



Gewijzigd besluit op de bezwaarschriften van Simbat Entertainment Systems Ltd te Seychellen c.s., tegen het besluit van de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit van 5 juli 2017, kenmerk 10474 / 01.011.701, tot het opleggen van een bestuurlijke boete van € 270.000,- aan Simbat Entertainment Systems Ltd [REDACTED] een boete van € 100.000,- aan [bedrijf 66] en een boete van € 100.000,- aan Spinity Ltd alsmede tot het waarschuwen van de overige betrokkenen en het bezwaar tegen openbaarmaking van het besluit van 5 juli 2017, kenmerk 10474 / 01.011.702

Zaak: OA/093

Kenmerk: 10474 / 01.041.266 (bestreden besluit)

10938 / 01.041.267 (openbaarmakingsbesluit)

Openbaarmaking onder kenmerk: 10474 / 01.041.530 en 10938 / 01.041.533

## Besluit op bezwaar

---

### 1 Vooraf

1. Bij de voorbereiding van het beroep is gebleken dat het besluit op bezwaar van 3 mei 2018, kenmerk 10474 / 01.029.666 en 10938 / 01.029.667 niet volledig is. Met dit besluit op de bezwaar wordt het besluit op bezwaar van 3 mei 2018, kenmerk 10474 / 01.029.666 en 10938 / 01.029.667 aangevuld. Dit besluit op bezwaar zal het besluit op bezwaar van 3 mei 2018 vervangen.

### 2 Inleiding

2. Op 14 augustus 2017 is namens Spinity Ltd en [bedrijf 66] bezwaar gemaakt tegen de besluiten van 5 juli 2017.
3. Op 15 augustus 2017 is namens de heer [persoon 1] bezwaar gemaakt tegen de besluiten van 5 juli 2017. Voorts is bezwaar gemaakt namens [bedrijf 15], [bedrijf 49], [bedrijf 4] en [bedrijf 3], de heer [persoon 3] en mevrouw [persoon 6]. Op 4 september 2017 zijn de gronden van bezwaar van de heer [persoon 1] ontvangen.



4. Op 15 augustus 2017 is namens Simbat Entertainment Systems Ltd bezwaar gemaakt tegen de besluiten van 5 juli 2017. Op 6 oktober 2017 zijn de gronden van bezwaar ontvangen
5. Op 1 september 2017 is namens [bedrijf 22], [bedrijf 60] en [bedrijf 5] (hierna: [bedrijf 5]) bezwaar gemaakt tegen de besluiten van 5 juli 2017.
6. Bij brief van 6 september 2017 zijn de gronden van bezwaar van Spinity Ltd, [bedrijf 66], [bedrijf 22], [bedrijf 60] en [bedrijf 5] ontvangen. Bij brief van 4 oktober 2017 is een aanvulling op deze gronden ontvangen.
7. Op 6 oktober 2017 wordt het bezwaar van [bedrijf 15], [bedrijf 49], [bedrijf 4] en [bedrijf 3], de heer [persoon 3] en mevrouw [persoon 6] ingetrokken. Het bezwaar tegen het openbaarmakingsbesluit blijft gehandhaafd en voor de gronden wordt verwezen naar het aanvullend bezwaarschrift van de heer [persoon 1].
8. De raad van bestuur verwijst voor een uitgebreide beschrijving van de procedure, inclusief de voorlopige voorziening tot schorsing van de openbaarmaking, naar het advies van de Adviescommissie bezwaarschriften van de Kansspelautoriteit van 6 april 2018 (hierna: de commissie), in het bijzonder bijlage 1 bij dit advies.

### 3 Ontvankelijkheid

9. De bezwaarschriften van [bedrijf 22], [bedrijf 60] en [bedrijf 5] zijn niet tijdig ingediend.
10. De overige bezwaarschriften zijn ingediend binnen zes weken na bekendmaking van de besluiten. De gronden van het bezwaar zijn – voor zover de bezwaren niet zijn ingetrokken – binnen de daartoe gestelde termijn aangevuld. De bezwaarschriften voldoen ook aan de overige door de Algemene wet bestuursrecht gestelde eisen zodat de bezwaarschriften ontvankelijk zijn.

### 4 Hoorzitting

11. Betrokkenen zijn in de gelegenheid gesteld om tijdens een hoorzitting op 14 december 2017 de bezwaarschriften toe te lichten. Betrokkenen hebben op 11 en 12 december 2017 laten weten geen gebruik te zullen maken van deze gelegenheid.



## 5 Advies

12. Naar aanleiding van de bezwaarschriften heeft de commissie een advies uitgebracht aan de raad van bestuur. Dit advies met bijlagen dat bij deze beslissing op bezwaar is gevoegd, maakt hiervan integraal onderdeel uit.
13. Over het bezwaar tegen het bestreden besluit met kenmerk 10474 / 01.011.701 heeft de commissie - kort gezegd - het volgende geadviseerd.
14. De commissie adviseert de bezwaren van [bedrijf 22], [bedrijf 60] en [bedrijf 5] niet-ontvankelijk te verklaren.
15. De commissie heeft geadviseerd om het bezwaar van [bedrijf 66] gegrond te verklaren en de overige bezwaren ongegrond te verklaren.
16. De commissie adviseert voorts enkele omissies en verschrijvingen in het bestreden besluit te herstellen.
17. Voor de motivering van deze beslissing op bezwaar wordt verwezen naar het advies met bijlagen van de commissie.
18. Conform het advies van de commissie schrapt de raad van bestuur randnummer 49, d, en schrapt in randnummer 384 de website [verwijderd].
19. Conform het advies van de commissie wijzigt de raad van bestuur randnummer 120 van het bestreden besluit in: "[bedrijf 4] en [bedrijf 56] zijn handelsnamen van [bedrijf 19] (stuk OA/093/093)".
20. Conform het advies van de commissie wijzigt de raad van bestuur randnummer 412 van het bestreden besluit in: "Ten aanzien van [bedrijf 15] ziet de raad van bestuur af van verdere conclusies".
21. Conform het advies van de commissie schrapt de raad van bestuur de eerste zin van randnummer 431 van het bestreden besluit en verplaatst de tweede zin naar randnummer 450 van het bestreden besluit.
22. Conform het advies van de commissie wijzigt de raad van bestuur randnummer 444 van het bestreden besluit in: "[bedrijf 47] wordt genoemd als voormalig directeur van [bedrijf 57], voorheen [bedrijf 54], waarvan [bedrijf 38] de aandelen houdt





(stuk OA/093/018). Ook [bedrijf 9] en [bedrijf 14] zijn directeur geweest. Tot het moment van opheffing van [bedrijf 57], is de heer [persoon 1] directeur.”

23. Conform het advies van de commissie wijzigt de raad van bestuur de eerste zin van randnummer 475 van het bestreden besluit in: “Volgens [bedrijf 20] is op 28 december 2012 een bedrag van € 38.475,00 overgemaakt naar [bedrijf 3].”

24. Over het openbaarmakingsbesluit met kenmerk 10474 / 01.011.702 heeft de commissie – kort gezegd – het volgende geadviseerd.

25. De commissie heeft ten aanzien van de openbaarmaking geadviseerd:

- a. de naam van [bedrijf 66] niet openbaar te maken;
- b. bezwaren van [bedrijf 22], [bedrijf 60] en [bedrijf 5] tegen het bestreden besluit tot openbaarmaking niet ontvankelijk te verklaren;
- c. [verwijderd];
- d. de bezwaren voor het overige ongegrond te verklaren.

26. Voor de motivering van deze beslissing op bezwaar wordt verwezen naar het advies van de commissie.

## 6 Overige opmerkingen ten aanzien van de openbaarmaking

27. De raad van bestuur heeft voorts kennis genomen van de uitspraak van de voorzieningenrechter van 21 maart 2018, zaaknummers ROT 17/6757 en ROT 6758, in het bijzonder overweging 19.1 tot en met 19.3. De voorzieningenrechter oordeelde dat de Autoriteit Consument en Markt mag overgaan tot openbaarmaking van het besluit tot intrekking van aan Simbat verleende telefoonnummers, waarbij ook de naam van Simbat openbaar mag worden gemaakt. De Autoriteit Consument en Markt heeft het besluit tot intrekking van aan Simbat verleende telefoonnummers inclusief de naam van Simbat openbaar gemaakt.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> <https://www.acm.nl/nl/publicaties/beslissing-op-bezwaar-van-simbat-entertainment-systems-limited-tegen-intrekking-0909-nummers>.



## 7 Besluit

De raad van bestuur van de Kansspelautoriteit:

- a. stelt vast dat het advies en de bijlagen inhoudelijk concludent zijn en zorgvuldig tot stand zijn gekomen;
- b. ziet geen reden om af te wijken van het advies;
- c. verklaart de bezwaren tegen de overtreding van [bedrijf 66] gegrond;
- d. verklaart de bezwaren tegen de waarschuwingen van [bedrijf 22], [bedrijf 60] en [bedrijf 5] niet-ontvankelijk;
- e. verklaart de overige bezwaren ongegrond en handhaaft de besluiten, onder aanvulling van de motivering zoals weergegeven in het advies van de commissie;
- f. neemt de voorstellen voor herstel zoals genoemd in bijlage 2 bij het advies over;
- g. [verwijderd];
- h. neemt het advies over om de naam van [bedrijf 66] niet openbaar te maken;
- i. laat het bestreden besluit en het openbaarmakingsbesluit overigens in stand;
- j. verwijst overeenkomstig artikel 3:49 van de Algemene wet bestuursrecht voor de motivering van het besluit naar het uitgebrachte advies met bijlagen;
- k. bij de openbaarmaking van de besluiten van 5 juli 2017 zal de uitspraak van de voorzieningenrechter van 17 oktober 2017, in het dossier opgenomen onder nummer 10474/01.020.969, in acht worden genomen.
- l. neemt over het advies tot vergoeding van kosten als bedoeld in artikel 7:15 van de Algemene wet bestuursrecht ten aanzien van [bedrijf 66] en bepaald deze kosten op grond van het Besluit proceskosten bestuursrecht, A5 (bezwaarschrift (artikel 6.4) en C1 (wegingsfactor 1,5) = € 501 x 1,5 = € 751,50. Gelet op het feit dat er één bezwaarschrift is ingediend namens twee betrokkenen en ten aanzien van slechts één betrokkene het bezwaar gegrond wordt verklaard, wordt dit bedrag gematigd tot € 375,75.

Den Haag, 11 september 2018

De raad van bestuur van de Kansspelautoriteit

w.g.

J.J.H. Suyver  
Voorzitter



### Beroep

*Tegen dit besluit kan een belanghebbende beroep instellen bij de sector bestuursrecht van de rechtbank Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag.*

*Het beroepschrift moet binnen zes weken na de dag van bekendmaking door de rechtbank zijn ontvangen. Het beroepschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht zijn ondertekend en moet ten minste bevatten de naam en adres van de indiener, de dagtekening, de omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, zo mogelijk een afschrift van dit besluit, en de gronden waarop het beroepschrift rust.*

*Van de indiener van het beroepschrift wordt griffierecht geheven door de griffier van de rechtbank. Nadere informatie over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betalen wordt door de griffie van de rechtbank verstrekt.*

*Er kan ook digitaal beroep worden ingesteld bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet de indiener beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.*