



OPENBAAR

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

Zaak: 10474

Kenmerk: 10474 / 01.072.564

Openbaar gemaakt onder kenmerk 10474 / 01.072.947

Besluit tot openbaarmaking

Besluit tot openbaarmaking van de weigering tot betaling door Spinity Limited van de bestuurlijke boete van 5 juli 2017, kenmerk 10474 / 01.011.701.

1 Inleiding

1. Bij besluit van 5 juli 2017, kenmerk 10474 / 01.011.701 heeft de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit (hierna: de raad van bestuur) aan Spinity Limited (hierna: Spinity) op grond van artikel 35a en artikel 1, aanhef en eerste lid, onder b, van de Wet op de Kansspelen een boete opgelegd van in totaal € 100.000,-. Bij besluit van 5 juli 2017, kenmerk 10474 / 01.011.702 is dat boetebesluit openbaar gemaakt op grond van artikel 8 van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob).
2. Spinity is meerdere malen in de gelegenheid gesteld om het boetebedrag te betalen. Spinity heeft het boetebedrag desondanks niet betaald.
3. De Kansspelautoriteit heeft daarom een dwangbevel uitgevaardigd en is een dwanginvorderingstraject gestart. De gerechtsdeurwaarder heeft het dwanginvorderingstraject voortgezet.

2 Overwegingen

4. De raad van bestuur maakt betalingsweigeringen in beginsel openbaar op grond van artikel 8 van de Wob.



5. De raad van bestuur hecht eraan betalingsweigeringen openbaar te maken. De raad van bestuur ziet in de weigering tot betaling van een opgelegde boete namelijk een indicatie dat de partij onbetrouwbaar is. De betalingsweigering wordt openbaar gemaakt om een ieder (waaronder de consument) te informeren over, en te waarschuwen voor bepaalde (handels)praktijken van partijen en de risico's die de maatschappij daarbij loopt.
6. Daarnaast biedt de raad van bestuur met de openbaarmaking transparantie over de gevolgen van een betalingsweigering, zoals de inzet van een dwanginvorderingstraject. Een ieder kan zo kennis nemen van het feit dat de raad van bestuur tegen betalingsweigeringen optreedt en van de wijze waarop hij optreedt.
6. Verder draagt de raad van bestuur met de openbaarmaking bij aan de transparantie van de eigen organisatie en de uitvoering van de aan hem opgedragen taken.

2.1 Zienswijze

7. Spinity is in de gelegenheid gesteld om een zienswijze te geven ten aanzien van de openbaarmaking van de betalingsweigering. In haar zienswijze stelt zij dat openbaarmaking wegens strijd met artikel 10, tweede lid, onder g, van de Wob, achterwege moet blijven.
8. Zij stelt dat geen sprake is van een betalingsweigering, maar van betalingsonmacht. De dwanginvordering zal dat niet anders maken. De openbaarmaking is daarom onjuist en onnodig schadelijk voor Spinity.
9. Spinity stelt dat de raad van bestuur pas op 20 januari 2020 reageerde op het coulanceverzoek van 12 juli 2019. Hij heeft geen andere indicatie om Spinity als onbetrouwbaar aan te merken. Verder wijst Spinity erop dat zij hoger beroep tegen de boete heeft ingesteld. Tot slot vindt Spinity dat als de raad van bestuur wil laten zien hoe hij optreedt tegen het niet-betalen van een boete, hij moet vermelden dat het om betalingsonmacht gaat, hij het coulanceverzoek heeft afgewezen, en hij op de uitspraak in hoger beroep vooruitloopt door alvast te vermelden dat Spinity niet kan voldoen aan het betalen van de boete. Spinity eist van de raad van bestuur dat hij toezegt dat hij tot rectificatie overgaat als



het besluit vernietigd wordt.

2.2 Beoordeling zienswijze

10. Slechts als het belang van een (rechts)persoon om openbaarmaking in een concreet geval te voorkomen zwaarder weegt dan de hierboven omschreven maatschappelijke belangen, kan een uitzondering op de openbaarmaking gemaakt worden. In dit geval is niet gebleken van feiten en omstandigheden op grond waarvan er aanleiding bestaat om die uitzondering te maken.
11. De raad van bestuur heeft Spinity bij e-mail van 10 februari 2020 de gelegenheid gegeven om te onderbouwen dat sprake is van betalingsonmacht. Spinity heeft dat namelijk vaker gesteld, maar nooit met stukken onderbouwd. Spinity stelde vervolgens bij e-mail van 18 februari 2020 dat haar banktegoeden zijn geblokkeerd vanwege een onderzoek naar de bank. Spinity houdt geen rekeningen aan bij andere banken. Het is daarom onduidelijk wanneer zij beschikking krijgt over de tegoeden.
12. De raad van bestuur overweegt dat Spinity haar vermeende betalingsonmacht nooit met stukken heeft onderbouwd. Ook niet bij de e-mail van 18 februari 2020. Spinity voerde in bezwaar en beroep aan dat de financiële gevolgen niet zijn meegewogen bij het bepalen van de boetehoogte. De rechtbank ging daar niet in mee omdat Spinity haar stelling niet had onderbouwd.¹ Spinity heeft verder ook nooit een gedeeltelijke betaling verricht. Zij heeft ook nooit een andere handeling verricht waaraan de raad van bestuur het vertrouwen kan ontnemen dat zij haar financiële verantwoordelijkheid neemt. De raad van bestuur is dan ook een dwanginvorderingstraject gestart. De raad van bestuur heeft daarom vastgesteld dat Spinity weigert haar boete te betalen.
13. Het argument dat de raad van bestuur laat reageerde op het coulanceverzoek, treft geen doel. Het coulanceverzoek van 12 juli 2019 is niet namens Spinity gedaan.
14. Het argument dat Spinity hoger beroep heeft ingesteld, treft ook geen doel. Spinity is onverkort verplicht haar boete te betalen. Bezwaar of (hoger) beroep

¹ R.o. 21 in de uitspraak van de Rechtbank Den Haag van 6 juni 2019, zaaknummers SGR 18/4100, 18/4105, 18/4106, 18/4065 en 18/4121.



schorten de betalingsverplichting namelijk niet op.

15. Verder wijst de raad van bestuur erop dat ook dit openbaarmakingsbesluit openbaar zal worden gemaakt. Een ieder kan daarmee lezen dat Spinity meent dat het om betalingsonmacht gaat, dat er geen coulanceverzoek namens Spinity is gedaan en dat Spinity hoger beroep tegen de boete heeft ingesteld. De raad van bestuur zal verder niet vooruitlopen op de uitkomst van het hoger beroep en de gevolgen die daaraan verbonden moeten worden.
16. Voorts overweegt de raad van bestuur het volgende. Het belang van openbaarmaking van de betalingsweigering is zeer groot. De kansspelsector is namelijk geen gewone economische sector, maar extra gevoelig voor fraude, bedrog en verslaving, waarvan de consument de dupe kan worden. Deelnemers aan illegale kansspelen lopen het risico dat er geen garantie is dat het spel betrouwbaar is, het betalingsverkeer veilig verloopt en of gewonnen prijzen daadwerkelijk worden uitgekeerd. Het is daarom van zeer groot belang dat kansspelaanbieders en bevorderaars het overheidsgezag in acht nemen en hun financiële verplichtingen nakomen. Een ieder, waaronder de met geld spelende consument, wordt met de openbaarmaking geïnformeerd over hoe de beboete partij omgaat met het overheidsgezag en zijn financiële verplichtingen. Zo wordt hij ook geïnformeerd over mogelijk onbetrouwbare partijen.
17. De betalingsweigering kan gevolgen hebben voor bijvoorbeeld een toekomstige vergunningverlening, bijvoorbeeld voor online kansspelen. Een betalingsweigering kan betrokken worden bij de betrouwbaarheidsbeoordeling van een partij die een vergunningaanvraag doet, of bij de beoordeling van andere partijen die aan haar gerelateerd zijn. Ook voor derde-partijen is het dus van belang dat de betalingsweigering openbaar wordt gemaakt.
18. Tot slot laat de raad van bestuur met deze openbaarmaking zien dat hij actief tegen betalingsweigeringen optreedt en op welke manier. De raad van bestuur neemt daarbij in aanmerking dat de publieke belangstelling voor het niet-betalen van boetes vanwege het aanbieden of bevorderen van illegale online kansspelen, en de invordering daarvan, aanzienlijk is.
19. Van overige belangen of omstandigheden, op grond waarvan zou moeten worden afgezien van openbaarmaking, is de raad van bestuur niet gebleken.



20. Om de hierboven genoemde redenen acht de raad van bestuur openbaarmaking ook in dit concrete geval van belang. Hij geeft daarmee kennis van dat Spinity heeft geweigerd de boete te betalen en dat hiertegen door de raad van bestuur wordt opgetreden.

3 Besluit

21. Op grond van het voorgaande zal de raad van bestuur overgaan tot openbaarmaking van de weigering door Spinity Limited om de boete van 5 juli 2017 te betalen. Ook zal dit besluit tot openbaarmaking openbaar worden gemaakt.

22. Openbaarmaking geschiedt door op de website www.kansspelautoriteit.nl te vermelden dat overtreder heeft geweigerd de boete te betalen en dat tot dwanginvordering is overgegaan.

's-Gravenhage, 16 juni 2020

De raad van bestuur van de Kansspelautoriteit,
namens deze,

w.g.

mr. Laurence M.A. Gimbrere,
hoofd afdeling Juridische Zaken en Ontwikkeling

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.