



OPENBAAR

Besluit van de Raad van Bestuur van de Kansspelautoriteit als bedoeld in artikel 35a van de Wet op de kansspelen tot oplegging van een bestuurlijke boete aan CyberRock Entertainment N.V. en Honeydew Trading Limited

Zaak: 10782
Kenmerk: 12863 / 01.043.023
Openbaarmaking onder kenmerk: 12863 / 01.044.546

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 van de Kansspelautoriteit. 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 onder meer de websites

- a. www.play2wincasino.com;
- b. www.supremeplay.com;
- c. www.casinofiz.com;
- d. www.eurofortunegames.com;
- e. www.rockbet.com;
- f. www.vanguardscasino.com; en
- g. www.vegasdays.com,

zijn in elk geval in de periode 15 mei 2017 – 27 februari 2018 kansspelen online zonder vergunning aangeboden aan – in elk geval mede – de Nederlandse markt. Dit is een overtreding van artikel 1, eerste lid, onder a, van de Wet op de kansspelen.

Deze overtreding wordt toegerekend aan CyberRock Entertainment N.V, te Curaçao en Honeydew Trading Limited te Cyprus. Er wordt een boete opgelegd van € 350.000,-.



Inhoudsopgave

Samenvatting.....	1
1 Inleiding	4
2 Onderzoek naar websites en betrokkenen	5
2.1 Aanleiding voor het onderzoek.....	5
2.2 De websites.....	6
2.2.1 Onderzoek www.play2wincasino.com/nl	6
2.2.2 Onderzoek mobiele versie van de website play2wincasino	8
2.2.3 Tweede onderzoek www.play2wincasino.com/nl	8
2.2.4 Onderzoek www.supremeplay.com/nederlands/	10
2.2.5 Onderzoek mobiele versie van de website supremeplay	11
2.2.6 Tweede onderzoek www.supremeplay.com/nederlands	12
2.2.7 Storting op spelersaccount supremeplay.com	13
2.2.8 Onderzoek www.casinofiz.com	14
2.2.9 Tweede onderzoek www.casinofiz.com	14
2.2.10 Onderzoek www.eurofortunegames.com	15
2.2.11 Tweede onderzoek www.eurofortunegames.com	15
2.2.12 Onderzoek www.rockbet.com	16
2.2.13 Tweede onderzoek www.rockbet.com	16
2.2.14 Onderzoek www.vegasdays.com	17
2.2.15 Tweede onderzoek www.vegasdays.com	17
2.2.16 Onderzoek www.vanguardscasino.com	18
2.2.17 Tweede onderzoek www.vanguardscasino.com	18
2.3 Informatieverzoek betaaldienstverlener	19
2.4 De betrokkenen	20
2.5 Overige informatie	24
3 Rapport	25
4 Zienswijze	25
4.1 Procedureel	25
5 Feitelijk kader.....	26



OPENBAAR

Kansspelautoriteit

Datum

18 oktober 2018

Ons kenmerk

12863 / 01.043.023

5.1	Onderzoek websites	26
5.2	De aangeboden spellen	26
5.2.1	Meedingen naar prijzen.....	26
5.2.2	Spelersaccount	26
6	Juridische beoordeling	27
6.1	De wettelijke bepalingen	27
6.2	Eerdere rechterlijke uitspraken	27
6.3	Het prioriteringsbeleid van de Kansspelautoriteit	28
6.4	Geen vergunning.....	30
6.5	Conclusie overtreding	30
7	Overtreders	31
8	Bestuurlijke boete	31
8.1	Algemeen.....	31
8.2	Verwijtbaarheid	32
8.3	Boetevaststelling.....	36
9	Besluit	37



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.¹
3. Het tegengaan van ongereguleerde kansspelen online is één van de prioriteiten van de Kansspelautoriteit.² 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.

¹ <https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kansspelen/modernisering-kansspelbeleid>. 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 o.a.

ECLI:NL:RBUTR:2003:AI0977, ECLI:NL:HR:2005:AR4841 en ECLI:NL:RBSGR:2006:BB8297.

² 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 verstorend 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/>. Eveneens: jaarverslag 2017, pagina 24. Dit jaarverslag is te raadplegen via <https://kansspelautoriteit.nl/nieuwsbrieven/nieuwsbrief-jaarver/>.



5. Websites met een .nl-extensie en/of te raadplegen in de Nederlandse taal en/of waarvoor reclame wordt gemaakt 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.³
6. Sinds de oprichting van de Kansspelautoriteit zijn diverse 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 aanschrijvingen die zij hebben ontvangen en zich hebben geprioriteerd voor nader onderzoek. Enkele andere besluiten zijn nog niet openbaar aangezien tegen die openbaarmaking rechtsmiddelen zijn aangewend.
7. Het prioriteringsbeleid inzake het optreden jegens aanbieders die zich (mede) richten op de Nederlandse markt heeft een aantal ontwikkelingen doorgemaakt. Meer hierover is opgenomen in paragraaf 6.3 van dit besluit.
8. Het legaal aanbieden van kansspelen online wordt pas mogelijk als de Wet Kansspelen op afstand (Wet Koa) in werking zal treden. Het betreffende wetsvoorstel ligt op dit moment voor behandeling in de Eerste Kamer.
9. De reden dat op dit moment geen vergunningen worden verleend voor het aanbieden online is gelegen in het feit dat de Wok thans niet voorziet in een effectief toezichts- en handavingsinstrumentarium. Dat wordt pas anders als de Wet Koa in werking treedt.⁴

2 Onderzoek naar websites en betrokkenen

2.1 Aanleiding voor het onderzoek

10. De Kansspelautoriteit maakt gebruik van software om kansspelwebsites te identificeren die op de Nederlandse markt zijn gericht, bijvoorbeeld omdat zij in de Nederlandse taal zijn gesteld.

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

⁴ Het wetsvoorstel voorziet onder meer in de toepasselijkheid van de Wvwt (31c), technische eisen (31h), een betrouwbaarheidstoets, inclusief een toets van de *ultimate beneficial owners* (31i), eisen aan deskundigheid (31j), eisen t.a.v. acceptatie van spelers (31k) verplicht optreden van de aanbieder bij onmatige deelname aan kansspelen (31m), internationale samenwerking (34m) en aanvullende toezichtsbevoegdheden zoals de bindende aanwijzing (34n).



11. De websites play2wincasino.com en supremeplay.com zijn geïdentificeerd als websites met kansspelaanbod in de Nederlandse taal. Bij deze websites was het bedrijf CyberRock Entertainment N.V. betrokken.
12. Op 15 mei 2017, is op de website casinocity.com een overzicht aangetroffen van online casino's waarbij CyberRock Entertainment N.V. betrokken zou zijn.⁵
13. Op 30 mei 2017, 1 juni 2017 en 6 juni 2017 is onderzocht of het mogelijk was met een Nederlands IP-adres een spelersaccount aan te maken op elk van deze websites.⁶ Ook is onderzocht of de taal van de website wijzigt na het inloggen met het aangemaakte account.
14. Uit dit onderzoek bleek dat de websites play2wincasino.com en supremeplay.com voor en na het inloggen in de Nederlandse taal waren gesteld.⁷ De websites, vegasdays.com en vanguardscasino.com waren na het inloggen (gedeeltelijk) in de Nederlandse taal gesteld. De website rockbet.com was voor en na het inloggen in de Engelse taal gesteld. De websites eurofortunegames.com en casinofiz.com waren in de Engelse taal gesteld. Op deze websites is niet ingelogd.
15. In onderdeel 2.2. van dit besluit wordt het onderzoek weergegeven naar de volgende websites:
 - a. play2wincasino.com/nl/;
 - b. supremeplay.com/nederlands;
 - c. eurofortunegames.com;
 - d. vegasdays.com;
 - e. casinofiz.com;
 - f. rockbet.com;
 - g. vanguardscasino.com.

2.2 De websites

2.2.1 Onderzoek www.play2wincasino.com/nl

16. Op 15 mei 2017 is de website play2wincasino.com onderzocht.⁸ Daarbij is het volgende gebleken:
 - a. de website was bereikbaar vanaf een Nederlands IP-adres;
 - b. achter de .com-extensie stond /nl/;

⁵ Bijlage 1: stuk 10782/01.009.406.

⁶ Bijlage 6: stuk 10782/01.009.990.

⁷ Met enkele uitzonderingen, zoals de general terms and conditions.

⁸ Bijlage 2: stuk 10782/01.009.413.



- c. de website was gesteld in de Nederlandse taal, met uitzondering van de algemene voorwaarden, een deel van de informatie over bonusacties en de informatie over het VIP-programma;
- d. bij het benaderen van de website stond de Nederlandse taal al ingesteld (rechtsboven op de homepage);
- e. de betaalmethode iDeal werd aangeboden (onderaan de homepage);⁹
- f. op de pagina met betaalmethoden stond bij iDeal vermeld: *iDeal is vooral populair onder spelers uit Nederland omdat het een directe lijn biedt van de spelers bankrekening naar die van het online casino*;¹⁰
- g. op de website werden onder meer casinospellen aangeboden;¹¹
- h. onder <casinospellen> werden onder meer aangeboden *150+ unieke speelautomaten*. Voorts werden aangeboden spellen met een *oplopende jackpot* (4)¹², tafelspellen zoals roulette, baccarat en blackjack (16)¹³, videopoker (7)¹⁴, bingo (4)¹⁵, live spellen zoals live blackjack (5)¹⁶ en *speciale spellen* zoals *virtual racebook 3D* en *Vegas Jackpot Keno* (9)¹⁷;
- i. onder <Veel gestelde vragen> was opgenomen: *Wij gebruiken een WNV (Willekeurige Nummer Voortbrenger) om er zeker van te zijn dat ieder spel willekeurige resultaten oplevert*;¹⁸
- j. onder <Promoties>¹⁹ werd onder meer een welkomstbonus van 300% tot € 2222,- aangeboden. Bij de slotstoernooien werden bonussen aangeboden van 101%, 202% en 303%. Er werden 100% cashback-bonussen aangeboden en een reis naar Macau;
- k. onder het kopje *De casinobaas is hier met giften* werd uitleg gegeven over *gift-punten* die kunnen worden omgezet in geld. Over de giftpunten werd vermeld dat bij elke weddenschap een punt wordt toegekend. Bij 1000 punten kan de speler deze inwisselen voor € 1,-;²⁰
- l. voorts was er een *Late Night Deal* voor inleg tussen 01.00 uur en 06.00 uur en een *Black Jack Night*;
- m. het VIP-programma gaf toegang tot *unlimited match bonuses up to 300%* en andere promoties;²¹

⁹ Bijlage 2: stuk 10782/01.009.413/02.

¹⁰ Bijlage 2: stuk 10782/01.009.413/02.

¹¹ Bijlage 2: stuk 10782/01.009.413/06 en volgende. Zie voor een opname van de spellen op play2wincasino.com ook bijlage 28: stuk 10782/01.023.809.

¹² Bijlage 2: stuk 10782/01.009.413/08.

¹³ Bijlage 2: stuk 10782/01.009.413/09.

¹⁴ Bijlage 2: stuk 10782/01.009.413/10.

¹⁵ Bijlage 2: stuk 10782/01.009.413/11A.

¹⁶ Bijlage 2: stuk 10782/01.009.413/11B.

¹⁷ Bijlage 2: stuk 10782/01.009.413/12.

¹⁸ Bijlage 2: stuk 10782/01.009.413/13. Zie ook 10782/01.009.413/17.

¹⁹ Bijlage 2: stuk 10782/01.009.413/14.

²⁰ Bijlage 2: stuk 10782/01.009.413/14.

²¹ Bijlage 2: stuk 10782/01.009.413/15.



- n. er was een Nederlandstalige uitleg over het aanmaken van een spelersaccount, inclusief Nederlandstalige voorbeeldschermen;²²
- o. op de pagina <Hoe te beginnen> werd de speler uitgenodigd de reis van armoede naar rijkdom te beginnen.²³

17. CyberRock Entertainment N.V. is de registrant van de website play2wincasino.com.²⁴

2.2.2 Onderzoek mobiele versie van de website play2wincasino

18. Op 18 mei 2017 is de mobiele versie van de website play2wincasino onderzocht. De URL van deze website is go.play2wincasino.com/#. Daarbij is het volgende gebleken:
- a. de website was geheel gesteld in de Nederlandse taal, er is geen taalkeuze aanwezig en de taal kon niet gewijzigd worden;
 - b. om bij de spellen en andere functies te komen, moest eerst worden ingelogd;
 - c. de betaalmethode iDeal werd na inlog aangeboden;²⁵
 - d. er werd een *300% tot 2222€ welkom bonus* aangeboden;²⁶
 - e. het aanbod van spellen bestond uit: prominente spellen (18), 3-rollenslots (27), video slots (36) tafelspellen zoals roulette (3) en kras & win (6);
 - f. er werden diverse bonussen aangeboden: een 777% welcome bonus, een 400% deposit bonus bij een storting van minimaal € 25,00 en een 400% bonus van de account manager.²⁷

2.2.3 Tweede onderzoek www.play2wincasino.com/nl

19. Op 7 november 2017 is de website play2wincasino.com/nl voor de tweede maal onderzocht.²⁸ Daarbij is het volgende gebleken:
- a. de website was bereikbaar vanaf een Nederlands IP-adres;
 - b. achter de .com-extensie stond /nl;
 - c. de website was gesteld in de Nederlandse taal, met uitzondering van de algemene voorwaarden, een deel van de informatie over promoties en de informatie over het VIP-programma;
 - d. bij het benaderen van de website stond de Nederlandse taal al ingesteld (rechtsboven op de homepage);

²² Bijlage 2: stuk 10782/01.009.413/19.

²³ Bijlage 2: stuk 10782/01.009.413/20.

²⁴ Bijlage 2: stuk 10782/01.009.413/23.

²⁵ Bijlage 4: Stuk 10782/01.009.562/11A.

²⁶ Bijlage 4: Stuk 10782/01.009.562/01.

²⁷ Bijlage 4: Stuk 10782/01.019.62/10 tot en met 10C.

²⁸ Bijlage 10: Stuk 10782/01.019.599.



- e. volgens de *general terms and conditions* is uitsluitend de speler verantwoordelijk om na te gaan of er vanuit zijn jurisdictie aan de spellen mag worden deelgenomen;²⁹
- f. de betaalmethode iDeal werd aangeboden (onderaan de homepage);³⁰
- g. op de website werden onder meer casinospellen aangeboden;³¹
- h. onder <casinospellen> werden onder meer aangeboden *150+ unieke speelautomaten*.³² Voorts werden aangeboden spellen met een *oplopende jackpot* (4)³³, tafelspellen zoals roulette, baccarat en blackjack (10)³⁴, videopoker (7)³⁵, bingo (4)³⁶, live spellen zoals live blackjack (5)³⁷ en *speciale spellen* zoals *Keno en Sudoku* (9)³⁸;
- i. onder <Veel gestelde vragen> was opgenomen: *Wij gebruiken een WNV (Willekeurige Nummer Voortbrenger) om er zeker van te zijn dat ieder spel willekeurige resultaten oplevert*;³⁹
- j. onder <Promoties>⁴⁰ werd onder meer een welkomstbonus van 300% tot € 2222,- of € 100,- cashback aangeboden. Bij de slotstoernooien worden bonussen aangeboden van 101%, 202% en 303%. Er werd een reis naar Macau aangeboden;
- k. onder het kopje *De casinobaas is hier met giften* werd uitleg gegeven over *gift-punten* die kunnen worden omgezet in geld. Over de giftpunten wordt vermeld dat bij elke weddenschap een punt wordt toegekend. Bij 1000 punten kan de speler deze inwisselen voor € 1,-;
- l. voorts was er bonus van 111% voor spelen op maandag, een bonus van 111% bij *Black Jack Nacht* van donderdagavond 19.00 uur tot vrijdagochtend 06.00 uur;
- m. het VIP-programma gaf toegang tot *unlimited match bonuses up to 300%* en andere promoties;⁴¹
- n. er was een Nederlandstalige uitleg over het gebruik van de website en het aanmaken van een spelersaccount, inclusief Nederlandstalige voorbeeldschermen;⁴²

²⁹ Bijlage 10: Stuk 10782/01.019.599/04, onderdeel 1.1.2.

³⁰ Bijlage 10: Stuk 10782/01.019.599/02.

³¹ Bijlage 10: Stuk 10782/01.019.599/06.

³² Bijlage 10: Stuk 10782/01.019.599/07.

³³ Bijlage 10: Stuk 10782/01.019.599/08.

³⁴ Bijlage 10: Stuk 10782/01.019.599/09.

³⁵ Bijlage 10: Stuk 10782/01.019.599/10.

³⁶ Bijlage 10: Stuk 10782/01.019.599/11.

³⁷ Bijlage 10: Stuk 10782/01.019.599/11b.

³⁸ Bijlage 10: Stuk 10782/01.019.599/012.

³⁹ Bijlage 10: Stuk 10782/01.019.599/13. Zie ook Stuk 10782/01.019.599/17.

⁴⁰ Bijlage 10: Stuk 10782/01.019.599/14.

⁴¹ Bijlage 10: Stuk 10782/01.019.599/15.

⁴² Bijlage 10: Stuk 10782/01.019.599/19.



OPENBAAR

Kansspelautoriteit

Datum

18 oktober 2018

Ons kenmerk

12863 / 01.043.023

- o. op de pagina <Hoe te beginnen> werd de speler uitgenodigd de reis van armoede naar rijkdom te beginnen.⁴³

20. CyberRock Entertainment N.V. is de registrant van de website play2wincasino.com.⁴⁴

2.2.4 Onderzoek www.supremeplay.com/nederlands/

21. Op 15 mei 2017 is de website supremeplay.com onderzocht.⁴⁵ Daarbij is het volgende gebleken:
- a. de website was bereikbaar vanaf een Nederlands IP-adres;
 - b. achter de .com-extensie stond /nederlands/;
 - c. de website was gesteld in de Nederlandse taal, met uitzondering van de algemene voorwaarden;
 - d. bij het benaderen van de website stond de Nederlandse taal al ingesteld (rechtsboven op de homepage);
 - e. de betaalmethode iDeal werd aangeboden (onderaan de homepage). Het minimale transactiebedrag is € 30,-. Bij de betaalmethode iDeal werd vermeld: *Deze betaalmogelijkheid is vooral onder spelers uit Nederland populair*. Er was een verwijzing opgenomen naar www.ideal.nl;⁴⁶
 - f. de informatie over de klantenservice was Nederlandstalig en vermeld werd dat de klantenservice ondersteuning biedt *in verschillende talen*. Het telefoonnummer was gelijk aan dat bij play2wincasino.com;⁴⁷
 - g. volgens de *general terms and conditions* is uitsluitend de speler verantwoordelijk om na te gaan of er vanuit zijn jurisdictie aan de spellen mag worden deelgenomen.⁴⁸ Alleen voor spelers uit Canada werd vermeld dat deze niet geaccepteerd worden;⁴⁹
 - h. op de website werden onder meer casinospellen aangeboden;⁵⁰
 - i. onder <casinospellen> werden onder meer aangeboden speelautomaten: 3-rols automaten, i-slots, video automaten en 3D automaten (172). Voorts werden aangeboden spellen met een *oplopende jackpot* (4)⁵¹, tafelspellen

⁴³ Bijlage 10: Stuk 10782/01.019.599/20.

⁴⁴ Bijlage 10: Stuk 10782/01.019.599/23.

⁴⁵ Bijlage 3: Stuk 10782/01.009.414.

⁴⁶ Bijlage 3: Stuk 10782/01.009.414/01. Zie ook stuk 10783/01.009.414/02.

⁴⁷ Bijlage 3: Stuk 10782/01.009.414/03.

⁴⁸ Bijlage 3: Stuk 10782/01.009.414/04, onderdeel 1.1.2.

⁴⁹ Idem, onderdeel 8.11.

⁵⁰ Bijlage 3: Stuk 10782/01.009.414/06 en volgende.

⁵¹ Bijlage 3: Stuk 10782/01.009.414/08.



- zoals roulette, baccarat en blackjack (24)⁵², videopoker (7)⁵³, bingo (4)⁵⁴ en speciale spellen zoals Vegas Jackpot Keno en Sudoku (12)⁵⁵;
- j. onder <Veel gestelde vragen> was opgenomen: Al onze spellen *gebruiken een Willekeurige Nummer Generator (RNG) om te verzekeren dat alle spelresultaten volledig en consistent willekeurig zijn*;⁵⁶
- k. de progressieve jackpot Strike Gold stond op het moment van onderzoek op bijna € 224.000,- en vermeldde een *welcome bonus* van 400%.⁵⁷ Ook werd een welkomstbonus van 333% tot € 888,- aangeboden.⁵⁸
- l. Onder <Promoties> werd de genoemde welkomstbonus vermeld, samen met een cash-backactie: *En als je niet wint geven wij je de aanvankelijke 100€ terug om nog eens te proberen*.⁵⁹ Er werden bonussen van 101%, 202% en 303% aangeboden bij het *Gekke Slots Toernooi* en een *Black Jack Nacht* van 19.00 uur op donderdagavond tot 06.00 uur op vrijdagmorgen, eveneens met diverse bonussen;
- m. er was een Nederlandstalige uitleg over het gebruik van de website, inclusief Nederlandstalige voorbeeldschermen, en het maken van een spelersaccount.⁶⁰

2.2.5 Onderzoek mobiele versie van de website supremeplay

22. Op 18 mei 2017 is de mobiele versie van de website supremeplay onderzocht.⁶¹ De URL van deze website is go.supremeplay.com. Daarbij is het volgende gebleken:
- a. de website was geheel gesteld in de Nederlandse taal, er is geen taalkeuze aanwezig en de taal kon niet gewijzigd worden;
- b. om bij de spellen en andere functies te komen, moet eerst worden ingelogd;
- c. de betaalmethode iDeal werd na inloggen aangeboden;⁶²
- d. er werd een *333% tot 888€ welkom bonus* aangeboden;⁶³
- e. het aanbod van spellen bestond uit: prominente spellen (18), 3-rollenslots (27), video slots (36) tafelspellen zoals roulette (3) en kras & win (6);⁶⁴
- f. er worden diverse bonussen aangeboden: een 777% welcome bonus, een 400% *welkomst bonus* bij een storting van minimaal € 25,-, een 100% Match bonus bij een volgende storting van minimaal €25,-, een bonus van 400% bij

⁵² Bijlage 3: Stuk 10783/01.009.414/09.

⁵³ Bijlage 3: Stuk 10783/01.009.414/10.

⁵⁴ Bijlage 3: Stuk 10783/01.009.414/11.

⁵⁵ Bijlage 3: Stuk 10783/01.009.414/12.

⁵⁶ Bijlage 3: Stuk 10783/01.009.414/13. Zie ook bijlage 3: stuk 10783/01.009.414/17.

⁵⁷ Bijlage 3: Stuk 10783/01.009.414/08.

⁵⁸ Onder meer Bijlage 3: Stuk 10783/01.009.414/13.

⁵⁹ Bijlage 3: Stuk 10783/01.009.414/14.

⁶⁰ Bijlage 3: Stuk 10783/01.009.414/19.

⁶¹ Bijlage 5: Stuk 10783/01.009.948.

⁶² Bijlage 5: Stuk 10783/01.009.948/11.

⁶³ Bijlage 5: Stuk 10783/01.009.948/01.

⁶⁴ Bijlage 5: Stuk 10783/01.009.948/08.



een storting van minimaal €30,- en een deposit bonus van 400% bij een volgende storting van minimaal €25,-.⁶⁵

2.2.6 Tweede onderzoek www.supremeplay.com/nederlands

23. Op 10 november 2017 is de website supremeplay.com nogmaals onderzocht.⁶⁶ Daarbij is het volgende gebleken:
- de website was bereikbaar vanaf een Nederlands IP-adres;
 - op de homepage en onderaan elke pagina werd vermeld: *the website is owned and operated by Honeydew Trading Ltd and Cyberrock Entertainment N.V.*;
 - achter de .com-extensie stond /nederlands;
 - de website was gesteld in de Nederlandse taal, met uitzondering van de algemene voorwaarden;
 - bij het benaderen van de website stond de Nederlandse taal al ingesteld (rechtsboven op de homepage);
 - de betaalmethode iDeal werd na inlog aangeboden;⁶⁷
 - de informatie over de klantenservice was Nederlandstalig en vermeld werd dat de klantenservice ondersteuning biedt *in verschillende talen*. Het telefoonnummer was gelijk aan dat bij play2wincasino.com;⁶⁸
 - volgens de *general terms and conditions* is uitsluitend de speler verantwoordelijk om na te gaan of er vanuit zijn jurisdictie aan de spellen mag worden deelgenomen.⁶⁹ Alleen voor spelers uit Canada werd vermeld dat deze niet geaccepteerd worden;⁷⁰
 - op de website werden onder meer casinospellen aangeboden. Het aanbod verschilt niet noemenswaardig van het aanbod tijdens het eerste onderzoek;⁷¹
 - aangeboden werden speelautomaten (222), oplopende jackpots (4),⁷² tafelspellen zoals blackjack en roulette (24),⁷³ videopoker (7),⁷⁴ bingo (4),⁷⁵ en speciale spellen zoals Keno en Sudoku (12);⁷⁶
 - onder <Beveiligd> werd vermeld dat gebruik wordt gemaakt van een *RNG (Willekeurige Nummer Generator) software. Dit verzekert dat ieder individueel spelletje volledig willekeurig en onafhankelijk is van andere speelrondes. Deze*

⁶⁵ Bijlage 5: Stuk 10783/01.009.948/10 tot en met 10B.

⁶⁶ Bijlage 14: stuk 10782/01.019.827.

⁶⁷ Bijlage 14: Stuk 10782/01.009.827/25.

⁶⁸ Bijlage 14: Stuk 10782/01.009.827/03.

⁶⁹ Bijlage 14: Stuk 10782/01.009.827/04, onderdeel 1.1.2.

⁷⁰ Idem, onderdeel 8.11.

⁷¹ Bijlage 14: Stuk 10782/01.009.827/06 en volgende.

⁷² Bijlage 14: Stuk 10782/01.009.827/08.

⁷³ Bijlage 14: Stuk 10782/01.009.827/09.

⁷⁴ Bijlage 14: Stuk 10782/01.009.827/10.

⁷⁵ Bijlage 14: Stuk 10782/01.009.827/11.

⁷⁶ Bijlage 14: Stuk 10782/01.009.827/12.



*technologie is en wordt voortdurend gecontroleerd door de Antugua & Barbuda Offshore Gaming en heeft consistent willekeurige resultaten geproduceerd;*⁷⁷

- l. de *jackpot total* stond op het moment van onderzoek op bijna €2.235.000,-. Er werd een welkomstbonus aangeboden van 333% tot €888,-.⁷⁸
- m. Onder <Promoties> werd de genoemde welkomstbonus vermeld, samen met een cash-backactie: *En als je niet wint geven wij je de aanvankelijke 100€ terug om nog eens te proberen.*⁷⁹ Er werden bonussen van 101%, 202% en 303% aangeboden bij het *Gekke Slots Toernooi* en een *Black Jack Nacht* van 19.00 uur op donderdagavond tot 06.00 uur op vrijdagmorgen, eveneens met diverse bonussen;
- n. er was een Nederlandstalige uitleg over het gebruik van de website, inclusief Nederlandstalige voorbeeldschermen, en het maken van een spelersaccount.⁸⁰

2.2.7 Storting op spelersaccount supremeplay.com

24. Op 14 november 2017 is een storting gedaan op het spelersaccount op de website supremeplay.com en op het spelersaccount go.supremeplay.com.⁸¹ Daarbij is het volgende gebleken:
 - a. de website supremeplay.com was gesteld in de Nederlandse taal en de betaalmethode iDeal werd aangeboden;⁸²
 - b. de mobiele website go.supremeplay.com – voor zover geraadpleegd voor het doen van een storting – was gesteld in de Engelse taal;⁸³
 - c. via iDeal is een storting gedaan van € 25,-;
 - d. de Payment Service Provider is Adyen;⁸⁴
 - e. onder *Details of your order* werd vermeld: Honeydew;⁸⁵
 - f. op de website supremeplay.com is eveneens via iDeal een storting gedaan van € 25,-;⁸⁶
 - g. ook hier was Adyen de Payment Service Provider en onder *Gegevens van uw bestelling* stond Honeydew.⁸⁷
25. Beide websites hadden bij de betaalmethode iDeal een dropdownmenu met diverse Nederlandse banken waaruit gekozen kon worden.⁸⁸

⁷⁷ Bijlage 14: Stuk 10782/01.009.827/17.

⁷⁸ Onder meer bijlage 14: Stuk 10782/01.009.827/01.

⁷⁹ Bijlage 14: Stuk 10782/01.009.827/14.

⁸⁰ Bijlage 14: Stuk 10782/01.009.827/19.

⁸¹ Bijlage 18: stuk 10782/01.019.905.

⁸² Bijlage 18: stuk 10782/01.019.905/01 en 02.

⁸³ Bijlage 18: stuk 10782/01.019.905/03 tot en met 13.

⁸⁴ Bijlage 18: stuk 10782/01.019.905/10. Zie ook stuk 10782/01.019.905/14.

⁸⁵ Bijlage 18: stuk 10782/01.019.905/11 en 12. Zie ook stuk 10782/01.019.905/14.

⁸⁶ Bijlage 18: stuk 10782/01.019.905/19.

⁸⁷ Bijlage 18: stuk 10782/01.019.905/21a tot en met 22.

⁸⁸ Bijlage 18: stuk 10782/01.019.905/23 en 24.



OPENBAAR

Kansspelautoriteit

Datum

18 oktober 2018

Ons kenmerk

12863 / 01.043.023

2.2.8 Onderzoek www.casinofiz.com

26. Op 9 november 2017 is de website casinofiz.com onderzocht.⁸⁹ Daarbij is het volgende gebleken:
- de website was bereikbaar vanaf een Nederlands IP-adres;
 - de website was gesteld in de Engelse taal;
 - de betaalmethode iDeal werd aangeboden;⁹⁰
 - op de website werden onder meer tafelspelen en live dealers, aangeboden;⁹¹
 - het aanbod bevat onder meer baccarat en poker (27)⁹² alsmede live dealers voor baccarat, blackjack en roulette (5);⁹³
 - in de *general terms and conditions* werd vermeld dat er gebruik wordt gemaakt van een random number generator;⁹⁴
 - er werd onder meer een 400% *welcom bonus* aangeboden⁹⁵ en een bonus van € 6.000,-. Daarnaast waren er onder meer *weekly promotions and specials*.⁹⁶ In de *general terms and conditions* werden promoties en bonussen toegelicht.⁹⁷
27. Er werd geen informatie gegeven over uitgesloten landen.
28. CyberRock Entertainment N.V. is de registrant van de website casinofiz.com.

2.2.9 Tweede onderzoek www.casinofiz.com

29. Op 29 januari 2018 is de website casinofiz.com voor de tweede maal onderzocht.⁹⁸
30. Daarbij is gebleken dat er geen noemenswaardige verschillen waren ten opzichte van het onderzoek op 9 november 2017, met uitzondering van de betaalmethode iDeal. Deze betaalmethode werd niet meer vermeld voor inloggen.⁹⁹

⁸⁹ Bijlage 11: 10782/01.019.601.

⁹⁰ Bijlage 11: 10782/01.019.601/06.

⁹¹ Bijlage 11: 10782/01.019.601.

⁹² Bijlage 11: 10782/01.019.601/16 tot en met 18.

⁹³ Bijlage 11: 10782/01.019.601/19.

⁹⁴ Bijlage 11: 10782/01.019.601/02, onderdeel 3.2.

⁹⁵ Bijlage 11: 10782/01.019.601/03.

⁹⁶ Bijlage 11: 10782/01.019.601/11.

⁹⁷ Bijlage 11: 10782/01.019.601/02, onderdeel 4.

⁹⁸ Bijlage 26: stuk 01.023.808.

⁹⁹ Bijlage 26: stuk 01.023.808/06.



OPENBAAR

Kansspelautoriteit

Datum

18 oktober 2018

Ons kenmerk

12863 / 01.043.023

2.2.10 Onderzoek www.eurofortunegames.com

31. Op 9 november 2017 is de website eurofortunegames.com onderzocht.¹⁰⁰ Daarbij is het volgende gebleken:
- de website was bereikbaar vanaf een Nederlands IP-adres;
 - de website was gesteld in de Engelse taal. De Nederlandse taal staat niet in het keuzemenu op de homepage;
 - de betaalmethode iDeal werd aangeboden;¹⁰¹
 - op de website werden onder meer slotmachines en casinospelen aangeboden;¹⁰²
 - het aanbod bevatte onder meer classic slotmachines (11),¹⁰³ progressive slots (4),¹⁰⁴ tablegames zoals blackjack en roulette (11),¹⁰⁵ live dealers voor onder meer blackjack en roulette (5),¹⁰⁶ videopoker (8)¹⁰⁷ en specialty games zoals Virtual Racebook 3D en Keno (11),¹⁰⁸ bingo (4);¹⁰⁹
 - er werd een welcome bonus aangeboden *up to 300% of your deposit up to € 900*. Ook werd een *weekly loyalty* bonus aangeboden;¹¹⁰
 - eurofortunegames.com maakte gebruik van een random number generator.¹¹¹

2.2.11 Tweede onderzoek www.eurofortunegames.com

32. Op 29 januari 2018 is de website eurofortunegames.com voor de tweede maal onderzocht.¹¹²
33. Daarbij is gebleken dat er geen noemenswaardige verschillen waren ten opzichte van het onderzoek op 9 november 2017, met uitzondering van de betaalmethode iDeal. Deze betaalmethode werd niet meer vermeld.¹¹³

¹⁰⁰ Bijlage 12: Stuk 10782/01.019.407.

¹⁰¹ Bijlage 12: stuk 10782/01.019.407/04.

¹⁰² Bijlage 12: stuk 10782/01.019.407. Zie voor een opname van spellen op de website casinofiz.com ook bijlage 28: stuk 10782/01.023.809.

¹⁰³ Bijlage 12: stuk 10782/01.019.407/16.

¹⁰⁴ Bijlage 12: stuk 10782/01.019.407/17.

¹⁰⁵ Bijlage 12: stuk 10782/01.019.407/18.

¹⁰⁶ Bijlage 12: stuk 10782/01.019.407/19.

¹⁰⁷ Bijlage 12: stuk 10782/01.019.407/20.

¹⁰⁸ Bijlage 12: stuk 10782/01.019.407/21.

¹⁰⁹ Bijlage 12: stuk 10782/01.019.407/22.

¹¹⁰ Bijlage 12: stuk 10782/01.019.407/03.

¹¹¹ Bijlage 12: stuk 10782/01.019.407/10, onder 3.2 (onderaan).

¹¹² Bijlage 27: stuk 10782/01.023.803.

¹¹³ Bijlage 27: stuk 10782/01.023.80/04.



OPENBAAR

Kansspelautoriteit

Datum

18 oktober 2018

Ons kenmerk

12863 / 01.043.023

2.2.12 Onderzoek www.rockbet.com

34. Op 10 november 2017 is de website rockbet.com onderzocht.¹¹⁴ Hierbij is het volgende gebleken:
- de website was bereikbaar vanaf een Nederlands IP-adres;
 - de website was gesteld in de Engelse taal;
 - de betaalmethode iDeal werd aangeboden;¹¹⁵
 - op de website werden onder meer slotmachines, videopoker en casinospelen aangeboden;¹¹⁶
 - het aanbod bevatte onder meer bingo (4)¹¹⁷ en live dealers voor onder meer roulette en blackjack (5);¹¹⁸
 - er werd een welcome bonus aangeboden *up to 400%*¹¹⁹ en een *welcome bonus up tot € 2000*;¹²⁰
 - ook werd aangeboden een *100% cashback insurance for table games*;¹²¹
 - rockbet.com maakte gebruik van een random number generator.¹²²

35. CyberRock Entertainment N.V. is de registrant van de website rockbet.com.¹²³

2.2.13 Tweede onderzoek www.rockbet.com

36. Op 27 februari 2018 is de website rockbet.com voor de tweede maal onderzocht.¹²⁴
37. Daarbij is gebleken dat er geen noemenswaardige verschillen waren ten opzichte van het onderzoek op 10 november 2017, met uitzondering van de betaalmethode iDeal. Deze betaalmethode werd niet meer vermeld.¹²⁵

¹¹⁴ Bijlage 13: stuk 10782/01.019.813.

¹¹⁵ Bijlage 13: stuk 10782/01.019.813/13.

¹¹⁶ Bijlage 13: stuk 10782/01.019.813/15.

¹¹⁷ Bijlage 13: stuk 10782/01.019.813/23.

¹¹⁸ Bijlage 13: stuk 10782/01.019.813/24.

¹¹⁹ Bijlage 13: stuk 10782/01.019.813.

¹²⁰ Bijlage 13: stuk 10782/01.019.813/26.

¹²¹ Bijlage 13: stuk 10782/01.019.813/26.

¹²² Bijlage 13: stuk 10782/01.019.813/07, onder 3.2.

¹²³ Bijlage 13: stuk 10782/01.019.813/29.

¹²⁴ Bijlage 32: stuk 10782/01.024.105.

¹²⁵ Bijlage 32: stuk 10782/01.024.105/13.



OPENBAAR

Kansspelautoriteit

Datum

18 oktober 2018

Ons kenmerk

12863 / 01.043.023

2.2.14 Onderzoek www.vegasdays.com

38. Op 13 november 2017 is de website vegasdays.com onderzocht.¹²⁶ Hierbij is het volgende gebleken:
- de website was bereikbaar vanaf een Nederlands IP-adres;
 - de website maakte beperkt (na inlog) gebruik van de Nederlandse taal.¹²⁷ Vermeld werd: *Speel voor Echt Geld / Speel voor Fun / like-modus (snellere laadtijden met minder toeters en bellen)*;
 - ook werd vermeld: *chat wordt gestart, wachten a.u.b.*;¹²⁸
 - de betaalmethode iDeal werd aangeboden na inlog. Op deze pagina werd vermeld: *Om mee te doen met een promotie, moet je je promotie claimen voordat je een storting doet.* Ook de uitleg van de verschillende promoties was gesteld in de Nederlandse taal;¹²⁹
 - vegasdays.com maakte gebruik van een random number generator;¹³⁰
 - het aanbod bevatte onder meer slotmachines, roulette en blackjack. Onder <Games> werden 45 spellen aangeboden.¹³¹ Verder werden vermeld: videopoker, special games, bingo en live dealers;
 - Onder <promos> werd een welcome bonus aangeboden van 300%, een 30% cashback bij table games en een *refer a friend* bonus.¹³²
39. CyberRock Entertainment N.V. is de registrant van de website vegasdays.com.¹³³

2.2.15 Tweede onderzoek www.vegasdays.com

40. Op 31 januari 2018 is de website vegasdays.com voor de tweede maal onderzocht.¹³⁴
41. Daarbij is gebleken dat er geen noemenswaardige verschillen waren ten opzichte van het onderzoek op 13 november 2017.
42. Echter, op het inlogscherm verscheen het bericht: *Jouw account zit op slot. Neem contact op met de helpdesk AUB.*¹³⁵

¹²⁶ Bijlage 17: stuk 10782/01.019.843.

¹²⁷ Bijlage 17: stuk 10782/01.019.843/06.

¹²⁸ Bijlage 17: stuk 10782/01.019.843/08.

¹²⁹ Bijlage 17: stuk 10782/01.019.843/07.

¹³⁰ Bijlage 17: stuk 10782/01.019.843/03, onder 3.2.

¹³¹ Bijlage 17: stuk 10782/01.019.843/09 tot en met 16.

¹³² Bijlage 17: stuk 10782/01.019.843/17.

¹³³ Bijlage 17: stuk 10782/01.019.843/20.

¹³⁴ Bijlage 31: stuk 10782/01.023.812.

¹³⁵ Bijlage 31: stuk 10782/01.023.811/07.



OPENBAAR

Kansspelautoriteit

Datum

18 oktober 2018

Ons kenmerk

12863 / 01.043.023

2.2.16 Onderzoek www.vanguardscasino.com

43. Op 13 november 2017 is de website vanguardscasino.com onderzocht.¹³⁶ Hierbij is het volgende gebleken:
- de website was bereikbaar vanaf een Nederlands IP-adres;
 - de website maakte beperkt (na inlog) gebruik van de Nederlandse taal.¹³⁷ Vermeld werd: *Prominente spellen* en ook werd vermeld: *chat wordt gestart, wachten a.u.b.*;¹³⁸
 - de betaalmethode iDeal werd aangeboden na inlog. Op deze pagina werd vermeld: *Om mee te doen met een promotie, moet je je promotie claimen voordat je een storting doet.* Ook de uitleg van de verschillende promoties was gesteld in de Nederlandse taal;¹³⁹
 - vanguardscasino.com maakte gebruik van een random number generator;¹⁴⁰
 - het aanbod bevatte onder meer slotmachines, roulette en blackjack. Onder <videoslots> werden 43 spellen aangeboden.¹⁴¹ Verder werden vermeld: table games zoals roulette (9),¹⁴² 3-reelslots (15)¹⁴³, i-slots (20)¹⁴⁴, 3D-slots (46)¹⁴⁵ en *progressive slots* (4);¹⁴⁶
 - er werden bonussen aangeboden bij de eerste, tweede en derde storting, cashbackbonussen en loyalty points.¹⁴⁷

44. CyberRock Entertainment N.V. is de registrant van de website vegasdays.com.¹⁴⁸

2.2.17 Tweede onderzoek www.vanguardscasino.com

45. Op 31 januari 2018 is de website vanguardscasino.com voor de tweede maal onderzocht.¹⁴⁹
46. Daarbij is gebleken dat er geen noemenswaardige verschillen waren ten opzichte van het onderzoek op 13 november 2017.

¹³⁶ Bijlage 16: stuk 10782/01.019.832.

¹³⁷ Bijlage 16: stuk 10782/01.019.832/05.

¹³⁸ Bijlage 16: stuk 10782/01.019.832/07.

¹³⁹ Bijlage 16: stuk 10782/01.019.832/06.

¹⁴⁰ Bijlage 16: stuk 10782/01.019.832/03, onder 3.2.

¹⁴¹ Bijlage 16: stuk 10782/01.019.832/09.

¹⁴² Bijlage 16: stuk 10782/01.019.832/08.

¹⁴³ Bijlage 16: stuk 10782/01.019.832/10.

¹⁴⁴ Bijlage 16: stuk 10782/01.019.832/11.

¹⁴⁵ Bijlage 16: stuk 10782/01.019.832/12.

¹⁴⁶ Bijlage 16: stuk 10782/01.019.832/13.

¹⁴⁷ Bijlage 16: stuk 10782/01.019.832/01.

¹⁴⁸ Bijlage 16: stuk 10782/01.019.832/16.

¹⁴⁹ Bijlage 30: stuk 10782/01.023.811.



OPENBAAR

Kansspelautoriteit
Datum
18 oktober 2018
Ons kenmerk
12863 / 01.043.023

47. Echter op het inlogscherf verscheen het bericht: *Jouw account zit op slot. Neem contact op met de helpdesk AUB.*¹⁵⁰

2.3 Informatieverzoek betaaldienstverlener

48. Op 8 december 2017 is bij betaaldienstverlener Adyen een informatieverzoek gedaan.¹⁵¹

49. Op 5 januari 2018 is de informatie ontvangen.¹⁵² Ontvangen zijn:

- a. een *Adyen merchant agreement* (tussen Adyen en Honeydew Trading Ltd);
- b. documenten over CyberRock Entertainment N.V.;
- c. documenten over Carmanco N.V.;
- d. een *Letter of intention* aangaande CyberRock Entertainment N.V.

50. In de begeleidende brief van Adyen werden 24 domeinnamen genoemd waarvoor Adyen de betalingen verwerkt ten gunste van een Duitse bankrekening van Honeydew Trading Limited. Dit zijn de domeinnamen:

- a. boombetcasino.com;
- b. crazywinners.com;
- c. casinofiz.com;
- d. rockbet.com;
- e. slotsjackpotcasino.com;
- f. traditioncasino.com;
- g. vegasdays.com;
- h. 21grandcasino.com;
- i. play2wincasino.com;
- j. supremeplay.com;
- k. eurofortune.com;
- l. denderacasino.com;
- m. versaillescasino.com;
- n. casholot.com;
- o. casinobetcave.com;
- p. casinogofish.com;
- q. casinolust.com;
- r. casinovegasamped.com;
- s. gibsoncasino.com;
- t. ricardoscasino.com;
- u. saharasandcasino.com;

¹⁵⁰ Bijlage 30: stuk 10782/01.023.811/05.

¹⁵¹ Bijlage 20: stuk 10782/01.020.519.

¹⁵² Bijlage 23: stuk 10782/01.022.480.



OPENBAAR

Kansspelautoriteit

Datum

18 oktober 2018

Ons kenmerk

12863 / 01.043.023

- v. slotpowers.com;
- w. tripocacasino.com;
- x. vanguardscasino.com.

51. In de Adyen merchant agreement is opgenomen welke betaalmethoden door Adyen worden ondersteund. Onder *Online Banking* wordt iDeal vermeld; onder *Direct Debit* staat: Incasso (NL).¹⁵³

52. Op 16 januari 2018 is aanvullende informatie ontvangen.¹⁵⁴

53. Bij deze informatie bevond zich een excellbestand waaruit bleek dat in de periode 1 januari 2017 tot en met 12 januari 2018 in totaal 1952 iDeal-transacties waren gedaan voor een totaalbedrag van € 90.635,05.¹⁵⁵ De bedragen variëren van

€ 25,- tot € 1.000,- per transactie.

54. Voorts is ontvangen een factuur aan Honeydew Trading Ltd van 3 januari 2018.¹⁵⁶ Op de factuur werd vermeld: *Invoice CyberRock Entertainment*.¹⁵⁷

55. Hieruit bleek dat in december 2017 via de betalingsmogelijkheid iDeal een omzet is gemaakt van € 6.342,62. De totale omzet (turnover) in deze maand bedroeg € 167.563,47.

2.4 De betrokkenen

56. Op alle onderzochte websites worden CyberRock Entertainment N.V. en Honeydew Trading Ltd genoemd.

CyberRock Entertainment N.V.

57. Op 6 november 2017 is het register van de Kamer van Koophandel van Curaçao geraadpleegd.¹⁵⁸

58. CyberRock Entertainment N.V. staat in dit register ingeschreven.

59. Het bedrijf is gevestigd op Curaçao, E-Commerce Park Vredenberg.

¹⁵³ Bijlage 23: stuk 10782/01.022.480/01, onderdeel 3.2. Zie ook onderdeel 4.4 voor de kosten per transactie.

¹⁵⁴ Bijlage 24: stuk 10782/01.022.495.

¹⁵⁵ Bijlage 25: stuk 10782/01.022.496.

¹⁵⁶ Bijlage 24: stuk 10782/01.022.495/02.

¹⁵⁷ Invoice: factuur (bron: Dikke van Dale Engels-Nederlands).

¹⁵⁸ Bijlage 7: stuk 10782/01.019.415. Zie ook bijlage 23, stuk 10782/01.022.480/02.



60. Enig directeur en bestuurder is Carmanco N.V.

Honeydew Trading Ltd

61. Directeur van Honeydew Trading Ltd is HCS Nominee Services Ltd; secretaris is HCS Secretarial Services Ltd. Het bedrijf is gevestigd te Cyprus.¹⁵⁹
62. CyberRock Entertainment N.V. is enig aandeelhouder van Honeydew Trading Ltd N.V.¹⁶⁰
63. Honeydew werd als de begunstigde vermeld bij de stortingen op de websites go.supremeplay.com en supremeplay.com (zie onder 2.2.7).

Vergunningen en exploitatie

64. Op 23 november 2017 is onderzocht over welke vergunning(en) CyberRock Entertainment N.V. beschikt. Voor de exploitatie van de websites zou, aldus de informatie op de websites zelf, is een vergunning verleend door Curaçao, onder nummer 8048/JAZ.¹⁶¹
65. Het betreft een vergunning van masterlicentiehouder AntillePhone¹⁶² met genoemd nummer (een zgn. sublicentie) die is afgegeven voor de volgende websites:
- a. Supremeplay.com;
 - b. Play2wincasino.com;
 - c. Traditioncasino.com;
 - d. Slotsjackpotcasino.com;
 - e. 21grandcasino.com;
 - f. Vegasdays.com;
 - g. Casinofiz.com;
 - h. Eurofortune.com;
 - i. Crazywinners.com;
 - j. Rockbet.com;
 - k. Boombet.com.
66. Op de website play2wincasino.com werd op de homepage en onderaan elke pagina vermeld: *the website is owned and operated by Honeydew Trading Ltd and*

¹⁵⁹ Bijlage 9: stuk 10782/01.019.416.

¹⁶⁰ Bijlage 22: stuk 10782/01.021.107.

¹⁶¹ Figuur 1 in het rapport, pagina 12. Zie ook bijlage 20: stuk 10782/01.019.975.

¹⁶² Er zijn vier masterlicentiehouders op Curaçao. Dit zijn private ondernemingen, die sublicenties verkopen. Er is geen sprake van een van staatswege verleende vergunning.



*Cyberrock Entertainment N.V.*¹⁶³ Op de pagina <over ons> werd vermeld dat *play2wincasino.com werkt onder toezicht van de Nederlandse Antillen en met licentie van de regering van Curaçao.*¹⁶⁴

67. Bij het tweede onderzoek naar de website *play2wincasino.com* werd in de algemene voorwaarden vermeld: *Play2win Casino is a casino owned and operated by Cyberrock Entertainment N.V. [...] licensed and operated by the government of Curaçao for the purpose of operating an online casino.*¹⁶⁵ Op de homepage werd vermeld: *the website is owned by Cyberrock Entertainment N.V. [and] operated by Honeydew Trading Ltd;*¹⁶⁶
68. Op de homepage van de website *supremeplaycasino.com* en onderaan elke pagina werd vermeld: *the website is owned and operated by Honeydew Trading Ltd and Cyberrock Entertainment N.V.*¹⁶⁷ Ook werd vermeld: *Supremeplaycasino is een vooraanstaande online casino die volledig bevoegd is door de regering van Curaçao en die voldoet aan de wetgeving van de Nederlandse Antillen.*¹⁶⁸ En: *Alle werkzaamheden staan onder nauwe toezicht van de Directeur van de Offshore Gaming*, al wordt niet toegelicht namens wie deze persoon optreedt en wat dat toezicht inhoudt.¹⁶⁹
69. Uit het tweede onderzoek naar de website *supremeplay.com* werd in de general terms and conditions vermeld: *Supremeplay Casino is a casino owned and operated by CR Ltd (hereafter: "CR") a company incorporated, licensed and regulated by the government of Curaçao for the purpose of operating an online casino.*¹⁷⁰ Onderaan de pagina met de general terms and conditions stond: *The website is owned bij CyberRock Entertainment N.V. and operated by Honeydew Trading Ltd.*¹⁷¹ Er werd verwezen naar vergunning 8048/JAZ.
70. Op de website *casinofiz.com* wordt vermeld: *The website is owned bij CyberRock Entertainment N.V. and operated by Honeydew Trading Ltd.*¹⁷² Er werd verwezen naar vergunning 8048/JAZ.

¹⁶³ Bijlage 2: stuk 10782/01.009.413.

¹⁶⁴ Bijlage 2: stuk 10782/01.009.413/16.

¹⁶⁵ Bijlage 10: stuk 10782/01.019.599/04.

¹⁶⁶ Onder meer: Bijlage 10: Stuk 10782/01.019.599/02 (onderaan) en 04 (in de *general terms and conditions*).

¹⁶⁷ Bijlage 3: Stuk 10782/01.009.414.

¹⁶⁸ Bijlage 3: stuk 10783/01.009.414/16.

¹⁶⁹ Zie ook bijlage 14: stuk 10782/01.009.827/16.

¹⁷⁰ Bijlage 14: stuk 10782/01.019.827/04.

¹⁷¹ Bijlage 14: stuk 10782/01.019.827/04 (onderaan).

¹⁷² Bijlage 11: stuk 01782/01.019.601/02 (onderaan).



71. Op de website eurofortunegames.com werd vermeld: *The website is owned by CyberRock Entertainment N.V. and operated by Honeydew Trading Ltd.*¹⁷³ Er wordt verwezen naar vergunning 8048/JAZ. In de Frequently Asked Questions staat echter: *Yes, Eurofortune Casino operates under de licensing jurisdiction of the Government of the United Kingdom*, terwijl onderaan de *general terms and conditions* verwezen werd naar de vergunning 8048/JAZ.¹⁷⁴
72. Ook bij het tweede onderzoek van de website op 29 januari 2018 werd verwezen naar een vergunning in het Verenigd Koninkrijk.¹⁷⁵ Op de homepage werd nog steeds de vergunning 8048/JAZ genoemd.
73. Op de website rockbet.com werd vermeld: *This website is owned by Cyberrock Entertainment N.V. [...] and operated by HoneyDew Trading Ltd.* er werd verwezen naar de vergunning 8048/JAZ.¹⁷⁶ Deze verwijzing was ook opgenomen onder <about us>.¹⁷⁷ Onder <about us> worden CyberRock Entertainment N.V en Honeydew Trading Ltd niet genoemd. Dezelfde informatie werd gegeven ten tijde van het tweede onderzoek.
74. Op de website vegasdays.com werd vermeld: *This website is owned by Cyberrock Entertainment N.V. [...] and operated by HoneyDew Trading Ltd.* Er werd verwezen naar de vergunning 8048/JAZ.¹⁷⁸ Dezelfde informatie werd gegeven ten tijde van het tweede onderzoek.
75. Op de website vanguardscasino.com werd in de general terms and conditions vermeld: *This website is owned and operated by Cyberrock Entertainment N.V.*¹⁷⁹ Er werd verwezen naar de vergunning 8048/JAZ. Dezelfde informatie werd gegeven ten tijde van het tweede onderzoek. Echter, vanguardscasino.com staat niet op de Antillephone License Validation als bedoeld in randnummer 65.
76. De vergunning 8048/JAZ staat echter niet (meer) op naam van CyberRock Entertainment N.V. of Honeydew Trading Ltd, maar op naam van Carmanco N.V. te Curaçao.¹⁸⁰ Carmanco staat bij de Kansspelautoriteit bekend als een bedrijf dat administratieve diensten verleent aan kansspelbedrijven die in Nederland zonder

¹⁷³ Bijlage 12: stuk 10782/01.019.407/01 (onderaan).

¹⁷⁴ Bijlage 12: stuk 10782/01.019.407/07, onderdeel 8.

¹⁷⁵ Bijlage 27, stuk 10782/01.023.803/07, *general terms and conditions*, onderdeel 8.

¹⁷⁶ Bijlage 13: stuk 10782/01.019.813.

¹⁷⁷ Bijlage 13: stuk 10782/01.019.813/27.

¹⁷⁸ Bijlage 17: stuk 10782/01.019.843. Zie ook bijlage 17: stuk 10782/01.019.843/18 (about us).

¹⁷⁹ Bijlage 16: stuk 10782/01.019.832/03, onderaan.

¹⁸⁰ In de informatie van Adyen, bijlage 24: stuk 10782/01.022.480/002 en 04, bevinden zich documenten waaruit blijkt dat CyberRock Entertainment N.V. in 2012 een vergunning met nummer 8048/JAZ had voor de websites supremeplay.com, 21grandcasino.com en play2wincasino.com.



vergunning kansspelen aanbieden. Met behulp van een dienstverlener als Carmanco N.V. worden de daadwerkelijk betrokken personen en bedrijven afgeschermd.¹⁸¹

77. Aangezien de vergunning 8048/JAZ niet staat op naam van CyberRock Entertainment of Honeydew Trading Ltd is de informatie op de websites onjuist. Voorts is onjuist de vermelding van een vergunning in het Verenigd Koninkrijk.

2.5 Overige informatie

78. Op de website cyberrockentertainment.com werd vermeld: *Founded in 1995, CyberRock Entertainment is one of the largest and most successful online gaming entertainment companies in the net. One of the most respected names in the gaming industry, Cyberrock Entertainment prides itself on offering guests an outstanding entertainment experience, all delivered with the unrivaled attention to innovative games and customer service.*¹⁸²
79. Ook werd vermeld: *Our goal is to build and grow our business in a way that meets the expectations of the customers and its players — offering new, exciting and trustworthy entertainment options. The key to our future is to continue to build a company that revolves around our players, where technology and innovation result in new games and exciting new ways for players to connect.*¹⁸³
80. En: *We operate with only the highest degree of integrity, and rely on the competence and friendliness of each person in our organization to provide top-notch online gaming entertainment and service to satisfy our customers' wants. Through teamwork, we strive to be among the leading companies in our industry and to provide opportunities for all while we support and enhance our communities.*¹⁸⁴
81. Op een groot aantal reviewsites wordt echter gewaarschuwd voor CyberRock Entertainment N.V. wegens onder meer (zeer) trage uitbetaling en onbetrouwbare support.¹⁸⁵

¹⁸¹ Bedrijfsomschrijving van Carmanco: bijlage 8: stuk 10782/01.019.415.

¹⁸² Bijlage 19: stukken 10782/01.019.989/01.

¹⁸³ Bijlage 19: stukken 10782/01.019.989/1b.

¹⁸⁴ Bijlage 19: stukken 10782/01.019.989/1c.

¹⁸⁵ Bijlage 19: stukken 10782/01.019.989/04 en volgende.



3 Rapport

82. Op 17 juli 2018 is een rapport opgemaakt.
83. In het rapport wordt geconstateerd dat de geadresseerden van het rapport in strijd met artikel 1, eerste lid, onder a, van de Wok gelegenheid hebben 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.
84. Het rapport en de bijbehorende stukken zijn toegezonden aan de volgende geadresseerden van het rapport:
- CyberRock Entertainment N.V; en
 - Honeydew Trading Ltd.

4 Zienswijze

4.1 Procedureel

85. Bij brieven van 24 juli 2018 zijn de geadresseerden van het rapport uitgenodigd om tijdens een hoorzitting op 6 september 2018 een zienswijze op het rapport te geven.¹⁸⁶
86. De brieven zijn verzonden per mail (CyberRock Entertainment N.V.) resp. per gewone post (Honeydew Trading Ltd). In het dossier is opgenomen een leesbevestiging van de aan CyberRock Entertainment N.V. gezonden uitnodiging.¹⁸⁷
87. Er is geen reactie op de uitnodigingen ontvangen. Evenmin is een schriftelijke zienswijze ontvangen.

¹⁸⁶ Stuk 12863/01.037.904 resp. 01.037.906.

¹⁸⁷ Stuk 12863/01.037.904.



5 Feitelijk kader

5.1 Onderzoek websites

Bevindingen

88. Samenvattend kan worden gesteld dat kansspelen zijn aangeboden op in elk geval de websites:
- www.play2wincasino.com;
 - www.supremeplay.com;
 - www.casinofiz.com;
 - www.eurofortunegames.com;
 - www.rockbet.com;
 - www.vanguardscasino.com;
 - www.vegasdays.com.
89. Voor het aanbieden van de kansspelen was geen vergunning verleend door de Kansspelautoriteit, terwijl het aanbod was gericht op – in elk geval mede – de Nederlandse markt.

5.2 De aangeboden spellen

90. De op de websites aangeboden spellen zijn aan te merken als kansspelen: casinospellen zoals roulette en blackjack, poker, bingo en slotmachines.
91. Op de websites wordt melding gemaakt van het gebruik van een random number generator waarmee de uitkomst van de spellen willekeurig wordt bepaald.

5.2.1 Meedingen naar prijzen

92. Met deelname aan de kansspelen kon worden meegedongen naar prijzen of premies.

5.2.2 Spelersaccount

93. Om deel te kunnen nemen aan deze kansspelen kon een speler een account aanmaken en geld storten met behulp van iDeal of via een andere betaalmethode.
94. Er is een spelersaccount aangemaakt op de websites
- supremeplay.com (ingelogd op 15 en 23 mei 2017 en 10 en 14 november 2017);
 - play2wincasino.com (ingelogd op o.a. 18 mei 2017);
 - vanguardscasino.com (ingelogd op 13 november 2017);



OPENBAAR

Kansspelautoriteit

Datum

18 oktober 2018

Ons kenmerk

12863 / 01.043.023

d. vegasdays.com (ingelogd op 13 november 2017).¹⁸⁸

95. Op 31 januari 2018 is getracht in te loggen op de websites vanguardscasino.com en vegasdays.com, maar bleken de accounts geblokkeerd.
96. Op de websites vegasdays.com en vanguardscasino.com werd na inloggen (gedeeltelijk) gebruik gemaakt van de Nederlandse taal. De websites play2wincasino.com en supremecasino.com waren volledig in de Nederlandse taal gesteld. Op de websites casinofiz.com, eurofortunegames.com en rockbet.com is niet ingelogd.

6 Juridische beoordeling

6.1 De wettelijke bepalingen

97. 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.¹⁸⁹
98. 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.

6.2 Eerdere rechterlijke uitspraken

99. De rechtbank Den Haag en de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State hebben in diverse vergelijkbare zaken betreffende het aanbieden van kansspelen online zonder vergunning uitspraak gedaan.
100. De rechtbank en de Afdeling hebben zich daarbij onder meer uitgelaten over het prioriteringsbeleid en het boetebeleid van de Kansspelautoriteit.

¹⁸⁸ Zie ook de randnummers 13 en 14.

¹⁸⁹ Staatsblad 2015, nummer 420. Met ingang van 1 januari 2018 is het bedrag verhoogd naar € 830.000,-. In dit besluit wordt uitgegaan van € 820.000,- nu het onderzoek is gestart in 2017.



101. De raad van bestuur verwijst naar de uitspraken:
- a. ECLI:NL:RBDHA:2016:4235: uitspraak inzake Bluemay Enterprises N.V. c.s., 20 april 2016;
 - b. SGR 14/7589: uitspraak inzake Imperial E-Club Limited, 10 augustus 2016 (niet gepubliceerd, maar goeddeels gelijk aan de wel gepubliceerde zaken);
 - c. SGR 16/5013: tweede uitspraak inzake Bluemay Enterprises N.V., 3 februari 2017 (niet gepubliceerd, maar goeddeels gelijk aan de wel gepubliceerde zaken);
 - d. ECLI:NL:RBDHA:2017:7645: uitspraak Onisac/Mansion, 13 juli 2017;
 - e. ECLI:NL:RBDHA:2017:7648: uitspraak Go Gaming Limited, 13 juli 2017;
 - f. ECLI:NL:RVS:2017:484: hoger beroep inzake Bluemay Enterprises N.V. c.s., 22 februari 2017;
 - g. ECLI:NL:RVS:2018:155: hoger beroep inzake Imperial E-Club Limited, 17 januari 2018;
 - h. SGR 17/7741, uitspraak Trustfulgames.com, 3 augustus 2018 (niet gepubliceerd, maar inhoudelijk gelijk aan de wel gepubliceerde zaken)
 - i. ECLI:NL:RVS:2018:3135: hoger beroep inzake Co Gaming, 26 september 2018;
 - j. ECLI:NL:RVS:2018:3130: hoger beroep inzake Onisac/Mansion, 26 september 2018.

6.3 Het prioriteringsbeleid van de Kansspelautoriteit

102. In paragraaf 6.3. zal de raad van bestuur ingaan op het prioriteringsbeleid en de aanscherping van de handhaving.
103. Het prioriteringsbeleid is bedoeld om volgorde aan te brengen in de handhaving. De raad van bestuur verwijst naar de Raad van State, 17 januari 2018: *Aangezien het de ksa ontbreekt aan middelen en mankracht om tegen alle aanbieders van online kansspelen zonder vergunning handhavend op te treden, heeft de ksa het prioriteringsbeleid opgesteld. Daarin staat dat de aanbieders die prominent op de Nederlandse markt zijn gericht in eerste instantie voorwerp zijn van haar handhavingsacties. [...] Evenals de rechtbank heeft overwogen, komt dit beleid de Afdeling niet onredelijk voor, nu in het bijzonder op Nederland gerichte illegale aanbieders veel schade aan Nederlandse consumenten kunnen berokkenen.*
104. Voordat de Kansspelautoriteit handhavend optrad, stelde zij de betreffende aanbieder in de gelegenheid om zijn website(s) binnen een bepaalde termijn aan te passen. Aanbieders die tijdig hun website(s) aanpasten aan het prioriteringsbeleid kwamen niet meer als eerste in aanmerking voor handhaving door de Kansspelautoriteit. Aanbieders die gehoor gaven aan de aanschrijving van



de Kansspelautoriteit, waren nog wel in overtreding. Zij hadden immers nog steeds geen vergunning voor het aanbieden van kansspelen online.

105. Met ingang van 1 januari 2017 verstuurde de Kansspelautoriteit geen aanschrijvingen meer. De reden daarvoor was dat de Kansspelautoriteit van oordeel is dat inmiddels afdoende bekend was bij de kansspelsector, dat het aanbieden van (online) kansspelen zonder vergunning, illegaal is. Een aanschrijving was daardoor overbodig geworden.¹⁹⁰
106. Met ingang van 1 juni 2017 is de handhaving jegens aanbieders van kansspelen online zonder vergunning aangescherpt.
107. Deze aanscherping is bekend gemaakt op 27 mei 2017 en is per 1 juni 2017 van toepassing. In het betreffende nieuwsbericht wordt de aanscherping als volgt toegelicht:

Niettemin is er online nog steeds kansspelaanbod dat zich nog specifiek en onmiskenbaar richt op de Nederlandse markt, ook al valt dit aanbod niet (meer) binnen de termen van de prioriteringscriteria. De Kansspelautoriteit zal ook tegen dit kansspelaanbod optreden, omdat dit eveneens indruist tegen de publieke doelen die de Kansspelautoriteit nastreeft. Daarom breidt de Kansspelautoriteit haar aanpak vanaf 1 juni dit jaar uit. Ze gaat haar aanpak verder concentreren op kansspelaanbieders die zich (nog) specifiek en onmiskenbaar richten op Nederlandse spelers. Gerichtheid op de Nederlandse markt kan voor de Kansspelautoriteit op meerdere manieren blijken zoals uit:

 - *kansspelaanbod via een website met een .nl-extensie (van aanbod via een .nl website kan ook sprake zijn bij (in)directe doorgeleiding vanaf websites met een .nl extensie);*
 - *kansspelaanbod via een website die, al dan niet na inloggen, (mede) in de Nederlandse taal te raadplegen is;*
 - *illegaal online kansspelaanbod waarvoor reclame wordt gemaakt via radio, televisie of in geprinte media gericht op de Nederlandse markt;*
 - *gebruik van domeinnamen met daarin typische aan Nederland refererende begrippen in combinatie met kansspelaanduidingen (zoals 'klompenbingo', 'gezelligheidspoker' of 'rood-wit-blauw-casino');*
 - *overige kenmerken waaruit gerichtheid op Nederland is af te leiden (plaatjes op de website van typisch Nederlandse elementen als klompen of molens, bonussen die aan te merken zijn als typisch Nederlands zoals stroopwafels).*

¹⁹⁰ <https://kansspelautoriteit.nl/nieuws/nieuwsberichten/2016/december/wijziging-aanpak/>



- *het gebruik van betaalmiddelen die uitsluitend of grotendeels door Nederlanders worden gebruikt;*
 - *het ontbreken van (verschillende variaties) van geoblocking.*
- Deze lijst met kenmerken is niet limitatief (uitputtend). Ook uit andere kenmerken kan de gerichtheid op de Nederlandse markt blijken.¹⁹¹*

6.4 Geen vergunning

108. Zoals opgemerkt in randnummer 2 wordt voor het aanbieden van kansspelen online geen vergunning verleend. Geen van de betrokken rechtspersonen in deze zaak kon dan ook in het bezit zijn van een vergunning.
109. Volledigheidshalve merkt de raad van bestuur op dat niet relevant is of een buitenlandse autoriteit een vergunning heeft verleend. Het gaat in casu om de activiteiten op de Nederlandse markt en daar is alleen de Kansspelautoriteit bevoegd, niet Antillephone of een andere buitenlandse toezichthouder. Daarbij zij opgemerkt dat op geen enkele wijze is gebleken dat de belangen die de Wok en het Nederlandse kansspelbeleid beogen te dienen, bij de vergunningen verleend op Curaçao of elders ook maar enige rol spelen.
110. Daarbij komt dat Antillephone een zgn. master-licentiehouders is. Er zijn vier master-licentiehouders op Curaçao. Dit zijn private ondernemingen, die sublicenties verkopen. De vergunning met nummer 8048/JAZ wordt door tientallen, zo niet honderden websites vermeld. Deze vermelding garandeert op geen enkele wijze enig toezicht op de betreffende website of de aanbieder ervan.

6.5 Conclusie overtreding

Overtreding van artikel 1, onder a, van de Wok

111. De raad van bestuur stelt vast dat via de websites
- www.play2wincasino.com;
 - www.supremeplay.com;
 - www.casinofiz.com;
 - www.eurofortunegames.com;
 - www.rockbet.com;
 - www.vanguardscasino.com;
 - www.vegasdays.com;
- gelegenheid werd gegeven om mede te dingen naar prijzen of premies, terwijl de aanwijzing der winnaars geschiedt door enige kansbepaling waarop de deelnemers

¹⁹¹ <https://kansspelautoriteit.nl/nieuws/nieuwsberichten/2017/mei/kansspelautoriteit/>



OPENBAAR

Kansspelautoriteit

Datum

18 oktober 2018

Ons kenmerk

12863 / 01.043.023

geen overwegende invloed konden uitoefenen, zonder dat hiervoor en vergunning was verleend. Hiermee is artikel 1, onder a, van de Wok overtreden.

Periode van de overtreding

112. Het aanbod was beschikbaar in elk geval in de periode 15 mei 2017 – 27 februari 2018.

7 Overtreders

113. In het rapport worden twee mogelijke overtreders genoemd. De raad van bestuur ziet zich thans gesteld voor de vraag welke van deze verantwoordelijk zijn voor de in paragraaf 6.5 genoemde overtreding van artikel 1, eerste lid, onder a, van de Wok.

114. De raad van bestuur rekent de overtreding betreffende het aanbieden van kansspelen via de websites toe aan CyberRock Entertainment N.V. te Curaçao en Honeydew Trading Ltd te Cyprus als de eigenaars en/of exploitanten van deze websites.

8 Bestuurlijke boete

8.1 Algemeen

115. 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,-.

116. 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)).

117. 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).

118. De raad van bestuur neemt bij het bepalen van de hoogte van een op te leggen boete de Beleidsregels aanbieden kansspelen online zonder vergunning in acht. Deze beleidsregels zijn bekendgemaakt via de website van de Kansspelautoriteit.¹⁹²
119. De raad van bestuur ziet zich thans gesteld voor de vraag of en zo ja, welke sanctie in dit geval passend is.

8.2 Verwijtbaarheid

Algemeen

120. 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.
121. 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.¹⁹³
122. Kansspelverslaving of onmatige deelneming¹⁹⁴ 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 charitatieve, 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

¹⁹² <https://kansspelautoriteit.nl/onderwerpen/a-z/aanpak-online/>.

¹⁹³ Zesde voortgangsrapportage kansspelen, 27 januari 2009, pagina 6.

¹⁹⁴ Rapport Gokken in Kaart, 2001, 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.*



uitkeringspercentages respecteren, en heffingen en belastingen betalen – en hun financieel beheer daar op afstemmen. De opbrengst van een onvergund kansspel kan eenvoudig worden aangewend voor individueel profijt,¹⁹⁵ hetgeen de wijze waarop het kansspel wordt aangeboden, georganiseerd en gespeeld, kan beïnvloeden.

123. De positie van deelnemers aan ongereguleerde kansspelen is niet geregeld.¹⁹⁶ 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.
124. 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. Ten slotte, aldus het Hof, mag echter ook niet over het hoofd worden gezien – ofschoon dit op zich geen objectieve rechtvaardiging kan zijn –, dat loterijen in belangrijke mate kunnen bijdragen tot de financiering van onbaatzuchtige activiteiten of activiteiten in het algemeen belang, zoals maatschappelijk en caritatief werk, sport en cultuur.*¹⁹⁷
125. De raad van bestuur stelt vast dat via de websites
- www.play2wincasino.com;
 - www.supremeplay.com;
 - www.casinofiz.com;
 - www.eurofortunegames.com;
 - www.rockbet.com;
 - www.vanguardscasino.com.; en
 - www.vegasdays.com
- gelegenheid werd gegeven tot het deelnemen aan kansspelen online zonder vergunning en dat deze websites zich – in elk geval mede – richtten op de Nederlandse markt. Gelet op het hiervoor gestelde kwalificeert de raad van

¹⁹⁵ Zie het Europese Hof van Justitie, 24 maart 1994, zaak C-275/92, overweging 60.

¹⁹⁶ Zie bijvoorbeeld: <http://www.kansspelautoriteit.nl/kansspelen/risico'-kansspelen/>. Zie ook ECLI:NL:RBUTR:2003: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 ECLI:NL:HR:2005:AR4841, overweging 3.3.2, en ECLI:NL:RBSGR:2006:BB8297, overweging 6.16.

¹⁹⁷ 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.



bestuur het onvergund en ongereguleerd aanbieden van kansspelen online als zeer ernstig.

126. Van een bedrijf dat online kansspelen aanbiedt in Nederland mag worden verwacht dat het zich verdiept in de Nederlandse wet- en regelgeving en handelt binnen de grenzen die daarin worden gesteld. Dat hebben CyberRock Entertainment N.V. en Honeydew Trading Limited nagelaten.

Omvang van het aanbod van kansspelen

127. De raad van bestuur stelt vast dat op de genoemde zeven websites onder meer slotmachines, casinospelen, live casino, poker, bingo en *speciale spellen* (o.a. Keno en Sudoku) werden aangeboden. In totaal gaat het om circa 1000 spellen.

Bonussen en promoties

128. Alle website bieden (potentiële) spelers een bonusprogramma. Veel bonussen komen overeen.
129. De bonussen houden onder meer in:
- a. een reis naar Macau winnen (o.a. play2wincasino.com);
 - b. een 100% cashbackactie (o.a. play2wincasino.com, supremeplay.com, rockbet.com);
 - c. een welkomstbonus van 300% (o.a. play2wincasino.com, eurofortunegames.com);
 - d. een welkomstbonus van 400% (o.a. rockbet.com);
 - e. een welkomstbonus van 333% (o.a. supremeplay.com);
 - f. een Late Night Deal voor inleg tussen 01.00 en 06.00 uur (o.a. play2wincasino.com);
 - g. het Gekke Slots Toernooi met bonussen van 101%, 202% en 303% (o.a. supremeplay.com);
 - h. een speciaal VIPprogramma met unlimited match bonuses up to 300% (o.a. play2wincasino.com);
 - i. giftpunten die kunnen worden ingewisseld voor geld (o.a. play2wincasino.com);
 - j. *weekly promotions and specials* (o.a. casinofiz.com);
 - k. *refer a friend* bonus (o.a. vegasdays.com).



OPENBAAR

Kansspelautoriteit

Datum

18 oktober 2018

Ons kenmerk

12863 / 01.043.023

Inzetten en opname

130. In de *general terms and conditions* van play2wincasino.com wordt een minimale storting van € 30,- genoemd.¹⁹⁸ En kan minimaal € 50,- of maximaal \$ 10.000,- per maand worden opgenomen (of een equivalent in een andere munteenheid). De dollar wordt alleen genoemd bij de maximale opname.¹⁹⁹
131. De website supremeplay.com vermeldde een minimale storting van € 30,-.²⁰⁰ Dit wordt ook genomen in de *general terms and conditions*.²⁰¹ De maximale opname is € 2000,-. Grotere opnames worden in delen van € 2000,- uitbetaald.²⁰²
132. Uit de gedane stortingen via iDeal bleek het minimaal in te leggen bedrag € 25,-.
133. De website vanguardscasino.com vermeldde geen minimale storting. In de *general terms and conditions* wordt wel vermeld dat er ten minste € 1,- op de spelersrekening moet staan, die goed is voor 1 credit.²⁰³ Voor het opnemen van geld worden kosten berekend.²⁰⁴ De minimale opname is € 100,-.²⁰⁵ Dezelfde voorwaarden waren opgenomen in de *terms and conditions* van vegasdays.com.²⁰⁶

Prijzen

134. De aangeboden prijzen waren hoog. Op de website supremeplay.com werd op de homepage een jackpot vermeld van € 2.244.304.²⁰⁷ De website play2wincasino.com werd een jackpot van € 2.235.589 aangeboden.²⁰⁸
135. Voorts wordt het als zeer eenvoudig voorgespiegeld om winsten te behalen, zoals moge blijken uit de uitnodiging om een reis te maken van armoede naar rijkdom (zie randnummers 16 en 19 betreffende de website play2wincasino.com).

Risico's voor spelers

136. De op de websites aangeboden kansspelen zijn short odd-kansspelen, zoals casinospelen, speelautomaten en bingo. Uit de (wetenschappelijke) literatuur is bekend dat bij short-odd kansspelen meer verslaafde spelers te vinden zijn dan bij

¹⁹⁸ Bijlage 2: stuk 10782/01.009.413/04, onder 1.8.1.

¹⁹⁹ Idem, onder 1.8.4 en 1.8.5.

²⁰⁰ Bijlage 3: stuk 10782/01.009.414/02.

²⁰¹ Bijlage 3: stuk 10782/01.009.414/04, onder 1.8.1.

²⁰² Idem, onder 1.8.4.

²⁰³ Bijlage 16: stuk 10782/01.019.832/03, pagina 1.

²⁰⁴ Bijlage 16: stuk 10782/01.019.832/03, onder 5.4.

²⁰⁵ Idem, onder 5.10.

²⁰⁶ Bijlage 17: stuk 10782/01.019.843/03, onder 5.4 en 5.10.

²⁰⁷ Bijlage 3: stuk 10782/01.009.414/01.

²⁰⁸ Bijlage 2: stuk 10782/01.009.413/01.



long odd-kansspelen, zoals loterijen.²⁰⁹ Bij de aangeboden kansspelen speelt verslavingsproblematiek derhalve een rol van betekenis. Het hiervoor gestelde, dat de positie van deelnemers niet is geregeld en de negatieve gevolgen van onmatige deelneming aanzienlijk kunnen zijn, versterkt de opvatting van de raad van bestuur dat de overtreding zeer ernstig is. De raad van bestuur verwijst ter illustratie hiervan naar de uitspraak van de Afdeling van 22 februari 2017, waar opgemerkt wordt: *Naast het feit dat er geen direct contact is tussen de consument en de marktdeelnemer, vormen de zeer gemakkelijke en permanente toegang tot kansspelen die op internet worden aangeboden, alsook de potentieel grote omvang en hoge frequentie van het betrokken internationale aanbod, in een omgeving die bovendien wordt gekenmerkt door het isolement van de speler, een klimaat van anonimiteit en het ontbreken van sociale controle, evenzoveel factoren die een toename van gokverslaving en geldverkwisting door gokken en dus ook van de negatieve sociale en morele gevolgen daarvan in de hand werken (zie onder meer het arrest van het HvJ van 8 september 2010, Carmen Media Group, ECLI:EU:C:2010:505, punten 102 en 103 en de daar aangehaalde rechtspraak).*²¹⁰ Dit onderstreept de ernst van de overtreding.

137. De websites richtten zich (mede) op de Nederlandse markt. Dit bleek uit het gebruik van de Nederlandse taal, het aanbieden van de betaalmethode iDeal (al dan niet met de mededeling dat deze betaalmethode populair is onder Nederlandse spelers) en het switchen de Engelse naar de Nederlandse taal na het inloggen vanaf een Nederlands IP-adres.
138. Uit de gegevens van de payment service provider bleek bovendien – hoewel dit niet noodzakelijk is voor het vaststellen van de overtreding - dat ook daadwerkelijk van het aanbod van CyberRock Entertainment N.V. en Honeydew Trading Limited gebruik is gemaakt door Nederlandse spelers.

8.3 Boetevaststelling

139. Gelet op bovenstaande acht de raad van bestuur passend en geboden dat een boete wordt opgelegd aan CyberRock Entertainment N.V. en Honeydew Trading Limited.
140. De raad van bestuur heeft bij het bepalen van de boete acht geslagen op de ernst van de overtreding, het aantal websites en het aantal spellen dat werd aangeboden de hoogte van de te winnen prijzen, maximale inzetten en opnames,

²⁰⁹ Zie bijvoorbeeld het rapport Gokken in Kaart, WODC, ministerie van Veiligheid en Justitie, december 2011, pagina 1.

²¹⁰ ECLI:NL:RVS:2017:484, overweging 3.1.



en de aangeboden bonussen en promoties, een en ander conform de boetebeleidsregels en zoals in bovenstaande toegelicht.

141. De raad van bestuur neemt bij de bepaling van de hoogte van de boete het startbedrag van € 150.000,- in acht. Dit startbedrag wordt conform de boetebeleidsregels verhoogd gelet op het aanbod van spellen, prijzen (jackpots) bonussen en andere omstandigheden zoals omschreven randnummer 127 tot en met 134.
142. Alles afwegende acht de raad van bestuur een boete van € 350.000,- aan CyberRock Entertainment N.V. en Honeydew Trading Limited passend en geboden.
143. De raad van bestuur acht geen aanleiding aanwezig voor boeteverhogende of boeteverlagende omstandigheden.

9 Besluit

De raad van bestuur van de Kansspelautoriteit:

- a. stelt vast dat CyberRock Entertainment N.V. te Curaçao en Honeydew Trading Limited te Cyprus artikel 1, eerste lid, onder a, van de Wok hebben overtreden door gelegenheid te geven om mede te dingen naar prijzen of premies, waarbij de aanwijzing der winnaars geschiedt door enige kansbepaling waarop de deelnemers geen overwegende invloed kunnen uitoefenen, en waarvoor geen vergunning is verleend;
- b. legt aan CyberRock Entertainment N.V. te Curaçao en Honeydew Trading Limited te Cyprus een boete op van € 350.000,- voor de betaling waarvan zij elk hoofdelijk aansprakelijk zijn.

Den Haag, 18 oktober 2018

De raad van bestuur van de Kansspelautoriteit,

w.g.

R.J.P. Jansen
voorzitter

OPENBAAR



Kansspelautoriteit

Datum

18 oktober 2018

Ons kenmerk

12863 / 01.043.023

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.