



**Protocol lijst van illegale aanbieders van
kansspelen via internet**

Protocol voor de lijst van overtreders van de Wet op
de kansspelen: aanbieders van kansspelen via internet

Datum 29-07-2013

Inleiding

Het is in Nederland verboden gelegenheid te geven om mee te dingen naar prijzen of premies, indien de aanwijzing der winnaars geschiedt door enige kansbepaling waarop de deelnemers in het algemeen geen overwegende invloed kunnen uitoefenen, tenzij daarvoor ingevolge deze wet vergunning is verleend (artikel 1, lid 1 onder a van de Wet op de kansspelen). Voor het aanbieden van online kansspelen is het nog niet mogelijk om daarvoor een vergunning te verlenen, 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.

Ondanks het feit dat het in Nederland verboden is kansspelen aan te bieden via internet, zijn er vele internetsites waarop kansspelen worden aangeboden die op de Nederlandse markt zijn gericht. Er wordt daarom een beroep gedaan op betaaldienstverleners om geen betalingsfaciliteiten meer te leveren aan aanbieders van illegale kansspelen via internet. De Kansspelautoriteit heeft een convenant opgesteld met als doel in samenwerking met betaaldienstverleners het illegale aanbod via internet te bestrijden. Dit gebeurt middels een door de Kansspelautoriteit opgemaakte lijst. Op deze lijst staan de internetsites en de gegevens van de organisaties die illegaal kansspelen aanbieden gericht op de Nederlandse markt. De organisaties die op de lijst worden geplaatst hebben reeds door de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit een bestuurlijke sanctie opgelegd gekregen voor de overtreding van de Wet op de kansspelen.

De betaaldienstverleners zullen na raadpleging van de lijst geen financiële relatie aangaan dan wel voortzetten met organisaties die illegale kansspelen via internet aanbieden. Deze aanpak is voornamelijk op illegale kansspelaanbieders gericht en niet op deelnemers (consumenten).

Definities / omschrijvingen

Betaaldienstverlener: Degene die zijn bedrijf/organisatie maakt van het verlenen van betaaldiensten. Deze bedrijven/organisaties zijn bij het convenant aangesloten.

Aanbieder: De, al dan niet in Nederland gevestigde, rechtspersoonlijkheid hebbende aanbieder van kansspelen via internet in Nederland zonder daarvoor een vergunning in gevolge de Wet op de kansspelen te hebben. Dit betreft de organisatie die kansspelen aanbiedt en/of de kansspeiwebsite(s) onderhoudt.

Client: Degene die een aanvraag bij de betaaldienstverlener doet om gebruik te kunnen maken van zijn financiële producten en/of diensten.

Lijst: Door de Kansspelautoriteit verstrekte lijst waarin gegevens van illegale kansspelaanbieders opgenomen zijn.

Hostingprovider: Een organisatie die webruimte, webdiensten en onderhoud van bestanden aanbiedt aan individuen of bedrijven die zelf geen webserver hebben.

1. Doel van de lijst

De betaaldienstverlener zal na raadpleging van de lijst de producten/diensten waarvan gebruikt wordt gemaakt ten behoeve van het illegaal kansspelaanbod niet langer aan die cliënt ter beschikking stellen en/of zijn financiële producten/diensten aan die cliënt weigeren.

2. Gedragingen

Onderstaande gedraging kan aanleiding vormen om op de lijst geplaatst te worden:

Het via internet gelegenheid bieden tot deelname aan kansspelen waarvoor ingevolge de Wet op de kansspelen geen vergunning is verleend (artikel 1 lid 1 onder a Wet op de kansspelen).

3. Procedure

- Het inperken van de financiële stroom richt zich in beginsel op die aanbieders die voldoen aan (één van) de prioriteringscriteria van de Kansspelautoriteit, te weten: aanbod (mede) in de Nederlandse taal, het voeren van een .nl extensie en/of reclame maken op radio, televisie of in geprinte media;
- Bij constatering van voorgenoemde gedraging wordt de aanbieder, die geprioriteerd is voor verdere aanpak, schriftelijk op de hoogte gesteld van het feit dat hij de Wet op de kansspelen overtreedt en wordt hem de gelegenheid gegeven de websites die op de Nederlandse markt gericht zijn binnen een termijn van twee maanden aan te passen;
- Indien na de termijn van twee maanden blijkt dat de aanbieder volhardt in het aanbieden van illegale kansspelen, zal handhavend opgetreden worden jegens de aanbieder;
- Nadat de aanbieder een bestuurlijk sanctie opgelegd heeft gekregen, zullen de gegevens van die aanbieder op de lijst worden geplaatst;
- De gegevens van de aanbieder worden van de lijst verwijderd, zodra hij de Wet op de kansspelen niet meer overtreedt.

4. Gegevens

De volgende gegevens kunnen worden opgenomen op de lijst:

- Internetadres (URL van de website(s));
- Mededeling dat de aanbieder kansspelen via internet aanbiedt;
- Bedrijfsnaam aanbieder;
- Adres van de aanbieder;
- Postcode van de aanbieder;
- Vestigingsplaats en land van de aanbieder;
- Indien bekend, de hostingprovider van de website(s) en de gegevens die daar over de aanbieder bekend zijn.

Deze gegevens beperken zich tot de persoonsnaam dan wel de bedrijfsnaam en de adresgegevens van de aanbieder die het domein gebruikt om illegale kansspelen aan te bieden, dan wel die de domeinhouder is. De gegevens die op de lijst worden geplaatst, zijn verkregen uit (semi) openbare bronnen via internet.

Ter voorkoming van misbruik van de lijst kan deze alleen worden bewerkt door (een medewerker van) de Kansspelautoriteit.

5. Verstrekking gegevens

De lijst wordt via (S)FTP-server van de Kansspelautoriteit in een beveiligde omgeving geplaatst. Zodra de lijst beschikbaar is/of nieuwe wijzigingen in de lijst zijn, krijgen alle betaaldienstverleners die bij het convenant zijn aangesloten een bericht hierover. De lijst wordt als een beveiligd Pdf-bestand aangeboden. De betaaldienstverleners krijgen, ieder afzonderlijk, van de Kansspelautoriteit een gebruikersnaam en wachtwoord toegewezen om de lijst via de (S)FTP-server te kunnen opvragen. De betaaldienstverlener kan geen wijzigingen in het document maken.

6. Beoogde gevolgen

De betaaldienstverlener zal na raadpleging van de lijst de producten/diensten waarvan gebruik wordt gemaakt ten behoeve van het illegaal kansspel aanbod niet langer aan die cliënt ter beschikking stellen. Bij nieuwe cliënten zal de betaaldienstverlener, indien na raadpleging van de lijst is gebleken dat de cliënt hierop vermeld staat, zijn financiële producten/diensten aan die cliënt weigeren.

Hiermee wordt de feitelijke deelname aan deze kansspelen lastiger gemaakt en daarmee is het voor een aanbieder minder aantrekkelijk om het aanbod in Nederland voort te zetten.

7. Waarborgen overtreder

Plaatsing op de lijst

De gegevens van een aanbieder wordt pas op de lijst geplaatst nadat de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit een bestuurlijke sanctie heeft opgelegd aan die aanbieder. De aanbieder wordt door de Kansspelautoriteit ingelicht over de plaatsing op de lijst bij voortzetting van de geconstateerde overtreding.

Wijze van inzage – en correctierecht

Indien bij plaatsing op de lijst ook persoonsgegevens worden verwerkt wordt de desbetreffende aanbieder ook geïnformeerd over (de wijze van) zijn inzage en – correctierecht:

- De aanbieder kan schriftelijk een verzoek tot inzage bij de Kansspelautoriteit doen wanneer hij is geïnformeerd over de plaatsing van zijn persoonsgegevens op de lijst.
- Indien inzage wordt verzocht, zal de Kansspelautoriteit hierop uiterlijk binnen vier weken schriftelijk reageren.

Bovengenoemd inzage – en correctierecht is niet van toepassing indien slechts bedrijfsgegevens van de aanbieder zijn verwerkt op de lijst.

Verwijdering van de lijst

Verwijdering kan op drie momenten plaatsvinden:

- Nadat de aanbieder aangetekend melding heeft gemaakt van het feit dat hij een einde heeft gemaakt aan de verboden gedragen, i.e. niet meer actief is op de Nederlandse markt en dit daadwerkelijk door de Kansspelautoriteit is vastgesteld.
- Ingeval de beslissing van de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit om een bestuurlijke sanctie aan een aanbieder op te leggen in beroep door de hoogste rechterlijke instantie is vernietigd.
- Periodiek wordt de lijst doorgenomen; indien de aanbieder zijn aanbod op de Nederlandse markt heeft gestaakt, wordt deze van de lijst verwijderd.

Bewaartermijnen

Plaatsing op de lijst duurt in beginsel voort tot het moment dat de aanbieder een einde heeft gemaakt aan de verboden gedragingen, i.e. niet meer actief is op de Nederlandse markt.

8. Evaluatie

Het gebruik van de lijst zal één keer per jaar worden geëvalueerd of zoveel eerder indien de betaaldienstverleners dan wel de Kansspelautoriteit dit wensen.

9. Wijziging protocol

Alleen de Kansspelautoriteit kan, indien daartoe aanleiding is, besluiten tot eventuele aanpassingen of wijzigingen van dit protocol.