kansspelmarkt is geen gewone economische markt. Omdat financieel gewin kan optreden zonder dat daar tegenover een evenredige inspanning staat, is deze markt extra gevoelig voor onder meer fraude en bedrog.

Aangezien bij het aanbieden van kansspelen online de bedrijfsgegevens en bedrijfsinrichting vaak onduidelijk en/of complex zijn en betrokken personen afgeschermd, wordt bij de vaststelling van de basisboete geen onderscheid gemaakt tussen natuurlijke en rechtspersonen.

Wel is de basisboete afhankelijk van:

1. Het aantal websites dat een aanbieder aanbiedt;
2. Het aantal spellen dat een aanbieder aanbiedt;
3. De maximale prijs die gewonnen kan worden;
4. De hoogte van de eerste storting die een speler moet doen bij de opening van een account;
5. De maximale deposit per dag of andere gegeven tijdseenheid.

Bij de bepaling van de basisboete is voorts acht geslagen op boetes die zijn toegepast in zaken betreffende de wet Handhaving Consumentenbescherming en de wet Oneerlijke Handelspraktijken, aangezien consumentenbescherming een belangrijke rol speelt in het kansspelbeleid.

#### 5. Vaststelling van de basisboete

Alles afwegende stelt de Raad de basisboete op tenminste € 100.000,-, welk bedrag kan oplopen tot de bij wet vastgestelde maximale boete.

De basisboete wordt hoger als er sprake is van een of meer van de volgende omstandigheden:

- meer websites;
- meer spellen;
- een hogere maximale prijs;
- een hogere eerste storting;
- een hogere welkomstbonus;
- een hogere deposit,



aangezien hierdoor de beschikbaarheid voor spelers wordt vergroot, spelers worden aangetrokken tot een bepaalde website en/of spelers worden verleid tot onverstandig of onmatig speelgedrag. Ook andere omstandigheden die hiertoe kunnen leiden, kunnen een hogere basisboete in een concrete zaak tot gevolg hebben.

Gelet op de grote variatie in aanbod van kansspelen online, websites en spellen, acht de Raad het niet wenselijk om vaste basisboetes voor verschillende categorieën te bepalen, maar per geval de hoogte van de basisboete vast te stellen op basis van bovengenoemde criteria, waarbij een basisboete van € 100.000,- als minimum geldt.

## 6. Boeteverhogende en boeteverlagende omstandigheden

Een boete kan hoger of lager uitvallen door – voor de Kansspelautoriteit controleerbare - boeteverhogende of boeteverlagende omstandigheden.<sup>1</sup>

### *Boeteverhogende omstandigheden*

Als boeteverhogende omstandigheden worden aangemerkt:

- een eerdere waarschuwing (door de Kansspelautoriteit, het openbaar ministerie of een andere met toezicht en handhaving belaste organisatie) > + 25%;
- recidive (de aanbieder heeft eerder een boete gekregen voor een overtreding van de Wet op de kansspelen) > + 100%;
- het door de aanbieder met de overtreding behaalde voordeel > afromen;
- duur van de overtreding > + 10% voor elke maand (afgerond op hele maanden);
- duaal karakter van het bedrijf > + 100%;
- deelname door minderjarigen of andere kwetsbare groepen > + 50%;
- bijzondere omstandigheden > afhankelijk van de omstandigheden, maar in elk geval + 25%.

### *Toelichting boeteverhogende omstandigheden*

- boeteverhogende omstandigheden zijn cumulatief. Bijvoorbeeld: € 100.000,- + 25% vanwege een eerdere waarschuwing (€ 25.000) = € 125.000 + 10% bij één maand (€ 10.000,-) = € 135.000,-;
- omstandigheden als waarschuwing en recidive zijn ook van toepassing als een aanbieder eerder een waarschuwing of een boete heeft gekregen onder een andere (bedrijfs)naam;
- het 'duale karakter' ziet op de wijze waarop een aanbieder een website presenteert in relatie tot de aangeboden gokgelegenheden op die website, bijvoorbeeld de website wordt gepresenteerd als een site met behendigheids- of gezelschapsspelletjes terwijl de facto kansspelen worden aangeboden;
- bijzondere omstandigheden zijn bijvoorbeeld belemmering van het onderzoek of actieve werving van deelnemers.

### *Boeteverlagende omstandigheden*

Als boeteverlagende omstandigheden worden aangemerkt:

- geringe draagkracht van de overtreder indien overtreder deze aannemelijk maakt > afhankelijk van draagkracht;
- meer dan de wettelijk verplichte medewerking aan het onderzoek > -25%;
- bijzondere omstandigheden > afhankelijk van de omstandigheden.

<sup>1</sup> Bedragen worden naar boven afgerond op ronde bedragen, te weten een vijfhonderdtal of een duizendtal.



#### *Toelichting boeteverlagende omstandigheden*

- Ook de boeteverlagende omstandigheden zijn cumulatief.
- Meer dan de wettelijk verplichte medewerking is bijvoorbeeld erkenning en vroegtijdige beëindiging van de overtreding, waardoor de toezichthouder tijd en capaciteit bespaart. Een andere vorm van verregaande medewerking is het vrijwillig verstrekken van bruikbare informatie die de kennis van de Kansspelautoriteit over de bij het gokken betrokken personen en organisaties en van de geldstromen vergroot.
- Geen reden tot boeteverlaging zijn omstandigheden als een (beweerdelijke) beperkte beheersing van de Nederlandse taal of onvoldoende bekendheid met de Nederlandse regelgeving.

## 7. Bekendmaking

Deze boetebeleidsregels worden bekend gemaakt door plaatsing op de website van de Kansspelautoriteit en kan worden aangehaald als "Boetebeleidsregels aanbieden kansspelen online".

Wijzigingen van de boetebeleidsregels worden eveneens via de website van de Kansspelautoriteit bekend gemaakt.

's-Gravenhage, 1 juli 2014

De raad van bestuur van de Kansspelautoriteit,

w.g.

J.J.H. Suyver

*Voorzitter*

### **Aanvulling per 1 augustus 2015**

Voor zaken die bij de Kansspelautoriteit in behandeling worden genomen op of na 1 augustus 2015 is het bedrag genoemd onder 5: € 150.000,-.

Onder in behandeling nemen wordt in elk geval verstaan het verzenden van een eerste aanschrijving in het kader van het prioriteringsbeleid voor kansspelen online.

'Boeterichtsnoer' is vervangen door 'boetebeleidsregels'.