



OPENBAAR

Besluit als bedoeld in artikel 8 van de Wet openbaarheid van bestuur

Zaak: 10507

Kenmerk: 10507 / 01.064.940

Openbaarmaking onder kenmerk: 10507 / 01.065.219

Besluit tot openbaarmaking

Besluit tot openbaarmaking van de weigering tot betaling door [persoon] van de bestuurlijke boete van 26 januari 2017, kenmerk 10507 / 01.001.720. [persoon] (hierna: de bestuurder) is één van de bestuurders van Trustfulgames.com Limited.

1 Inleiding

1. Bij besluit van 26 januari 2017, kenmerk 10507 / 01.001.720, heeft de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit (hierna: de raad van bestuur) aan de bestuurder op grond van artikel 35a en artikel 1, aanhef en eerste lid, onder a, van de Wet op de Kansspelen een boete opgelegd van EUR 50.000,-. Bij besluit van 26 januari 2017, kenmerk 10507 / 01.001.721, is dit boetebesluit en het openbaarmakingsbesluit openbaar gemaakt op grond van artikel 8 van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob).
2. Het door de bestuurder tegen de boete gemaakte bezwaar heeft de raad van bestuur bij besluit van 5 oktober 2017, kenmerk 10507 / 01.014.117, ongegrond verklaard. Bij uitspraak van 3 augustus 2018, zaaknummer SGR 17/7741, heeft de Rechtbank Den Haag het beroep tegen het besluit van 5 oktober 2017 ongegrond verklaard. Er is geen hoger beroep ingesteld tegen de uitspraak. De oplegging van de bestuurlijke boete is daarmee per 19 september 2018 onherroepelijk.
3. De bestuurder is meerdere malen in de gelegenheid gesteld om het boetebedrag te betalen. De bestuurder heeft het boetebedrag desondanks niet betaald.



4. De Kansspelautoriteit heeft daarom een dwangbevel uitgevaardigd en is een dwanginvorderingstraject gestart. De gerechtsdeurwaarder heeft het dwanginvorderingstraject voortgezet.

2 Overwegingen

5. De raad van bestuur maakt betalingsweigeringen in beginsel openbaar op grond van artikel 8 van de Wob.
6. De raad van bestuur hecht eraan betalingsweigeringen openbaar te maken. De raad van bestuur ziet in de weigering tot betaling van een opgelegde boete namelijk een sterke indicatie dat de aanbieder onbetrouwbaar is. De aanbieder heeft aan het besluit van de toezichthouder geen gehoor gegeven en is zijn financiële verplichting niet nagekomen. De betalingsweigering wordt openbaar gemaakt om een ieder (waaronder de consument) te informeren over, en te waarschuwen voor dergelijke handelspraktijken van aanbieders en de risico's die de maatschappij daarbij loopt.
7. Daarnaast biedt de raad van bestuur met de openbaarmaking transparantie over de gevolgen van een betalingsweigering, zoals de inzet van een dwanginvorderingstraject. Een ieder kan zo kennis nemen van het feit dat de raad van bestuur tegen betalingsweigeringen optreedt en van de wijze waarop hij optreedt.
8. Verder draagt de raad van bestuur met de openbaarmaking bij aan de transparantie van de eigen organisatie en de uitvoering van de aan hem opgedragen taken.
9. De raad van bestuur acht openbaarmaking ook in dit concrete geval van belang voor de maatschappij, omdat hij daarmee kennis geeft van het feit dat de bestuurder heeft geweigerd de boete te betalen en dat hiertegen door de raad van bestuur wordt opgetreden.
10. De raad van bestuur neemt hierbij het volgende in aanmerking.
11. De bestuurder is in de gelegenheid gesteld om een zienswijze te geven ten aanzien van de openbaarmaking van de betalingsweigering. Per e-mail van



24 juni 2019 heeft de bestuurder gereageerd.

12. In deze e-mail voert de bestuurder aan dat er ten onrechte een boete is opgelegd en dat zij er destijds alles aan heeft gedaan om te voldoen aan de verzoeken van de Kansspelautoriteit. Volgens de bestuurder is Trustfulgames.com Limited een legaal bedrijf in Malta, dat voldoet aan de kansspelregelgeving. De bestuurder stelt dat zij persoonlijk (ook) niets fout heeft gedaan en dat er dan ook geen reden was om haar te beboeten. De bestuurder stelt dat zij wordt belaagd door de (niet vertaalde) brieven die zij van de Kansspelautoriteit ontvangt en dat haar carrière en reputatie dreigen te worden beschadigd als openbaar wordt gemaakt dat zij geen betrouwbaar persoon is. De bestuurder voert aan dat zij ten onrechte psychologisch onder druk wordt gezet door de Kansspelautoriteit en dat de Kansspelautoriteit geen rechtsbevoegdheid heeft ten aanzien van een bedrijf uit Malta. Verder voert de bestuurder aan dat zij geen geld heeft om de boete te betalen en dat de Kansspelautoriteit heeft nagelaten de boete te matigen. Ten slotte stelt de bestuurder dat de toezichthouder van de Kansspelautoriteit tijdens het onderzoek opzettelijk fraude heeft gepleegd door bij het aanmaken van een account op de website 'België' als landkeuze te selecteren.
13. Slechts als het belang van een (rechts)persoon om openbaarmaking in een concreet geval te voorkomen zwaarder weegt dan de hierboven omschreven maatschappelijke belangen, kan een uitzondering op de openbaarmaking gemaakt worden. In dit geval is niet gebleken van feiten en omstandigheden op grond waarvan er aanleiding bestaat om die uitzondering te maken. In wat de bestuurder heeft aangevoerd zijn geen belangen gelegen die zwaarder wegen dan de maatschappelijke belangen bij openbaarmaking.
14. De bestuurder stelt weliswaar dat haar carrière en reputatie (mogelijk) schade oplopen door openbaarmaking van de betalingsweigering, maar de raad van bestuur wijst erop dat de namen van natuurlijke personen, waaronder de naam van de bestuurder, niet openbaar worden gemaakt. Bij dit besluit wordt enkel openbaar gemaakt dat een bestuurder van Trustfulgames.com Limited heeft geweigerd de boete te betalen. Daarbij komt dat zowel het onherroepelijke boetebesluit van 26 januari 2017 als het onherroepelijke openbaarmakingsbesluit van 26 januari 2017 reeds (in ten aanzien van



natuurlijke personen geanonimiseerde vorm) openbaar zijn gemaakt, zodat niet valt in te zien dat de bestuurder onevenredig wordt getroffen door de navolgende openbaarmaking van haar betalingsweigering. Ondanks de onherroepelijke boeteoplegging en de onherroepelijke openbaarmaking hiervan, heeft de bestuurder geen bereidheid getoond om de boete te betalen. Wat betreft de stelling van de bestuurder dat zij de boete niet kan betalen, verwijst de raad van bestuur naar randnummer 102 van het bij het onherroepelijke besluit op bezwaar van 5 oktober 2017 behorende advies van de bezwaaradviescommissie van 14 september 2017.

15. Wat de bestuurder verder heeft aangevoerd ten aanzien van de oplegging van de boete en het onderzoek dat daaraan ten grondslag ligt, leidt niet tot een andere beslissing. Deze gronden zien immers op (de rechtmatigheid van) het besluit dat onherroepelijk is, niet op de openbaarmaking van de betalingsweigering en raken daarmee geen belang dat moet worden meegewogen bij de openbaarmaking.
16. Voorts overweegt de raad van bestuur dat openbaarmaking geschiedt met het oog op de hiervoor weergegeven belangen: het informeren van de maatschappij (waaronder de consument) over de betalingsweigering, het bieden van transparantie over de mogelijke gevolgen van een betalingsweigering, en de transparantie van het werk van de Kansspelautoriteit. Openbaarmaking is daarom van zeer groot belang.
17. Van overige belangen of omstandigheden, op grond waarvan zou moeten worden afgezien van openbaarmaking, is de raad van bestuur niet gebleken.

3 Besluit

18. Op grond van het voorgaande zal de raad van bestuur overgaan tot openbaarmaking van de weigering door de bestuurder om de boete van 26 januari 2017 te betalen en de inzet van het dwanginvorderingstraject. Ook zal dit besluit tot openbaarmaking openbaar worden gemaakt. In het openbaar te maken besluit blijft de vermelding van de namen natuurlijke personen achterwege.



19. Openbaarmaking geschiedt door plaatsing van een statusregel op de website www.kansspelautoriteit.nl, waarin is vermeld dat de bestuurder van Trustfulgames.com Limited heeft geweigerd de boete te betalen en dat tot dwanginvordering is overgegaan.

's-Gravenhage, 11 december 2019

De raad van bestuur van de Kansspelautoriteit,
namens deze,

w.g.

mr. Laurence M.A. Gimbrere,
hoofd afdeling Juridische Zaken en Ontwikkeling

Tegen dit besluit kan degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de Kansspelautoriteit, afdeling Juridische Zaken en Ontwikkeling, Postbus 298, 2501 CG Den Haag.

Voor de termijn waarop openbaarmaking plaatsvindt, wordt u verwezen naar artikel 6, vijfde lid, van de Wet openbaarheid van bestuur.