



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

Zaak: OA/093
Kenmerk: 10474 / 01.011.702

Openbaarmaking onder kenmerk: 10474 /-01.059.002 en 10938 / 01.059.003

Besluit tot openbaarmaking

Besluit tot openbaarmaking van het besluit van 5 juli 2017, kenmerk 10474 / 01.011.701 tot oplegging van een bestuurlijk boete aan Simbat Entertainment Systems Ltd te Seychellen, [redacted] Spinity Ltd te Malta en [bedrijf 66] te Malta en tot kennisgeving als bedoeld in artikel 5:50, tweede lid, onder a, van de Algemene wet bestuursrecht

1 Inleiding

1. In dit besluit heeft de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit (hierna: de raad van bestuur) een bestuurlijke boete opgelegd op grond van artikel 1, eerste lid, onder a, van de Wet op de kansspelen, aan Simbat Entertainment Systems Ltd [redacted]
2. Verder is een bestuurlijke boete opgelegd op grond van artikel 1, eerste lid, onder b, van de Wet op de kansspelen, aan [bedrijf 66] en Spinity Limited, beide te Malta.
3. Ten aanzien van de overige betrokkenen in het dossier wordt volstaan met een waarschuwing. Ten aanzien van de bestuurder van [bedrijf 1] te Curaçao, [bedrijf 2] eveneens te Curaçao, wordt melding gedaan bij De Nederlandsche Bank, als toezichthouder op de trustkantoren.

2 Overwegingen

4. De raad van bestuur maakt besluiten in beginsel openbaar op grond van artikel 8 van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob).



5. De raad van bestuur hecht eraan sanctiebesluiten openbaar te maken vanwege het maatschappelijk belang om de consument te informeren over dan wel te waarschuwen voor bepaalde handelspraktijken van aanbieders van kansspelen zonder vergunning en de risico's die consumenten daarbij lopen. Daarnaast beoogt de raad van bestuur met de openbaarmaking van sanctiebesluiten transparantie te bieden met betrekking tot het functioneren van haar organisatie. Ten slotte is openbaarmaking van belang in verband met de preventieve werking die van sanctiebesluiten kan uitgaan naar andere ondernemingen en natuurlijke personen.
6. De raad van bestuur acht openbaarmaking ook in dit concrete geval in het belang van consumenten die aldus kennis kunnen nemen van het feit dat ten aanzien van betrokkenen is vastgesteld dat zij in strijd hebben gehandeld met artikel 1, eerste lid, onder a, van de Wet op de kansspelen (hierna: Wok) danwel artikel 1, eerste lid, onder b van de Wok en dat hiertegen door de raad van bestuur is opgetreden.
7. De raad van bestuur neemt hierbij het volgende in aanmerking.
8. De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft bij uitspraak van 10 november 2010, LJN BO3468, bepaald: *Het boetebesluit is een bevoegd genomen besluit in het kader van een aan het college door de wetgever toegekende taak om toezicht te houden op de naleving van regelgeving en de daarmee samenhangende bevoegdheid om handhavend op te treden tegen overtreding van die regelgeving. In het kader van deze toezichthoudende taak past dat boetebesluiten worden gepubliceerd, zodat bekendheid wordt gegeven aan de wijze van uitvoering van deze taak (overweging 2.5).*
9. Ten aanzien van de vereiste belangenafweging bepaalde de Afdeling in voornoemde uitspraak: *Van een onevenredige benadeling zal in gevallen als de onderhavige naar het oordeel van de Afdeling sprake kunnen zijn als het boetebesluit uiteindelijk in rechte geen stand houdt en de betrokken rechtspersoon ten onrechte als overtreder kenbaar is gemaakt. Of sprake is van onevenredige benadeling hangt dan af van een oordeel over de rechtmatigheid van het boetebesluit.*
10. De betrokkenen zijn in de gelegenheid gesteld om ter hoorzitting van 25 januari 2017 een zienswijze te geven over het sanctiebesluit en de openbaarmaking daarvan. Betrokken zijn niet op de hoorzitting verschenen. Alleen Simbat Entertainment Systems Ltd is ingegaan op de voorgenomen openbaarmaking van het sanctiebesluit kenbaar, hoewel in de zienswijze eveneens sprake is van openbaarmaking van het rapport.



11. Met betrekking tot de openbaarmaking van het sanctiebesluit voert Simbat Entertainment Systems Ltd aan dat:
 - a. Simbat Entertainment Systems voldeed aan de voorwaarden van het door de Kansspelautoriteit opgestelde beleid, en dus is er geen reden om consumenten te waarschuwen;
 - b. Simbat Entertainment Systems Ltd ondervindt nu reeds schade door de openbaarmaking van het rapport omdat onderhandelingen met marktpartijen zijn komen stil te liggen;
 - c. openbaarmaking van de naam van Simbat Entertainment Systems Ltd en de namen van de websites dient geen enkel doel.
12. De raad van bestuur merkt allereerst op dat openbaarmaking van het rapport nimmer aan de orde is geweest. De raad van bestuur kan voorts niet volgen waarom Simbat Entertainment Systems Ltd van oordeel is dat het rapport al openbaar is gemaakt en waarom deze niet plaatsgevonden openbaarmaking invloed zou hebben op onderhandelingen met marktpartijen. Simbat Entertainment Systems Ltd licht dit ook niet verder toe.
13. De raad van bestuur kan Simbat Entertainment Systems Ltd niet volgen waar Simbat Entertainment Systems Ltd stelt dat zij voldeed aan het vastgestelde beleid. Hoewel door haar niet als zodanig aangeduid, vermoedt de raad van bestuur dat Simbat Entertainment Systems Ltd doelt op het zgn. prioriteringsbeleid bij de aanpak van kansspelen online zonder vergunning. Het onderzoek naar Simbat Entertainment Systems Ltd is nu juist gestart omdat Simbat Entertainment Systems Ltd zich juist wél prioriteerde voor handhaving.
14. Slechts indien het belang van een onderneming om openbaarmaking in een concreet geval te voorkomen zwaarder weegt dan het hierboven omschreven maatschappelijk belang, zal een uitzondering op openbaarmaking gemaakt kunnen worden. In het onderhavige geval is niet gebleken van feiten en omstandigheden op grond waarvan er aanleiding bestaat om die uitzondering te maken.
15. Openbaarmaking geschiedt met het oog op de hiervoor weergegeven belangen: het informeren van consumenten, generale en speciale preventie en transparantie van het werk van de Kansspelautoriteit. Openbaarmaking is derhalve zeer relevant. De raad van bestuur kan Simbat Entertainment Systems Ltd dan ook niet volgen waar zij betoogt dat openbaarmaking geen doel dient.
16. De raad van bestuur is tevens van oordeel dat er geen aanleiding is te veronderstellen dat het sanctiebesluit in rechte geen stand zal houden. Naar het oordeel van de raad van bestuur is afdoende aangetoond dat er sprake is van



een overtreding van artikel 1, eerste lid, onder a, van de Wok alsmede artikel 1, eerste lid, onder b, van de Wok.

17. Ten aanzien van de betrokkenen aan wie een waarschuwing is opgelegd alsmede de betrokkenen over wie een melding wordt gedaan bij De Nederlandsche bank, ziet de raad van bestuur af van openbaarmaking van de namen van deze betrokkenen als bedoeld in de Wob.
18. Van overige belangen of omstandigheden, op grond waarvan zou moeten worden afgezien van openbaarmaking, is de raad van bestuur niet gebleken.

3 Besluit

19. Op grond van het voorgaande zal de raad van bestuur overgaan tot openbaarmaking van het besluit van 5 juli 2017 met kenmerk 10474 / 01.011.701. Tevens zal dit besluit tot openbaarmaking openbaar worden gemaakt. In de openbaar te maken besluiten blijft vermelding van de namen van alle in de zaak betrokken natuurlijke personen achterwege alsmede blijft achterwege openbaarmaking van de namen van de betrokkenen aan wie een waarschuwing is opgelegd en/of een melding is gedaan bij De Nederlandsche bank.
20. Openbaarmaking geschiedt door middel van publicatie op de website www.kansspelautoriteit.nl.

Den Haag, 5 juli 2017

De raad van bestuur van de Kansspelautoriteit,

w.g.

J.J.H. Suyver
voorzitter

Binnen vijf werkdagen na dagtekening van dit besluit, kunt u gemotiveerd per onderdeel van het besluit de reden voor of het belang bij vertrouwelijke behandeling van onderdelen van het besluit aangeven. Indien u geen motivering aandraagt, zal tot een ambtshalve toetsing van de vertrouwelijkheid worden overgegaan.

OPENBAAR



Kansspelautoriteit

Datum

5 juli 2017

Ons kenmerk

10474 / 01.011.702

Een verzoek om vertrouwelijke behandeling van gegevens wordt niet zonder meer gehonoreerd. De Raad beoordeelt uw verzoek in het licht van de aangevoerde motivering.

Een verzoek om vertrouwelijke behandeling kan in ieder geval niet worden gehonoreerd voor zover het betreft gegevens die uit anderen hoofde reeds openbaar zijn of indien op grond van de Wob de verplichting zou bestaan een verzoek om informatie in te willigen.

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

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