



> Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag

Kansspelautoriteit
Afdeling Handhaving
De heer M.P.P.M. Merx
Postbus 298
2501 CG Den Haag

Directie Financiële Markten

Korte Voorhout 7
2511 CW Den Haag
Postbus 20201
2500 EE Den Haag
www.rijksoverheid.nl

Inlichtingen

mw. N.L.F. van der Scheer

T 070-342 7302

F 070-3427984

n.l.f.scheer@minfin.nl

Ons kenmerk

2017-0000101818

Uw brief (kenmerk)

Datum 24 mei 2017

Betreft Voorgenomen vrijstelling van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme

Geachte heer Merx,

Met deze brief informeer ik u over het voornemen om aanbieders van bepaalde kansspelen als bedoeld in de Wet op de kansspelen (Wok), bij ministeriële regeling vrij te stellen van de verplichtingen voortvloeiend uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Daarbij gaat het om de verplichtingen uit de Wwft, zoals deze zullen luiden na implementatie van richtlijn (EU) 2015/849 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering (de vierde anti-witwasrichtlijn). In het navolgende licht ik dit voornemen nader toe.

1. Grondslag voor vrijstelling kansspelaanbieders

Ter implementatie van de vierde anti-witwasrichtlijn dient de reikwijdte van de Wwft te worden uitgebreid met aanbieders van kansspelen. Dit volgt uit artikel 2, eerste lid, onderdeel 3, van de vierde anti-witwasrichtlijn.¹ Naast speelcasino's zullen daardoor ook overige aanbieders van kansspelen onder de verplichtingen van de Wwft komen te vallen.

Op grond van artikel 2, tweede lid, van de vierde anti-witwasrichtlijn kunnen lidstaten besluiten om aanbieders van bepaalde kansspelen geheel of gedeeltelijk vrijstelling te verlenen van de verplichtingen die uit de richtlijn voortvloeien. Deze mogelijkheid bestaat, voor zover de aard en de omvang van de transacties die met deze diensten gepaard gaan een laag risico op witwassen of financieren van terrorisme vertegenwoordigen.

¹ Onder kansspelen worden blijkens artikel 3, onderdeel 14, van de vierde anti-witwasrichtlijn diensten verstaan 'die gepaard gaan met het aangaan van een weddenschap waarbij een geldbedrag wordt ingezet in kansspelen, daaronder begrepen die welke enige bekwaamheid vereisen zoals loterijen, casinospelen, poker en weddenschapstransacties, die worden aangeboden op een fysieke locatie, dan wel op afstand met eender welk middel, langs elektronische weg of met enig andere communicatietechnologie, en op individueel verzoek van een afnemer van diensten'.

In de periode van 5 juli 2016 tot 16 augustus 2016 is het conceptwetsvoorstel ter implementatie van de vierde anti-witwasrichtlijn geconsulteerd. De mogelijkheid om aanbieders van bepaalde kansspelen vrijstelling te verlenen van de verplichtingen die uit de richtlijn voortvloeien, is in artikel 1a, zevende lid, van dit conceptwetsvoorstel opgenomen. In dit artikel wordt voorzien in een grondslag om bij ministeriële regeling geheel of gedeeltelijk vrijstelling te verlenen van de verplichtingen uit de Wwft.

Directie Financiële Markten

Ons kenmerk
2017-0000101818

2. Analyse van risico's op witwassen en terrorismefinanciering in de Kansspelsector

Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (WODC) heeft onderzoek verricht naar de risico's op witwassen en financieren van terrorisme die gepaard gaan met diverse kansspelen. Het betreft een zogenaamde 'quick scan', waarin sprake is van een eerste indicatie van de genoemde risico's. Dit onderzoek is afgerond en de samenvatting van de resultaten is gepubliceerd op de website van het WODC.²

De bevindingen van het onderzoek luiden dat de kwetsbaarheid van loterijen, speelautomaten en gereguleerde sportwedenschappen voor witwassen en financieren van terrorisme klein is. Daarmee is voorlopig vastgesteld dat deze diensten gepaard gaan met een laag risico op witwassen en financieren van terrorisme, zoals omschreven in artikel 2, tweede lid, van de vierde anti-witwasrichtlijn.

3. Voorgenomen vrijstelling kansspelaanbieders

Op basis van de bevindingen van voornoemd onderzoek bestaat het voornemen om bij ministeriële regeling de volgende aanbieders van kansspelen vrij te stellen van de verplichtingen van de Wwft, zoals deze zullen luiden na implementatie van de vierde anti-witwasrichtlijn:

- Goede doelen loterijen, als bedoeld in artikel 3 van de Wok
- Aanbieders van winkelweekacties, als bedoeld in artikel 7b van de Wok
- Aanbieders van kleine kansspelen, als bedoeld in artikel 7c van de Wok
- De Staatsloterij, als bedoeld in artikel 8 van de Wok
- De Instantloterij, als bedoeld in artikel 14a van de Wok
- Aanbieders van sportprijsvragen, als bedoeld in artikel 15 van de Wok
- Totalisators, als bedoeld in artikel 23 van de Wok
- De Lotto, als bedoeld in artikel 27a van de Wok
- Een ieder die kansspelautomaten aanwezig heeft, als bedoeld in artikel 30b van de Wok
- Exploitanten van speelautomaten, als bedoeld in artikel 30h van de Wok

² https://www.wodc.nl/onderzoeksdatabase/2689f-quick-scan-risicoes-witwassen-en-terrorismedfinanciering-van-de-kansspelsector.aspx?refTitle=d2rsiMu60Ho0-XRbytMm_J2XmAUsUP2NdFY5IS6jqmai0Le17R5TXXAs2P9rEeIF939SgAOY79C9coglvY9VQQX9ToM3HYZLtoFkZCeO2_2I1&refId=JpJas7Fy07uak1fvdKb4bf_Wdn_3UZMqSww8Ynr5RSrNC6mMuogG0x1MKEomu0GbOoYg2Gzksqo5Ht8O6xzIJO2

4. Vervolg

Een concept ministeriële regeling, waarin voornoemde vrijstelling zijn beslag zal krijgen, zal op korte termijn worden geconsulteerd. Voorts zal het conceptwetsvoorstel voor de Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn, dat zal voorzien in de wettelijke grondslag voor de vrijstelling, op korte termijn aan de Tweede Kamer worden gezonden. Indien zich in het vervolg van het wetgevingstraject wijzigingen voordoen ten aanzien van de grondslag of de reikwijdte van de in paragraaf 3 omschreven vrijstelling, wordt u daarover geïnformeerd.

Omdat een quick scan, naar zijn aard, slechts ruimte biedt voor een eerste indicatie van de risico's, zal nader onderzoek naar de risico's op witwassen en financieren van terrorisme in de kansspelsector worden verricht. Indien uit nader onderzoek blijkt dat de risico's op witwassen en financieren van terrorisme groter zijn dan thans is vastgesteld, kan de vrijstelling voor aanbieders van bepaalde kansspelen alsnog worden beperkt of (geheel of gedeeltelijk) worden ingetrokken.

Voor vragen met betrekking tot het voorgaande, kunt u contact opnemen met mw. mr. N.L.F. van der Scheer, via de contactgegevens die aan het hoofd van deze brief staan vermeld.

Hoogachtend,
Directeur Financiële Markten,

A handwritten signature in black ink that reads "G.J. Salden". The signature is written in a cursive style with a horizontal line underneath the name.

G.J. Salden