



Besluit van de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit als bedoeld in artikel 35a van de Wet op de kansspelen alsmede besluit tot kennisgeving als bedoeld in artikel 5:50, tweede lid, onder a, van de Algemene wet bestuursrecht

Zaak: OA112

Kenmerk: 10903 / 01.019.825

Openbaar gemaakt onder kernmerk: 10903 / 01.020.311

## Besluit

---

### Samenvatting

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.

In april 2012 is de Kansspelautoriteit opgericht. Het tegengaan van ongereguleerde kansspelen is één van de prioriteiten in het werk van deze autoriteit. 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.

Via de website [www.fairwaycasino.com](http://www.fairwaycasino.com) zijn in elk geval in de periode 4 maart 2016 – 29 april 2016 kansspelen online aangeboden zonder vergunning.

De Kansspelautoriteit heeft op de website een account geopend en een storting gedaan. Het geld werd ontvangen door VIG Software Ltd te Malta, het bedrijf dat ook de software services en de support levert voor [fairwaycasino.com](http://fairwaycasino.com).

VIG Software Ltd en de enig bestuurder hebben gehandeld in strijd met artikel 1, eerste lid, onder a, van de Wet op de Kansspelen.



## Inhoudsopgave

Samenvatting .....	1
1 Inleiding .....	3
2 Website en betrokkenen .....	4
2.1 De website .....	4
2.2 VIG Software Ltd, [bedrijf 2] en [bedrijf 1].....	7
3 Rapport .....	11
4 Zienswijze .....	12
4.1 Procedureel .....	12
4.2 Inhoudelijk.....	13
5 Feitelijk kader.....	14
6 Juridische beoordeling .....	14
6.1 De wettelijke bepalingen .....	14
6.2 Prioriteringsbeleid van de Kansspelautoriteit.....	15
6.3 De aangeboden spellen.....	16
6.4 Geen vergunning .....	16
7 Overtreders.....	17
8 Bestuurlijke boete .....	18
8.1 Algemeen.....	18
8.2 Verwijtbaarheid .....	19
8.3 Boetevaststelling.....	21
9 Besluit .....	23



## 1 Inleiding

1. De Kansspelautoriteit is belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde in de Wet op de Kansspelen (hierna: Wok). In de Wok is opgenomen een verbod op het gelegenheid geven tot deelname aan kansspelen zonder vergunning.
2. 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.<sup>1</sup>
3. Het tegengaan van ongereguleerde kansspelen online is één van de prioriteiten van de Kansspelautoriteit.<sup>2</sup> 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.
4. Bij de aanpak van via internet aangeboden kansspelen richt de Kansspelautoriteit zich in eerste instantie op ondernemingen die zich (mede) richten op de Nederlandse markt en de Nederlandse consument. De gerichtheid op de Nederlandse markt en consument, blijkt uit de volgende prioritering:
  - 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.
5. Websites met een .nl-extensie en/of te raadplegen in de Nederlandse taal en/of die reclame maken op de Nederlandse markt, komen als eerste in aanmerking voor handhavend optreden van de Kansspelautoriteit. Betrokkenen op de kansspelmarkt werden hiervan op de hoogte gesteld d.m.v. aanschrijvingen.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> <http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kansspelen/nieuws/2013/05/22/kansspelen-online-in-toekomst-mogelijk.html>. Zie ook TK, 2009-201, 32 264, nr. 3, pagina 1: Hoofddoel van het kansspelbeleid is door middel van een gereguleerd aanbod van kansspelen excessen, zoals witwassen en kansspelverslaving te voorkomen. Zie ook LJA AI0977, LJA: AR4841, LJA BB8287.

<sup>2</sup> Hoofdstuk 3, pagina 14, van het jaarverslag 2012, te raadplegen via <http://www.kansspelautoriteit.nl>. De aanpak van illegaal aanbod van kansspelen online blijft onverminderd van belang. Zie bijvoorbeeld het Activiteitenplan 2016-2017, pag. 5: *Deze marktsituatie is verstoord door met name het toegenomen illegaal aanbod van online kansspelen*. En pag. 14: *Bij het tegengaan van criminaliteit ligt de focus tot op heden vooral op illegaal aanbod, zoals gokzuilen. Verder neemt de Kansspelautoriteit deel aan het platform matchfixing en houdt de Kansspelautoriteit sinds 1 januari 2016 toezicht op de naleving door Holland Casino van de Wwft. En: Stevig en zichtbaar optreden tegen dit verstoring illegaal aanbod (landgebonden of online) is noodzakelijk om het gewenste uitstralingseffect te realiseren*. Het Activiteitenplan is te raadplegen via: <http://www.kansspelautoriteit.nl/publicaties/activiteitenplannen/>.

<sup>3</sup> Met ingang van 1 januari 2017 worden geen aanschrijvingen meer verzonden. Zie: <http://www.kansspelautoriteit.nl/nieuws/alle-nieuwsberichten/december-0/wijziging-aanpak/>.



6. Sinds de oprichting van de Kansspelautoriteit zijn – tot het moment van schrijven van dit besluit – acht besluiten m.b.t. kansspelen online op de website van de Kansspelautoriteit bekend gemaakt. Dit zijn besluiten betreffende de aanbieder(s) die niet of niet afdoende hebben gereageerd op de inschrijvingen die zij hebben ontvangen en zich hebben geprioriteerd voor nader onderzoek.
7. In de onderhavige zaak is een inschrijving verstuurd op 17 maart 2016.<sup>4</sup> Meer over de inschrijving is opgenomen onder randnummers 12 tot en met 15.
8. Met ingang van 1 januari 2017 worden aanbieders van kansspelen online zonder vergunning niet meer aangeschreven: *De Kansspelautoriteit stelt dat inmiddels afdoende bekend is bij de kansspelsector, dat het aanbieden van (online) kansspelen zonder vergunning, illegaal is. Een inschrijving is daardoor overbodig geworden.*<sup>5</sup>

## 2 Website en betrokkenen

### 2.1 De website

#### Eerste onderzoek

9. De website fairwaycasino.com is onderzocht op 4 maart 2016.<sup>6</sup>
10. De website gaf gelegenheid om deel te nemen aan casinospelen, waaronder blackjack, baccarat en roulette. Daarnaast werden slots, poker en Keno aangeboden.<sup>7</sup>
11. Uit het onderzoek bleek dat:
  - a. de website vanaf een Nederlands IP-adres bereikbaar was;
  - b. de website grotendeels in de Nederlandse taal werd aangeboden na het klikken op het Nederlandse vlaggetje;<sup>8</sup>
  - c. op de website een Nederlandse vlag/button aanwezig is;
  - d. de adressen van de verschillende pagina's beginnen met: [www.fairwaycasino.com/nl](http://www.fairwaycasino.com/nl);<sup>9</sup>
  - e. de euro als betaalmiddel wordt vermeld;<sup>10</sup>

<sup>4</sup> Stuk OA/112/006.

<sup>5</sup> <http://www.kansspelautoriteit.nl/nieuws/alle-nieuwsberichten/december-0/wijziging-aanpak/>.

<sup>6</sup> Stuk OA/112/001.

<sup>7</sup> Stuk OA/112/001/013.

<sup>8</sup> Bijvoorbeeld: stuk OA/112/001/002 (Speel live roulette met echte croupiers/Win een golfvakantie/claim nu een bonus van € 1100!). Ook de aanprijzingen van de verschillende casinospelen was in de Nederlandse taal gesteld. Zie ook stuk OA/112/001/006 en 007.

<sup>9</sup> Bijvoorbeeld stuk OA/112/001/002.

<sup>10</sup> Stuk OA/112/001/007: *We bieden een minimumstorting van € 5 aan en een maximum van € 2000 voor de eerste keer. (Email manager@fairwaycasino.com als je deze limieten wilt verhogen.*



- f. op de pagina <echt geld> is te lezen: *We bieden een minimum storting van € 5 aan en een maximum van € 2000,- voor de eerste keer. (Email manager@fairwaycasino.com als je deze limiet wilt verhogen;*<sup>11</sup>
- g. op diezelfde pagina wordt vermeld: *Uw kapitaal is altijd 100% veilig met Fairway Casino en beschikbaar wanneer je maar wilt om te spelen of om op te nemen;*
- h. op de pagina <deposities> is te lezen: *your funds are always 100% secure with Fairway Casino, and available any time for your play of withdrawal;*<sup>12</sup>
- i. er is een bonus- en promotieprogramma;<sup>13</sup>
- j. Nederland was niet opgenomen in de lijst van uitgesloten landen;<sup>14</sup>
- k. de registratiepagina was gesteld in de Nederlandse taal;<sup>15</sup>
- l. fairwaycasino.com wordt aangeboden door Visionary iGaming;<sup>16</sup>
- m. het logo 'ViG Visionary iGaming' op de website fairwaycasino.com is gelijk aan het logo op de website visionaryigaming.com;<sup>17</sup>
- n. fairwaycasino.com is gevestigd in Costa Rica.<sup>18</sup>

#### Aanschrijving

- 12. Bij brief van 17 maart 2016<sup>19</sup> heeft de Kansspelautoriteit Visionary iGaming aangeschreven en een termijn van zes weken (tot uiterlijk 28 april 2016) gegeven voor beëindiging van de overtreding c.q. aanpassing van de website fairwaycasino.com conform het prioriteringsbeleid. Bij aanpassing van de website conform het prioriteringsbeleid, zou Visionary iGaming niet meer als eerste in aanmerking komen voor nader onderzoek.
- 13. Bij gebreke aan informatie over het vestigingsadres van Visionary iGaming op de website, is de aanschrijving gezonden naar het adres van de registrant van de website.<sup>20</sup> De aanschrijving is ook per e-mail naar de e-mailadressen gezonden die op de website worden vermeld.<sup>21</sup>
- 14. Als registrant wordt vermeld [persoon 3], destijds werkzaam voor Visionary iGaming.<sup>22</sup>

<sup>11</sup> Stuk OA/112/001/007.

<sup>12</sup> Stuk OA/112/001/008.

<sup>13</sup> Stuk OA/112/001/010 en 015.

<sup>14</sup> Stuk OA/112/001/004, onder nummer 26.

<sup>15</sup> Stuk OA/112/001/027.

<sup>16</sup> Stuk OA/112/001/004, algemene voorwaarden.

<sup>17</sup> Stuk OA/112/001/024.

<sup>18</sup> Stuk OA/112/001/017/01. Zie ook de FAQ, stuk OA/112/001/013 (where is the casino located?).

<sup>19</sup> Stuk OA/112/006.

<sup>20</sup> Stuk OA/112/002, pagina 4.

<sup>21</sup> Stuk OA/112/001/011 en 013 (support@fairwaycasino.com) en OA/112/001/017 (pitboss@fairwaycasino.com en manager@fairwaycasino.com).

<sup>22</sup> Stuk OA/112/005/009 en stuk OA/112/005, pagina 1.



*Reactie aanbieder*

15. Er is geen reactie ontvangen van Visionary iGaming.

*Tweede onderzoek*

16. Op 29 april 2016 is de website voor de tweede maal onderzocht.<sup>23</sup> Daarbij is het volgende gebleken:

- a. de website was vanaf een Nederlands IP-adres bereikbaar;
- b. de website was na het klikken op het Nederlandse vlaggetje nog steeds beschikbaar in de Nederlandse taal;
- c. de adressen van de verschillende pagina's beginnen met:  
[www.fairwaycasino.com/nl](http://www.fairwaycasino.com/nl);<sup>24</sup>
- d. Nederland was niet opgenomen in de lijst van uitgesloten landen.<sup>25</sup>

17. Ook overigens was de website nagenoeg gelijkloidend.

18. Via facebook en twitter werd *Fantastic Friday* gepromoot, met 25% bonus bij elke storting.

*Account aanmaken en storting op de website fairwaycasino.com*

19. Op 10 mei 2016 is de website opnieuw onderzocht.<sup>26</sup>

20. Na het klikken op het Nederlandse vlaggetje werd de tekst op de homepage omgezet in de Nederlandse taal. Na het klikken op <SPEEL NU> werd een Nederlandstalig registratiescherm getoond. Het adres van deze pagina was: [fairwaycasino.com/nl/register](http://fairwaycasino.com/nl/register).<sup>27</sup>

21. Een toezichthouder van de Kansspelautoriteit heeft dit formulier ingevuld onder de naam Medewerker Toezicht en het adres van de Kansspelautoriteit in Den Haag opgegeven.<sup>28</sup>

22. Na het openen van een spelersaccount is een storting van € 25,- gedaan. De betalingspagina was gesteld in de Engelse taal.<sup>29</sup>

23. Het bedrag van € 25,- bleek te zijn overgeschreven naar VIG Software Ltd te Malta.<sup>30</sup>

---

<sup>23</sup> Stuk OA/112/002.

<sup>24</sup> Zie bijvoorbeeld OA/112/002 en 003.

<sup>25</sup> Stuk OA/112/002/004, onder nummer 26.

<sup>26</sup> Stuk OA/112/003.

<sup>27</sup> Stuk OA/112/003/003.

<sup>28</sup> Stuk OA/112/003/003 tot en met 005.

<sup>29</sup> Stuk OA/112/003/005.

<sup>30</sup> Stuk OA/112/003/009.



## 2.2 VIG Software Ltd, [bedrijf 2] en [bedrijf 1]

### *Visionary iGaming*

24. Op 25 en 26 juli 2016 is onderzoek gedaan naar Visionary iGaming.<sup>31</sup> Daarbij is het volgende gebleken:

- a. Op website [visionaryigaming.com](http://visionaryigaming.com) onder de link <about us> wordt de afkorting VIG gebruikt en wordt vermeld: *VIG strives to be the leader in creating and distributing the most entertaining and lively casino experience on the internet.* En: *Visionary iGaming is an iGaming solutions provider dedicated to producing and ultimately licensing the world's best live online casino games.*<sup>32</sup>
- b. Ook wordt vermeld: *VIG's live games are licensed to our partners who in turn market to end players. VIG licenses to partners via three distribution models: 1) LiveCasinoInaBox, 2) Live TurnkeyOnlineCasino 3) LiveCasinoGameFeed. All of VIG's solutions are designed with our cliënts in mind and thus are highly customizable.*
- c. Op de pagina <LiveCasinoGameFeed> wordt vermeld: *Visionary iGaming is providing the most authentic and entertaining live casino experience on the world wide web.*<sup>33</sup>
- d. Op 27 oktober 2010 is een persbericht verschenen onder de titel: *Visionary iGaming launches fairway casino.*<sup>34</sup> In het persbericht wordt melding gemaakt van *a unique golf-theme* en het aantrekken van spelers met *upcoming player giveaways* zoals golf-magazines en golf-reizen.

25. Visionary iGaming wordt genoemd als de aanbieder van [fairwaycasino.com](http://fairwaycasino.com):

- a. Op de homepage van [fairwaycasino.com](http://fairwaycasino.com) staat het logo 'VIG Visionary iGaming'.<sup>35</sup>
- b. In de algemene voorwaarden is opgenomen: *Fairway Casino's live online casino games, including live roulette, live baccarat, live blackjack ad live blackjack early payout are provided bij Visionary iGaming.* En: *Visionary iGaming provides the services on FairwayCasino.com and other platforms provided by us.*<sup>36</sup>
- c. Visionary iGaming vermeldt geen vestigingsadres op de website. Wel worden diverse e-mailadressen genoemd (zie randnummer 13).
- d. Uit de registratiegegevens bij Who Is<sup>37</sup> blijkt dat de domeinnaam [fairwaycasino.com](http://fairwaycasino.com) in juli 2010 is geregistreerd door de heer [persoon 3], destijds werkzaam bij Visionary iGaming.<sup>38</sup>

<sup>31</sup> Stuk OA/112/005.

<sup>32</sup> Stuk OA/112/005/001.

<sup>33</sup> Stuk OA/112/005/002.

<sup>34</sup> Stuk OA/112/005/003. Zie ook stuk OA/112/001/026.

<sup>35</sup> Onder meer stuk OA/112/001/001.

<sup>36</sup> Stuk OA/112/001/004.

<sup>37</sup> Stuk OA/112/001, pagina 3 en stuk OA/112/002, pagina 4.

<sup>38</sup> Stuk OA/112/002/025.



- e. Een nieuwsbericht van 27 oktober 2010 luidt: *Visionary iGaming Launches New Fairway Casino Brand at Budapest Affiliate Conference*.<sup>39</sup>
- f. Het bedrijf zou zijn opgericht in 2007.<sup>40</sup>
26. Volgens de website Ask Gamblers is Visionary iGaming *a developer of live gaming software for internet casinos, as well as the owner of several online casino sites. The company's casinos are all licensed by the jurisdiction of Costa Rica, Because of the current legal environment, Visionary iGaming has opted not to offer games to US Players at this time*.<sup>41</sup> Dit komt overeen met hetgeen vermeld is in de algemene voorwaarden op de website fairwaycasino, artikel 26.<sup>42</sup>
27. [Bedrijf 1] is geregistreerd bij het ministerie van financiën te Costa Rica, maar niet geregistreerd bij de Belastingdienst aldaar.<sup>43</sup>
28. Op 20 maart 2017 is de website visionaryigaming.com nogmaals onderzocht.<sup>44</sup>
29. Onder de link <about us> wordt vermeld: *Visionary iGaming is a leading business-to-business (B2B) provider of Live Dealer Solutions to online and land-based operators around the world, including in Europe, LATAM and Asia. En: Established in 2008, Visionary iGaming was one of the first and is now one of the largest B2B Live Dealer providers in the world. We employ over 100 people, we serve 40 operators, we deal to 25.000+ real money players each month and our live tables see over € 1.2 billion in real money wagers each year*.<sup>45</sup>
30. In februari 2016 maakte Visionary iGaming bekend aanwezig te zijn op de conferentie ICE Totally Gaming 2016 in Londen.<sup>46</sup>
31. Onder <contact us> wordt vermeld het e-mailadres info@visionaryigaming.com en is een algemene verwijzing naar San José, Costa Rica opgenomen.<sup>47</sup>

---

<sup>39</sup> Stuk OA/112/002/025.

<sup>40</sup> Stuk OA/112/005/009.

<sup>41</sup> Stuk OA/112/010/001.

<sup>42</sup> Zie onder meer stuk OA/112/001/004 en stuk OA/112/012/003.

<sup>43</sup> Stuk OA/112/011.

<sup>44</sup> Stuk OA/112/013.

<sup>45</sup> Stuk OA/112/013/002. NB: het Engelse *billion* is het Nederlandse *miljard*.

<sup>46</sup> Stuk OA/112/013/015. Meer over ICE: <http://www.icetotallygaming.com/welcome#/>.

<sup>47</sup> Stuk OA/112/013/014.



*VIG Software Ltd te Malta*

32. Op 26 juli 2016 is onderzoek ingesteld naar VIG Software Ltd.<sup>48</sup> Daarbij is het volgende gebleken:
- VIG Software Limited is op 12 september 2014 ingeschreven in de Kamer van Koophandel te Malta.
  - Het vestigingsadres is Vincenti Buildings, 28/19 (Suite 1531), Strait Street, Valetta. Het is de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit (hierna: de raad van bestuur) bekend dat op dit adres nog een zeer groot aantal andere (gok)bedrijven is gevestigd.
  - Directeur is de heer [persoon 1], woonachtig te Costa Rica. De heer [persoon 1] is tevens *legal representative, judicial representative* en *secretary* van VIG Software Ltd.
  - Aandeelhouder is [bedrijf 3] te Costa Rica.
33. Op 22 maart 2017 is nader onderzoek gedaan naar VIG Software Ltd.<sup>49</sup> Op de website *fairwaycasino.com* stond onder de link <about us> opgenomen: *VIG Software, registration number #3-101-528576 resides at Dorado Mall, Primer Alto, Local 26-27, Bethania Panama. VIG Software owns and operatest this website and processes all payments.*<sup>50</sup>
- In de algemene voorwaarden zoals op de website vermeld op 22 maart 2017 wordt echter verwezen naar het adres op Malta en is te lezen: *VIG Software, Vincenti Buildings, 28/19 (suite 1531 []) Strait Street Valetta, VLT 1432, Malta. VIG Software owns and operates this website and processes all payments.*<sup>51</sup>
- Op 29 april 2016 was onder de link <about us> alleen sprake van *fairwaycasino, located in Costa Rica.*<sup>52</sup>

*[Bedrijf 2] te Panama*

34. Op 22 maart 2017 is het openbare register van Panama geraadpleegd. Daarbij bleek dat [bedrijf 2] was ingeschreven in Panama op 24 oktober 2008 en op 22 maart 2017 de status 'geldend' had.<sup>53</sup> Op 19 juni 2012 vindt te Panama een vergadering plaats van *accionistas* (aandeelhouders) van [bedrijf 3]. Aanwezig is onder andere de heer [persoon 1] (*presidente*).

---

<sup>48</sup> Stuk OA/112/004.

<sup>49</sup> Stuk OA/122/012.

<sup>50</sup> Stuk OA/122/012/002.

<sup>51</sup> Stuk OA/112/012/003.

<sup>52</sup> Stuk OA/112/002/017.

<sup>53</sup> Stuk OA/112/015.



35. [Bedrijf 2] is op 24 oktober 2008 ingeschreven in Panama. Visionary iGaming laat, zoals eerder opgemerkt (randnummer 29) op de eigen website weten: *Established in 2008, Visionary iGaming was one of the first and is now one of the largest B2B Live Dealer providers in the world.*<sup>54</sup>
36. De raad van bestuur merkt op dat beide bedrijven – VIG Software Ltd en [bedrijf 2] – zich bedienen van het VIG logo en de naam 'Visionary iGaming' en op 22 maart 2017 worden beide genoemd als exploitant van de website fairwaycasino.com. De heer [persoon 1] is als bestuurder betrokken bij zowel VIG Software Ltd te Malta als [bedrijf 2] te Panama.

#### *Aanbieders van de website fairwaycasino*

37. Op grond van bovenstaande kan worden gesteld dat [bedrijf 1] zoals genoemd op de website fairwaycasino.com tijdens de onderzoeken op 4 maart 2016, 29 april 2016 en 10 mei 2016, en [bedrijf 2] te Panama in 2008 zijn opgericht en actief geworden. Naast deze twee is in 2014 ook VIG Software Ltd te Malta actief geworden en nauw bij website fairwaycasino.com betrokken. Het bedrag van € 25,- dat op 10 mei 2016 werd gestort op het spelersaccount bij fairwaycasino.com werd geïnd door VIG Software Ltd te Malta en het bedrijf levert ook de software services en support aan fairwaycasino.com.<sup>55</sup>
- De pagina <echt geld> vermeldt: *Uw kapitaal is altijd 100% veilig met Fairway Casino, en beschikbaar wanneer je maar wilt om te spelen of om op te nemen. Als je enige hulp nodig hebt met een transactie, kan je altijd mailen naar support@fairwaycasino.com. We staan altijd voor je klaar.*<sup>56</sup>
38. Op 22 maart 2017 is bovendien sprake van eigenaarschap van de website fairwaycasino.com van zowel VIG Software Ltd als [bedrijf 2].

#### *Vergunningen*

39. Op de website fairwaycasino.com is geen informatie opgenomen over eventuele vergunningen. Het is de raad van bestuur bekend dat Costa Rica geen vergunningstelsel voor online kansspelen heeft.<sup>57</sup> In Costa Rica gevestigde kansspelaanbieders beschikken er hoogstens over een soort telecomvergunning (dataprocessing).

<sup>54</sup> Stuk OA/112/013/002. NB: het Engelse *billion* is het Nederlandse *miljard*.

<sup>55</sup> Stuk OA/112/003/009.

<sup>56</sup> Stuk OA/112/001/007.

<sup>57</sup> ECLI:NL:ROBR:2015:2390: *De rechtbank merkt hierbij nog op dat uit het strafdossier blijkt dat [bedrijf 3] geen licentiehouders was voor het aanbieden van online kansspelen. Costa Rica kent zelfs in het geheel geen licentiestelsel ten aanzien van online kansspelen.* Zie ook OA/112/005/005.



40. Volgens de website Casino City opereren 182 websites vanuit Costa Rica. Twaalf van deze websites bieden aan in de Nederlandse taal, waaronder fairwaycasino.com.<sup>58</sup>
41. Fairwaycasino.com, [bedrijf 1], VIG Software Ltd en [bedrijf 2] beschikken geen van alle over een vergunning op grond van de Wok.

### 3 Rapport

42. Fairwaycasino.com heeft niet gereageerd op de aanschrijving van 17 maart 2016 waarna nader onderzoek is ingesteld.
43. De bevindingen uit het onderzoek zijn neergelegd in een rapport van 7 augustus 2017.
44. In het rapport wordt geconstateerd dat op de website fairwaycasino.com in strijd met artikel 1, eerste lid, onder a, van de Wok gelegenheid is gegeven om mede te dingen naar prijzen of premies, waarbij de aanwijzing der winnaars geschiedt door enige kansbepaling waarop de deelnemers in het algemeen geen overwegende invloed kunnen uitoefenen, terwijl daarvoor geen vergunning is verleend. Deze overtreding wordt in het rapport verweten aan [bedrijf 1], VIG Software Ltd, de heer [persoon 2] en de heer [persoon 1].
45. Voorts wordt geconstateerd dat VIG Software Ltd heeft gehandeld in strijd met artikel 1, eerste lid, onder b, van de Wok door de deelneming aan een gelegenheid als bedoeld onder a, te bevorderen.
46. Het rapport en de bijbehorende stukken zijn toegezonden aan:
- [bedrijf 1]. met het adres in Uruguay als genoemd in randnummer 13;
  - VIG Software Ltd te Malta;
  - De heer [persoon 1] te Costa Rica.
47. Van de heer [persoon 2] zijn geen contactgegevens bekend. Er is geen rapport aan hem toegezonden. Gelet hierop acht de raad van bestuur het wenselijk dat eerst nader onderzoek wordt gedaan naar de heer [persoon 2] en zijn contactgegevens en zal de raad van bestuur ten aanzien van hem in dit besluit verder geen vaststellingen doen.

---

<sup>58</sup> Stuk OA/112/005/005.



48. De raad van bestuur stelt voorts vast dat Visionairy iGaming is benaderd op het adres dat is opgegeven bij de registratie van de domeinnaam fiarwaycasino.com in 2010.
49. De raad van bestuur acht het wenselijk dat voor elke vermoedelijke overtreder wordt getracht bruikbare contactgegevens te achterhalen zodat een vermoedelijke overtreder op de hoogte gesteld kan worden van de tegen hem gerezen bezwaren.
50. De raad van bestuur is zich daarbij bewust van het feit dat het niet ongebruikelijk is dat contactgegevens van kansspelaanbieders online zonder vergunning moeilijk te achterhalen zijn.
51. De raad van bestuur is dan ook van oordeel dat de inspanningen om contact- en adresgegevens te achterhalen, niet ongelimiteerd kunnen worden voortgezet. Evenmin mag het niet op redelijke wijze achterhaalbaar zijn van contactgegevens ertoe leiden dat een vermoedelijke overtreder vrijuit gaat.
52. In casu had echter getracht kunnen worden via het e-mailadres info@visionaryigaming.com contact te leggen met [bedrijf 1]. Voorts was het (waarschijnlijke) vestigingsadres van [bedrijf 1] te Costa Rica op 25 juli 2016 bekend.<sup>59</sup> Gelet hierop zullen er ten aanzien van [bedrijf 1] in dit besluit geen verdere vaststellingen worden gedaan.
53. De raad van bestuur zal dit besluit beperken tot VIG Software Ltd en de heer [persoon 1].

## 4 Zienswijze

### 4.1 Procedureel

54. Bij brief van 10 augustus 2017 zijn bovengenoemde geadresseerden van het rapport, met uitzondering van de [persoon 1], uitgenodigd om tijdens een hoorzitting op 26 september 2017 een zienswijze op het rapport te geven.
55. Naar aanleiding van deze uitnodiging heeft de Kansspelautoriteit enkele e-mailberichten ontvangen van de heer [persoon 1].<sup>60</sup> Op 5 september 2017<sup>61</sup> en 7 september 2017<sup>62</sup> heeft de Kansspelautoriteit de heer [persoon 1] nader geïnformeerd over het rapport en de hoorzitting.

---

<sup>59</sup> Stuk OA/112/005/027.

<sup>60</sup> Stuk 10903 / 01.016.267.

<sup>61</sup> Stuk 10909 / 01.016.347.

<sup>62</sup> Stuk 10909 / 01.016.260.



56. Op 14 september 2017 is een schriftelijke zienswijze ontvangen van de heer [persoon 1].<sup>63</sup> Op het verzoek van de heer [persoon 1] tijdens een telefoongesprek van 19 september 2017 is de hoorzitting uitgesteld tot 28 september 2017.<sup>64</sup>

## 4.2 Inhoudelijk

### *Schriftelijke zienswijze*

57. In de schriftelijke zienswijze van 13 september 2017 wordt – zakelijk weergegeven – het volgende aangevoerd:

- De heer [persoon 1] is bestuurder van VIG Software Ltd.
- VIG Software Ltd voorziet fairwaycasino.com van software en ondersteuning.
- Er was nooit een intentie om kansspelen aan te bieden op de Nederlandse markt.
- Na ontvangst van de brieven van de Kansspelautoriteit zijn maatregelen genomen en voldoet fairwaycasino.com aan het prioriteringsbeleid.
- Deze maatregelen houden in dat 'Netherlands' is verwijderd uit het registratiemenu en de Nederlandse taal is verwijderd.<sup>65</sup>

### *Mondelinge zienswijze*

58. Ter hoorzitting van 28 september 2017 is – zakelijk weergegeven – het volgende aangevoerd:

- De Nederlandse taal was opgenomen omdat dit goedkoop kon en Nederlands door veel mensen op de wereld wordt gesproken. Meer talen op een website geven de indruk dat het bedrijf groter en internationaler is.
- Het was echter niet de intentie om Nederlandse spelers te trekken en er zijn maatregelen genomen om Nederlandse spelers van de website te weren.
- Er is niet gereageerd op de aanschrijving omdat de afdeling waar de e-mails binnenkomen vooral reageert op klachten van klanten, niet op post van onbekende instanties.
- Visionary iGaming is een klein bedrijf en beschikt niet over de middelen een eventuele boete te betalen.
- De heer [persoon 2] werkt niet meer bij Visionary iGaming. Dit bedrijf bestaat ook niet meer en gaat alleen nog door als 'brand' van VIG Software.

59. De raad van bestuur zal op de geëigende plaats in het onderhavige besluit ingaan op de hier aangehaalde zienswijze.

---

<sup>63</sup> Stuk 10903 / 01/016.872.

<sup>64</sup> Stuk 10903 / 01.016.996.

<sup>65</sup> Bijlage bij 10903 / 01.016.872.



## 5 Feitelijk kader

60. Samenvattend kan worden gesteld dat in de periode 4 maart 2016 – 10 mei 2016:
- via de website fairwaycasino.com kansspelen werden aangeboden zoals casinospelen en slotmachines;
  - het aanbod was beschikbaar voor Nederlandse spelers;
  - de website was beschikbaar in de Nederlandse taal;
  - er was geen vergunning verleend voor dit aanbod;
  - er kon een account worden aangemaakt vanaf een Nederlands IP-adres en een storting worden gedaan;
  - t.b.v. het aanbod op fairwaycasino.com werden diensten verleend door VIG Software Ltd te Malta, dat de software en ondersteuning leverde voor fairwaycasino.com<sup>66</sup> en ook het geld ontving dat op de spelersaccount werd gestort;
  - op de website fairwaycasino is het logo 'ViG Visionary iGaming' opgenomen.
61. VIG Software Ltd levert de software services en de support van fairwaycasino.com en ontvangt het geld dat op de spelersaccount wordt gestort.
62. Enig bestuurder van VIG Software Ltd is de heer [persoon 1] te Costa Rica. Hij is tevens *legal representative*, *judicial representative* en *secretary* van VIG Software Ltd. Hij was tevens de *presidente* van de vergadering van de aandeelhouders van [bedrijf 2].

## 6 Juridische beoordeling

### 6.1 De wettelijke bepalingen

63. De raad van bestuur is op grond van artikel 33b van de Wok belast met de bestuurlijke handhaving van de Wok. Op grond van artikel 35a van de Wok is de raad van bestuur bevoegd tot het opleggen van een bestuurlijke boete wegens overtreding van – onder meer – artikel 1 van de Wok. De maximaal op te leggen boete bedroeg (ten tijde van de overtreding) € 820.000,- of – indien dit meer zou zijn – 10 % van de omzet in het boekjaar voorafgaand aan de beschikking.
64. Op grond van artikel 1, eerste lid, onder a, van de Wok is het behoudens het in Titel Va van de Wok bepaalde verboden gelegenheid te geven om mede 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 de Wok vergunning is verleend.

---

<sup>66</sup> Dit blijkt uit zowel de algemene voorwaarden (randnummer 25) als de zienswijze van de heer [persoon 1].



## 6.2 Prioriteringsbeleid van de Kansspelautoriteit

65. Het aanbieden van kansspelen zonder vergunning is een overtreding van artikel 1 van de Wok. Zoals toegelicht bij randnummer 2 wordt voor het aanbieden van kansspelen online geen vergunning verleend. Bij het aanbieden van kansspelen online in Nederland is dan ook altijd sprake van een overtreding. De volgorde waarin de Kansspelautoriteit optreedt tegen aanbieders van kansspelen online wordt bepaald door de prioriteringscriteria die hun basis vinden in de mate van gerichtheid op de Nederlandse markt.
66. Een bedrijf dat buiten de prioriteringscriteria valt, komt niet als eerste in aanmerking voor handhavend optreden omdat de actieve gerichtheid op de Nederlandse markt en de Nederlandse consument ontbreekt, is verminderd of is beëindigd.
67. Volledigheidshalve merkt de raad van bestuur op dat het aanbieden in Nederland geen onderdeel is van de overtreding zoals geformuleerd in artikel 1, eerste lid, onder a, van de Wok. 'in Nederland' is wel relevant in zoverre dat de Kansspelautoriteit zich bij haar optreden laat leiden door de belangen van de Nederlandse consument en de doelstellingen van het Nederlandse kansspelbeleid. De Kansspelautoriteit zal dan ook niet optreden tegen een Franstalige aanbieder die zich richt op de Franse markt, ook niet als de betreffende website vanuit Nederland benaderd kan worden.
68. Kort na de oprichting van de Kansspelautoriteit in april 2012, is een groot aantal aanbieders van kansspelen online schriftelijk en/of per e-mail geïnformeerd over de nieuwe situatie dat er vanaf dit moment actief wordt toegezien op naleving van de Wok door een speciaal daartoe opgerichte autoriteit. Tevens zijn de bedrijven geïnformeerd over de prioritering in de handhaving. Over het optreden van de – toen nog – nieuwe autoriteit en het prioriteringsbeleid zijn ook persberichten uitgebracht.<sup>67</sup> Met ingang van 1 januari 2017 worden geen aanschrijvingen meer verzonden.<sup>68</sup>
69. Aanbieders van kansspelen online die naar aanleiding van deze aanschrijving binnen de door de Kansspelautoriteit gegeven termijn hun website hebben aangepast, en zich niet langer actief richten op de Nederlandse markt en de Nederlandse consument, althans het gebruik van hun website voor Nederlandse consumenten bemoeilijkten, zijn nog steeds in overtreding, maar komen niet als eerste in aanmerking voor handhavend optreden.

<sup>67</sup> <http://www.kansspelautoriteit.nl/nieuws/alle-nieuwsberichten/kansspelautoriteit-3/> en <http://www.kansspelautoriteit.nl/nieuws/alle-nieuwsberichten/aanpak-illegale/>.

<sup>68</sup> <http://www.kansspelautoriteit.nl/nieuws/alle-nieuwsberichten/december-0/wijziging-aanpak/>.



70. De raad van bestuur merkt op dat ten aanzien van fairwaycasino.com niet afdoende op de aanschrijving van de Kansspelautoriteit is gereageerd. Daarmee heeft fairwaycasino.com zich geprioriteerd voor handhavend optreden en is een onderzoek ingesteld. De bevindingen uit dit onderzoek zijn beschreven onder de randnummers 2 en 5 van dit besluit.
71. De heer [persoon 1] heeft aangevoerd dat het nooit de bedoeling is geweest om in Nederland kansspelen aan te bieden. Hij heeft ook aangevoerd dat na ontvangst van de brieven van de Kansspelautoriteit maatregelen zijn genomen.
72. De raad van bestuur merkt op dat niet de intentie telt, maar het feitelijk handelen en vaststaat dat de website fairwaycasino.com in de Nederlandse taal werd aangeboden, bereikbaar was vanaf een Nederlands IP-adres, een account kon worden aangemaakt en een storting kon worden gedaan.
73. Voorts zijn geen maatregelen genomen na ontvangst van de aanschrijving van 17 maart 2016, maar pas na ontvangst van het rapport van 7 augustus 2017.
74. Dat er geen reactie is gevolgd op de aanschrijving van 17 maart 2016 omdat de medewerkers niet wisten hoe zij op de brief moesten reageren, was en is geen reden om van handhavend optreden af te zien. Van een professioneel bedrijf mag worden verwacht dat het voorzieningen treft om brieven af te handelen. Ook mag worden verwacht dat er bekendheid is met de overheidsinstanties in de landen waar het aanbod beschikbaar is.

### 6.3 De aangeboden spellen

75. De op de websites aangeboden spellen zoals casinospelen en speelautomaten, zijn kansspelen. Dit wordt ook niet betwist.

### 6.4 Geen vergunning

76. Zoals opgemerkt in randnummer 2 wordt voor kansspelen online geen vergunning verleend als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder a, van de Wok. Visionary iGaming en/of VIG Software Ltd en/of [bedrijf 2] konden dan ook niet in het bezit zijn van een vergunning als in deze bepaling bedoeld.
77. In de algemene voorwaarden op de website fairwaycasino.com wordt in punt 4 aangegeven dat de wetgeving met betrekking tot kansspelen kan verschillen: *Some countries prohibit or limit some or all of the forms of gambling available on this site.*<sup>69</sup> Van de betrokkenen achter fairwaycasino.com mag echter worden verwacht dat zij kennis nemen van deze regelgeving en dienovereenkomstig handelen. Het

<sup>69</sup> Stuk OA/112/001/004.





gaat niet aan om de verantwoordelijkheid voor het controleren van de wet- en regelgeving neer te leggen bij (potentiële) spelers.

78. Het aanbod op fairwaycasino.com was niet toegestaan op de Nederlandse markt.
79. ViG Software Ltd leverde de software services en support voor het aanbod op fairwaycasino.com en ontving geld dat op een spelersaccount werd gestort, zoals gebleken is uit het onderzoek op 10 mei 2016.<sup>70</sup> Dit wordt ook niet betwist.
80. Er is sprake van nauwe samenhang van [bedrijf 1] te Costa Rica, ViG Software Ltd te Malta en [bedrijf 2] te Panama. De bedrijven zijn met elkaar verbonden in de persoon van de heer [persoon 1] die de zeggenschap heeft over fairwaycasino.com. Immers, uit de zienswijze blijkt dat hij maatregelen heeft laten nemen, zoals de verwijdering van de Nederlandse taal van de website.
81. ViG Software Ltd mag dan (ook) een B2B bedrijf zijn, dat neemt niet weg dat met fairwaycasino.com een eigen website wordt geëxploiteerd.

#### *Periode van de overtreding*

82. Het aanbod op de website fairwaycasino.com was beschikbaar in elk geval in de periode 4 maart 2016 – 29 april 2016.

## **7 Overtreders**

83. De raad van bestuur overweegt dat het aanbieden van kansspelen in vele landen vergunningplichtig is en er eisen worden gesteld aan de aanbieders en hun aanbod. Er bestaan verplichtingen met het oog op de financiële afwikkeling (zoals uitkeringspercentages bij speelautomaten), voorkomen van witwassen en fraude, verslavingspreventie, heffingen en belastingen. Voor kansspelen bestaat geen Europese of andere harmonisatie van regelgeving. Betrokkenen bij het aanbod van kansspelen worden geacht zich hier rekenschap van te geven en te onderzoeken of de aanbieder over (een) vergunning(en) en zo ja, in welk land en welk aanbod plaats mag vinden.
84. De raad van bestuur stelt vast dat ViG Software Ltd te Malta heeft gehandeld in strijd met artikel 1, eerste lid, onder a, van de Wok.

---

<sup>70</sup> Stuk OA/112/003/008.



85. De enig bestuurder van VIG Software Ltd had zich moeten realiseren dat bedrijfsactiviteiten op de kansspelmarkt niet internationaal vrijelijk kunnen worden ontplooid en had moeten onderzoeken welke regels er – in dit geval – in Nederland van toepassing zijn bij het aanbieden van kansspelen. Hij heeft dat niet gedaan.
86. De raad van bestuur stelt vast dat de heer [persoon 1] uit hoofde van zijn functies bij VIG Software Ltd tijdig had kunnen ingrijpen in de bedrijfsvoering van VIG Software Ltd. Ook dat heeft hij nagelaten.
87. De heer [persoon 1] kan worden aangemerkt als feitelijk leidinggevende aan de overtreding van artikel 1, eerste lid, onder a, van de Wok.

## 8 Bestuurlijke boete

### 8.1 Algemeen

88. De raad van bestuur is ingevolge artikel 35a van de Wok bevoegd een boete op te leggen van ten hoogste het bedrag van de zesde categorie (artikel 23 van het Wetboek van Strafrecht) of – indien dit meer is – 10% van de omzet in het boekjaar voorafgaand aan de beschikking. Het bedrag van de zesde categorie bedraagt met ingang van 1 januari 2016 € 820.000,-.
89. Bij de vaststelling van de boete houdt de raad van bestuur rekening met de ernst van de overtreding en de mate waarin deze aan de overtreder kan worden verweten. Zo nodig houdt de raad van bestuur rekening met de omstandigheden waaronder de overtreding is gepleegd (artikel 5:46 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb)).
90. Ingevolge artikel 3:4, tweede lid, van de Awb neemt de raad van bestuur bij het bepalen van de hoogte van de boete het evenredigheidsbeginsel in acht. Op grond van deze bepaling mogen de voor één of meer belanghebbenden nadelige gevolgen van een besluit niet onevenredig zijn in verhouding tot de met het besluit te dienen doelen. Als algemene maatstaf geldt daarbij dat de hoogte van de boete zodanig dient te zijn dat deze de overtreder weerhoudt van nieuwe overtredingen (speciale preventie) en ook in algemene zin voor andere (potentiële) overtreeders een afschrikkende werking heeft (generale preventie).
91. De raad van bestuur ziet zich thans gesteld voor de vraag of en zo ja, welke sanctie in dit geval passend is ten aanzien van welke betrokkene.



## 8.2 Verwijtbaarheid

### Algemeen

92. Op dit moment biedt de Wok geen mogelijkheid om vergunningen te verlenen voor het aanbieden van online kansspelen. De huidige wet biedt dan ook voor die vorm van kansspelen geen mogelijkheid om invulling te geven aan de doelstellingen van het kansspelbeleid: het voorkomen van kansspelverslaving, het beschermen van de consument en het tegengaan van mogelijke fraude en criminaliteit.
93. De kansspelmarkt is geen gewone economische markt. Omdat financieel gewin kan optreden zonder dat daar een evenredige inspanning tegenover staat, is deze markt extra gevoelig voor fraude, bedrog en verslaving waarvan de kansspelconsument de dupe kan worden.<sup>71</sup>
94. Kansspelverslaving of onmatige deelneming<sup>72</sup> aan kansspelen kan leiden tot (grote) financiële problemen bij de speler en van groot effect zijn op diens omgeving. Bij ongereguleerd aanbieden van kansspelen is niet gewaarborgd dat opbrengsten worden afgedragen aan caritatieve, sportieve culturele doelen, van zgn. verliesgrenzen en minimale uitkeringspercentages (zie bijvoorbeeld artikel 13, eerste lid, onder f en g, van het Speelautomatenbesluit) en worden bovendien geen heffingen en belastingen afgedragen. Daarmee hebben deze kansspelaanbieders een negatief effect op reguliere aanbieders – die wel opbrengsten afdragen, de voorgeschreven verliesgrenzen en uitkeringspercentages respecteren, en heffingen en belasting betalen – en hun financieel beheer daar op afstemmen. De opbrengst van een onvergund kansspel kan eenvoudig worden aangewend voor individueel profijt,<sup>73</sup> hetgeen de wijze waarop het kansspel wordt aangeboden, georganiseerd en gespeeld, kan beïnvloeden.

<sup>71</sup> Zesde voortgangsrapportage kansspelen, 27 januari 2009, pagina 6.

<sup>72</sup> Zie bijvoorbeeld het rapport Gokken in Kaart, WODC, ministerie van Veiligheid en Justitie, december 2011, pagina 1 en pagina 100: *Omgerekend naar de Nederlandse bevolking zijn er in 2011 naar schatting 8,7 miljoen recreatieve spelers, 92.000 risicospelers en 20.300 probleemspelers (tabel 6.1). In 2005 ging het naar schatting om 9,6 miljoen recreatieve spelers, 55.000 risicospelers en 28.700 probleemspelers.* Zie ook het rapport 'Waarborging van publieke belangen bij uitbesteding in de kansspelsector' <https://www.kansspelautoriteit.nl/nieuws/alle-nieuwsberichten/2016/februari/onderzoeksrapport/>, pagina's 5, tot en met 7. <https://www.kansspelautoriteit.nl/nieuws/alle-nieuwsberichten/2016/februari/onderzoeksrapport/>, pagina's 5, tot en met 7.

<sup>73</sup> Zie het Europese Hof van Justitie, 24 maart 1994, zaak C-275/92, overweging 60.



95. De positie van deelnemers aan ongereguleerde kansspelen is niet geregeld.<sup>74</sup> Er is geen enkele garantie voor de deelnemer dat het spel op een eerlijke manier gespeeld wordt, het betalingsverkeer veilig verloopt, persoonsgegevens correct worden behandeld, en eventueel gewonnen prijzen ook daadwerkelijk worden uitgekeerd.<sup>75</sup>
96. In 1999 werd door het Europese Hof van Justitie hierover geoordeeld: *Het Hof wees er voorts op, dat loterijen, wegens de grote bedragen die ermee kunnen worden ingezameld en de winsten die zij de deelnemers kunnen bieden, vooral wanneer zij op grote schaal worden georganiseerd, ernstige risico's van bedrog en andere vormen van criminaliteit kunnen meebrengen. Zij zijn ook een aansporing tot geldverkwisting, hetgeen schadelijke gevolgen voor het individu en de samenleving kan hebben.*<sup>76</sup>
97. Daar komt bij dat de op de website fairwaycasino.com aangeboden kansspelen veelal zogenoemde short odd-kansspelen betreffen, zoals casinospelen, speelautomaten en poker. Uit de (wetenschappelijke) literatuur is bekend dat bij short-odd kansspelen meer verslaafde spelers te vinden zijn dan bij long odd-kansspelen, zoals loterijen.<sup>77</sup> Bij de aangeboden kansspelen speelt verslavingsproblematiek derhalve een rol van betekenis. Uit niets blijkt dat fairwaycasino.com zich hiervan rekenschap geeft.
98. De raad van bestuur stelt vast dat in de periode 4 maart 2016 – 29 april 2016 via de website fairwaycasino.com gelegenheid werd gegeven tot het deelnemen aan kansspelen online zonder vergunning en dat deze website zich – in elk geval mede – richtte op de Nederlandse markt. De software services en de support voor de website fairwaycasino.com werd geleverd door VIG Software Ltd. Dit bedrijf inde in

<sup>74</sup> Zie bijvoorbeeld: <http://www.kansspelautoriteit.nl/kansspelen/risico'-kansspelen/>. Zie ook LJN: AI0977, overweging 3.14: *De Wet op de Kansspelen strekt tot bescherming van het publieke belang bij het inperken van fraude en van excessieve goklust*. Zie ook LJN: AR4841, overweging 3.3.2, en LJN: BB8297, overweging 6.16.

<sup>75</sup> Rapport Aanpak bestrijding van kansspelen via internet, Ministerie van Justitie, 25 juli 2006.

<sup>76</sup> C-124/97, overweging 13. Zie ook zaak C-275/92, de zgn. zaak Schindler, waarnaar het Hof in deze uitspraak verwijst, en dan met name overweging 60: *In de eerste plaats immers kunnen overwegingen van zedelijke, religieuze of culturele aard, die bij loterijen evenals bij andere kansspelen in alle Lid-Staten een rol spelen, niet buiten beschouwing worden gelaten. In het algemeen leiden zij ertoe, dat de beoefening van kansspelen wordt beperkt zo niet verboden, en dat wordt voorkomen dat kansspelen een bron van individueel profijt vormen. Voorts moet worden opgemerkt, dat loterijen, gezien de grote bedragen die ermee kunnen worden ingezameld en de winsten die zij de spelers kunnen bieden, vooral wanneer zij op grote schaal worden georganiseerd, aanzienlijke gevaren voor criminaliteit en fraude met zich meebrengen. Zij zijn ook een aansporing om geld te verkwisten, hetgeen schadelijke individuele en maatschappelijke gevolgen kan hebben. Ten slotte mag niet over het hoofd worden gezien dat, ofschoon dit op zich geen objectieve rechtvaardiging vormt, loterijen in belangrijke mate kunnen bijdragen tot de financiering van onbaatzuchtige activiteiten of activiteiten van algemeen belang, zoals maatschappelijk werk, liefdadigheidswerken, sport of cultuur.*

<sup>77</sup> Zie bijvoorbeeld het rapport Gokken in Kaart, WODC, ministerie van Veiligheid en Justitie, december 2011, pagina 1.



elk geval de stortingen en zonder stortingen kan een kansspel niet rendabel worden aangeboden.

99. Fairwaycasino.com heeft een aanschrijving van de Kansspelautoriteit ontvangen: en was – voor zover zij dat nog niet was of had moeten zijn – in elk geval vanaf het moment van de aanschrijving op de hoogte van zowel de overtreding als van het feit dat de Kansspelautoriteit de website fairwaycasino.com in het vizier had. Desondanks is het aanbieden van kansspelen op deze website voortgezet.
100. De website fairwaycasino.com richtte zich (mede) op de Nederlandse markt. Er hadden eenvoudig maatregelen kunnen worden genomen om de toegankelijkheid en het gebruiksgemak van de websites voor Nederlandse consumenten te verminderen of te beëindigen. Deze mogelijkheden zijn bovendien door de Kansspelautoriteit aangereikt, maar niet benut.
101. In de onderhavige zaak is de raad van bestuur van oordeel dat het passend is aan VIG Software en de heer [persoon 1] een boete op te leggen voor de overtreding van artikel 1, eerste lid, onder a, van de Wok.

### 8.3 Boetevaststelling

102. Het is de raad van bestuur gebleken dat door fairwaycasino.com live roulette, live blackjack en live baccarat worden aangeboden. Daarnaast werden slots, poker en Keno aangeboden. Er was geen vergunning verleend.
103. De Kansspelautoriteit heeft een boetebeleid bekend gemaakt waarin wordt toegelicht hoe de hoogte van een boete wordt bepaald in geval van het aanbieden van kansspelen online zonder vergunning.<sup>78</sup>
104. De raad van bestuur heeft bij het bepalen van de boete allereerst acht geslagen op de ernst van de overtreding, als mede op de boetes die zijn opgelegd in vergelijkbare besluiten betreffende overtredingen van artikel 1, eerste lid, onder a, van de Wok.
105. De raad van bestuur gaat bij de bepaling van de hoogte van de boete uit van een startbedrag van € 150.000,-, welk bedrag wordt verhoogd met € 30.000,- resp. € 37.000,- waarbij de raad van bestuur het volgende in aanmerking neemt:
- a. Er werd een uitgebreid (Nederlandstalig) bonusprogramma aangeboden.<sup>79</sup> Er is onder meer een *100% initiële stortingsbonus*, een bonus van 25% op vrijdag (*Fantastic Friday*) een *15% herstortingsbonus* en een bonus voor het

<sup>78</sup> <http://www.kansspelautoriteit.nl/publicaties/beleidsuitingen/>

<sup>79</sup> Stuk OA/112/001/010.



- aanmelden van een vriend. Op de Nederlandstalige homepage werd vermeld: *Claim nu een bonus van € 1100!*<sup>80</sup> Overigens worden in de algemene voorwaarden met betrekking tot bonussen een aantal spellen weer van het bonusprogramma uitgesloten.<sup>81</sup>
- b. De pagina met de diverse betaalmethoden noemt een minimale storting van € 5,- tot € 25,- en een maximale storting van € 1.000,- tot € 2.000,-, afhankelijk van de gekozen betaalmethode.<sup>82</sup> Wie een hoger bedrag wil inzetten kan per e-mail contact opnemen met fairwaycasino.com via het adres manager@fairwaycasino.com. Wie hulp nodig heeft bij een transactie kan terecht bij support@fairwaycasino.com.
- c. Er werden drie live casinogames (live roulette, live blackjack en live baccarat) aangeboden. Voorts worden 17 tafelspellen aangeboden, 20 slotmachines, poker (17 soorten spellen) en 7 spellen Keno.<sup>83</sup>
106. De raad van bestuur rekent VIG Software Ltd aan dat er geen enkele informatie wordt gegeven over kansspelsverslaving en er zijn geen verwijzingen naar organisaties die personen met problematisch speelgedrag kunnen bijstaan. De raad van bestuur merkt dit aan als een bijzondere boete verhogende omstandigheid.
107. Gelet op bovenstaande acht de raad van bestuur passend en geboden dat boetes worden opgelegd aan:
- VIG Software Ltd te Malta, te weten € 217.000,- en
  - de heer [persoon 1], te weten € 50.000,- welk bedrag overeenkomst met de boete die is opgelegd aan de bestuurders in zaak 10507.<sup>84</sup>
108. De raad van bestuur heeft voorts acht geslagen op hetgeen de heer [persoon 1] heeft aangevoerd ter hoorzitting van 28 september 2017. Dat Visionary iGaming een klein bedrijf is en zich geen boete kan veroorloven, acht de raad van bestuur ongeloofwaardig. De raad van bestuur verwijst naar de uitlatingen op de website van Visionary iGaming, waarin het bedrijf wordt geprofileerd als een groot bedrijf met een wereldwijde actieradius en een groot aantal medewerkers en een zeer groot aantal spelers (zie randnummer 29).

---

<sup>80</sup> Stuk OA/112/001/002.

<sup>81</sup> Stuk OA/112/001/011.

<sup>82</sup> Stuk OA/112/001/008.

<sup>83</sup> Stuk OA/112/001/013.

<sup>84</sup> Zaak 10507 is openbaar gemaakt op de website van de Kansspelautoriteit. De bezwaaradviescommissie heeft de daar opgelegde boete aanvaardbaar geacht (randnummer 94 van het advies).



## 9 Besluit

De raad van bestuur:

- a. stelt vast dat VIG Software Ltd te Malta artikel 1, eerste lid, onder a, van de Wet op de kansspelen heeft overtreden;
- b. legt aan VIG Software Ltd voor deze overtreding een boete op van € 217.000,-;
- c. stelt vast dat de heer [persoon 1] heeft nagelaten in te grijpen in de bedrijfsvoering van VIG Software Ltd terwijl hij daartoe wel in de positie was;
- d. legt aan de heer [persoon 1] te Costa Rica een boete op van € 50.000,-.

Den Haag, 15 november 2017

De raad van bestuur van de Kansspelautoriteit

w.g.

J.J.H. Suyver  
Voorzitter

### Bezwaar

*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.*

*Boetes dienen binnen zes weken nadat het besluit op de in artikel 3:41 van de Algemene wet bestuursrecht voorgeschreven wijze bekend is gemaakt, te zijn betaald op bankrekeningnummer IBAN NL07ABNA0501634479 ten name van Kansspelautoriteit, Den Haag, Nederland, onder vermelding van het kenmerk van dit besluit. Na het verstrijken van deze termijn wordt de geldboete vermeerderd met de wettelijke rente.*