



Convenant ter bestrijding van illegale kansspelen via internet

Inleiding

Overwegende dat:

- De Kansspelautoriteit en de betaaldienstverleners die zich hebben aangesloten bij dit convenant overeen zijn gekomen met inachtneming van het onderstaande samen te werken om het betalingsverkeer tussen consument en aanbieders van illegale kansspelen via internet zoveel mogelijk tegen te gaan;
- Het op grond van artikel 1 lid 1 onder a van de Wet op de kansspelen verboden is om in Nederland zonder vergunning gelegenheid te geven deel te nemen aan kansspelen;
- Voor het aanbieden van online kansspelen geen vergunning wordt 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;
- Door de financiële stroom tussen consument en aanbieders van illegale kansspelen via internet in te perken, het voor deze aanbieders onaantrekkelijk en wellicht onmogelijk wordt om kansspelen aan te bieden en voor consumenten om bij deze aanbieders te spelen;
- De Kansspelautoriteit zich bij het inperken van de financiële stroom primair richt op aanbieders waarbij het onmiskenbaar is dat zij illegaal kansspelen aanbieden op de Nederlandse markt en 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. Deze criteria kunnen, indien daartoe aanleiding bestaat, door de Kansspelautoriteit in de loop der tijd worden aangepast;
- De aanbieders gebruik maken van het betalingsverkeer en/of de faciliteiten van een of meer van de ondertekenende betaaldienstverleners;
- Dat dit convenant een tijdelijk karakter heeft, in afwachting van de aanpassing van de Wet op de kansspelen en enkele andere wetten in verband met kansspelen op afstand.

Definities

- 1) Betaaldienstverlener:
Degene die zijn bedrijf/organisatie maakt van het verlenen van betaaldiensten en die bij dit convenant aangesloten is. In het kader van dit convenant vallen ook schemeowners en brancheverenigingen onder de reikwijdte van de definitie van een betaaldienstverlener.
- 2) Aanbieder:
Aanbieder van illegale kansspelen op internet, waarvan de website(s) gericht is (zijn) op de Nederlandse markt. Dit betreft de Aanbieder die kansspelen aanbiedt en/of de kansspelwebsite(s) onderhoudt.
- 3) Cliënt:
Degene die een aanvraag bij een Betaaldienstverlener doet om gebruik te kunnen maken van zijn diens betaaldiensten of degene die reeds betaaldiensten afneemt van een Betaaldienstverlener.
- 4) Lijst:
Door de Kansspelautoriteit opgestelde en aan Betaaldienstverlener(s) verstrekte lijst waarin gegevens van Aanbieders opgenomen zijn aan wie door de Kansspelautoriteit een bestuurlijke sanctie is opgelegd. Indien de bestuurlijke sanctie onherroepelijk is geworden, wordt dit ook als zodanig op de lijst vermeld.



Artikel 1. Doelstelling

De samenwerking tussen de Kansspelautoriteit en de Betaaldienstverleners heeft ten doel onder verantwoordelijkheid van de Kansspelautoriteit binnen de doelstellingen van het kansspelbeleid :

- Het bestrijden van illegaliteit en criminaliteit;
- Het voorkomen van fraude en witwassen;
- Het beschermen van de consument.

Artikel 2. Nieuwe Cliënten van de convenantpartners

2.1

Indien een nieuwe Cliënt zich bij een Betaaldienstverlener meldt teneinde een betaaldienst af te nemen ten behoeve van betalingen via internet en het bij de Betaaldienstverlener bekend is dat de Cliënt kansspelen aanbiedt en/of een kansspelwebsite onderhoudt, wordt eerst de Lijst geraadpleegd om na te gaan of de Cliënt in deze Lijst voorkomt. Wanneer dit het geval is, kan er geconcludeerd worden dat deze Cliënt:

- Illegale kansspelen via internet, gericht op de Nederlandse markt, aanbiedt en;
- Een bestuurlijke sanctie opgelegd heeft gekregen door de Kansspelautoriteit.

2.2

De Betaaldienstverlener zal, indien na raadpleging van de Lijst is gebleken dat de Cliënt hierop vermeld staat, zijn betaaldiensten aan die Cliënt weigeren.

Artikel 3. Bestaande Cliënten die illegale kansspelen aanbieden

3.1

Indien de Kansspelautoriteit een bestuurlijke sanctie aan een Aanbieder heeft opgelegd en deze onherroepelijk is geworden dan informeert de Kansspelautoriteit de Betaaldienstverlener(s) hier, middels de Lijst, ook over.

3.2

De Betaaldienstverlener zal, indien de Aanbieder aan wie de Kansspelautoriteit volgens de Lijst een bestuurlijke sanctie heeft opgelegd die onherroepelijk is geworden en die haar aanbod gericht op de Nederlandse markt niet staakt, de betaaldiensten waarvan door de Aanbieder gebruik wordt gemaakt ten behoeve van het illegaal aanbod, met inachtneming van een redelijk termijn c.q. de contractuele opzegtermijn, niet langer aan die Cliënt ter beschikking stellen.

Artikel 4. Wijze van verstrekking van de gegevens, periodiciteit en opschonen van de lijst

4.1

De Kansspelautoriteit informeert de Betaaldienstverleners middels de verspreiding van de (aangepaste) Lijst, indien de Kansspelautoriteit een bestuurlijke sanctie aan een Aanbieder heeft opgelegd en ook of deze sanctie onherroepelijk is geworden. De betrokken Aanbieder wordt van zijn plaatsing op de Lijst schriftelijk op de hoogte gesteld.

4.2

In de Lijst zullen de volgende gegevens worden verstrekt:

- Contact- en adresgegevens van de Aanbieder, waaronder de statutaire naam en handelsnamen;
- Indien relevant, het URL adres, inhoudende het unieke adres waarmee de locatie van een webpagina op internet wordt aangegeven.



4.3

De Kansspelautoriteit zal periodiek aan iedere Betaaldienstverlener gegevens verstrekken van de Aanbieder(s) die in artikel 3 zijn weergegeven voor zover deze gebruik maakt van de betalingsdiensten van de Betaaldienstverlener(s).

4.4

De Kansspelautoriteit zal periodiek de Lijst doornemen om te beoordelen of Aanbieders nog steeds actief op de Nederlandse markt zijn. Aanbieders die niet meer actief zijn op de Nederlandse markt worden van de Lijst verwijderd.

4.5

Betaaldienstverleners worden ook middels de Lijst op de hoogte gesteld van de verwijdering zoals in artikel 4.4 is vermeld. Tegelijkertijd wordt de betrokken Aanbieder van zijn verwijdering van de Lijst schriftelijk in kennis gesteld.

Artikel 5. Evaluatie en informatie-uitwisseling

5.1

De Kansspelautoriteit en Betaaldienstverleners evalueren één maal per jaar de werking van het convenant. Waar nodig wordt de werkwijze aangepast en indien van toepassing ook het convenant. De Kansspelautoriteit is verantwoordelijk voor de organisatie van deze evaluatiebijeenkomst.

5.2

De Lijst wordt door allen vertrouwelijk behandeld en niet aan derden verstrekt. De Lijst is niet voor openbaar gebruik en is alleen bedoeld voor gebruik door de Kansspelautoriteit en Betaaldienstverleners.

5.3

Betaaldienstverleners mogen nieuwe Cliënten aan wie zij geen betaaldiensten willen leveren dan wel bestaande Cliënten aan wie zij niet langer betaaldiensten willen leveren, informeren over het feit dat zij op de Lijst vermeld staan.

Artikel 6. Persbeleid

Het persbeleid omtrent dit convenant wordt uitgevoerd door de Kansspelautoriteit, in samenwerking met de bevoegde vertegenwoordigers van de Betaaldienstverleners.

Artikel 7: Toetreden en opzegging

7.1

Indien partijen tot dit convenant willen toetreden dienen zij dit schriftelijk bij de Kansspelautoriteit kenbaar te maken. De overige Betaaldienstverleners worden door de Kansspelautoriteit over dit voornemen geïnformeerd.

7.2

Indien een Betaaldienstverlener bezwaar heeft tegen de toetreding van een partij, maakt zij dat binnen twee kalenderweken gemotiveerd en schriftelijk kenbaar bij de Kansspelautoriteit.

7.3

Toetreding tot dit convenant geschiedt door het tekenen van een toetredingsverklaring door de toetredende partij en de Kansspelautoriteit. De toetredingsverklaring wordt als bijlage aan het convenant gehecht.



7.4

Indien een Betaaldienstverlener zijn aansluiting bij het convenant opzegt, blijft het convenant voor de overige Betaaldienstverleners van kracht.

Artikel 8. Looptijd

Dit convenant wordt aangegaan tijdens de transitiefase tot aan het moment waarop de herziene Wet op de kansspelen in werking treedt en zodanig uitgevoerd kan worden totdat de werking van dit convenant geen toegevoegde waarde meer heeft.

Citeertitel

Dit convenant kan worden aangehaald onder de titel:

“Convenant Kansspelautoriteit met Betaaldienstverleners inzake bestrijding illegale kansspelen via internet”.