

OPENBAAR



Kansspelautoriteit

Besluit van de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit als bedoeld in artikel 35a van de Wet op de kansspelen alsmede besluit tot kennisgeving als bedoeld in artikel 5:50, tweede lid, onder a, van de Algemene wet bestuursrecht

Zaak: OA/093

Kenmerk: 10474 / 01.011.701

Openbaarmaking onder kenmerk: 10474 / 01.058.993 en 10938 / 01.058.994

## 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 in het werk van deze autoriteit. 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 de websites

- Nlbingo.com
- Bingolot.com
- 777bingo.nl
- Eurocazino.com
- Simbatgokkasten.net
- Simbatgokkasten.com
- Aviscratch.com
- Scratchticker.com
- Slotstar.com
- Gamblefactory.nl
- Drgambler.com

zijn in de periode april 2012 - april 2016 kansspelen online aangeboden zonder vergunning. Dit is een overtreding van artikel 1, eerste lid, onder a, van de Wet op de kansspelen.

OPENBAAR



Kansspelautoriteit

Kansspelautoriteit

Datum

5 juli 2017

Ons kenmerk

10474 / 01.011.701

Deze overtreding wordt toegerekend aan: Simbat Entertainment Systems Ltd [REDACTED]

De deelname aan het kansspel aanbod zonder vergunning via bovengenoemde websites is bevorderd door het verzorgen van de geldstroom van Simbat Entertainment Systems Ltd en het uitgebreide affiliateprogramma.

Dit is een overtreding van artikel 1, eerste lid, onder b, van de Wet op de kansspelen. Deze overtreding wordt toegerekend aan: [bedrijf 66] en Spinity Limited, beide te Malta.

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 aan De Nederlandsche Bank, als toezichthouder op de trustkantoren.



OPENBAAR



Kansspelautoriteit

Kansspelautoriteit

Datum

5 juli 2017

Ons kenmerk

10474 / 01.011.701

## Inhoudsopgave

Samenvatting .....	1
1 Inleiding .....	5
2 Onderzoek naar websites en betrokkenen .....	6
2.1 Aanleiding voor het onderzoek .....	6
2.2 De websites .....	7
2.3 Meer informatie over Simbat Entertainment Systems Ltd .....	16
2.4 Domeinregistraties .....	18
2.5 Informatie Payment Service Provider .....	22
2.6 Adressen .....	26
2.7 De betrokkenen .....	28
2.8 Telefoonnummers .....	40
2.9 Aanschrijvingen .....	44
3 Rapport .....	45
4 Zienswijze .....	46
4.1 Procedureel .....	46
4.2 Inhoudelijk .....	47
5 Feitelijk kader .....	55
5.1 Onderzoek websites .....	55
5.2 De aangeboden spellen .....	56
5.3 Affiliate websites .....	56
5.4 Vertegenwoordiging .....	58
6 Juridische beoordeling .....	59
6.1 De wettelijke bepalingen .....	59
6.2 Consistentie van het Nederlandse kansspelbeleid .....	59
6.3 Bevorderen van deelneming aan kansspelen zonder vergunning .....	60
6.4 Informatie van voor 1 april 2012 .....	64
6.5 De rol van OPTa: het toekennen van telefoonnummers .....	65
6.6 Prioriteringsbeleid van de Kansspelautoriteit .....	66
6.7 De ultimate beneficial owner .....	77

OPENBAAR



Kansspelautoriteit

Kansspelautoriteit

Datum

5 juli 2017

Ons kenmerk

10474 / 01.011.701

6.8	Geen vergunning.....	77
6.9	Conclusie overtreding .....	80
7	Overtreders .....	81
8	Bestuurlijke boete .....	99
8.1	Algemeen.....	99
8.2	Verwijtbaarheid .....	100
8.3	Boetevaststelling.....	105
8.4	Informerende De Nederlandsche Bank .....	106
8.5	Waarschuwing .....	106
9	Besluit .....	108

OPENBAAR



Kansspelautoriteit

Kansspelautoriteit

Datum

5 juli 2017

Ons kenmerk

10474 / 01.011.701

## 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.<sup>1</sup>
3. Het tegengaan van ongereguleerde kansspelen online is één van de prioriteiten van de Kansspelautoriteit.<sup>2</sup> 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.

<sup>1</sup> <http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kansspelen/nieuws/2013/05/22/kansspelen-online-in-toekomst-mogelijk.html>. 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 ook LJV AI0977, LJV: AR4841, LJV BB8287.

<sup>2</sup> 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 Wvft. 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/>.



OPENBAAR



Kansspelautoriteit

Kansspelautoriteit

Datum

5 juli 2017

Ons kenmerk

10474 / 01.011.701

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.<sup>3</sup>
6. Sinds de oprichting van de Kansspelautoriteit zijn – tot het moment van schrijven van dit besluit – acht 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.

## 2 Onderzoek naar websites en betrokkenen

### 2.1 Aanleiding voor het onderzoek

#### *Eerste constatering*

7. Het bedrijf Simbat Entertainment Systems Ltd (hierna: Simbat), gevestigd op de Seychellen, bood in 2012 kansspelen aan via de websites riverbingo.com en eurocazine.com. Bij brief van 13 juni 2012 heeft de Kansspelautoriteit Simbat gewezen op het feit dat zij in strijd met de Wok kansspelen aanbiedt en werd het prioriteringsbeleid van de Kansspelautoriteit toegelicht.<sup>4</sup>
8. In april 2013 is opnieuw een aanschrijving verzonden naar Simbat, ditmaal met betrekking tot de website slotplaza.com.<sup>5</sup>

#### *Meldingen*

9. In de periode 2014 en 2015 ontving de Kansspelautoriteit meldingen over de websites 777bingo.nl, jojobingo.nl, en bingolot.nl. (1 maart 2014), de facebookpagina simbatgokkasten (8 maart 2014), gokken bij Simbat met betaling via 0909-telefoonnummers (11 maart 2014) over Eurocazino (19 maart 2014), nogmaals over Eurocazino (8 december 2014), en over simbatgokkasten (10 maart 2015).<sup>6</sup>

10. [Redacted]

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

<sup>4</sup> Stuk OA/093/024.

<sup>5</sup> Stuk OA/093/027.

<sup>6</sup> Stuk OA/093/001.

<sup>7</sup> [Redacted]



OPENBAAR



Kansspelautoriteit

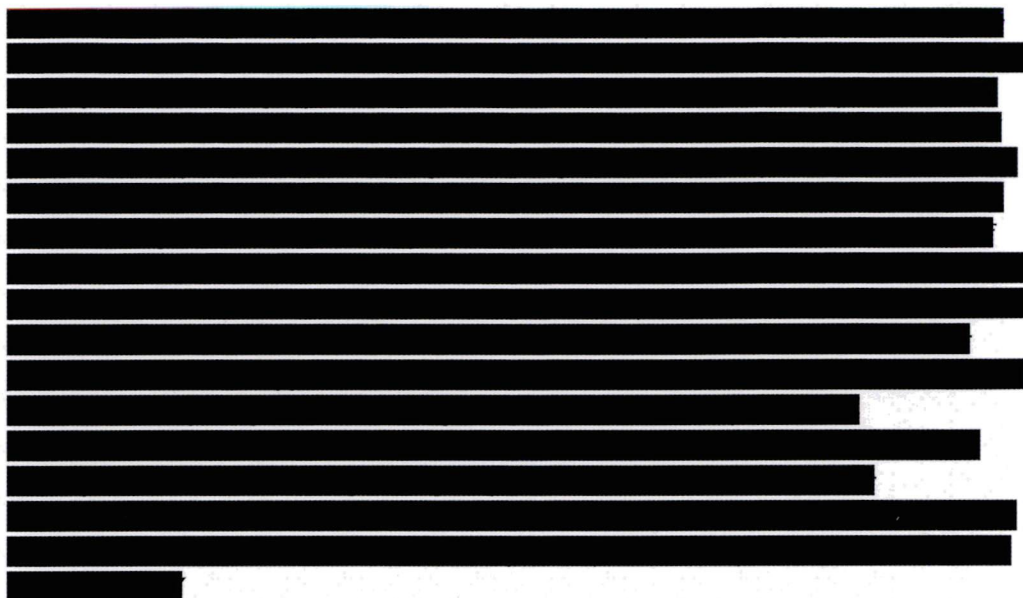
Kansspelautoriteit

Datum

5 juli 2017

Ons kenmerk

10474 / 01.011.701



11. De meldingen die de Kansspelautoriteit heeft ontvangen, waren aanleiding voor hernieuwd onderzoek naar de activiteiten van Simbat.
12. In het kader van dit onderzoek zijn in de periode 5 november 2015 tot en met 16 juni 2016 de volgende websites vastgelegd:
  - a. Simbatgokkasten.net
  - b. Simbatgokkasten.com
  - c. Nlbingo.nl
  - d. Gamblefactory.nl
  - e. Aviscratch.com
  - f. Eurocazino.com
  - g. Bingolot.com
  - h. Drgambler.com
  - i. Scratchticker.com
  - j. Slotstar.com
  - k. 777bingo.nl.

## 2.2 De websites

*De website nlbingo.nl*

13. De website nlbingo.nl is onderzocht op 18 november 2015.<sup>8</sup> Daarbij is het volgende gebleken:
  - a. de website gaf gelegenheid om deel te nemen aan het kansspel bingo;
  - b. de website was vanaf een Nederlands IP-adres bereikbaar;

<sup>8</sup> Stuk OA/093/002.



- c. de website had een .nl-extensie;
- d. de website werd in de Nederlandse taal aangeboden;<sup>9</sup>
- e. op de website was een Nederlandse vlag/button aanwezig;
- f. de website wordt aangeprezen door [persoon 18];
- g. vermeld werd: NIEUW! opwaarderen via internetbankieren & iDeal;<sup>10</sup>
- h. op de pagina < Vraag en Antwoord > werd vermeld: *In welke landen is het bingospel momenteel beschikbaar? Voor wat betreft het gratis meespelen zijn er geen beperkingen. Spelen voor prijzengeld is op dit moment echter alleen mogelijk in Nederland en België;*<sup>11</sup>
- i. op de pagina < Veiligheid > werd vermeld: *Het telefonisch opwaarderen van tegoed is even snel en veilig als bijvoorbeeld het opwaarderen van het beltegoed voor een mobiele telefoon. U belt, toetst uw spelcode in en verbreekt de verbinding. Na enkele seconden verschijnt uw speeltegoed automatisch in het speelscherm;*<sup>12</sup>
- j. over het uitkeren van gewonnen prijzen: *Daarvoor moet uw bank- of gironummer bij ons bekend zijn;*<sup>13</sup>
- k. op de pagina <contact> stond: © 2002-2009 Simbat Entertainment Systems Ltd;<sup>14</sup>
- l. [bedrijf 5] was registrant van de website nlbingo.nl en adverteerde op deze website ([xxx] te Den Haag).<sup>15</sup>

#### De website aviscratch.com

14. Op 18 november 2015 is de website aviscratch.com onderzocht.<sup>16</sup> Daarbij is het volgende gebleken:
- a. de website was bereikbaar vanaf een Nederlands IP-adres;
  - b. de website was gedeeltelijk in de Nederlandse taal gesteld;<sup>17</sup>
  - c. op de website werden krasloten aangeboden en de naam van de website (Aviscratch.com – online kraskaarten) verwijst daar ook naar;<sup>18</sup>
  - d. op de pagina <contact> was een Nederlandstalig contactformulier opgenomen;<sup>19</sup>

<sup>9</sup> Bijvoorbeeld stuk OA/093/002/004: Win veel geld / gewonnen geldprijzen de volgende dag op uw rekening bijgeschreven.

<sup>10</sup> Stuk OA/093/002/002, in het kader Multi Player Bingo.

<sup>11</sup> Stuk OA/093/002/009.

<sup>12</sup> Stuk OA/093/002/004.

<sup>13</sup> Stuk OA/093/002/004.

<sup>14</sup> Stuk OA/093/002/006.

<sup>15</sup> Stuk OA/093/002/012.

<sup>16</sup> Stuk OA/093/003.

<sup>17</sup> Bijvoorbeeld: stuk OA/093/003/001: Vrolijk Pasen! / Gelukkig Kerstfeest / Extra Kans/ Win tot € 1000.

<sup>18</sup> Stuk OA/093/003/001.

<sup>19</sup> Stuk OA/093/003/002

OPENBAAR



Kansspelautoriteit

Kansspelautoriteit

Datum

5 juli 2017

Ons kenmerk

10474 / 01.011.701

- e. over de spellen wordt vermeld: *all games powered by Simbat Entertainment Systems*.<sup>20</sup>

#### De website 777bingo.nl

15. Op 18 november 2015 is de website 777bingo.nl onderzocht.<sup>21</sup> Daarbij is het volgende gebleken:
- a. de website was bereikbaar vanaf een Nederlands IP-adres;
  - b. de website was in de Nederlandse taal gesteld;<sup>22</sup>
  - c. de website gaf gelegenheid om deel te nemen aan het kansspel bingo;
  - d. op de website was een Nederlandse vlag/button aanwezig;
  - e. de content van de website was nagenoeg gelijklopend aan de content van nlbingo.nl;<sup>23</sup>
  - f. de website biedt een 'gratis room' aan waar om hoge geldprijzen gespeeld wordt (Gratis Geld Winnen);<sup>24</sup>
  - g. het betaalmiddel iDeal was beschikbaar;<sup>25</sup>
  - h. speltegoed kon telefonisch worden opgewaardeerd;<sup>26</sup>
  - i. op de pagina <Vraag en Antwoord > wordt vermeld: *Spelen voor prijzengeld is op dit moment alleen mogelijk in Nederland en België. Uiteraard kunt u ook vanuit Nederland gratis meespelen*;<sup>27</sup>
  - j. op de website wordt verwezen naar "onze helpdesk" waar geregistreerde spelers – nadat zij zijn ingelogd – terecht kunnen met *technische vragen over het spel, financiën, verlies van het wachtwoord etc.*<sup>28</sup>
  - k. de helpdesk is die van Simbat Entertainment Systems Ltd;<sup>29</sup>
  - l. het logo van Simbat Entertainment Systems Ltd staat op de inlogpagina;<sup>30</sup>
  - m. registrant van de website was [bedrijf 6] te Den Haag.<sup>31</sup> Op hetzelfde adres staat ingeschreven de reisorganisatie [xxx]. (zie ook de website nlbingo.nl).

#### De website eurocazino.com

16. Op 7 januari 2016 is de website eurocazino.com onderzocht.<sup>32</sup> Daarbij is het volgende gebleken:

<sup>20</sup> Stuk OA/093/003/001.

<sup>21</sup> Stuk OA/093/004.

<sup>22</sup> In het bijzonder stuk OA/093/004/001: *De website is volledig Nederlandstalig en wordt ook tijdens de nachtelijke uren druk bezocht door jong en oud.*

<sup>23</sup> Vgl bijvoorbeeld de pagina's <Veiligheid > stuk OA/093/004/006 en OA/093/002/004.

<sup>24</sup> Stuk OA/093/004/010.

<sup>25</sup> Stuk OA/093/004/011 video.

<sup>26</sup> Stuk OA/093/004/001 en 004.

<sup>27</sup> Stuk OA/093/004/004.

<sup>28</sup> Stuk OA/093/004/008.

<sup>29</sup> Stuk OA/093/004/009.

<sup>30</sup> Stuk OA/093/004/003.

<sup>31</sup> Stuk OA/093/004/012.

<sup>32</sup> Stuk OA/093/005.



OPENBAAR



Kansspelautoriteit

Kansspelautoriteit

Datum

5 juli 2017

Ons kenmerk

10474 / 01.011.701

- a. de website was bereikbaar vanaf een Nederlands IP-adres;
- b. op de website werden diverse kansspelen aangeboden zoals blackjack, roulette, poker en slotmachines;
- c. eurocazino.com heeft een *license* van AntillePhone met nummer 8048/JAZ2014-048, dat is afgegeven voor de websites bingolot.com, drgambler.com, eurocazino.com, scratchticker.com en slotstar.com;<sup>33</sup>
- d. Simbat Entertainment Systems Ltd is de registrant van de website;<sup>34</sup>
- e. op de 'Da Vinci Gambling Machine' is het logo van Simbat Entertainment Systems Ltd afgebeeld;<sup>35</sup>
- f. in de terms and conditions (onder 3) was opgenomen: *Eurocazino in these terms and conditions is a brand operated by [bedrijf 1], a company incorporated, licensed and regulated under the laws of Curaçao, registration number 133781*;<sup>36</sup>
- g. Nederland was niet opgenomen in de lijst van uitgesloten landen;<sup>37</sup>
- h. bij de Da Vinci Gambling Machine wordt informatie gegeven over onder meer betalingen (*What is an IBAN number?*) en daarbij wordt tweemaal een Nederlands IBAN rekening nummer als voorbeeld gegeven: NL99 BANK 0123456789;<sup>38</sup>
- i. de betaalmogelijkheid iDeal werd aangeboden: *depending on the chosen country, the methods may include iDeal, Ukash or Paysafe cards, a pay-by-phone of various other payment options*;
- j. via de website eurocazino.com kon worden doorgelinkt naar de website bingolot.com;<sup>39</sup>
- k. de volledige titel van de website is: Eurocazino – Casino with classic slots, Fruitslots, Pubslots, Videoslots, Slotmachines, Fruitmachines;
- l. er werden 159 verschillende slotmachines aangeboden;
- m. Nederland was niet opgenomen in de lijst van uitgesloten landen (terms and conditions onder 13).

17. Op de website simbatgokkasten.com stond: *Eurocazino is een label van Simbat Entertainment*.<sup>40</sup>

<sup>33</sup> Stuk OA/093/005/010.

<sup>34</sup> Stuk OA/093/005/017.

<sup>35</sup> Stuk OA/093/005/011 tot en met 015.

<sup>36</sup> Stuk OA/093/005/007, terms and conditions.

<sup>37</sup> Stuk OA/093/005/007, terms and conditions, onder 13. Hier wordt vermeld dat personen uit de VS en Nederlandse Antillen geen account kunnen openen.

<sup>38</sup> Stuk OA/093/005/011.

<sup>39</sup> Stuk OA/093/005/016.

<sup>40</sup> Stuk OA/093/008/001.



OPENBAAR



Kansspelautoriteit

Kansspelautoriteit

Datum

5 juli 2017

Ons kenmerk

10474 / 01.011.701

18. In elk geval tot en met 20 oktober 2014 stond op de website eurocazino.com vermeld dat de website werd geëxploiteerd door Simbat Entertainment Systems Ltd.<sup>41</sup> Vanaf 17 december 2014 staat [bedrijf 1] vermeld.
19. Op 31 maart 2016 is de geschiedenis van de domeinnaam eurocazino.com onderzocht.<sup>42</sup> Hieruit bleek dat Simbat Entertainment Systems Ltd in elk geval vanaf 16 januari 2012 als registrant werd vermeld.

*De website simbatgokkasten.com*

20. Op 5 en 6 november 2015 is de website simbatgokkasten.com onderzocht.<sup>43</sup> Daarbij is het volgende gebleken:
- a. de website was bereikbaar vanaf een Nederlands IP-adres;
  - b. de website was gesteld in de Nederlandse taal;
  - c. op de website werden gokkasten aangeboden;
  - d. de betaalmethode iDeal werd aangeboden: *Speciaal voor Nederlandse spelers is de populaire betaalmethode iDeal aan de kassa toegevoegd*; <sup>44</sup>
  - e. ook kon betaald worden per telefoon: *De meest populaire betaalmethode om credits op de gokkast te zetten is door te storten met je telefoon*; <sup>45</sup>
  - f. er was een volledig Nederlandstalige klantenservice beschikbaar waar onder meer werd vermeld: *De support van Simbat Entertainment LTD is volledig Nederlandstalig maar kan indien gewenst ook in het Engels vragen beantwoorden [...]*; <sup>46</sup>
  - g. op de website was informatie opgenomen over de *wettelijke regels mbt gokkasten in Nederland*. Er werd daarbij overigens geen informatie verstrekt over het feit dat Simbat Entertainment Systems Ltd deze gokkasten aanbiedt zonder vergunning; <sup>47</sup>
  - h. op de website werd informatie verstrekt over acties en bonussen.<sup>48</sup> Ten tijde van het onderzoek betrof het de actie: *Like, Share & win een Apple Ipad 2 bij Simbat gokkasten*;
  - i. op 5 november 2015 werden 150 gokkasten aangeboden; <sup>49</sup>
  - j. uit informatie van Whois blijkt dat de registrant van de website is: [persoon 2] van [bedrijf 7]. De website titel is: *Simbat Gokkasten – Gratis of voor echt geld spelen*.

<sup>41</sup> Stuk OA/093/049.

<sup>42</sup> Stuk OA/093/050.

<sup>43</sup> Stuk OA/093/008.

<sup>44</sup> Stuk OA/093/008/002.

<sup>45</sup> Idem.

<sup>46</sup> Stuk OA/093/008/003. Zie ook stuk OA/093/008/006.

<sup>47</sup> Stuk OA/093/008/004.

<sup>48</sup> Stuk OA/093/008/005.

<sup>49</sup> Stuk OA/093/008/008.

OPENBAAR



Kansspelautoriteit

Kansspelautoriteit

Datum

5 juli 2017

Ons kenmerk

10474 / 01.011.701

21. Op de website was o.a. de volgende informatie opgenomen:  
*Simbat Entertainment Systems LTD is de organisatie achter de online gokkasten en casinospelen van Simbat. Behalve Simbat gokkasten biedt Simbat Entertainment videoslots, slotmachines, roulette, blackjack, bingo en zelfs krasloten aan. Deze verschillende spellen zijn ondergebracht in verschillende submerken waarvan Eurocazino (te spelen op deze pagina), Slotstar, Dr Gambler en Bingolot de bekendste zijn.*
22. En ook: *Simbat Gokkasten zijn de verzamelnaam voor de bekende online gokkasten ontwikkeld door Simbat Entertainment Systems. Op deze pagina vind je het laatste nieuws over Simbat gokkasten maar ook over het bedrijf Simbat Entertainment en alle Simbat games en slotkasten.*<sup>50</sup>
23. Op 25 november 2015 is de website simbatgokkasten.com nogmaals onderzocht.<sup>51</sup>
24. De toezichthouder die het onderzoek uitvoerde, heeft daarbij geklikt op de link <direct spelen> onder <Random Runner> en kwam op de pagina waarop dit kansspel gespeeld kon worden. Na het aanklikken van de opties <Element inspecteren>, <console>, <netwerk><sup>52</sup> en <volledig scherm> werd de toezichthouder doorgeleid naar de website eurocazino.com.
25. Op 12 januari 2016 is door de toezichthouder een account aangemaakt op de website simbatgokkasten.com en een betaling gedaan van € 10,- via iDeal.<sup>53</sup> € 10,- is de minimumstorting bij deze betaalmethode op de website simbatgokkasten.com. Andere opties zijn € 25,-, € 50,- en € 100,-.

#### *De website simbatgokkasten.net*

26. Op 5 november 2015 is de website simbatgokkasten.net onderzocht.<sup>54</sup> Daarbij is het volgende gebleken:
- a. de website was bereikbaar vanaf een Nederlands IP-adres;
  - b. de website was gesteld in de Nederlandse taal;
  - c. op de website werden gokkasten aangeboden;
  - d. aangeboden werden 18 gokkasten onder 'slotplaza', 18 onder 'slotstar', 30 onder 'eurocazino' en 21 gokkasten op de homepage;
  - e. vermeld werd: *Op deze website kun je alle Simbat gokkasten gratis spelen of voor echt geld. Speel nu de beroemde gokkastenlijnen van Eurocazino,*

<sup>50</sup> Stuk OA/093/008/001.

<sup>51</sup> Stuk OA/093/009.

<sup>52</sup> Uit deze link bleek dat er netwerkverkeer plaatsvond tussen de computer van de toezichthouder en eurocazino.com.

<sup>53</sup> Stuk OA/093/010.

<sup>54</sup> Stuk OA/093/011.



OPENBAAR



Kansspelautoriteit

Kansspelautoriteit

Datum

5 juli 2017

Ons kenmerk

10474 / 01.011.701

*Slotstar en Slotplaza op simbatgokkasten.net en laat je verrassen door het enorme aanbod;*

- f. Vermeld werd ook: *Om echte zekerheid te hebben speel je gewoon je favoriete spellen van Simbat vanaf deze officiële Simbatpagina;*<sup>55</sup>
  - g. de betaalmethode iDeal werd aangeboden: *Op alle gokkasten van Simbat kun je met ideal betalen of met je mobiele telefoon en dus heel gemakkelijk, veilig en snel;*<sup>56</sup>
  - h. registrant was [persoon 2] en het e-mailadres is gelijk aan dat van simbatgokkasten.com (info@gokoverzicht.com).<sup>57</sup>
27. Over Slotplaza en het betalen met iDeal werd vermeld: *Daarnaast is het natuurlijk zo dat een bekende omgeving waarin betaald dient te worden bijdraagt aan de betrouwbaarheid van het online casino in z'n geheel.*<sup>58</sup>
28. Op 25 november 2015 is de website simbatgokkasten.net nogmaals onderzocht.<sup>59</sup>
29. De toezichthouder die het onderzoek uitvoerde heeft daarbij geklikt op de link onder <Red Alert> en kwam op de pagina waarop dit kansspel gespeeld kon worden. Na het aanklikken van de opties <Element inspecteren>, <console>, <netwerk><sup>60</sup> en <volledig scherm> werd de toezichthouder doorgeleid naar de website eurocazino.com.

*De website bingolet.com*

30. Op 29 februari 2016 is de website bingolet.com onderzocht.<sup>61</sup> Daarbij is het volgende gebleken:
- a. de website was bereikbaar vanaf een Nederlands IP-adres;
  - b. de website was gesteld in de Engelse taal;
  - c. op de website werd bingo aangeboden;
  - d. de betaalmethode iDeal werd aangeboden;<sup>62</sup>
  - e. vermeld werd dat een vergunning is verleend door AntillePhone met nummer 8048/JAZ2014-048 (zie ook randnummer 16);<sup>63</sup>
  - f. de affiliatepartner is Spinity.com;
  - g. in de terms and conditions (onder 3) was opgenomen: *Bingolet in these terms and conditions is a brand operated bij [bedrijf 1], a company incorporated,*

<sup>55</sup> Stuk OA/093/008/006.

<sup>56</sup> Stuk OA/093/011/001 en 002. Zie ook 004.

<sup>57</sup> Stuk OA/093/008 en 011.

<sup>58</sup> Stuk OA/093/011/002.

<sup>59</sup> Stuk OA/093/012.

<sup>60</sup> Uit deze link bleek dat er netwerkverkeer plaatsvond tussen de computer van de toezichthouder en eurocazino.com.

<sup>61</sup> Stuk OA/093/036.

<sup>62</sup> Stuk OA/093/036/001, onder <pay for free or for money>.

<sup>63</sup> Stuk OA/093/036/008.

OPENBAAR



Kansspelautoriteit

Kansspelautoriteit

Datum

5 juli 2017

Ons kenmerk

10474 / 01.011.701

*licensed and regulated under the laws of Curaçao, registration number 133781*

[...];<sup>64</sup>

h. het logo van Simbat Entertainment Systems Ltd was opgenomen.<sup>65</sup>

31. Op 31 maart 2016 is de geschiedenis van de domeinnaam *bingolot.com* onderzocht.<sup>66</sup> Hieruit bleek dat Simbat Entertainment Systems Ltd in elk geval vanaf 4 juni 2006 als registrant werd vermeld. Als administratief contact werd vermeld: [bedrijf 8] te Cyprus.

#### *De website Scratchticker*

32. Op 14 juni 2016 is de website *scratchticker.com* onderzocht. De URL *www.scratchticker* leidde direct door naar de website *eurocazino.com*.<sup>67</sup>
33. *Scrachticker* werd ook genoemd in een nieuwsbericht met een kerstbonus op de website *simbat.com* (zie randnummer 47) en stond vermeld op de vergunning van Antillephone (randnummer 16).

#### *De website slotstar.com*

34. Op 14 juni 2016 is de website *slotstar.com* onderzocht.<sup>68</sup> Daarbij is het volgende gebleken:
- a. de website was bereikbaar vanaf een Nederlands IP-adres;
  - b. de website was gesteld in de Engelse taal;
  - c. op de website werden slotmachines, bingo en casinospelen aangeboden;
  - d. op 14 juni 2016 werden 47 gokkasten aangeboden;
  - e. de betaalmethode *iDeal* werd aangeboden;<sup>69</sup>
  - f. bij de uitleg *What is an IBAN number?* werd een Nederlands banknummer als voorbeeld gebruikt;<sup>70</sup>
  - g. de klantenservice (supportcenter) verwees naar Simbat Entertainment Systems. De titel van deze pagina was Simbat Entertainment (NL) Support Center;<sup>71</sup>
  - h. het logo van Simbat Entertainment Systems Ltd was opgenomen;<sup>72</sup>
  - i. In de *terms and conditions* (onder 3) was opgenomen: *Slotstar in these terms and conditions is a brand operated bij [bedrijf 1], a company incorporated,*

<sup>64</sup> Stuk OA/093/036/006.

<sup>65</sup> Stuk OA/093/036/002, de login pagina.

<sup>66</sup> Stuk OA/093/050.

<sup>67</sup> Stuk OA/093/072.

<sup>68</sup> Stuk OA/093/073.

<sup>69</sup> Stuk OA/093/073/006: *Depending on the chosen country, the methods may include iDeal, Ukash of Paysafe prepaidcards, a pay-by-phone or various other payment options. En: Another way of making payments is via iDeal.[...] Both these mthods have an advantage that no additional fees are charged.*

<sup>70</sup> Idem: *The structure and correct writing syle is as follows [example]: NL99 BANK 0123 4567 89.*

<sup>71</sup> Stuk OA/093/073/004.

<sup>72</sup> Stuk OA/093/073/005.



OPENBAAR



Kansspelautoriteit

Kansspelautoriteit

Datum

5 juli 2017

Ons kenmerk

10474 / 01.011.701

*licensed and regulated under the laws of Curaçao, registration number 133781*

[...];<sup>73</sup>

- j. Nederland was niet opgenomen in de lijst van uitgesloten landen.<sup>74</sup>

#### *De website drgambler.com*

35. Op 16 juni 2016 is de website drgambler.com onderzocht.<sup>75</sup> Daarbij is het volgende gebleken:
- a. de website was bereikbaar vanaf een Nederlands IP-adres;
  - b. de website was gesteld in de Engelse taal;
  - c. op de website werden casinospelen zoals roulette en blackjack aangeboden;
  - d. Spinity was de affiliatepartner;
  - e. Nederland was niet opgenomen in de lijst van uitgesloten landen;<sup>76</sup>
  - f. in de terms and conditions (onder 3) was opgenomen: *DrGambler in these terms and conditions is a brand operated by [bedrijf 1], a company incorporated, licensed and regulated under the laws of Curaçao, registration number 133781 [...];*<sup>77</sup>
  - g. [bedrijf 1] (license 8048/JAZ2014-048) heeft een vergunning van AntillePhone voor de websites bingolot.com, drgambler.com, eurocazino.com, scratchticker.com en slotstar.com;
  - h. op de pagina *Dr. Gambler. Makes you feel good!* werd echter vermeld: *Dr.Gambler.com is an international online casino fully owned and operated by Simbat Entertainment Systems Ltd. (reg.no. 015089). Suite 102, Aarti Chambers, Mont Fleuri, Victoria, Mahe, Seychelles.*<sup>78</sup>

36. Op 31 maart 2016 is de geschiedenis van de domeinnaam drgambler.com onderzocht.<sup>79</sup> Hieruit bleek op 16 oktober 2004 [bedrijf 9] als registrant werd vermeld. Simbat Entertainment Systems Ltd werd in elk geval vanaf 15 februari 2007 als registrant vermeld.

#### *Gamblefactory.nl*

37. Op 14 april 2016 is de website gamblefactory.nl onderzocht. Daarbij is het volgende gebleken:
- a. de website was bereikbaar vanaf een Nederlands IP-adres;
  - b. de website was gesteld in de Engelse taal;
  - c. op de website werden in het bijzonder gokkasten aangeboden;
  - d. op 14 april 2016 werden er ca 168 gokkasten aangeboden;

<sup>73</sup> Stuk OA/093/073/007.

<sup>74</sup> Idem, onder 13.

<sup>75</sup> Stuk OA/093/074.

<sup>76</sup> Stuk OA/093/074/007 (onder 13).

<sup>77</sup> Stuk OA/093/074/007.

<sup>78</sup> Stuk OA/093/074/002.

<sup>79</sup> Stuk OA/093/050.

OPENBAAR



Kansspelautoriteit

Kansspelautoriteit

Datum

5 juli 2017

Ons kenmerk

10474 / 01.011.701

e. registrant en administratief contact is Spinity Ltd.<sup>80</sup>

### 2.3 Meer informatie over Simbat Entertainment Systems Ltd

#### Informatie Online Casino City

38. Op de website Casino City – your online guide to Gaming Excitement, worden 12 websites genoemd van Simbat.<sup>81</sup> Het gaat onder meer om: Eurocazino (primary language: Dutch); Bingolot; DrGambler (primary language: Dutch; English language not supported) en Slotstar (primary language: Dutch).

#### Uitspraak Gerechtshof Leeuwarden

39. Op 17 januari 2012 heeft het Gerechtshof Leeuwarden uitspraak gedaan in een geschil over niet betaalde telefoonkosten (€ 3.194,91).<sup>82</sup>

40. In overweging 3.6 van deze uitspraak staat: *Bovendien dient, anders dan [appellant] stelt, het nummer 0909-1777 niet om goedkoop naar het buitenland te bellen maar, aldus de deskundige, om goktegoeden op daartoe bestemde internetsites op te hogen. De zeer korte duur van de gesprekken maakt de specificatie derhalve evenmin onaannemelijk. Vooral door het bellen naar nummer 0909-1777 is de hoge rekening ontstaan. De deskundige schrijft dienaangaande: "Het nummer 0909-1777 is volgens de Opta gegevens eigendom van Simbat Entertainment Systems LTD sinds 05-04-2005. (...) Het nummer wordt gebruikt door diverse gok site's o.a. Dr. Gambler Online Casino [www.casinobazar.com](http://www.casinobazar.com) Play and Cash van [www.dmsoft.nl](http://www.dmsoft.nl) Slotplaza [www.slotpalza.com](http://www.slotpalza.com) Casino online ([www.cazinoonline.com](http://www.cazinoonline.com)) Gebruikers van deze site's kunnen hun casinotegoed opwaarderen door 0909-1777 te bellen en een 6 cijferig nummer in te toetsen en af te sluiten met een # Deze handeling duurt gemiddeld tussen de 5 en 15 seconde. Het veelvoudig bellen naar dit nummer en de korte gesprekken is voor opwaarderen casino tegoeden wel te verklaren.*

#### Bellen naar 0909-1555 en andere nummers van Simbat

41. Op de website [creditsysteem.nl/servicenummer-zoeken](http://creditsysteem.nl/servicenummer-zoeken) wordt uitgelegd hoe goedkoper kan worden gebeld naar nummer 0909-1555 en andere 0909 nummers, en hoe 090x-blokkades kunnen worden omzeild.<sup>83</sup>

<sup>80</sup> Stuk OA/093/062B.

<sup>81</sup> Stuk OA/093/006/001. Opname van 7 januari 2016.

<sup>82</sup> Stuk OA/093/006/008 en stuk 093/063.

<sup>83</sup> Stuk OA/093/006/009. Op de website <http://www.creditsysteem.nl/> is te lezen: *Bellen naar 0900, 0906 en 0909 nummers als u prepaid belt kan goedkoper. Veel goedkoper! En het is nog gemakkelijk ook.*



OPENBAAR



Kansspelautoriteit

Kansspelautoriteit

Datum

5 juli 2017

Ons kenmerk

10474 / 01.011.701

#### *Nieuwsbericht Simbat News*

42. In een nieuwsbericht van november 2009<sup>84</sup> meldt Simbat: *Toch is het ook ditmaal weer gelukt om een nieuwe speelautomaat toe te voegen aan het meest uitgebreide assortiment online speelautomaten voor de Nederlandse markt. Niet alleen in kwaliteit, ook in kwantiteit laten we concurrerende aanbieders daarmee op steeds grotere afstand. Een recent marktonderzoek heeft aangetoond dat maar liefst 78% van de ondervraagden de spelen van Eurocazino verkiest boven het overige aanbod. Voor wat betreft onze online Bingo blijkt dat we maar liefst 86% marktaandeel hebben in Nederland en daarmee zijn we veruit de grootste online bingo community.*

43. In het nieuwsbericht zijn links naar <bingolot> en <bingotron> opgenomen.<sup>85</sup> De link <bingotron> leidde naar de website bingotron.com waar kon worden ingelogd op een Nederlandstalig inlogschermb. Daarbij werd vermeld dat ook kon worden ingelogd met je *bestaande bingolot.com account*.

#### *Harmonisatiebureau voor de interne markt*

44. Uit het register van het Harmonisatiebureau voor de interne markt blijkt dat Simbat Entertainment Systems Ltd eigenaar is van het beeldmerk Eurocazino en het beeldmerk Simbat.<sup>86</sup> Vertegenwoordiger van Simbat Entertainment Systems Ltd is [bedrijf 10] te Alkmaar.<sup>87</sup>

45. In het register wordt onder 'Goederen en diensten' vermeld: *het beschikbaar stellen van online spellen geleverd via het internet, in het bijzonder casinospellen, waaronder slotgames en bingo*.<sup>88</sup>

46. Het correspondentieadres dat is opgegeven is: 102 Aarti Chambers, Mont Fleuri, P.O. Box 870, Victoria Mahe, Seychellen.

#### *De website Simbat.com*

*Daarnaast is het ook nog eens anoniem. Dus u ziet het niet terug op uw telefoonrekening. U bespaart dan tot wel 85%.*

*Het creditsysteem heeft niet alleen voor de prepaid beller grote voordelen. Ook instanties zijn nu te bereiken vanuit het buitenland. Dit creditsysteem biedt deze service. Steeds meer bedrijven of vaste toestellen hebben een 0900, 0906 en 0909 blokkade. Met het creditsysteem kunt u toch gewoon uw 0900, 0906 en 0909 servicenummers bellen vanaf die toestellen.*

<sup>84</sup> Stuk OA/093/006/046.

<sup>85</sup> Idem, links onder <andere spellen>.

<sup>86</sup> Stuk OA/093/006/012.

<sup>87</sup> Zie <http://merkenbureau-alkmaar.nl/nl/home/>: [Bedrijf 10], hét merkenbureau van Alkmaar, behartigt uw belangen. Met partner [bedrijf 69] bieden wij maximale juridische ondersteuning in elke kwestie. [bedrijf 69] heeft opgetreden namens Simbat in 2013.

<sup>88</sup> Stuk OA/093/006/014.

OPENBAAR



Kansspelautoriteit

Kansspelautoriteit

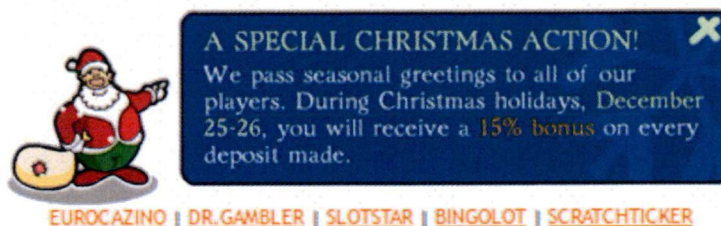
Datum

5 juli 2017

Ons kenmerk

10474 / 01.011.701

47. Op 25 april 2016 is de website [Simbat.com](http://Simbat.com) onderzocht.<sup>89</sup> Hieruit bleek onder meer:
- In de rubriek News van 21 december 2012 werd vermeld: *[bedrijf 11] is our partner for online payment services. You can also use iDeal to add funds to your e-wallet.*
  - Vermeld werd: *You're recieving this e-mail because you are registered as a player on one or more of our projects: <Eurocazino> <Dr. Gambler> <Slotstar> <Bingolot> or <Bingotron>. We use newsletters to update our players on new products, to deliver news and announcements.* Opvallend is dat de website [scratchticker.com](http://scratchticker.com) niet werd genoemd, terwijl de aangeboden bonus (zie hieronder) wel werd aangeboden voor spelers op die site.
  - Er werd een speciale kerstbonus van 15% aangeboden:



- Voorts werd vermeld: © 2012 Simbat Entertainment Systems Ltd.
- In een nieuwsbericht van 3 april 2015 werd onder meer vermeld: *You're recieving this e-mail because you are registered as a player on one or more of our projects: <Eurocazino> <Dr. Gambler> <Slotstar> <Bingolot> or <Bingotron>. We use newsletters to update our players on new products, to deliver news and announcements.*
- En: © 2015 Simbat Entertainment Systems Ltd.
- Spelers op genoemde websites werd een bonus van 15% aangeboden voor stortingen op 5 en 6 april 2015 *to Celebrate Easter.*

## 2.4 Domeinregistraties

### Whois-gegevens

48. De Whois-gegevens zijn opgenomen in SIDN of Domaintools. In beide registers kan worden nagegaan wie een domeinnaam heeft geregistreerd.
49. Uit de Whois-gegevens blijkt onder meer:
- Spinity Ltd te Malta is registrant van [bingogids.nl](http://bingogids.nl);
  - Spinity Ltd te Malta is registrant van [b-i-n-g-o.nl](http://b-i-n-g-o.nl);
  - Simbat Entertainment Systems Ltd is registrant van [eurocazino.com](http://eurocazino.com);
  - Simbat Entertainment Systems Ltd is registrant van [\[xxx.com\]](http://xxx.com);
  - Simbat Entertainment Systems Ltd is registrant van [bingolot.com](http://bingolot.com);

<sup>89</sup> Stuk OA/093/055.



OPENBAAR



Kansspelautoriteit

Kansspelautoriteit

Datum

5 juli 2017

Ons kenmerk

10474 / 01.011.701

- f. [persoon 2] [bedrijf 7] is registrant van simbatgokkasten.com.<sup>90</sup>
50. Op de website b-i-n-g-o.nl is het logo van Simbat afgebeeld. Dit geldt ook voor bingogids.nl en website eurocazino/Da Vinci Gambling Device, bingolot.com en slotstar.com.<sup>91</sup>
51. Spinity is tevens registrant van Gamblefactory.nl (randnummer 37).
- Domeinnamen: informatie [bedrijf 12]*
52. Bij brief van 26 januari 2016 is aan de [bedrijf 12] informatie gevraagd over Spinity Ltd te Malta, registrant van bingogids.nl en b-i-n-g-o.nl.<sup>92</sup>
53. Bij e-mail van 9 februari 2016 is de reactie van [bedrijf 12] ontvangen.<sup>93</sup> Onder meer is ontvangen het contract m.b.t. de domeinnaam b-i-n-g-o.nl. Het contract m.b.t. bingogids.nl is niet teruggevonden in de administratie.
54. De domeinnaam b-i-n-g-o.nl is in 2006 aangevraagd door Simbat Entertainment Systems Ltd.<sup>94</sup> Volgens [bedrijf 12] is dit contract later omgezet naar Spinity Ltd.
55. Voorts was bijgevoegd een overzicht van actieve domeinen die geregistreerd zijn onder het klantnummer van Spinity Ltd alsmede een overzicht van de betalingen voor het klantnummer van Spinity Ltd.
56. In totaal gaat het om 1639 domeinnamen die vrijwel alle verwijzen naar gokken. De extensies zijn .nl, .net, .eu, .com, .be, en co.uk.<sup>95</sup>
57. Het overzicht van domeinnamen als bedoeld in randnummer 55 en 56 is nader onderzocht op 26 februari 2016.<sup>96</sup> Hieruit bleek onder meer dat bij 27 domeinnamen de getoonde pagina overeenkwam met de website bingolot.com. 535 domeinnamen hebben een .nl extensie.
58. Voorts zijn drie willekeurige domeinnamen onderzocht. De website bonusseven.nl bleek verbonden met de website slotstar.com, bingohoek.nl bleek verbonden met simbat.com en eurocazino.com en cherrycasino.nl bleek eveneens verboden met simbat.com en eurocazino.com.

<sup>90</sup> Stuk 093/006/028 (eurocazino.com), 029 ([xxx.com]), 030 (bingolot.com), 031 (simbatgokkasten.com), 048 (bingogids.com), 049 (b-i-n-g-o-.nl).

<sup>91</sup> Stuk OA/093/006/018 en 019.

<sup>92</sup> Stuk OA/093/014.

<sup>93</sup> Stuk OA/093/022.

<sup>94</sup> Stuk OA/093/022/005.

<sup>95</sup> Zie ook stuk OA/093/034.

<sup>96</sup> Stuk OA/093/034.

OPENBAAR



Kansspelautoriteit

Kansspelautoriteit

Datum

5 juli 2017

Ons kenmerk

10474 / 01.011.701

59. Op 23 februari 2016 is contact opgenomen met [bedrijf 12] met het verzoek om nadere informatie<sup>97</sup> en is een tweede vordering gedaan.<sup>98</sup>
60. Op 8 maart 2016 is een reactie van [bedrijf 12] ontvangen.<sup>99</sup> Ontvangen zijn onder meer de *actieve domeinnamen bij de klantnummers van* [bedrijf 9], [bedrijf 13] *en Simbat*. Uit dit overzicht blijkt onder meer dat:
- [bedrijf 9] te [Y] in 2011 heeft laten registreren de domeinnamen river-bingo.nl, river-bingo.com, river-bingo.met, river-bingo.eu;<sup>100</sup>
  - [bedrijf 13] op 10 april 2015 de volgende domeinnamen heeft overgedragen aan Spinity Ltd: camerabino.nl en bingozaal.eu alsmede de domeinnaam tyxon.co.uk;<sup>101</sup>
  - met ingang van 7 maart 2016 de volgende domeinnamen actief zijn die bij [bedrijf 12] geregistreerd staan onder het klantnummer van Simbat: river-bingo of riverbingo met verschillende extensies, bingolot.nl, drgambler.nl, slotstar.nl, scratchticker.nl, alsmede [xxx].nl, simbataffiliates met diverse extensies;<sup>102</sup>
  - onder meer de domeinnamen [bedrijf 14].nl, [bedrijf 13].nl en bingogids.nl in het bezit zijn van [bedrijf 13].<sup>103</sup> evenals de domeinnaam [bedrijf 4].nl;<sup>104</sup>
  - een groot aantal gok-gerelateerde domeinnamen in het bezit zijn van Simbat (172, allemaal actief op 7 maart 2016);<sup>105</sup>
  - een zeer groot aantal gok-gerelateerde domeinnamen in het bezit zijn van Spinity Ltd, waaronder [bedrijf 5] met diverse extensies (.nl .eu; .de; .be) en slotstars.nl.<sup>106</sup>
61. De betalingen t.b.v. Simbat Entertainment Systems Ltd zijn gedaan door [bedrijf 66].<sup>107</sup>
62. De domeinnaam [bedrijf 15].nl is geregistreerd door [bedrijf 13].<sup>108</sup>

---

<sup>97</sup> Stuk OA/093/032.

<sup>98</sup> Stuk OA/093/033.

<sup>99</sup> Stuk OA/093/041.

<sup>100</sup> Stuk OA/093/041/006.

<sup>101</sup> Stuk OA/093/041/007.

<sup>102</sup> Stuk OA/093/011.

<sup>103</sup> Stuk OA/093/041/010.

<sup>104</sup> Stuk OA/093/041/017, zie ook stuk OA/093/043.

<sup>105</sup> Stuk OA/093/041/018, 019 en 020 en stuk OA/093/043.

<sup>106</sup> Stuk OA/093/041/022.

<sup>107</sup> Stuk OA/093/043.

<sup>108</sup> Stuk OA/093/080.

OPENBAAR



Kansspelautoriteit

Kansspelautoriteit

Datum

5 juli 2017

Ons kenmerk

10474 / 01.011.701

*Domeinnaamregistraties eurocazino.com, drgambler.com en bingolot.com*

63. De domeinnaamregistraties van eurocazino.com, drgambler.com en bingolot.com zijn onderzocht op 31 maart 2016.<sup>109</sup> Daarbij is onderzocht welke registratiegeschiedenis werd aangetroffen. Hierbij is gebleken dat:
- a. De domeinnaam eurocazino.com is overgegaan van [bedrijf 19] via [bedrijf 16] naar Simbat Entertainment Systems Ltd.
  - b. De domeinnaam drgambler.com is overgegaan van [bedrijf 9] naar Simbat Entertainment Systems Ltd.
  - c. De domeinnaam bingolot.com is overgegaan van [bedrijf 17] naar Simbat Entertainment Systems Ltd.

*Domeinnaamregistraties [bedrijf 66], [bedrijf 66].nl en [handelsnaam 4].com*

64. De domeinregistraties van [bedrijf 66], [bedrijf 66].nl en [bedrijf 4].nl zijn onderzocht op 25 en 28 april 2016.<sup>110</sup> Daarbij is onderzocht welke registratiegeschiedenis werd aangetroffen. Hierbij is gebleken dat:
- a. De domeinnaam [bedrijf 66] is overgegaan van [bedrijf 18] te [X] via Simbat Entertainment Systems Ltd naar [bedrijf 66].
  - b. De domeinnaam [bedrijf 66].nl is van Simbat Entertainment Systems Ltd.
  - c. De domeinnaam [handelsnaam 4].nl is overgegaan van [bedrijf 18] naar Spinity Ltd.
65. [Bedrijf 18] is een van de handelsnamen van [bedrijf 9].<sup>111</sup> [bedrijf 9] is gevestigd Y-weg te [yyy], Nederland. Dit adres werd ook gebruikt door de heer [persoon 1] als 'adviseur' van Simbat Entertainment Systems Ltd bij de aanvraag van telefoonnummers (randnummer 185). Meer over [bedrijf 9] is opgenomen in randnummers 60 en 140.
66. [Bedrijf 9] beschikt thans over een vergunning voor de exploitatie van speelautomaten.<sup>112</sup>
67. [Bedrijf 19] is uitgeschreven uit het Handelsregister op 10 oktober 2014.<sup>113</sup> [Bedrijf 19] gebruikte onder meer de handelsnaam [bedrijf 4]. Eigenaar was de heer [persoon 3]. Een exploitatievergunning voor speelautomaten, die was verleend aan de heer [persoon 3], is ingetrokken op 26 maart 2015.<sup>114</sup>

<sup>109</sup> Stuk OA/093/050.

<sup>110</sup> Stuk OA/093/054.

<sup>111</sup> Stuk OA/093/017/004.

<sup>112</sup> Stuk OA/093/091.

<sup>113</sup> Stuk OA/093/093.

<sup>114</sup> Stuk OA/093/090.



OPENBAAR



Kansspelautoriteit

Kansspelautoriteit

Datum

5 juli 2017

Ons kenmerk

10474 / 01.011.701

## 2.5 Informatie Payment Service Provider

68. Op 3 mei 2016 is informatie opgevraagd bij [bedrijf 20] over Simbat Entertainment Ltd te Seychellen en [bedrijf 66] te Malta.<sup>115</sup>
69. Bij brief van 18 mei 2016<sup>116</sup> is de informatie van [bedrijf 20] ontvangen. Hieruit blijkt onder meer:
- de oprichtingsakte van Simbat Entertainment Systems Limited is van 23 april 2004. Als bedrijfsactiviteit wordt genoemd: *to project internet entertainment systems, and/or make and recive payments voor provided services, and/or be involved in e-commerce solutions, and/or organise and maintain online gambling websites*;
  - [bedrijf 20] heeft een overeenkomst met [bedrijf 66] te Malta voor het verlenen van betaaldiensten;
  - [bedrijf 66] biedt administratieve diensten aan, waaronder het verwerken van financiële transacties;
  - het addendum bij de overeenkomst van 14 februari 2014 waarin Simbat Entertainment Systems Ltd (*offers a number of overseas gaming sites from te Seychelles*) als enige klant van [bedrijf 66] wordt genoemd;
  - vermeld wordt: *Money flows originate from Simbat Entertainment Systems Ltd, outgoing money flows are to Simbat Entertainment Systems Ltd, its customers, suppliers an [bedrijf 66] itself Outgoing money flows also include outward payment tot customers from Simbat*;
  - het addendum wordt on behalf of (hierna: o.b.o.) [bedrijf 21] en [bedrijf 66] ondertekend door [persoon 4].
  - contactpersoon *during setup* is de heer [persoon 1];
  - onder de afgenomen diensten van [bedrijf 20] is betaling met iDeal opgenomen;
  - het contract dat op 13 februari 2014 namens [bedrijf 66] ondertekend is door de heer [persoon 5] o.b.o. [bedrijf 21] te Malta.
70. [Bedrijf 21] is, samen met de heer [persoon 3] tevens directeur van [bedrijf 22].<sup>117</sup> [bedrijf 23] wordt vermeld als *secretary*.

<sup>115</sup> Stuk OA/093/064. [bedrijf 20] verleent online payment services.

<sup>116</sup> Stuk OA/093/067. Zie ook stuk OA/093/071 voor een analyse van de informatie.

<sup>117</sup> Stuk OA/093/018/033.

OPENBAAR



Kansspelautoriteit

Kansspelautoriteit

Datum

5 juli 2017

Ons kenmerk

10474 / 01.011.701

### Informatie over [bedrijf 66]/know your customers<sup>118</sup>

71. Bij de overgelegde informatie heeft [bedrijf 20] een organogram overgelegd van betrokkenen bij [bedrijf 66], vergezeld van diverse uittreksels van onder meer de Seychelles International Business Authority en Companies House.<sup>119</sup> Hieruit blijkt onder meer:

#### Bijlage 1: [bedrijf 66]

- a. [bedrijf 66] te Malta is opgericht in januari 2009 en heeft een rekening bij de Bank of Valletta. Bijgevoegd is een verklaring betreffende Simbat Entertainment Systems Ltd, opgesteld door een *notary public* te Seychellen en een addendum bij de overeenkomst tussen [bedrijf 20] en [bedrijf 66] van 14 februari 2014. In dit addendum is opgenomen dat [bedrijf 66] [bedrijf 20] heeft geïnformeerd over de geldstromen, *nature of the business*, *business partnerships*, management verantwoordelijkheden en *ownership structure*.
- b. In het addendum is opgenomen dat Simbat Entertainment Systems Ltd de enige klant is van [bedrijf 66].
- c. Dit addendum is op 20 februari 2014 ondertekend door de heer [persoon 4] on behalf of [bedrijf 21] en [bedrijf 66].
- d. Bijgevoegd is voorts een application agreement voor [bedrijf 66]. i.o. van 22 december 2008. Vertegenwoordiger van [bedrijf 66] i.o. is de heer [persoon 1].
- e. Security [bedrijf 66] verstrekt op 31 december 2013 een e-mail met als onderwerp: kyc (know your customers). Op de lijst staan onder andere: '[bedrijf 24] [persoon 1]', '[bedrijf 25] [persoon 3]' en '[bedrijf 26] [persoon 6]'.

#### Bijlage 3:

##### [Bedrijf 27]

- f. [Bedrijf 27] te Seychellen, is een rechtspersoon volgens het recht van de Verenigde Arabische Emiraten, opgericht op 14 september 2009 en verhuisd (*redomiciled*) op 28 augustus 2012.
- g. [Bedrijf 27] is per 28 augustus 2012 *redomiciled* van de Verenigde Arabische Emiraten naar de Seychellen (Articles of Continuation).
- h. Volgens het *Certificate of Incumbancy* van 25 januari 2013 is [bedrijf 28] de enige aandeelhouder van [bedrijf 27].

<sup>118</sup> Verplichtingen betreffende Know Your Customer (ken uw klant, ook wel Customer Due Dilligence (CDD) genoemd) zijn opgenomen in de Wet op het financieel toezicht (Wft), de Sanctiewet 1997 en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. [bedrijf 20] vermeldt op de website: *Voordat bedrijven klant kunnen worden bij [bedrijf 20], gaan ze door een standaard Know Your Customer-procedure (KYC). Deze procedure stelt ons in staat te achterhalen met wie wij precies zakendoen. Dit doen wij onder anderen door de uiteindelijk belanghebbende(n) achter een bedrijf te achterhalen, hun identiteit te verifiëren en te kijken welke diensten zij leveren.* Bron: [https://support.\[bedrijf 20\].nl/index.php/KYC](https://support.[bedrijf 20].nl/index.php/KYC).

<sup>119</sup> Zie ook stuk OA/093/067 en 071.



OPENBAAR



Kansspelautoriteit

Kansspelautoriteit

Datum

5 juli 2017

Ons kenmerk

10474 / 01.011.701

*[Bedrijf 29]*

- i. [Bedrijf 29] (Seychellen) is de *registered agent* van [bedrijf 27].
- j. *The principal shareholders* van [bedrijf 29] zijn op 22 januari 2014 o.a. de heer [persoon 1], de heer [persoon 3] en mevrouw [persoon 6].

*[Bedrijf 28]*

- k. Volgens een Memorandum & Articles of Association met [bedrijf 28], een rechtspersoon volgens het recht van de Verenigde Arabische Emiraten, opgericht op 6 september 2009 en redomiciled naar de Seychellen op 29 augustus 2009. Registered agent is [bedrijf 29] (Seychellen).
- l. Volgens het Certificate of Incumbancy van 28 december 2012 zijn onder de *principal shareholders* van [bedrijf 28] de heer [persoon 1], de heer [persoon 3] en mevrouw [persoon 6].
- m. Volgens het Certificate of Incumbency van 22 januari 2014 zijn de aandeelhouders van [bedrijf 28] o.a. de heer [persoon 1], de heer [persoon 3] en [persoon 6].

*Bijlage 4: [bedrijf 30].*

- n. [Bedrijf 30], een rechtspersoon volgens het recht van de Seychellen, opgericht op 14 april 2011.
- o. Enig aandeelhouder van [bedrijf 30]. is [bedrijf 27].
- p. [bedrijf 29] (Seychellen) is de *registered agent*.
- q. Het *Certificate of Incumbency* van 25 januari 2013 is op 13 februari 2014 ondertekend door de heer [persoon 5] on behalf of [bedrijf 21].

*Bijlage 5: [bedrijf 26]*

- r. [Bedrijf 26] is een rechtspersoon naar Panamees recht, opgericht op 9 december 2004.
- s. Aandeelhouder is [bedrijf 27], de *ultimate beneficial owner* is mevrouw [persoon 6].
- t. *Registered agent* is Mossack Fonseca Legal Services te Panama.

*Bijlage 6: [bedrijf 31]*

- u. [Bedrijf 31] is een rechtspersoon naar Maltees recht opgericht op 28 augustus 2012.
- v. [Bedrijf 31] is gevestigd Vincenti Buildings 28/19, Strait Street, Valetta, VLT 1432 te Malta.
- w. De heer [persoon 5] en de heer [persoon 7] zijn directeur; de heer [persoon 4] is secretaris.
- x. De heer [persoon 5] heeft op 13 februari 2014 de stukken t.b.v. de Payment Service Provider getekend waarmee hij bevestigt: *The details on the attached have remained unchanged.*  
Voor de dienstverlening van [bedrijf 31]: zie randnummer 104.



OPENBAAR



Kansspelautoriteit

Kansspelautoriteit

Datum

5 juli 2017

Ons kenmerk

10474 / 01.011.701

*Bijlage 7: [Bedrijf 25]*

- y. [Bedrijf 25] is een rechtspersoon naar Panamees recht, opgericht op 3 september 2004.
- z. Aandeelhouder is [bedrijf 27]; de *ultimate beneficial owner* is de heer [persoon 3].
- aa. *Registered agent* is Mossack Fonseca Legal Services te Panama.

*Bijlage 8*

- bb. [Bedrijf 24] is een rechtspersoon naar Panamees recht, opgericht op 3 december 2004.
- cc. Aandeelhouder is [bedrijf 27]; de *ultimate beneficial owner* is de heer [persoon 1].
- dd. *Registered agent* is Mossack Fonseca Legal Services te Panama.

*Bijlagen 9, 10, 11, 12: overige bedrijven*

- 72. [Bedrijf 29] (Seychellen) is registered agent voor [bedrijf 32] S.A., [bedrijf 33] S.A., [bedrijf 34] en [bedrijf 35].  
[Bedrijf 27] is aandeelhouder van deze bedrijven.<sup>120</sup>

*Bijlage 13: [bedrijf 36]*

- 73. [Bedrijf 36] is een rechtspersoon naar Engels recht, opgericht op 29 januari 2008. Aandeelhouders zijn onder meer [bedrijf 34]., [bedrijf 25], [bedrijf 26], alsmede [bedrijf 32], [bedrijf 30], [bedrijf 33], [bedrijf 34] en [bedrijf 35].  
[Bedrijf 21] is aangewezen als *true and lawful attorney*.<sup>121</sup>  
In deze *Power of Attorney* is sprake van de director of [bedrijf 36]: [bedrijf 37].  
[Bedrijf 37] trad ook op als directeur van [bedrijf 38].<sup>122</sup>

*Bijlage 14: [bedrijf 39]*

- 74. [Bedrijf 39] is een rechtspersoon naar Maltees recht opgericht op 8 januari 2009. De aandelen worden volgens een overzicht van 30 december 2013 gehouden door [bedrijf 36] (199.999 aandelen) en [bedrijf 21] te Malta (1 aandeel).  
Directeur is [bedrijf 21]; secretaris is de heer [persoon 4].<sup>123</sup>  
Volgens het overzicht in de Maltese Kamer van Koophandel van 4 augustus 2016 zijn de 199.999 aandelen in handen van [bedrijf 40].<sup>124</sup>

<sup>120</sup> Stuk OA/093/067, bijlagen 9 tot en met 12.

<sup>121</sup> Stuk OA/093/067, bijlage 13.

<sup>122</sup> Stuk OA/093/037.

<sup>123</sup> Stuk OA/093/067, bijlage 14.

<sup>124</sup> Stuk OA/093/083/005-007.

OPENBAAR



Kansspelautoriteit

Kansspelautoriteit

Datum

5 juli 2017

Ons kenmerk

10474 / 01.011.701

### *Transactiegegevens*

75. Bij brief van 7 juni 2016 is aan [bedrijf 20] een toelichting gevraagd op de terminologie die [bedrijf 20] gebruikt in haar overzichten.<sup>125</sup> Bij brief van 17 juni 2016 is de gevraagde informatie ontvangen.<sup>126</sup>
76. Uit de transactiegegevens van [bedrijf 20] met betrekking tot Simbat Entertainment Systems Ltd<sup>127</sup> blijkt onder meer:
- a. de transactiegegevens hebben betrekking op de periode 28 december 2012 tot en met 2 juni 2014;
  - b. er zijn drie betaalmethodes gebruikt: iDeal, Paysafecard en Ukash;
  - c. uit de namen en bankrekeningen blijkt dat 90% van de spelers Nederlandse ingezetenen zijn.
77. In totaal zijn door spelers de volgende betalingen gedaan:
- a. via iDeal: € 10.256.561,65;
  - b. via Paysafecard: € 1.393.485,00;
  - c. via Ukash: € 717,21.
78. Het totaalbedrag dat door spelers is overgemaakt is € 11.650.763,86. In totaal zijn 670.975 transacties verricht door spelers. Ruim 88% van de transacties verliep via iDeal.
79. Aan uitgaande bedragen zijn onder meer aanwezig:
- a. op 28 december 2012 is € 38.475,00 overgemaakt naar [bedrijf 3];
  - b. op 6 maart 2013 is € 17.288,45 overgemaakt naar [bedrijf 15];
  - c. op 19 april 2013 is € 114.357,52 overgemaakt naar [bedrijf 41];
  - d. op 29 oktober 2013 is € 20,00 euro overgemaakt naar een persoon met de naam [persoon 8].
80. [Bedrijf 41] te Almere staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De bedrijfsactiviteiten zijn 'financiële holdings'.<sup>128</sup>

## 2.6 Adressen

81. Het adres van Simbat Entertainment Systems Ltd is Aarti Chambers, Suite 102, Victoria, Mahe, Mont Fleuri, Seychellen.<sup>129</sup> Op dit adres zijn ook gevestigd:
- a. Eurocazino;
  - b. Bellmark Games;

<sup>125</sup> Stuk OA/093/069. Zie ook stuk OA/093/076.

<sup>126</sup> Stuk OA/093/077.

<sup>127</sup> Stuk OA/093/078.

<sup>128</sup> Stuk OA/093/079.

<sup>129</sup> Stuk OA/093/006.

OPENBAAR



Kansspelautoriteit

Kansspelautoriteit

Datum

5 juli 2017

Ons kenmerk

10474 / 01.011.701

- c. Power Jackpot;
- d. Bigolot;
- e. Fruits4Real;
- f. SlotStar;
- g. Classic Jackpot;
- h. Jogo Bingo;
- i. Violet Casino;
- j. NedBet;
- k. VIP Power Lounge.

82. Op dit adres zijn nog enkele tientallen andere bedrijven gevestigd.<sup>130</sup>
83. Op de British Virgin Islands zijn gevestigd: [bedrijf 42] (24 Akara Bldg, De Castro Street, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, B.V. Islands) en [bedrijf 43] (Drake Chambers, Tortola, British Virgin Islands), zie randnummers 159 en 418.
84. Een ander veelvoorkomend adres is Vincenti Buildings, Suite 779, 28/19, Strait Street, VLT 1432 Valletta te Malta. Op dit adres zijn Spinity Ltd, [bedrijf 66], [bedrijf 44], [bedrijf 21] en [bedrijf 40] gevestigd.<sup>131</sup> Op dit adres zijn ook gevestigd [bedrijf 45]. (zie ook randnummer 154) en [bedrijf 31].<sup>132</sup> Op dit adres is voorts gevestigd [bedrijf 5].<sup>133</sup>
85. Voorts is er het adres [Z] (ook gespeld als [Z]), [zzz], te Bonaire. Dit is het adres van de heer [persoon 3].<sup>134</sup> Op dit adres zijn ook gevestigd de [bedrijf 46]<sup>135</sup> en [bedrijf 47].<sup>136</sup> (zie ook randnummer 145).
86. Op Curaçao wordt gebruik gemaakt van het adres E-Commerce Park Vredenberg te Curaçao en Landhuis Groot Kwartier, Groot Kwartierweg 12 te Curaçao. Op dit adres zijn [bedrijf 2] en [bedrijf 1]. gevestigd.
87. In Nederland: [bedrijf 48], T-sstraat te [ttt]<sup>137</sup>
88. Het adres Y-weg te [yyy] is in gebruik bij [bedrijf 49], [bedrijf 9] en de heer [persoon 1] (bij de aanvraag van telefoonnummers). Het is ook het adres van mevrouw [persoon 6].

<sup>130</sup> Stuk OA/093/006/016 en 17.

<sup>131</sup> Stuk OA/093/052 en 056.

<sup>132</sup> Stuk OA/093/061.

<sup>133</sup> Stuk OA/093/020.

<sup>134</sup> Stuk OA/093/056/018.

<sup>135</sup> Stuk OA/093/056/003 en 058/001.

<sup>136</sup> Stuk OA/093/017/005.

<sup>137</sup> Stuk OA/093/056/003 en 056/019 en 059.





## 2.7 De betrokkenen

### *Simbat Entertainment Systems Ltd*

89. Simbat Entertainment Systems wordt vermeld op de volgende websites:
- nlbingo.nl > op de pagina <contact> (randnummer 14, onder k);
  - aviscratch.com > *all games are powered by Simbat Entertainment Systems* (randnummer 15, onder e);
  - 777bingo.nl > de helpdesk en het logo (randnummer 16);
  - eurocazino.com > registrant van de website, de aanwezigheid van het logo en vermelding als aanbieder in elk geval tot en met 20 oktober 2014 (randnummers 16 en 17);
  - simbatgokkasten.com > klantenservice en vermelding als organisatie achter de online gokkasten en casinospelen (randnummers 20, 21, 22). De website leidt door naar eurocazino.com (randnummer 24);
  - simbatgokkasten.net > vermelding als 'officiële Simbatpagina' en de mogelijkheid tot betaling met iDeal (randnummer 26). De website leidt door naar eurocazino.com (randnummer 29);
  - bingolot > vermelding van het logo van Simbat Entertainment Systems Ltd (randnummer 30) en vermelding als registrant (randnummer 31);
  - slotstar.com > klantenservice: Simbat Entertainment (NL) Support Center (randnummer 34);
  - drgambler.com > vermelding als exploitant en registrant (randnummers 35 en 36).
90. De website Simbat.com vermeldt onder meer: "our projects: <Eurocazino> <Dr. Gambler> <Slotstar> <Bingolot> or <Bingotron>" en "© 2015 Simbat Entertainment Systems Ltd" (randnummer 47).
91. [Bedrijf 1] wordt vermeld als aanbieder van eurocazino.com (randnummer 16), bingolot.com (randnummer 30), slotstar.com (randnummer 34) en drgambler.com (randnummer 35) maar volgens informatie is de website Dr Gambler (ook) van de aanbieder Simbat Entertainment Systems Ltd (eveneens randnummer 35).
92. De *license* van AntillePhone met nummer 8048/JAZ2014-048 is afgegeven voor de websites bingolot.com, drgambler.com, eurocazino.com, scratchticker.com en slotstar.com. Deze *license* staat op naam van [bedrijf 1], maar de websites zijn websites waarop Simbat Entertainment Systems wordt genoemd en betrokken is: de websites bingolot.com, drgambler.com, eurocazino.com, scratchticker.com en slotstar.com.

OPENBAAR



Kansspelautoriteit

Kansspelautoriteit

Datum

5 juli 2017

Ons kenmerk

10474 / 01.011.701

*[Bedrijf 1]*

93. [Bedrijf 1] is geregistreerd in de Kamer van Koophandel te Curaçao.<sup>138</sup> Uit deze registratie blijkt onder meer:
- a. [Bedrijf 1] is opgericht op 29 september 2014;
  - b. het registratienummer is [/////];
  - c. het adres is E-commerce Park Vredenberg te Curaçao;
  - d. de doelstelling in de Nederlandse taal is 'loterij, kansspel' en 'handel in en vanuit de Economische Zone';
  - e. enig bestuurder is [bedrijf 2]. Er zijn geen andere functionarissen.

94. [Bedrijf 1] heeft 1 aandeel met een nominale waarde van 1 euro.

*[Bedrijf 2]*

95. [Bedrijf 2] is eveneens geregistreerd op Curaçao, onder nummer [/////], en heeft als doelstelling: Trustkantoor.<sup>139</sup> Directeur is de heer [persoon 9]; procuratiehouders zijn de heer [persoon 10] en de heer [persoon 11].
96. De heer [persoon 9] is tevens partner van [bedrijf 50], een Nederlands trustkantoor te Amsterdam en treedt op als contactpersoon voor Curaçao.<sup>140</sup>
97. De heer [persoon 11] treedt op als contactpersoon van [bedrijf 51] en is *head of e-commerce*.<sup>141</sup>

*Spinity.com*

98. Op 7 januari 2016 is de website spinity.com onderzocht.<sup>142</sup>
99. Op de website spinity.com staat het volgende vermeld: *Spinity represents a web community dedicated to promoting the most acclaimed and anticipated gaming resources you won't find elsewhere.*
100. Spinity.com biedt een affiliateprogramma waarbij een vergoeding wordt betaald voor spelers die via de website van een affiliate een spel van een kansspelaanbieder, in casu Simbat Entertainment Systems Ltd, spelen.<sup>143</sup> Op de website spinity.com worden aangeboden: bingolot, eurocazino, slotstar, drgambler, Da Vinci en andere slotmachines van bijvoorbeeld eurocazino.com

---

<sup>138</sup> Stuk OA/093/006/032.

<sup>139</sup> Stuk OA/093/006/033.

<sup>140</sup> Stuk OA/093/006/039.

<sup>141</sup> Stuk OA/093/006/041 en 037.

<sup>142</sup> Stuk OA/093/006/022. Zie ook Stuk OA/093/035.

<sup>143</sup> Stuk OA/093/006/024.

OPENBAAR



Kansspelautoriteit

Kansspelautoriteit

Datum

5 juli 2017

Ons kenmerk

10474 / 01.011.701

zoals Hot Rod Crazy, Golden Nugget, Daimond, Deep Spinner, Sky High, Cash Fountain en Sea Battle.<sup>144</sup>

101. Onder <Our program> is te lezen: *Spin a web wit hus by promoting highly acclaimed online gambling resources and start earning unlimited cash from your website traffic.*<sup>145</sup>
102. Aandeelhouder van Spinity Ltd is de [bedrijf 40].<sup>146</sup> Spinity Ltd is de registrant en het administratieve contact van de website spinity.com.<sup>147</sup>
103. Meer over affiliatewebsites is opgenomen in paragraaf 5.3.

[Bedrijf 52]

104. Op 2 mei 2016 is onderzoek gedaan naar de [bedrijf 52].<sup>148</sup> Hieruit bleek onder meer dat [bedrijf 52] diensten aanbiedt zoals het oprichten en beheren van vennootschapsconstructies alsmede financiële/administratieve dienstverlening. [Bedrijf 52] biedt nominee dienstverlening, dat wil zeggen dat de plaats van een directeur, company secretary of aandeelhouder kan worden ingenomen door een (rechts)persoon die direct valt onder de [bedrijf 52]. Door middel van *nominee* diensten kan de werkelijke directeur, *secretary* of aandeelhouder worden afgeschermd. [bedrijf 31] beschikt voor deze dienstverlening over [bedrijf 21] en de heren [persoon 4], [persoon 7] en [persoon 5].<sup>149</sup>
105. [Bedrijf 52] is gevestigd Tower Street, Swatar, BKR 4013, Malta.

[Bedrijf 5]

106. Volgens informatie van het Companies House is [bedrijf 5] te Kent (UK) opgericht op 12 december 2006. [Bedrijf 49], gevestigd Y-weg te [yyy], is dan directeur van [bedrijf 5] en [Bedrijf 53] te Cyprus is *secretary*. [Bedrijf 54] te Folkestone (UK) is aandeelhouder.<sup>150</sup> De naam [bedrijf 5] is op 24 november 2008 gewijzigd in [bedrijf 15] (zie ook randnummer 125 e.v.).<sup>151</sup>
107. Op 4 februari 2016 is onderzoek gedaan naar [bedrijf 5].<sup>152</sup> Daarbij is onder meer het volgende gebleken:

<sup>144</sup> Stuk OA/093/006/022 en 023. Voor de vermelding van spellen: vergelijk stuk OA/093/093/006 met de lijst in OA/093/005/001.

<sup>145</sup> Stuk OA/093/006/025.

<sup>146</sup> Stuk OA/093/052/002 en 056/009 tot en met 011.

<sup>147</sup> Stuk OA/093/006/026.

<sup>148</sup> Stuk OA/093/061.

<sup>149</sup> Zie ook stuk OA/093/067, bijlage 6 over [bedrijf 31].

<sup>150</sup> Stuk OA/093/018/010 en 012.

<sup>151</sup> Stuk OA/093/018/11.

<sup>152</sup> Stuk OA/093/020.



OPENBAAR



Kansspelautoriteit

Kansspelautoriteit

Datum

5 juli 2017

Ons kenmerk

10474 / 01.011.701

- a. Er is een website [bedrijf 5] met één actieve pagina, onder de keuzeknop <bingo>.
  - b. Vermeld wordt: *The [bedrijf 5] Bingo Platform is a comprehensive solution for any operator interested in creating a profitable onlin bingo community.*
108. Over [bedrijf 5] is in de Maltese Kamer van Koophandel de volgende informatie opgenomen:<sup>153</sup>
- a. [bedrijf 5] is opgericht op 24 januari 2011 en opgeheven op 31 december 2014;
  - b. de aandelen werden gehouden door [bedrijf 39] te Malta (900 aandelen, zie ook randnummer 74 en 156) en [bedrijf 55] te Mumbai (300 aandelen);
  - c. de onderneming was gevestigd in Valletta, Malta;
  - d. secretaris was de heer [persoon 5];
  - e. directeur was [bedrijf 21].

#### Onderzoek linkedIn/de heer [persoon 1]

109. Op 26 februari 2016 is onderzoek gedaan naar het LinkedIn account van de heer [persoon 1].<sup>154</sup>
110. De heer [persoon 1] staat op LinkedIn als CEO van [bedrijf 14].
111. Hij staat ook vermeld als CEO van [bedrijf 13], dat bij Internetservices houder is van de domeinnaam *bingogids.nl*.<sup>155</sup> De heer [persoon 1] is enig aandeelhouder en bestuurder van [bedrijf 13].<sup>156</sup>
112. Voorts staat hij vermeld als CEO van [bedrijf 14] en directeur van Stichting [1] (zie ook randnummer 170).
113. Hij was van 1999 tot 2003 tevens adviseur (advisor/product development) van [bedrijf 9].

#### [Bedrijf 14]

114. De heer [persoon 1] is bestuurder van [bedrijf 14], gevestigd aan de X-weg te [xxx]weg. De bedrijfsactiviteiten van [bedrijf 14] is *Financiële Holdings / Houdstermaatschappij van aandelen*. De heer [persoon 1] is tevens de enig aandeelhouder.<sup>157</sup>

<sup>153</sup> Stuk OA/093/083

<sup>154</sup> Stuk OA/093/029.

<sup>155</sup> Stuk OA/093/022.

<sup>156</sup> Stuk OA/093/039, uittreksel Kamer van Koophandel.

<sup>157</sup> Stuk OA/093/017/001, uittreksel Kamer van Koophandel.

OPENBAAR



Kansspelautoriteit

Kansspelautoriteit

Datum

5 juli 2017

Ons kenmerk

10474 / 01.011.701

115. [Bedrijf 14] is één van de grootaandeelhouders van [bedrijf 49] en haar dochter [bedrijf 4] en betrokken bij de aanvraag van telefoonnummers t.b.v. Simbat Entertainment Systems Ltd (randnummer 185).

[Bedrijf 49]

116. [Bedrijf 14] is bestuurder van [bedrijf 49], gevestigd aan de X-weg te [xxx]weg.<sup>158</sup>
117. [Bedrijf 49] werkt onder de handelsnamen [bedrijf 49], [handelsnaam 47] en [handelsnaam 4]. De bedrijfsactiviteiten van [bedrijf 49] zijn *Het ontwikkelen en exploiteren van betaalsystemen, gebaseerd op betaling via telefonie en internet.*
118. [Bedrijf 49] was enig aandeelhouder en bestuurder van [bedrijf 3], gevestigd aan de Y-weg te [yyy].<sup>159</sup>
119. [Bedrijf 3] was actief in de sector *financiële holdings en beheer van vermogen*. Op 18 juli 2013 is geregistreerd dat [bedrijf 3] is ontbonden met ingang van 23 april 2013. [Bedrijf 49] wordt vermeld als de bewaarder van boeken en bescheiden.
120. [Handelsnaam 4] was tevens een handelsnaam van de eenmanszaak [bedrijf 56].<sup>160</sup> Eigenaar was de heer [persoon 3]. De bedrijfsactiviteiten waren: *het exploiteren van amusements- en speelautomaten; groothandel in beeld- en geluiddragende reclamebureaus.*
121. Over [bedrijf 4] is opgenomen: *Administratieve dienstverlening op het gebied van telecommunicatie (gedreven onder de handelsnaam [handelsnaam 4]).*
122. Volgens het uittreksel van de Kamer van Koophandel is op 10 oktober 2014 geregistreerd dat de onderneming is opgeheven met ingang van 14 mei 2013.
123. [Bedrijf 49]. was tevens enig aandeelhouder en bestuurder van [bedrijf 4].<sup>161</sup> Handelsnaam van [bedrijf 4] is [handelsnaam 4]. [Bedrijf 4] wordt genoemd bij de aanvraag van telefoonnummers aan o.a. Simbat Entertainment Systems Ltd en staat in voor het gebruik van alle 0900, 0906 en 0909-nummers in overeenstemming met de richtlijnen van de OPTa. En: *Met name staat [bedrijf 4] er voor 100% voor in dat middels de betaalnummers van Simbat Entertainment Systems Ltd geen dialer software of andere applicatie zal worden aangeboden die*

<sup>158</sup> Stuk OA/093/017/002, uittreksel Kamer van Koophandel.

<sup>159</sup> Stuk OA/093/044.

<sup>160</sup> Stuk OA/093/093.

<sup>161</sup> Stuk OA/093/016, informatie van ACM, Checklist OPTa bij aanvraag 0909-telefoonnummer 11 november 2005. Uittreksel Kamer van Koophandel dossiernummer 02085907.

OPENBAAR



Kansspelautoriteit

Kansspelautoriteit

Datum

5 juli 2017

Ons kenmerk

10474 / 01.011.701

*de eindgebruiker op oneigenlijke wijze of zonder dat die eindgebruiker zich daarvan bewust is verbonden zal laten zijn met die betaalnummers.*

124. Volgens de informatie van Companies House was [bedrijf 49] tot en met 31 december 2011 *director* van [bedrijf 15]. Per 1 januari 2012 is dat de heer [persoon 1].<sup>162</sup>

*[Bedrijf 15]*

125. [Bedrijf 15]<sup>163</sup> is gevestigd aan de X-weg te [xxx]. De website (www.[bedrijf 15].nl) is op 23 februari 2016 onderzocht.<sup>164</sup> De website is Engelstalig. Op de pagina <contact> staat dat het gaat om [bedrijf 15], gevestigd aan X-weg te [xxx]. Volgens de website houdt het bedrijf zich bezig met: *to create incredible online game experiences*.<sup>165</sup>
126. [Bedrijf 15] is opgericht op 12 december 2006. De naam van de onderneming was toen [bedrijf 5], met als aandeelhouder [bedrijf 54] (zie randnummer 106).
127. Op 24 november 2008 is de naam gewijzigd in [bedrijf 15]. De bedrijfsomschrijving is: *Ready-made Interactive leisure and entertainment software development*.
128. *Secretary* van de onderneming was [bedrijf 42] als boven genoemd. *Director* is de heer [persoon 1]. Er zijn twee (afgetreden) functionarissen: [bedrijf 53] te Cyprus en [bedrijf 49] te [Y].<sup>166</sup>
129. Uit informatie van de Kamer van Koophandel blijkt dat [bedrijf 15] op 11 januari 2016 ambtshalve is doorgehaald in het Handelsregister wegens opheffing van de vestiging.<sup>167</sup>
130. Op 2 augustus 2016 is [bedrijf 15] (weer) opgenomen in het Handelsregister. Enig bestuurder is de heer [persoon 1].<sup>168</sup>
131. De website is actief zoals bleek uit het onderzoek op 23 februari 2016. De domeinnaam [bedrijf 15].nl is geregistreerd door [bedrijf 13]. Contactpersoon is de heer [persoon 1].<sup>169</sup>

<sup>162</sup> Stuk OA/093/018/010.

<sup>163</sup> Stuk OA/093/018/001.

<sup>164</sup> Stuk OA/093/030/001.

<sup>165</sup> Zie ook OA/093/029/002.

<sup>166</sup> Stuk OA/093/018/008.

<sup>167</sup> Stuk OA/093/017/003, geraadpleegd 2 februari 2016.

<sup>168</sup> Stuk OA/093/082.

<sup>169</sup> Stuk OA/093/080.



OPENBAAR



Kansspelautoriteit

Kansspelautoriteit

Datum

5 juli 2017

Ons kenmerk

10474 / 01.011.701

132. [Bedrijf 15] had op 1 augustus 2016 een actieve gok-app in de appstore van Apple.<sup>170</sup> De app heet Random Runner. Vermeld wordt: *Random Runner van [bedrijf 15], goedgekeurd 12+ voor, en: Content met intense simulatie van gokken kan regelmatig voorkomen*. De app is bijgewerkt op 17 april 2013 (versie 1.03). Er staan drie Nederlandstalige recensies van klanten. Op de schermafdruck van de Random Runner staat het logo van Simbat (zie ook randnummer 50 voor een vergelijkbare wijze van plaatsing van het logo).
133. Eveneens op 1 augustus 2016 waren er bij [bedrijf 15] twee vacatures.<sup>171</sup> In de vacaturetekst wordt vermeld: *[bedrijf 15] is een jong en snelgroeiend bedrijf, gespecialiseerd in het ontwikkelen van online single en multiplayer games. Vanuit onze thuisbasis in [X] werken wij samen met internationale partners en klanten. Er wordt door onze medewerkers hard en met veel plezier gewerkt aan de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van concepting, design en development van bingo's en online (video)slotmachines*.
134. In een brochure van de opleiding Communication & Multi Media Design, geraadpleegd op 1 augustus 2016, laat een voormalig student weten: *Ik ben zojuist aangenomen bij [bedrijf 15], zij houden zich bezig met het ontwikkelen van gokspellen op internet zoals de net nieuwe Walhalla Bingo op Hyves*.<sup>172</sup>
- [Bedrijf 57]
135. Uit informatie van het Companies House met betrekking tot [bedrijf 57] blijkt het volgende.<sup>173</sup> Bij Companies House staat ingeschreven [bedrijf 57]. Het bedrijf is opgericht op 16 december 2004 en *dissolved* op 18 augustus 2015. De heer [persoon 1] is directeur (director) per 1 januari 2012. Van 16 december 2004 tot 31 december 2011 was dat [bedrijf 9].
136. Op 16 december 2004 is opgericht [bedrijf 54], met als aandeelhouder [bedrijf 38].<sup>174</sup> Directeuren zijn dan [bedrijf 14], [bedrijf 47] en [bedrijf 9].
137. Op 27 januari 2012 is de naam [bedrijf 54] gewijzigd in [bedrijf 57].<sup>175</sup> De bedrijfsomschrijving is: *Activities of extraterritorial organisations and bodies*.

---

<sup>170</sup> Stuk OA/093/080/002.

<sup>171</sup> Stuk OA/093/081.

<sup>172</sup> Stuk OA/093/081/003 (reactie nummer 15).

<sup>173</sup> Stuk OA/093/018/001.

<sup>174</sup> Zie ook stuk OA/093/018 en 037, informatie Companies House.

<sup>175</sup> Stuk OA/093/018/003 en 004.

OPENBAAR



Kansspelautoriteit

Kansspelautoriteit

Datum

5 juli 2017

Ons kenmerk

10474 / 01.011.701

138. De onderneming [bedrijf 57] is volgens informatie van het Companies House *dissolved* op 18 augustus 2015.<sup>176</sup> Tot het moment van opheffing was de heer [persoon 1] directeur. *Secretary* was [bedrijf 42] op de Britse Maagdeneilanden. [bedrijf 53] te Cyprus was *secretary* van 16 december 2004 tot 18 december 2006.<sup>177</sup>

139. Volgens informatie uit de Kamer van Koophandel is [bedrijf 57] opgeheven op 31 december 2014.<sup>178</sup>

*[Bedrijf 9]*

140. [Bedrijf 9], met bezoekadres Y-weg te [yyy], heeft zeer uiteenlopende bedrijfsactiviteiten, waaronder de "exploitatie van amusements- en speelautomaten", het "verrichten van internetdiensten, t.w. het ontwerpen en exploiteren van computerspellen", "het ontwerpen van websites".<sup>179</sup>

141. Handelsnamen van bedrijf 9]. zijn onder meer [handelsnaam 1] en [handelsnaam 2].

142. Enig aandeelhouder is de heer [persoon 12], bestuurder is de heer [persoon 13] en commissaris is mevrouw [persoon 6].

143. [Bedrijf 9] heeft op 27 juni 2011 een vergunning verkregen voor de exploitatie van speelautomaten.<sup>180</sup>

*[Bedrijf 38]*

144. Het in o.a. randnummers 73, 136 en 170 genoemde [bedrijf 38] is opgericht op 15 december 2004 en gevestigd in Engeland.<sup>181</sup> [Bedrijf 53] te Cyprus is *company secretary*. Aandeelhouder is de [bedrijf 58], opgericht naar Panamees recht en gevestigd aan de X-weg te [xxx]. Op 18 augustus 2015 is [bedrijf 38] *dissolved*.<sup>182</sup>

*[Bedrijf 47]*

145. [Bedrijf 47], met bezoekadres [Z] te Bonaire, heeft als bedrijfsactiviteiten: *het verlenen van (administratieve) diensten op het gebied van telecommunicatie*.<sup>183</sup> Enig aandeelhouder en bestuurder is de heer [persoon 3].

<sup>176</sup> Stuk OA/093/039/005.

<sup>177</sup> Stuk OA/093/018/001.

<sup>178</sup> Stuk OA/093/040.

<sup>179</sup> Stuk OA/093/017/004, uittreksel Kamer van Koophandel.

<sup>180</sup> Stuk OA/093/091.

<sup>181</sup> Stuk OA/093/037/004.

<sup>182</sup> Stuk OA/093/037. Ook [bedrijf 57] is op deze datum *dissolved*.

<sup>183</sup> Stuk OA/093/017/005, uittreksel Kamer van Koophandel.

OPENBAAR



Kansspelautoriteit

Kansspelautoriteit

Datum

5 juli 2017

Ons kenmerk

10474 / 01.011.701

*[Bedrijf 22] te Londen*

146. Volgens informatie van het Companies House is de heer [persoon 3] tevens een van de twee directeurs van [bedrijf 59], waarvan de naam op 5 januari 2007 gewijzigd is in [bedrijf 22].<sup>184</sup>
147. Er bestond eveneens [bedrijf 8] te Cyprus, waarvan de naam is gewijzigd in [bedrijf 60] te Cyprus.<sup>185</sup> De oprichtingsakte van 10 februari 2005 staat op naam van [bedrijf 59]. Op 5 januari 2007 is de naam gewijzigd in [bedrijf 60].
148. Aandeelhouder van [bedrijf 59] was de [bedrijf 58], genoemd in randnummers 144 en 168. Op 12 januari 2007 zijn de aandelen van – dan – [bedrijf 22] overgedragen aan de [bedrijf 43], met vestigingsadres Drake Chambers, Tortola, British Virgin Islands.
149. Op 30 december 2014 zijn de aandelen van [bedrijf 22] overgedragen aan de heer [persoon 3].<sup>186</sup>
150. Op 1 februari 2017 is aanvullend onderzoek gedaan naar [bedrijf 22/60] (UK/Cyprus).<sup>187</sup> Dit in verband met nieuwe wetgeving in Engeland betreffende het bijhouden van een PSC-register.<sup>188</sup> Daartoe is het register van Companies House bevraagd, waar dit bedrijf staat ingeschreven onder nummer [/////].<sup>189</sup> Op 1 februari 2017 was de heer [persoon 3] nog steeds directeur van [bedrijf 22/60]. [Bedrijf 23] (zie randnummer 157) is *secretary* en [bedrijf 21] (zie ook randnummer 104) is eveneens directeur.<sup>190</sup> Een van de aandeelhouders van [bedrijf 21] is [bedrijf 31] (zie eveneens randnummer 104).<sup>191</sup>
151. Onder *statements of control* is opgenomen: *[Bedrijf 40] (Malta 3 april 2014) controls [bedrijf 22] (United Kingdom 3 feb 2005)*.<sup>192</sup>
152. [Bedrijf 60] (Cyprus) is een dochteronderneming van [bedrijf 22].<sup>193</sup> De bij deze dochter betrokken functionarissen zijn o.a. [bedrijf 23] (*secretary*) en [bedrijf 21] en de heer [persoon 3] (*directors*).

<sup>184</sup> Stuk OA/093/018, pagina 6 en 7 en 018/032. Zie ook stuk OA/093/045 en 051/001.

<sup>185</sup> Stuk OA/093/045.

<sup>186</sup> Stuk OA/093/018/036.

<sup>187</sup> Stuk 10474/01.002.497. Het verslag van ambtshandelingen heeft nummer OA/093/094.

<sup>188</sup> PSC: *People with Significant Control*, in Nederland aangeduid als: uiteindelijk belanghebbende.

<sup>189</sup> Zie ook stuk OA/093/045/005.

<sup>190</sup> Stuk OA/093/094/006.

<sup>191</sup> Stuk OA/093/061.

<sup>192</sup> Idem, uitgewerkt in bijlage OA/093/094/007.

<sup>193</sup> Stuk OA/093/094/008.



OPENBAAR



Kansspelautoriteit

Kansspelautoriteit

Datum

5 juli 2017

Ons kenmerk

10474 / 01.011.701

[Bedrijf 46] c.s.

153. De heer [persoon 3] is tevens bestuurder van de [bedrijf 46].<sup>194</sup>

154. De [bedrijf 46], [bedrijf 45] en [bedrijf 48] zijn medeaandeelhouder van [bedrijf 40].<sup>195</sup> [Bedrijf 21] is *director*. Voorheen waren ook [bedrijf 14] en de heer [persoon 3] aandeelhouder.

155. [Bedrijf 40] is aandeelhouder van drie vennootschappen, waaronder [bedrijf 66] en Spinity Ltd.

156. [Bedrijf 40] is aandeelhouder (199.999 aandelen) van [bedrijf 39].<sup>196</sup> [bedrijf 21] (zie randnummer 104) houdt 1 aandeel in [bedrijf 39]. [Bedrijf 39] was aandeelhouder van [bedrijf 5] tot de opheffing van het bedrijf op 31 december 2014.

[Bedrijf 23]

157. [Bedrijf 23] is directeur van Simbat Entertainment Systems Ltd.<sup>197</sup>

158. Op 4 februari 2016 is nader onderzoek gedaan naar [bedrijf 23].<sup>198</sup>

159. [Bedrijf 23] is opgericht op 26 augustus 1999 en gevestigd in Londen. Directeuren zijn de heren [persoon 14] en [persoon 17] te Cyprus. *Secretary* is [persoon 15]. Aandeelhouder is [bedrijf 43], gevestigd British Virgin Islands en tevens de aandeelhouder van Simbat Entertainment Systems Ltd.<sup>199</sup>

160. Op de website van CompanyRegister.net wordt vermeld dat [bedrijf 23] diensten aanbiedt voor de oprichting en administratief beheer van ondernemingen in verschillende jurisdicties.

161. Als voorbeelden van deze jurisdicties worden genoemd: Cyprus, Engeland, USA, Hong Kong, St. Vincent en de Grenadines, Malta, Singapore, Letland, Nederland, Panama, Bahama's, Seychellen, de Britse Maagdeneilanden, Belize en meer.<sup>200</sup>

---

<sup>194</sup> Stuk OA/093/058.

<sup>195</sup> Stuk OA/093/056.

<sup>196</sup> Stuk OA/093/083.

<sup>197</sup> Stuk OA/093/016, akte van Simbat Entertainment Systems Ltd, zoals gevoegd bij de aanvraag van telefoonnummers bij OPTa, thans ACM.

<sup>198</sup> Stuk OA/093/021 en Stuk OA/093/018/013-016.

<sup>199</sup> Stuk OA/093/019.

<sup>200</sup> Stuk OA/093/021.

OPENBAAR



Kansspelautoriteit

Kansspelautoriteit

Datum

5 juli 2017

Ons kenmerk

10474 / 01.011.701

162. [Bedrijf 23] te Londen is *secretary* van [bedrijf 22],<sup>201</sup> voorheen [bedrijf 59], waarvan de heer [persoon 3] sinds 18 april 2015 directeur is.<sup>202</sup>
163. Onder <Legal Services> wordt vermeld: *Anonymity of the beneficial owners in European companies, including banking database. Creation of holding structures, development and maintenance of financial flows.*<sup>203</sup>
164. Onder <contact> staat *The Netherlands, Amsterdam*, en wordt een Nederlands telefoonnummer vermeld: +[/////////].<sup>204</sup>
165. Onder < Merchant> wordt onder meer het volgende vermeld: *[Bedrijf 43], as well as our agents [bedrijf 67] & [bedrijf 23] offers new business solutions to increase the affectivity of your e-business – Merchant account, wich will allow to receive the payments on-line for 24 hours a day and seven days a week.*<sup>205</sup>
166. Onder <Contact> en onder postadres wordt het volgende adres vermeld: [bedrijf 43], P.O. Box [/////] [/////], Limassol Cyprus.<sup>206</sup>
167. [Bedrijf 43] was tot 30 december 2014 aandeelhouder van [bedrijf 22] (zie randnummers 148 en 152), waarna de aandelen werden overgedragen aan de heer [persoon 3].
- [Bedrijf 58]*
168. Op 10 mei 2016 is onderzoek gedaan naar [bedrijf 58].<sup>207</sup> Daarbij is gebruik gemaakt van de informatie uit de zgn. Panama Papers. Hieruit bleek onder meer dat [bedrijf 58] is opgericht op 15 november 2004. Als agent treedt op Mossack Fonseca te Panama. Aandeelhouders zijn onder meer [bedrijf 25], [bedrijf 24] en [bedrijf 26].
169. [Bedrijf 58] is gevestigd X-weg te [xxx].<sup>208</sup> Op dit adres is ook gevestigd [bedrijf 13].<sup>209</sup> Het is tevens het adres van de heer [persoon].

<sup>201</sup> Stuk OA/093/018/032. Daarnaast is [bedrijf 23] *secretary* van een groot aantal andere bedrijven (zie stuk OA/093/018/25 en volgende) in onder meer kunst uit Kazachstan, onroerend goed, en de hotelbranche.

<sup>202</sup> Stuk OA/093/018/033 en 051.

<sup>203</sup> Stuk OA/093/021/002.

<sup>204</sup> Stuk OA/093/021/009.

<sup>205</sup> Stuk OA/093/021/005.

<sup>206</sup> Stuk OA/093/021/005.

<sup>207</sup> Stuk OA/093/065.

<sup>208</sup> Stuk OA/093/037.

<sup>209</sup> Stuk OA/093/039.

OPENBAAR



Kansspelautoriteit

Kansspelautoriteit

Datum

5 juli 2017

Ons kenmerk

10474 / 01.011.701

170. [Bedrijf 58] wordt genoemd als aandeelhouder van [bedrijf 38] tot 15 december 2009<sup>210</sup> en tot 12 januari 2007 als aandeelhouder van [bedrijf 60] v/h [bedrijf 59].<sup>211</sup>

*[Stichting 1]*

171. [Stichting 1] is opgericht op 5 december 2007. Bestuursleden zijn dan de heer [persoon 1] (voorzitter), de heer [persoon 3] (secretaris) en de heer [persoon 12] (penningmeester).
172. Doel van de [stichting 1] is de ondersteuning van het welzijn en zelfontplooiing van de inwoners van [X] en omgeving, onder meer door het geven van financiële ondersteuning.
173. Volgens de website van de [stichting 1] is [bedrijf 49] de enige donateur van de [stichting 1].<sup>212</sup> De laatst vermelde donatie is van oktober 2011.
174. Op 2 mei 2016 bestaat het bestuur uit: de heer [persoon 1] (voorzitter), de heer [persoon 3] (secretaris) en de heer [persoon 16] (penningmeester).<sup>213</sup>

*Onderzoek de heer [persoon 16]*

175. De heer [persoon 16] is tevens enig aandeelhouder en bestuurder van [bedrijf 48].<sup>214</sup> [Bedrijf 48] is aandeelhouder van [bedrijf 40] te Malta.<sup>215</sup>
176. Op 1 augustus 2016 waren er bij [bedrijf 15] twee vacatures (zie randnummer 133). In de vacatureteksten is opgenomen: *Mocht je vragen hebben over [bedrijf 15] of de functie, neem dan contact op met [persoon 16] (met telefoonnummer en e-mailadres [persoon 16]@[bedrijf 15].nl).*
177. De heer [persoon 16] laat over een Online Gaming Masterclass/Totally Gaming Academy weten: *Interesting learnings and a nice network event.*<sup>216</sup>

*[Bedrijf 53]*

178. Op 1 maart 2016 is nader onderzoek gedaan naar [bedrijf 53] en [bedrijf 61] te Cyprus als betrokkenen bij [bedrijf 38] (zie randnummer 144).<sup>217</sup> [bedrijf 53] was

<sup>210</sup> Stuk OA/093/037.

<sup>211</sup> Stuk OA/093/045.

<sup>212</sup> [http://www.\[stichting 1\].nl/donaties.html](http://www.[stichting 1].nl/donaties.html).

<sup>213</sup> Stuk OA/093/060/001.

<sup>214</sup> Stuk OA/093/059.

<sup>215</sup> Stuk OA/093/056/001.

<sup>216</sup> Stuk OA/093/081/004, geraadpleegd 1 augustus 2016.

<sup>217</sup> Stuk OA/093/038.



OPENBAAR



Kansspelautoriteit

Kansspelautoriteit

Datum

5 juli 2017

Ons kenmerk

10474 / 01.011.701

ook betrokken bij [bedrijf 5]/[bedrijf 15] en [bedrijf 57] (randnummers 106, 128 en 138).

179. Op het moment van schrijven van dit besluit wordt bij de rechtbank Den Haag behandeld de strafzaak tegen [bedrijf 61].<sup>218</sup> [Bedrijf 61] wordt onder meer verdacht van belastingontduiking. [Bedrijf 61] is in juli 2010 failliet verklaard. Het bedrijf regelde onder meer offshore constructies en maakte daarbij gebruik van vennootschappen en stichtingen in (niet limitatief) Panama, Cyprus en de Seychellen. Aldus konden de daadwerkelijk betrokkenen en *ultimate beneficial owners* anoniem blijven (zie ook randnummers 104 en 357) en kon belasting worden ontdoken.

## 2.8 Telefoonnummers

180. Volgens informatie van Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) zijn de volgende telefoonnummers geregistreerd of geregistreerd geweest op naam van Simbat Entertainment Systems Ltd:

- 0909-1777
- 0909-1000100
- 0909-4444444
- 0909-7000777
- 0909-7774777
- 0909-7777777
- 0909-7776777
- 0909-1755
- 0909-1766
- 0909-1788
- 0909-1799
- 0909-1711
- 0909-1722
- 0909-1733
- 0909-1744

<sup>218</sup> Zie onder meer Financieel dagblad, 18 april 2017: [https://fd.nl/economie-politiek/1197342/belastingdienst-jaagt-op-klanten-\[bedrijf 61\]](https://fd.nl/economie-politiek/1197342/belastingdienst-jaagt-op-klanten-[bedrijf 61]). En Transparency International Nederland 19 april 2017: <https://www.transparency.nl/nieuws/2017/04/panamapapers-steeds-meer-nederlandse-namen-offshore-constructies/> > *Uit onderzoek blijkt nu dat [bedrijf 61] heeft samengewerkt met Mossack Fonseca door Nederlandse klanten via de Panamese dienstverlener aan vennootschappen in Panama en op de Seychellen te helpen. De crux bij de opzet van deze structuren was dat de Nederlandse klanten van [bedrijf 61] nooit formeel aandeelhouder of bestuurder zijn geworden van de ten behoeve van hen opgezette offshore entiteiten. Hiervoor werden door Mossack Fonseca schijnaandeelhouders, zogenoemde 'nominee directors', ingezet. Dat zijn natuurlijke personen die door dienstverleners zoals Mossack Fonseca, betaald worden puur en alleen om hun naam te geven voor een schijnaandeelhouderschap. Uit de Panama Papers blijkt dat sommige van deze personen directeur waren van maar liefst 25.000 offshore vennootschappen.*

OPENBAAR



Kansspelautoriteit

Kansspelautoriteit

Datum

5 juli 2017

Ons kenmerk

10474 / 01.011.701

- 0909-1717
- 0909-1515
- 0909-1555
- 0909-1888
- 0909-1999

181. Naar aanleiding van de nummers die bij Simbat in gebruik zijn, is bij brief van 13 januari 2016 informatie opgevraagd bij ACM met betrekking tot Simbat.<sup>219</sup>
182. Het telefoonnummer 0909-1777 komt voor in de uitspraak van het Gerechtshof Leeuwarden van 17 januari 2012 als nummer waarmee speeltgoed om te gokken is betaald ( zie ook randnummer 39).<sup>220</sup> Volgens de uitspraak wordt het nummer gebruikt voor "diverse gok sites" waaronder Dr Gambler online casino en slotplaza.com.
183. In een uitspraak van de rechtbank Den Haag van 30 juni 2015<sup>221</sup> handelt het om een gokschuld van ruim € 34.000,-. Betrokkene verklaarde te hebben gegokt op de website gratisgokkasten.com (overweging 16): *Ik speelde online via de website www.gratisgokkasten.com. Je krijgt dan een overzicht te zien van een aantal gokkasten waar je op kunt spelen. Je klikt dan op één gokkast en daar speel je vervolgens op. Ik toon u en de advocaat van de wederpartij een drietal "screenshots", waarop te zien is hoe genoemde website eruit ziet. Hierop staat ook te lezen dat je kunt betalen via onder meer ideal, of door te bellen met 0909-nummers.* De website gratisgokkasten.com staat op de lijst domeinnamen van Simbat Entertainment Systems Ltd., die is verstrekt door [bedrijf 12] (zie ook randnummer 52 e.v.).<sup>222</sup>
184. Op 1 februari 2016 is de informatie van ACM ontvangen.<sup>223</sup> De informatie is nader geanalyseerd.<sup>224</sup> Daarbij is onder meer het volgende gebleken.
185. De telefoonnummers zijn aangevraagd door Simbat Entertainment Systems Ltd. De nummers zijn aangevraagd door de heer [persoon 1], als 'adviseur' van Simbat Entertainment Systems Ltd, met het adres Y-weg te [yyy], Nederland, en directeur van [bedrijf 14], één van de grootaandeelhouders van [bedrijf 49] en haar dochter [bedrijf 4]. De heer [persoon 1] was gemachtigd tot deze aanvragen door [bedrijf 23], directeur van Simbat Entertainment Systems Ltd. De heer [persoon 1] verklaart bij de aanvraag: *Ondergetekende, [persoon 1], directeur*

<sup>219</sup> Stuk OA/093/007.

<sup>220</sup> Stuk OA/093/063/003, BV1081.

<sup>221</sup> Stuk OA/063/001, ECLI:NL:2015:2108.

<sup>222</sup> Stuk OA/093/041/011, pagina 2.

<sup>223</sup> Stuk OA/093/016.

<sup>224</sup> Stuk OA/093/019.

OPENBAAR



Kansspelautoriteit

Kansspelautoriteit

Datum

5 juli 2017

Ons kenmerk

10474 / 01.011.701

*van [bedrijf 14, één van de grootaandeelhouders van [persoon 49] en haar dochter [bedrijf 4], als enige tekenbevoegd in hoedanigheid van directeur van [bedrijf 49] en haar dochter [bedrijf 4], verklaart hiermee dat [bedrijf 4], als haar leverancier van Voice Response Diensten aan o.a. Simbat Entertainment Systems Ltd instaat voor het gebruik van alle 0900-, 0906-, en 0909-nummers in overeenstemming met de richtlijnen van de Opta en dat hij het aanspreekpunt is voor de Opta ingeval er vragen, klachten of opmerkingen zijn.*<sup>225</sup>

186. Bij de aanvraag van de nummers is vermeld dat de nummers gebruikt zouden worden t.b.v. kansspelen. De nummers zijn in gebruik bij Simbat Entertainment Systems Ltd.

187. In randnummer 10 van dit besluit is opgenomen [REDACTED]

[Bedrijf 62]

188. Op 18 mei 2016 is informatie opgevraagd bij [bedrijf 62] over Simbat Entertainment Systems Limited en de omzet van de verschillende 0909-telefoonnummers.<sup>226</sup>

189. Bij brief van 2 juni 2016<sup>227</sup> is de informatie van [bedrijf 62] ontvangen. Hieruit blijkt onder meer:

- a. [bedrijf 62] heeft geen contractuele relatie met Simbat Entertainment Systems Ltd;
- b. [Bedrijf 63] is een klant van [bedrijf 62] en heeft wel een contractuele relatie met Simbat;
- c. [bedrijf 62] beschikt over gegevens met betrekking tot diverse 0909-telefoonnummers.

190. Met betrekking tot de telefoonnummers zijn twee overzichten aangeleverd: januari 2012 tot en met oktober 2012 plus juli 2014 en november 2012 tot en met april 2016. Op het overzicht januari 2012 tot en met oktober 2012 staat: [bedrijf 63]\_[bedrijf 66].

191. De in het overzicht van [bedrijf 62] opgenomen nummers zijn:

- a. 0909-1515
- b. 0909-1555

<sup>225</sup> Stuk OA/093/016.

<sup>226</sup> Stuk OA/093/066. [Bedrijf 62] wordt genoemd in de correspondentie met OPTa (thans ACM) over de telefoonnummers, stuk OA/093/016.

<sup>227</sup> Stuk OA/093/068.



OPENBAAR



Kansspelautoriteit

Kansspelautoriteit

Datum

5 juli 2017

Ons kenmerk

10474 / 01.011.701

- c. 0909-1717
  - d. 0909-1733
  - e. 0909-1744
  - f. 0909-1777
  - g. 0909-1888
  - h. 0909-1999
  - i. 0909-1000100
  - j. 0909-4444444
  - k. 0909-7774777
192. Deze nummers zijn alle in gebruik bij Simbat Entertainment Systems Ltd (zie randnummer 176, openbare overzicht telefoonnummers van ACM).
193. Uit een analyse van de gegevens<sup>228</sup> blijkt:
- a. de omzet over januari 2012 tot en met oktober 2012 is circa € 999.862,00;
  - b. de omzet over de periode november 2012 tot en met april 2016 is circa € 18.496.969,97;
  - c. de omzet in juli 2014 is circa € 313.682,90.
194. Ten overvloede wijst de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit (hierna: raad van bestuur) erop dat, zoals ook in de correspondentie van de voormalige OPTa wordt vermeld, de bij Simbat Entertainment in gebruik zijnde nummers vermeld zijn in het zgn. openbare nummerregister dat te raadplegen is via de website van ACM. Per nummer kunnen de status en de datum van toekenning worden geraadpleegd. In dit register is m.b.t. Simbat Entertainment Systems Ltd op het moment van schrijven van dit besluit, onder meer het volgende vermeld:

---

<sup>228</sup> Stuk OA/093/070.

OPENBAAR



Kansspelautoriteit

Kansspelautoriteit

Datum

5 juli 2017

Ons kenmerk

10474 / 01.011.701

## 2.9 Aanschrijvingen

195. Bij brief van 13 juni 2012 heeft de Kansspelautoriteit Simbat Entertainment Systems Ltd gewezen op het feit dat zij in strijd met de Wok kansspelen aanbiedt en werd het prioriteringsbeleid van de Kansspelautoriteit toegelicht.<sup>229</sup> In deze brief is Simbat Entertainment Systems Ltd in de gelegenheid gesteld om binnen twee maanden het aanbod zodanig aan te passen dat het bedrijf zich deprioriteerde voor handhaving.
196. Bij brief van 30 juli 2012 is een rappel verzonden.<sup>230</sup>
197. Bij brief van 2 oktober 2012 laat de Kansspelautoriteit aan Simbat Entertainment Systems Ltd weten dat de aanpassingen op de websites onvoldoende zijn. De websites zijn nog steeds te raadplegen in de Nederlandse taal.<sup>231</sup> Simbat Entertainment Systems Ltd krijgt een extra termijn voor het doen van aanpassingen – tot 31 oktober 2012.
198. In 2013 volgt een nieuwe correspondentie met Simbat Entertainment Systems Ltd, ditmaal over de website slotplaza.com. Bij brief van 22 april 2013 volgt een aanschrijving m.b.t. de website slotplaza.com.<sup>232</sup> Deze website is te raadplegen in

<sup>229</sup> Stuk OA/093/024.

<sup>230</sup> Stuk OA/093/025.

<sup>231</sup> Stuk OA/093/026.

<sup>232</sup> Stuk OA/093/027.

OPENBAAR



Kansspelautoriteit

Kansspelautoriteit

Datum

5 juli 2017

Ons kenmerk

10474 / 01.011.701

de Nederlandse taal. In deze brief is Simbat Entertainment Systems Ltd in de gelegenheid gesteld om binnen een maand het aanbod zodanig aan te passen dat het bedrijf zich zou deprioriteren voor handhaving.

199. Bij e-mail van 26 april 2013 laat Simbat Entertainment Systems Ltd weten dat zij niet de exploitant is van de website slotplaza.com, en de brief heeft doorgestuurd naar degene die de website exploiteert. Simbat Entertainment Systems Ltd licht niet toe wie dat is, maar meldt wel dat de website al zou zijn aangepast.<sup>233</sup>
200. Bij brief van 5 augustus 2014 bericht de Kansspelautoriteit een groot aantal aanbieders van kansspelen online zonder vergunning – waaronder Simbat Entertainment Systems Ltd – over maatregelen die genomen zijn naar aanleiding van de constatering dat door een groot aantal aanbieders van kansspelen online zonder vergunning, in de aanloop naar het Wereldkampioenschap Voetbal 2014, reclame is gemaakt voor hun aanbod.<sup>234</sup>

### 3 Rapport

201. In het rapport wordt geconstateerd dat de geadresseerden van het rapport in strijd met artikel 1, eerste lid, onder a, van de Wok gelegenheid is 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; en/of hebben gehandeld in strijd met artikel 1, eerste lid, onder b, van de Wok door het bevorderen van de deelneming aan kansspelen waarvoor geen vergunning was verleend.
202. Het rapport en de bijbehorende stukken zijn op 10 november 2016 per aangetekende brief<sup>235</sup> toegezonden aan de geadresseerden van het rapport:
- a. Simbat Entertainment Systems Limited  
Suite 102, Aarti Chambers Mont Fleuri, Victoria, Mahe PO Box 870  
Seychellen
  - b. De heer [persoon 1]  
Adres
  - c. De heer [persoon 3]  
adres

<sup>233</sup> Stuk OA/093/025A en 025B.

<sup>234</sup> Stuk OA/093/028.

<sup>235</sup> De brief is ook per e-mail verstuurd voor zover er werkende e-mailadressen bekend waren.



OPENBAAR



Kansspelautoriteit

Kansspelautoriteit

Datum

5 juli 2017

Ons kenmerk

10474 / 01.011.701

- d. Mevrouw [persoon 6]  
adres
- e. [Bedrijf 15]  
adres
- f. [Bedrijf 47]  
adres
- g. [Bedrijf 4]  
adres
- h. [Bedrijf 3]  
adres
- i. [bedrijf 66]  
Vincenti Buildings, Suite No 709, 28/19, Strait Street  
Valletta VLT 1432  
Malta
- j. Spinity Limited  
Vincenti Buildings, Suite No 779, 28/19, Strait Street  
Valletta VLT 1432  
Malta
- k. [Bedrijf 5]  
adres
- l. [Bedrijf 22]  
adres
- m. [Bedrijf 60]  
adres.

## 4 Zienswijze

### 4.1 Procedureel

203. Bij brief van 21 december 2016 zijn bovengenoemde geadresseerden van het rapport uitgenodigd om tijdens een hoorzitting op 25 januari 2017 een zienswijze op het rapport te geven.

OPENBAAR



Kansspelautoriteit

Kansspelautoriteit

Datum

5 juli 2017

Ons kenmerk

10474 / 01.011.701

204. Gelet op het grote aantal betrokkenen en de in het rapport gestelde verwevenheid van deze betrokkenen en de mogelijke tegenstrijdige belangen van betrokkenen, is aan vertegenwoordigers van betrokkenen verzocht een machtiging te overleggen, zodat kon worden vastgesteld welke vertegenwoordiger namens welke betrokkene op zou treden en wat de omvang van de vertegenwoordiging was. De vertegenwoordigers van betrokkenen hebben geweigerd een machtiging te overleggen aangezien bekend is dat zij elk advocaat zijn.
205. Op verzoek van betrokkenen is de hoorzitting verplaatst naar 21 maart 2017.
206. Een hernieuwd verzoek om uitstel is niet gehonoreerd.
207. Bij e-mail van 15 maart 2017 hebben Spinity Limited, [bedrijf 5], [bedrijf 22/60] (UK en Cyprus) laten weten geen gebruik te zullen maken van de hoorzitting van 21 maart 2017.
208. Bij brief van 16 maart 2017 hebben de heer [persoon 1], de heer [persoon 3], mevrouw [persoon 6], [bedrijf 15], [bedrijf 49] [bedrijf 4] en [bedrijf 3] en [bedrijf 66] laten weten geen gebruik te zullen maken van de hoorzitting.
209. Ter hoorzitting van 21 maart 2017 is Simbat Entertainment Systems Ltd niet verschenen.

## 4.2 Inhoudelijk

### *Zienswijze Simbat*

210. Op 27 maart 2017 is een schriftelijke zienswijze naar aanleiding van het rapport ontvangen.
211. In deze zienswijze wordt – samengevat – het volgende aangevoerd:
- Simbat wenst in aanmerking te komen voor een vergunning ten behoeve van het (online) aanbieden van kansspelen op de Nederlandse markt, zodra dat mogelijk is.
  - De Kansspelautoriteit is niet bevoegd tot handhaving. Tot de invoering van het prioriteringsbeleid gold er een algemeen gedoogbeleid. De periode voorafgaand aan de invoering van het prioriteringsbeleid kan niet op basis van dit beleid worden beoordeeld of beboet.
  - Alle handelingen en informatie van voor 2012 moeten buiten beschouwing blijven.
  - De Kansspelautoriteit heeft Simbat Entertainment Systems uitdrukkelijk bevestigd niet tot handhaving te zullen overgaan omdat de websites het

OPENBAAR



Kansspelautoriteit

Kansspelautoriteit

Datum

5 juli 2017

Ons kenmerk

10474 / 01.011.701

- prioriteringsbeleid respecteerden. De toepassing van het prioriteringsbeleid is onjuist.
- e. Het prioriteringsbeleid is onrechtmatig en volstrekt willekeurig.
  - f. De prioriteringscriteria zijn ongeschikt en de Kansspelautoriteit laat ook andere criteria meespelen. Het aanbod van Simbat is beoordeeld op hele andere criteria dan het aanbod van andere aanbieders.
  - g. Het prioriteringsbeleid leidt tot een situatie waarin sommige aanbieders gedoogd worden en andere aanbieders niet.
  - h. Uit de uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam van 25 oktober 2016<sup>236</sup> blijkt dat er sprake is van een gedoogbeleid.
  - i. Simbat vertrouwde erop dat er niet tegen haar zou worden opgetreden en is zich aan het voorbereiden op een toekomstige vergunning. Daartoe heeft zij veranderingen in de bedrijfsstructuur aangebracht en onderhandelingen gevoerd met diverse grotere marktpartijen. Dit wordt nu tegen haar gebruikt.
  - j. Er is geen sprake van een overtreding c.q. de Wok is niet van toepassing omdat niet voldaan is aan de eerste voorwaarde uit het 'Ladbrokesarrest' te weten dat het aanbod zich mede richt op potentiële deelnemers in Nederland. Als voldaan is aan de prioriteringscriteria is het aanbod immers niet gericht op potentiële deelnemers in Nederland.
  - k. Het enkele feit dat een website te benaderen is vanuit Nederland, zegt niets over de gerichtheid op Nederland. Simbat verwijst naar de zaken Pammer en Alpenhof (Hof van Justitie, C-585/08 en C-144/09).
  - l. Er was geen sprake van gerichtheid op Nederland omdat de Engelse taal werd gebezigd en in de algemene voorwaarden was opgenomen dat alleen deelname aan de kansspelen was toegestaan voor hen die wonen in gebieden waar de wetgeving dit toestaat.
  - m. Er is onvoldoende onderbouwing voor het opleggen van een boete. Het rapport voldoet niet aan de strenge eisen die worden gesteld voor het nemen van een punitief besluit.
  - n. Simbat Entertainment Systems Ltd is geen overtreder. Ten eerste is er geen sprake van een overtreding en ten tweede is er geen sprake van verwevenheid met andere (rechts)personen.
  - o. Het opleggen van een boete is onevenredig en onrechtmatig. Simbat kan niet overzien welke gevolgen een boeteoplegging voor haar zal hebben en of boeteoplegging zal leiden tot uitsluiting van een toekomstige vergunning.
  - p. Het uitsluiten van aanvragers van een vergunning is in strijd met de wens te komen tot decriminalisering als bedoeld in het Advies van de Afdeling advisering van de Raad van State aan de Minister van Veiligheid en Justitie inzake sanctiestelsels (Stcrt 2015, nummer 30280).
  - q. Er ontstaat een ongelijk speelveld als het opleggen van een boete wordt meegewogen bij de beoordeling van een vergunningaanvraag. Andere partijen

<sup>236</sup> ECLI:NL:GHAMS:2016:4212.



OPENBAAR



Kansspelautoriteit

Kansspelautoriteit

Datum

5 juli 2017

Ons kenmerk

10474 / 01.011.701

die kansspelen aanbieden zijn niet beboet en zouden daarom wel in aanmerking komen voor een vergunning.

- r. De Nederlandse wetgever is nalatig geweest met het invoeren van wetgeving die een waarborg biedt voor een effectieve werking van het recht op vrij verkeer van diensten binnen de Europese Unie.
  - s. Het Nederlandse kansspelbeleid is in strijd met artikel 56 van het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie (hierna: VWEU). Dat blijkt ook uit de infractieprocedure tegen Nederland.
  - t. Het kansspelbeleid is inconsistent, zoals ook blijkt uit een advies van de Raad van State (Simbat doelt hier op het advies van 7 mei 2014, Kamerstukken II 2013/2014, 33 996, nr. 4).
  - u. Het overheidsbeleid is alleen gericht op de versterking van de concurrentiepositie van de monopolist en daarmee met het ophalen van meer geld en niet met consumentenbescherming.
  - v. Het Gerechtshof Amsterdam (de uitspraak van 25 oktober 2016) heeft geoordeeld dat het zonder vergunning aanbieden van kansspelen op afstand niet als maatschappelijk onwenselijk of illegaal of strafwaardig wordt gezien. Daarom kan aan Simbat geen boete worden opgelegd.
  - w. Met het rapport en de openbaarmaking daarvan brengt de Kansspelautoriteit Simbat schade toe omdat de onderhandelingen met andere marktpartijen, die vanzelfsprekend van het rapport op de hoogte zijn gesteld, zijn stilgelegd. Na het opleggen van een boete zal de marktwaaarde van Simbat significant dalen. Daarom mag de Kansspelautoriteit niet overgaan tot openbaarmaking.
  - x. Openbaarmaking van de namen van de websites en de naam van Simbat Entertainment Systems Ltd dient geen enkel doel.
  - y. Openbaarmaking kan alleen geanonimiseerd en pas nadat alle beroepsmogelijkheden zijn gebruikt en gebleken is dat een eventuele sanctie (deels) in stand is gebleven.
212. De raad van bestuur zal in hoofdstuk 5 en 6 van dit besluit ingaan op de zienswijzen.

*Zienswijze de heer [persoon 1], [bedrijf 15], [bedrijf 49], bedrijf 4] en [bedrijf 3]*

213. Op 10 maart 2017 is een gezamenlijke zienswijze namens de heer [persoon 1], [bedrijf 15], [bedrijf 49], [bedrijf 4] en [bedrijf 3] (hierna: betrokkenen (groep 1)) ontvangen.
214. In deze zienswijze worden ook uitspraken gedaan over betrokkenen die niet door de betreffende vertegenwoordiger vertegenwoordigd worden. Indien en voor zover dat het geval is, wordt de betreffende zienswijze terzijde gelegd.
215. In deze zienswijze wordt – samengevat – het volgende aangevoerd:

OPENBAAR



Kansspelautoriteit

Kansspelautoriteit

Datum

5 juli 2017

Ons kenmerk

10474 / 01.011.701

- a. De Kansspelautoriteit heeft een prioriteringsbeleid t.a.v. kansspelen online – door betrokkenen (groep 1) aangeduid als een gedoogbeleid. De websites eurocazino.com, bingolot.com, drgambler.com en slotstar.com respecteren het prioriteringsbeleid en daarom kan van handhaving geen sprake zijn, nog afgezien van het feit dat betrokkenen de websites niet aanbieden.
- b. Alleen m.b.t. Eurocazino heeft Simbat een aanschrijving van de Kansspelautoriteit ontvangen. Simbat heeft de website eurocazino.com aangepast conform de prioriteringscriteria en de Kansspelautoriteit heeft toegezegd dat niet handhavend zou worden opgetreden.
- c. De websites nlbingo.nl, 777bingo.nl, aviscratch.com, cherrycasino.com, simbatgokkasten.net, bingohoek.nl, bonusseven.nl en simbatgokkasten.com zijn affiliatewebsites die geen onderdeel uitmaken van het bestreden aanbod via de websites.
- d. Weliswaar wordt op deze websites de betaalmethode iDeal aangeboden, maar deze betaalmethode maakt geen deel uit van de prioriteringscriteria.
- e. Volgens betrokkenen (groep 1) zijn affiliatewebsites, zo begrijpt de Kansspelautoriteit de zienswijze, een vorm van reclame, maar reclame op internet voor kansspelen zonder vergunning wordt op grond van het prioriteringsbeleid gedoogd.
- f. In het rapport en het dossier is informatie opgenomen die dateert van voor 1 april 2012. Pas sinds 1 april 2012 is de Kansspelautoriteit bevoegd om op te treden. Handelingen van voor 1 april 2012 vallen buiten de bevoegdheid van de Kansspelautoriteit. Informatie die dateert voor 1 april 2012 is onrechtmatig verkregen en had niet in het dossier gevoegd mogen worden.
- g. Op grond van het zorgvuldigheidsvereiste dient informatie "correct en daarmee actueel" te zijn. Het is "evident" dat alle informatie van voor 1 april 2012 gedateerd is en niet gebruikt mag worden.
- h. De vennootschappen [bedrijf 4], [bedrijf 3] en [bedrijf 5] bestaan niet meer. Handhaving jegens deze bedrijven is niet mogelijk. NB: [bedrijf 5] behoort niet tot betrokkenen (groep 1).
- i. Er is geen sprake van functioneel daderschap van betrokkenen (groep 1) en zij worden ten onrechte als overtreder van artikel 1, eerste lid, onder a en/of b, van de Wok aangemerkt.
- j. De heer [persoon 1] treedt via verschillende persoonlijke vennootschappen op als consultant, zoals bij software-ontwikkeling, registratie van domeinnamen en het sluiten van IT-contracten. In het verleden heeft hij op beperkte schaal diensten verleend aan Simbat. Hij is geen (mede)bestuurder of leidinggevende van Simbat.
- k. De aanvragen voor informatienummers bij OPTa zijn steeds volledig ingevuld. OPTa wist voor welk doel de informatienummers gebruikt zouden worden en heeft dat gebruik goedgekeurd. De heer [persoon 1] mocht erop vertrouwen dat dit gebruik was toegestaan.



OPENBAAR



Kansspelautoriteit

Kansspelautoriteit

Datum

5 juli 2017

Ons kenmerk

10474 / 01.011.701

- l. [REDACTED].
- m. Er is geen sprake van bevorderen van deelname aan een kansspel zonder vergunning omdat artikel 1, eerste lid, onder b, van de Wok alleen ziet op directe werving met reclame.
- n. De heer [persoon 1] is geen feitelijk leidinggevende van [bedrijf 66]. Hij heeft bemiddeld bij de totstandkoming van een contract tussen [bedrijf 66] i.o. en [bedrijf 20] in 2008. In 2009 is dit contract van de heer [persoon 1] overgegaan op [bedrijf 66] te Malta.
- o. [bedrijf 3] bestrijdt een betaling die op 28 december 2012 door [bedrijf 20] is gedaan. Zo'n betaling is ook nooit ontvangen. De betaling ziet bovendien op een periode voor 1 april 2012.
- p. De heer [persoon 1] kan niet worden aangemerkt als *ultimate beneficial owner* van [bedrijf 66] omdat hij niet is aangetoond dat hij een belang heeft van meer dan 25%.
- q. Betrokkenen (groep 1) betwisten de structuur van de vennootschappen omdat de informatie niet correct is, onrechtmatig verkregen en gedateerd is.
- r. [bedrijf 66] is geen aanbieder van betaaldiensten maar van administratieve diensten die niet vallen onder het 'bevorderingsverbod'.
- s. [Bedrijf 15] ontwikkelt spelletjes en daarmee overtreedt [bedrijf 15] de Wok niet. Er is sprake van een app die in de appstore is aangetroffen (de Kansspelautoriteit begrijpt dat hier bedoeld wordt op de app Random Runner) met "twee advertentieafbeeldingen en een klein logo vergelijkbaar met dat van Simbat". Dit is geen overtreding en bovendien werd via de app geen kansspel aangeboden. De ontwikkeling van een app is geen overtreding van het 'bevorderingsverbod'.
- t. [Bedrijf 4], [bedrijf 3] en [bedrijf 49] hebben in opdracht van Simbat bij OPTa telefoonnummers aangevraagd. Zij hebben geen betaaldiensten geleverd aan Simbat. Dit blijkt niet uit de website 777bingo.nl noch uit de bedrijfsomschrijving van [bedrijf 49]. Het leveren van betaaldiensten is geen overtreding van artikel 1, eerste lid, onder b, van de Wok.
- u. De heer [persoon 1] is geen bestuurder van Spinity Limited. Hij is geen feitelijk leidinggevende. Hij is geen *ultimate beneficial owner*.
- v. Spinity Limited heeft geen kansspelen 'bevorderd' of uitgelokt. Voor zover Simbat gebruik maakte van diensten van Spinity Limited onderscheiden deze zich niet van diensten als Google AdWords. Net als Google is Spinity Limited niet verantwoordelijk voor activiteiten van haar klanten.
- w. Er is geen sprake van verwevenheid tussen de verschillende personen. Het enkel bestaan van een aandeelhoudersrelatie is daarvoor onvoldoende. Er is tussen Simbat en Spinity, Simbat, [bedrijf 22/60] en de heer [persoon 3], [bedrijf 66] en [bedrijf 9], Spinity Limited, [bedrijf 40], [bedrijf 5] e.a., [bedrijf 13] en [bedrijf 40], [bedrijf 66] en [bedrijf 3] e.a. en tot slot [bedrijf 15] en



OPENBAAR



Kansspelautoriteit

Kansspelautoriteit

Datum

5 juli 2017

Ons kenmerk

10474 / 01.011.701

Simbat geen sprake van dezelfde leidinggevende en bestuurlijke verantwoordelijkheid.

- x. De heer [persoon 1] is geen administratief contactpersoon bij de website [bedrijf 66].
- y. De heer [persoon 1] is contactpersoon voor de website [handelsnaam 4].nl, maar de opname is van 5 december 2007 en daarmee gedateerd. Per 28 april 2016 heeft de website [handelsnaam 4].nl een andere registrant.
- z. Het registreren van een domeinnaam "vormt evident geen overtreding van de Wok". Dat geldt voor Spinity Limited en voor [bedrijf 13].
- aa. Het feit dat de heren [persoon 1], [persoon 2] en [persoon 12] elkaar zouden kennen levert geen verwevenheid op.
- bb. Het Nederlandse kansspelbeleid is inconsistent, dit in tegenstelling tot de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 22 februari 2017. Er worden slechts vergunningen verleend aan een beperkt aantal vergunninghouders, namelijk de loterijaanbieders als de Staatsloterij, de Lotto B.V. en meerjarige goede doelen loterijen. De vergunningsvoorwaarden van vergunninghouders zijn de afgelopen jaren versoepeld en de overheid lijkt gericht te zijn op de versterking van de concurrentiepositie van monopolisten en daarmee op het ophalen van meer geld in plaats van op consumentenbescherming.

216. Er is geen zienswijze gegeven m.b.t. de mogelijke openbaarmaking van het besluit op het rapport.

217. De raad van bestuur zal in hoofdstuk 5 en 6 van dit besluit ingaan op de zienswijzen.

#### *Zienswijze de heer [persoon 3]*

218. Op 10 maart 2017 is een zienswijze namens de heer [persoon 3] ontvangen.

219. In de zienswijze wordt – samengevat – het volgende aangevoerd:

- a. Er wordt verwezen naar de zienswijze die is ingediend namens de heer [persoon 1]. Om dezelfde redenen als daar genoemd is handhaving niet mogelijk.
- b. De heer [persoon 3] is niet aan te merken als overtreder, er is geen sprake van een overtreding van artikel 1, eerste lid, onder a, van de Wok en er is geen sprake van bevorderen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder b, van de Wok.
- c. De heer [persoon 3] is geen feitelijk leidinggevende van [bedrijf 66].
- d. De informatie die de Kansspelautoriteit heeft opgevraagd bij [bedrijf 20] is gedateerd aangezien deze ziet op de periode voor 1 april 2012 en bovendien was er toen sprake van een gedoogbeleid.

OPENBAAR



Kansspelautoriteit

Kansspelautoriteit

Datum

5 juli 2017

Ons kenmerk

10474 / 01.011.701

- e. De Kansspelautoriteit heeft onrechtmatig gehandeld door deze informatie op te vragen.
  - f. De heer [persoon 3] kan niet worden aangemerkt als *ultimate beneficial owner* om redenen als bovengenoemd.
  - g. De Kansspelautoriteit concludeert ten onrechte dat [bedrijf 22] op 1 januari 2007 de dienstverlening van [bedrijf 4], [bedrijf 3] en [bedrijf 49] zou hebben overgenomen.
  - h. De heer [persoon 3] is geen feitelijk leidinggevende van Spinity Limited en bovendien is Spinity Limited geen bevorderaar als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder b, van de Wok.
  - i. Er is geen sprake van verwevenheid om redenen als genoemd in de zienswijze van betrokkenen (groep 1).
  - j. Het Nederlandse kansspelbeleid is inconsistent.
  - k. De handhavingsbevoegdheden "zijn te beperkt". De Kansspelautoriteit "kan niet opkomen tegen handelingen van voor 1 april 2012". Informatie is gedateerd en onjuist.
220. Er is geen zienswijze gegeven m.b.t. de mogelijke openbaarmaking van het besluit op het rapport.
221. De raad van bestuur zal in hoofdstuk 5 en 6 van dit besluit ingaan op de zienswijzen.

*Zienswijze mevrouw [persoon 6]*

222. Op 10 maart 2017 is een zienswijze namens mevrouw [persoon 6] ontvangen.
223. In de zienswijze wordt – samengevat – het volgende aangevoerd:
- a. Mevrouw [persoon 6] is slechts de rechtsopvolger van wijlen haar echtgenoot en had geen betrokkenheid bij de ondernemingen van haar echtgenoot.
  - b. Zij is geen feitelijk leidinggevende.
  - c. Zij kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor een overtreding van wijlen haar echtgenoot.
  - d. In geval een huwelijk ligt de bewijsvoering voor medeplegen hoog. Mevrouw [persoon 6] verwijst hiervoor naar een uitspraak van de Hoge Raad (ECLI:NL:HR:2014:2967). In deze uitspraak gaat het om hennepsteelt en net als bij kansspelen, wordt hennepsteelt gedoogd.
  - e. Er is geen zelfstandige overtreding van de Wok en mevrouw [persoon 6] is geen bestuurder van Simbat, zoals in het rapport wordt gesteld.
  - f. Er is geen sprake van bevorderen zoals bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder b, van de Wok om redenen als bovengenoemd.
  - g. Mevrouw [persoon 6] is geen *ultimate beneficial owner* om redenen als hierboven genoemd.



OPENBAAR



Kansspelautoriteit

Kansspelautoriteit

Datum

5 juli 2017

Ons kenmerk

10474 / 01.011.701

- h. De informatie die de Kansspelautoriteit heeft opgevraagd bij [bedrijf 20] is gedateerd aangezien deze ziet op de periode voor 1 april 2012 en bovendien was er toen sprake van een gedoogbeleid.
- i. Het gebruik van gedateerde informatie is in strijd met het zorgvuldigheidsbeginsel.
- j. Mevrouw [persoon 6] heeft geen feitelijke leiding gegeven aan [bedrijf 66] en bovendien heeft [bedrijf 66] geen overtreding begaan.

224. Er is geen zienswijze gegeven m.b.t. de mogelijke openbaarmaking van het besluit op het rapport.

225. De raad van bestuur zal in hoofdstuk 5 en 6 van dit besluit ingaan op de zienswijzen.

*Zienswijze [bedrijf 22] (UK), [bedrijf 60] (Cyprus), Spinity Limited, [bedrijf 5] en [bedrijf 66]*

226. Op 10 maart 2017 is een zienswijze ontvangen van [bedrijf 22] (UK), [bedrijf 60] (Cyprus), Spinity Limited, [bedrijf 5] en [bedrijf 66] (hierna: betrokkenen (groep 2)).

227. In de zienswijze wordt – samengevat – het volgende aangevoerd:

- a. Er is niet bewezen dat betrokkenen (groep 2) de hen verweten activiteiten hebben uitgevoerd. Zij zijn niet aan te merken als bevorderaar als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder b, van de Wok.
- b. Het prioriteringsbeleid verzet zich tegen handhaving en de Kansspelautoriteit voert een gedoogbeleid.
- c. De Kansspelautoriteit heeft betrokkenen niet geïnformeerd dat de activiteiten die voorwerp van onderzoek zijn, niet zouden zijn toegestaan. Het is voornamelijk onvoldoende duidelijk welke activiteiten onder de huidige regulering al dan niet zijn geoorloofd. Omdat de Kansspelautoriteit geen overleg heeft gevoerd en geen waarschuwingsbrieven heeft verstuurd, kan geen sanctie worden opgelegd.
- d. De beweerdelijke overtreders van artikel 1, eerste lid, onder a, van de Wok betwisten de overtreding. Zolang die overtreding niet vaststaat, kan er geen sanctie worden opgelegd voor een overtreding van artikel 1, eerste lid, onder b, van de Wok.
- e. Betrokkenen (groep 2) zijn geen 'financiële' of andere dienstverleners.
- f. Het 'bevorderingsverbod' ziet alleen op reclame en niet op indirecte vormen van bevorderen of op het leveren van internetdiensten of het maken van software.
- g. [Bedrijf 5] is vanaf 31 december 2014 niet meer ingeschreven in het handelsregister en per die datum opgehouden te bestaan. Er is geen bewijs dat de website [bedrijf 5].com wordt geëxploiteerd door [bedrijf 5].



OPENBAAR



Kansspelautoriteit

Kansspelautoriteit

Datum

5 juli 2017

Ons kenmerk

10474 / 01.011.701

- h. [bedrijf 66] heeft geen betalingen verricht. Er is alleen sprake van bedragen die aan [bedrijf 66] worden overgemaakt. [Bedrijf 66] heeft niet de facturatie voor Simbat gedaan. Het 'bevoorderingverbod' wordt ten aanzien van [bedrijf 66] veel te ruim uitgelegd.
  - i. Bewijsmateriaal van voor 1 april 2012 mag niet worden gebruikt. De beloverzichten betreffen de periode 2005-2008.
  - j. Er wordt zonder meer gesteld dat '[bedrijf 60] Cyprus' hetzelfde bedrijf zou zijn als '[bedrijf 22] UK' en [bedrijf 59] te [Y]. Er is onvoldoende bewijs om '[bedrijf 22] UK' een zelfstandig verwijt te kunnen maken en er is geen verwevenheid met '[bedrijf 60] Cyprus'.
  - k. Niet aangetoond is dat Spinity Limited een overtreding van artikel 1, eerste lid, onder b, van de Wok heeft begaan. Spinity verricht enige werkzaamheden voor Simbat, maar is niet de registrant van de websites die voorwerp zijn van handhaving.
  - l. Spinity is wel registrant van domeinnamen die "bijna overeenkomstig" zijn met de namen van de vennootschappen [bedrijf 40], [bedrijf 44], [bedrijf 5], [bedrijf 38] en [bedrijf 22/60] (UK en Cyprus), maar dat betekent niet dat er sprake is van verwevenheid. Elke (rechts)persoon kan elke domeinnaam registreren.
228. Er is geen zienswijze gegeven of ingediend m.b.t. de mogelijke openbaarmaking van het besluit op het rapport.
229. De raad van bestuur zal in hoofdstuk 5 en 6 van dit besluit ingaan op de zienswijzen.

## 5 Feitelijk kader

### 5.1 Onderzoek websites

#### *Bevindingen*

230. Samenvattend kan worden gesteld dat kansspelen zijn aangeboden op websites zoals genoemd in paragraaf 2.2. Dit wordt ook niet betwist.
231. Voor het aanbieden hiervan was geen vergunning verleend door de Nederlandse Kansspelautoriteit.
232. De raad van bestuur merkt op dat op de website Spinity.com onjuiste informatie wordt verstrekt over het vergunningsvereiste.<sup>237</sup> Op de website spinity.com is in de Q&A opgenomen: (Q) *Is it legal to promote your content?* (A) *All content*

<sup>237</sup> Stuk OA/093/006/024.

OPENBAAR



Kansspelautoriteit

Kansspelautoriteit

Datum

5 juli 2017

Ons kenmerk

10474 / 01.011.701

*offered is legal in the country of origin and can therefore be promoted without limitations.*

233. Daargelaten dat niet duidelijk is wat bedoeld wordt met *the country of origin*, voor het aanbieden op de Nederlandse markt is een vergunning vereist in het land waar de kansspelen worden aangeboden, niet van het land waar de aanbieder gevestigd is, het land waar de content gemaakt wordt of iets dergelijks. De raad van bestuur acht het laakbaar dat Spinity geïnteresseerden op deze wijze op het verkeerde been zet.

## 5.2 De aangeboden spellen

234. De op de websites aangeboden spellen zijn aan te merken als kansspelen: bingo, casinospellen en speelautomaten. Dit wordt ook niet betwist.
235. Met deelname aan de kansspelen kon worden meegedongen naar prijzen of premies. Dit wordt ook niet betwist.
236. Om deel te kunnen nemen aan deze kansspelen kon een speler geld storten met behulp van iDeal of via een van de telefoonnummers genoemd in paragraaf 2.8.
237. Betrokkenen (groep 1) betwisten wel dat er via de app een kansspel werd aangeboden.
238. De raad van bestuur kan dit niet volgen. De app 'random runner' is een app waarmee kan worden gespeeld op een speelautomaat en Random Runner is ook een van de spellen waarover de Kansspelautoriteit een melding ontving.<sup>238</sup> Er wordt door een medewerker van Simbat zelfs een uitvoerige reactie gestuurd naar de betreffende speler waarin wordt toegelicht hoe speelautomaten werken.
239. Dat er via de app geen kansspel werd aangeboden, wordt overigens door betrokkenen niet nader onderbouwd.

## 5.3 Affiliate websites

240. Een aantal websites wordt door betrokkenen (groep 1) aangeduid als 'affiliate websites en deze zouden "geen onderdeel [vormen] van het bestreden aanbod" (randnummer 11). De raad van bestuur gaat ervan uit – hoewel dit niet met zoveel woorden wordt gezegd – dat met 'het bestreden aanbod' wordt bedoeld op het aanbod zoals omschreven in randnummer 7 van de zienswijze (eurocazino.com, bingolot.com, drgambler.com en slotstar.com).

<sup>238</sup> Stuk OA/093/001.



OPENBAAR



Kansspelautoriteit

Kansspelautoriteit

Datum

5 juli 2017

Ons kenmerk

10474 / 01.011.701

241. Of er in dit geval sprake is van dergelijke affiliatemarketing wordt door betrokkenen (groep 1) overigens niet nader onderbouwd of toegelicht.
242. Indien en voor zover betrokkenen (groep 1) hiermee willen betogen dat de overige websites geheel buiten hun verantwoordelijkheid vallen, merkt de raad van bestuur op dat eventuele affiliatemarketing niet kan plaatsvinden zonder instemming van de aanbieder zelf. Immers, deze stelt een eigen aanbod beschikbaar aan derden om dat aanbod te promoten en daarmee (meer) klanten en inkomsten te genereren. Affiliates ontvangen een vergoeding voor deze promotie en het genereren van klanten. Spinity biedt een commissie van 15% *over gross turnover generated*.<sup>239</sup>
243. De raad van bestuur verwijst naar bijvoorbeeld het aanbod op eurocazino.com waar onder het logo van Spinity.com wordt vermeld: *If you are interested in promoting our slot machines en wish to submit your application please use the following link*.<sup>240</sup> Spinity wordt hier aangeduid als *our promotional agent*. Een zelfde tekst is opgenomen op de website bingolet.com.<sup>241</sup>
244. De raad van bestuur verwijst voorts naar hetgeen is opgemerkt over simbatgokkasten.com in randnummers 24 en 29 waarbij de toezichthouder van de website simbatgokkasten.com werd doorgeleid naar eurocazino.com.
245. De raad van bestuur wijst erop dat de betrokkenheid van Simbat Entertainment Systems Ltd bij de zgn. 'affiliatewebsites' onder meer blijkt uit de aangeboden klantenservice (bijvoorbeeld 777bingo.nl en nlbingo.nl), de aanwezigheid van het logo van Simbat Entertainment Systems Ltd op de inlog/aanmeldpagina (bijvoorbeeld 777bingo) en de mogelijkheid om de spellen van Eurocazino te spelen op de website simbatgokkasten.com (met eveneens Nederlandstalige klantenservice, geboden door Simbat Entertainment).
246. Op de website Simbatgokkasten.net staat bovendien: *Om echte zekerheid te hebben speel je gewoon je favoriete spellen van Simbat vanaf deze officiële Simbatpagina*. Daarmee kan bezwaarlijk worden aangenomen dat de website simbatgokkasten.net 'slechts een affiliatewebsite' is.
247. Ten overvloede verwijst de raad van bestuur voorts naar een uitspraak van de rechtbank Rotterdam van 3 maart 2010 waarin de rechtbank ingaat op de verantwoordelijkheid van aanbieders bij het inschakelen van affiliates. De rechtbank overweegt onder meer: *Betrokkenheid van andere bedrijven ontslaat - aldus verweerder - eiseres niet van de verantwoordelijkheid voor de verkoop van*

<sup>239</sup> Stuk OA/093/006/024 en 25, Q&A's van Spinity.

<sup>240</sup> Stuk OA/093/005/005.

<sup>241</sup> Stuk OA/093/036/005.



OPENBAAR



Kansspelautoriteit

Kansspelautoriteit

Datum

5 juli 2017

Ons kenmerk

10474 / 01.011.701

*haar producten. [...] Het inschakelen van affiliates ontslaat eiseres niet van haar eigen verantwoordelijkheid voor regel naleving (overweging 4.2).<sup>242</sup>*

248. De raad van bestuur passeert deze zienswijze.

## 5.4 Vertegenwoordiging

### *Algemeen*

249. De raad van bestuur betreurt dat betrokkenen geen machtigingen hebben willen overleggen aan de hand waarvan kan worden vastgesteld welke betrokkenen door welke gemachtigde vertegenwoordigd wordt en wat de omvang van die machtiging is.
250. De raad van bestuur merkt op dat mevrouw mr. [advocaat 1] zich heeft gemeld als vertegenwoordiger van [bedrijf 66], Spinity Limited, [bedrijf 5] en [bedrijf 22] (UK) maar eveneens een zienswijze heeft ingediend namens [bedrijf 60] (Cyprus).
251. De raad van bestuur merkt voorts op dat mevrouw mr. [advocaat 2] zich heeft gemeld als vertegenwoordiger van de heer [persoon 1], de heer [persoon 3], mevrouw [persoon 6], [bedrijf 15], [bedrijf 49], [bedrijf 4] en [bedrijf 3]. Namens de heer [persoon 3] is echter een zienswijze ingediend door de heer mr. [advocaat 3], die zich niet als vertegenwoordiger had gemeld.
252. De raad van bestuur merkt daarnaast op dat in de zienswijzen uitspraken worden gedaan over (rechts)personen die door een andere gemachtigde vertegenwoordigd worden, waarbij niet kan worden vastgesteld of die (rechts)personen daarvan op de hoogte zijn en of zij instemmen met hetgeen over hen wordt aangevoerd. Ook wordt in ingediende zienswijzen naar andere ingediende zienswijzen verwezen.
253. De raad van bestuur betreurt het dat de betrokken advocaten geen medewerking hebben verleend aan de vaststelling van de vertegenwoordiging en de omvang van die vertegenwoordiging, waarmee onduidelijkheden en (toekomstige) misverstanden hadden kunnen worden vermeden.

### *Niet meer bestaande bedrijven*

254. Zoals ook wordt aangevoerd in de zienswijzen is een aantal betrokkenen inmiddels non-existent. Het gaat daarbij om:
- [bedrijf 4] (uitgeschreven uit het Handelsregister);
  - [bedrijf 3] (uitgeschreven uit het Handelsregister per 23 april 2013);
  - [bedrijf 5] (per 24 november 2008 omgezet naar bedrijf 15).

<sup>242</sup> ECLI:NL:RBROT:2010:BL6368.

OPENBAAR



Kansspelautoriteit

Kansspelautoriteit

Datum

5 juli 2017

Ons kenmerk

10474 / 01.011.701

255. De raad van bestuur zal hierop acht slaan in hoofdstuk 7.

## 6 Juridische beoordeling

### 6.1 De wettelijke bepalingen

256. 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.
257. 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.
258. Op grond van artikel 1, eerste lid, onder b, is het niet toegestaan de deelname aan kansspelen waarvoor geen vergunning is verleend te bevorderen.

### 6.2 Consistentie van het Nederlandse kansspelbeleid

259. Aangevoerd wordt dat het Nederlandse kansspelbeleid niet consistent is.
260. De raad van bestuur verwijst naar de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 22 februari 2017, waar een aantal overwegingen aan de consistentie van dit beleid worden gewijd.<sup>243</sup>
261. De Afdeling overweegt onder meer: *De door [appellante] aangevoerde grond dat het beleid van de ksa niet consistent is omdat met de doelstelling van het voorkomen van kansspelverslaving niet valt te rijmen dat voor risicovolle kansspelen een open stelsel geldt, mist feitelijke grondslag. Ook zogenoemde landbased aanbieders van kansspelen, zoals exploitanten van casinospelen en speelautomaten, dienen te beschikken over een vergunning en zijn gebonden aan de daarin opgenomen voorwaarden die onder meer betrekking hebben op het inperken van het risico op verslaving van de consument.*
262. En voorts: *Het betoog van [appellante] dat het beleid van de ksa niet consistent is omdat de voorwaarden van in het verleden verleende vergunningen zijn*

<sup>243</sup> ECLI:NL:RVS:2017:484.



OPENBAAR



Kansspelautoriteit

Kansspelautoriteit

Datum

5 juli 2017

Ons kenmerk

10474 / 01.011.701

*versoepeld, slaagt niet omdat dit betoog feitelijke grondslag mist. De Afdeling acht daarvoor van belang dat de door [appellante] genoemde vergunningen verouderd waren en op onderdelen moesten worden aangepast aan onder meer een nieuwe definitie van het begrip spellen. Onweersproken is dat dit ertoe leidde dat waar voorheen een gehele competitie als één spel werd aangemerkt, nu iedere partij in de competitie als een spel wordt aangemerkt, waardoor het lijkt alsof meer spellen worden aangeboden.*

263. De Afdeling stelt vervolgens: *Gezien het vorenstaande ziet de Afdeling in wat [appellante] hebben aangevoerd geen grond voor het oordeel dat het beleid van de ksa niet coherent en systematisch is.*
264. Betrokkenen zijn bekend met bovenvermelde uitspraak van de Afdeling, maar voeren slechts aan dat het beleid desalniettemin inconsistent is "in afwijking van de uitspraak van de Afdeling" (randnummer 71 van de gronden van betrokkenen (groep 1)). Een dergelijke mededeling – wat er overigens ook zij van de hieruit blijken waardering voor een uitspraak van het hoogste rechtscollege – is naar het oordeel van de raad van bestuur echter geen aanleiding om af te zien van handhavend optreden.

### 6.3 Bevorderen van deelneming aan kansspelen zonder vergunning

#### *Bevorderen algemeen*

265. Aangevoerd wordt dat bevorderen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder b, van de Wok beperkt moet worden uitgelegd. Volgens betrokkenen betreft het alleen het maken van reclame voor kansspelen waarvoor geen vergunning is verleend.
266. Anders dan betrokkenen aanvoeren valt, naar het oordeel van de raad van bestuur, de directe werving door reclame niet enkel maar ook onder het bevorderingsverbod. Er zijn geen aanwijzingen voor een verplichte 'enge' interpretatie van het bevorderingsverbod. Een 'enge' interpretatie zou ook niet logisch zijn. Het kan immers redelijkerwijs niet de bedoeling van de wetgever zijn geweest dat voor elke (technische) ontwikkeling de wet zou moeten worden uitgebreid of nader toegelicht. Het begrip 'bevorderen' is een algemeen gangbaar Nederlands begrip voor de activiteiten zoals in de memorie van toelichting en jurisprudentie is geschetst. Onder een dergelijke begrip kunnen ook feitelijk handelingen en activiteiten worden geschaard die pas zijn opgekomen en/of technisch mogelijk zijn geworden, na de totstandkoming van de wetsbepaling.
267. De raad van bestuur verwijst naar de bij betrokkenen bekende uitspraak van de rechtbank Den Bosch van 18 november 2016.<sup>244</sup> In deze uitspraak overweegt de

<sup>244</sup> ECLI:NL:RBOBR:2016:6400.



OPENBAAR



Kansspelautoriteit

Kansspelautoriteit

Datum

5 juli 2017

Ons kenmerk

10474 / 01.011.701

- rechtbank onder meer: *Het woord bevorderen wordt in Van Dale (Groot Woordenboek der Nederlandse Taal, vijftiende, herziene editie, Utrecht 2015), onder meer omschreven als 'de werking of ontwikkeling van iets begunstigen, in de hand werken'. In de op internet te raadplegen (gratis) digitale versie van Van Dale wordt 'bevorderen', onder meer, omschreven als 'vooruit helpen'. Gelet op deze omschrijvingen kan de betaalservice die eiseres aan Bluemay biedt, grammaticaal worden aangemerkt als 'bevorderen' in zin van de Wok (overweging 5.2).*
268. Voorts overweegt de rechtbank dat uit de parlementaire geschiedenis kan worden afgeleid: *Niettemin kan uit de wetsgeschiedenis worden afgeleid dat zeer indirecte vormen van 'bevorderen' in beginsel niet onder de reikwijdte van de bepaling vallen (overweging 5.3).*
269. In het wetsvoorstel Kansspelen op afstand wordt over bevorderen opgemerkt: *Het bevorderen van kansspelen die zonder vergunning worden georganiseerd, is verboden. De aanvulling van het eerste lid, onder b, strekt ertoe meer duidelijkheid te geven over de betekenis van het «bevorderen» van illegale kansspelen. Naar algemeen taalgebruik wordt onder «bevorderen» verstaan het ontplooien van activiteiten die het organiseren van illegale kansspelen helpen, ondersteunen, vergemakkelijken of beter laten verlopen, daartoe bijdragen of daartoe voorzieningen aanbieden of beschikbaar stellen. Duidelijk is dat in ieder geval wervings- en reclamediens ten behoeve van (illegale) kansspelen onder dit begrip vallen. In de context van kansspelen op afstand kan in dit verband worden gedacht aan zogeheten affiliate programma's waarmee personen inkomsten genereren door op hun website een link naar een bepaalde aanbieder van kansspelen op afstand toe te voegen en waarbij als tegenprestatie veelal een bedrag wordt betaald voor spelers die zich via die link bij die kansspelaanbieder inschrijven.<sup>245</sup>*
270. Dat er sprake zou zijn van 'onduidelijkheid' over de vraag of bijvoorbeeld betaaldiensten vallen onder 'bevorderen', is door betaaldienstverleners zelf aangevoerd. Betaaldienstverleners hebben, ter gelegenheid van de totstandkoming van het wetsvoorstel, aangegeven dat zij vrezen voor schadeclaims als zij contracten met kansspelaanbieders zonder vergunning moeten verbreken (al dan niet na aanwijzing daartoe door de Kansspelautoriteit) en hebben daarom gevraagd om 'verduidelijking'. De raad van bestuur verwijst naar de antwoorden op Kamervragen betreffende dit onderwerp: *De Wet op de kansspelen (Wok) verbiedt het bevorderen van deelname aan kansspelen zonder vergunning. Zoals ik uw Kamer bij brief van 4 mei 2012 heb geïnformeerd, zijn afspraken gemaakt met de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) over het*

<sup>245</sup> Tweede Kamer, vergaderjaar 2013–2014, 33 996, nr. 3, pag. 74.

OPENBAAR



Kansspelautoriteit

Kansspelautoriteit

Datum

5 juli 2017

Ons kenmerk

10474 / 01.011.701

*gebruiken van een zwarte lijst. De kansspelautoriteit is in dialoog met de NVB en betaaldienstverleners om tot adequate betalingsblokkeringen te komen. De NVB en betaaldienstverleners hebben daarbij aangegeven behoefte te hebben aan een duidelijke bepaling in de Wok om mogelijke claims te voorkomen. In het in consultatie gegeven wetsvoorstel heb ik daarom een regeling voorgesteld die ertoe strekt buiten twijfel te stellen dat het begrip «bevorderen» van deelname aan illegale kansspelen zich ook uitstrekt tot het aanbieden van betaal- en internetdiensten die dat mogelijk maken. Daarnaast heb ik een regeling voorgesteld die de kansspelautoriteit, na constatering dat dergelijke dienstverlening een onmisbare schakel in illegaal kansspelaanbod vormt, de bevoegdheid geeft deze dienstverleners een bindende aanwijzing te geven om die dienstverlening te beëindigen (onderstr Ksa).<sup>246</sup>*

271. Er is dus geen sprake van onduidelijkheid over de toepassing van artikel 1, eerste lid, onder b, van de Wok in het algemeen, maar van een specifiek verzoek van een bepaalde groep facilitators (betaaldienstverleners) dat is ingegeven door de vrees voor schadeclaims. Dat dit verzoek is gehonoreerd, betekent echter niet dat de wetsbepaling ook onduidelijk is of dat er een beperkte uitleg moet worden gegeven aan die wetsbepaling.
272. Vooruitlopend op de bevoegdheid om betaaldienstverleners een aanwijzing te geven om de dienstverlening te staken, heeft de Kansspelautoriteit in oktober 2014 een samenwerkingsconvenant met betaaldienstverleners gesloten om in elk geval de dienstverlening te staken als door de Kansspelautoriteit een sanctie is opgelegd aan een kansspelaanbieder zonder vergunning.<sup>247</sup> Dit convenant komt niet in de plaats van artikel 1, eerste lid, onder b, van de Wok, maar biedt op dit moment een extra mogelijkheid om kansspelaanbieders zonder vergunning actief van de Nederlandse markt te weren.
273. De raad van bestuur passeert deze zienswijze.

#### *Registreren van domeinnamen*

274. Aangevoerd wordt dat het registreren van domeinnamen niet valt onder het bevorderen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder b, van de Wok.
275. De raad van bestuur merkt hierover op dat het registreren van domeinnamen niet kan worden beschouwd als een zeer indirecte vorm van 'bevorderen' aangezien het domein van essentieel belang is voor het kunnen aanbieden van kansspelen via internet. Zonder domein is er immers geen website en dus geen mogelijkheid om op die website kansspelen aan te bieden.

<sup>246</sup> <https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/31322/ah-tk-20132014-13.html>.

<sup>247</sup> <http://www.kansspelautoriteit.nl/nieuws/alle-nieuwsberichten/2014/november/openbaar/>.



OPENBAAR



Kansspelautoriteit

Kansspelautoriteit

Datum

5 juli 2017

Ons kenmerk

10474 / 01.011.701

276. In het onderhavige geval gaat het bovendien om websites met een niet voor misverstanden vatbare domeinnaam: uit de domeinnamen blijkt duidelijk dat er sprake is van kansspelen. De raad van bestuur merkt daarbij op dat het niet is toegestaan kansspelen online aan te bieden, aangezien voor deze kansspelen geen vergunning wordt verleend om redenen als hierboven uiteengezet.
277. Daarmee is niet gezegd dat elke registratie een vorm van bevorderen is, maar zodra de domeinnaam actief gebruikt wordt voor het aanbieden van kansspelen zonder vergunning, is dat wel het geval.
278. De raad van bestuur passeert deze zienswijze.
- Ontwikkelen van software/digitale kansspelen*
279. Voorts wordt aangevoerd dat het ontwikkelen van software of digitale kansspelen niet valt onder het bevorderen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder b, van de Wok.
280. De raad van bestuur merkt hierover op dat het ontwikkelen van software als zodanig verder van artikel 1, eerste lid, onder a, van de Wok afstaat dan betaaldienstverlening of het registreren van domeinnamen.
281. De raad van bestuur overweegt daarbij dat het mogelijk is om software voor kansspelen te ontwikkelen en deze software ter beschikking te stellen van een vergunninghouder. Dat is hier echter niet aan de orde.
282. De ontwikkeling van de software voor kansspelen vindt plaats binnen een groter geheel van bedrijven die alle dienstig zijn aan het aanbieden van kansspelen zonder vergunning: de aanvraag van telefoonnummers, de registratie van domeinnamen, het leveren van betaaldiensten, en dus ook de ontwikkeling van spellen. Al deze diensten worden – uiteindelijk – verleend aan Simbat Entertainment Systems Ltd.
283. De raad van bestuur is van oordeel dat het niet zo kan zijn dat het spreiden van de noodzakelijke activiteiten om tot een samenhangend aanbod te komen over een groot aantal bedrijven met zich meebrengt dat een deel van die gespreide activiteiten ongehinderd en/of straffeloos kan worden verricht. In het onderhavige geval kan naar het oordeel van de raad van bestuur worden gesteld dat het doel van [bedrijf 15] als onderdeel van de constructie rond Simbat Entertainment Systems Ltd, niet anders is dan een van de vormen van dienstverlening die Simbat Entertainment Systems Ltd in staat stelt om kansspelen zonder vergunning aan te bieden.



OPENBAAR



Kansspelautoriteit

Kansspelautoriteit

Datum

5 juli 2017

Ons kenmerk

10474 / 01.011.701

### *Samenhang en/of volgorde van overtredingen?*

284. Door betrokkenen (groep 2) is aangevoerd dat een eventuele overtreding van artikel 1, eerste lid, onder b, van de Wok pas kan worden vastgesteld als een overtreding van artikel 1, eerste lid, onder a, van de Wok vaststaat. De betrokkenen aan wie overtreding van artikel 1, eerste lid, onder a, van de Wok wordt verweten – zo meent de gemachtigde te weten – betwisten dat er sprake is van een overtreding. Reeds om deze reden kan – zo begrijpt de raad van bestuur dit betoog – geen overtreding worden vastgesteld c.q. sanctie worden opgelegd aan betrokkenen aan wie overtreding van artikel 1, eerste lid, onder b, van de Wok wordt verweten.
285. De raad van bestuur meent dat betrokkenen (groep 2) miskennen dat artikel 1, eerste lid, onder b, van de Wok een zelfstandige overtreding betreft waarvoor een overtreding van artikel 1, eerste lid, onder a, van de Wok niet eerst hoeft te worden gesanctioneerd of in elk geval een overtreder moet zijn aangewezen.
286. Betrokkenen (groep 2) en/of andere betrokkenen hadden zich zelfstandig kunnen vergewissen van het feit of voor de betreffende kansspelen een vergunning was verleend of niet. Artikel 1, eerste lid, onder b, van de Wok betreft immers de vraag of er een vergunning voor het aanbieden van kansspelen is verleend of niet. Of er tegen de aanbieder van kansspelen zonder vergunning is opgetreden en/of een sanctie is opgelegd, maakt geen deel uit van de overtreding.
287. De raad van bestuur passeert deze zienswijze.

## **6.4 Informatie van voor 1 april 2012**

288. Alle betrokkenen voeren aan dat de Kansspelautoriteit (bewust) informatie heeft verzameld die ziet op de tijd voor 1 april 2012. Op 1 april 2012 is de Kansspelautoriteit opgericht en volgens betrokkenen brengt dat met zich mee dat de Kansspelautoriteit op geen enkele wijze mag nagaan wat er voor 1 april 2012 wel of niet is geschied rond een aanbieder, een bevorderaar, of een kansspel aanbod. In het dossier is informatie gevoegd van voor 1 april 2012. Betrokkenen duiden deze informatie aan als "gedateerd" en "onrechtmatig verkregen". Ook zou de "gedateerde informatie" kennelijk reeds om die reden niet correct zijn.
289. De raad van bestuur wijst dit van de hand.
290. Ten eerste is het vorderen van gegevens of inzage *an sich* geen onrechtmatige handeling, maar een bevoegdheid die is vastgelegd in de artikelen 5:16 en 5:17 van de Algemene wet bestuursrecht.

OPENBAAR



Kansspelautoriteit

Kansspelautoriteit

Datum

5 juli 2017

Ons kenmerk

10474 / 01.011.701

291. Ten tweede gaat het – zoals ook in de onderhavige zaak het geval is – om informatie die nog steeds relevant is – bijvoorbeeld aangaande een bedrijf dat voor 1 april 2012 is opgericht en nu nog steeds bestaat, de ontwikkeling van een bedrijfsconstructie die nog steeds gebruikt wordt, contracten die nog steeds van toepassing zijn, telefoonnummers en domeinnamen die nog steeds in gebruik zijn, enzovoorts.
292. De raad van bestuur ziet bovendien niet in waarom betrokkenen in de veronderstelling verkeren dat 'oudere' informatie – door betrokkenen aangeduid als "gedateerd" – reeds door tijdsverloop niet meer "correct" of "onrechtmatig verkregen" zou zijn. Betrokkenen onderbouwen dit ook niet.
293. De raad van bestuur ziet evenmin in waarom betrokkenen lijken te veronderstellen dat tijdens het onderzoek opzettelijk informatie van voor 1 april 2012 is opgevraagd met het kennelijke doel om bepaalde betrokkenen als overtreder te kunnen aanmerken. Betrokkenen onderbouwen dit niet, maar bovendien is nu juist het doel van het onderzoek om vast te stellen welke betrokkenen er zijn en welk verwijt hen eventueel gemaakt kan worden. Het is een misverstand te denken dat er eerst overtreders worden aangewezen en daarna de noodzakelijke informatie erbij wordt gezocht.
294. Weliswaar kan er geen overtreding worden vastgesteld of een boete worden opgelegd over een periode voorafgaand aan 1 april 2012, maar dat neemt niet weg dat informatie die ontstaan is voor 1 april 2012 wel gebruikt kan worden om activiteiten die (ook) na 1 april 2012 zijn begaan, te onderzoeken.
295. Het is eveneens een misverstand dat de raad van bestuur een sanctie zou wensen op te leggen voor overtredingen die (mede) voor 1 april 2012 zijn begaan. De raad van bestuur heeft dat nimmer gedaan en daar in voorkomende gevallen ook uitdrukkelijk bij stilgestaan. De raad van bestuur verwijst ter illustratie bijvoorbeeld naar het besluit in zaak 8846 (randnummer 183).<sup>248</sup>

## 6.5 De rol van OPTa: het toekennen van telefoonnummers

296. Betrokkenen (groep 1) wijzen erop dat door de heer [persoon 1] telefoonnummers zijn aangevraagd bij OPTa (thans: ACM) en dat deze telefoonnummers zijn toegekend. Bij de aanvragen is het doel van het gebruik van die telefoonnummers opgegeven. Omdat OPTa deze nummers heeft toegekend, mochten betrokkenen (groep 1) ervan uit gaan dat het gebruik was toegestaan.
297. De raad van bestuur merkt op dat de omschrijving van het doel van de telefoonnummers bij aanvraag is opgegeven. Zo werd onder meer aangegeven:

<sup>248</sup> <http://www.kansspelautoriteit.nl/besluiten/sanctiebesluiten/sanctiebesluiten/7red-com/>.



OPENBAAR



Kansspelautoriteit

Kansspelautoriteit

Datum

5 juli 2017

Ons kenmerk

10474 / 01.011.701

*verkoop ringtones/logo's/spellen (aanvraag nummer 09097776777 in 2004), amusement (idem), bingo \* via internet / betaalfaciliteit voor deelname aan het online bingospel (aanvraag nummers 0909-1515 en 0909-1717 in 2005), bingo / betaalfaciliteit (tarief/gesprek) voor deelname aan het online bingospel (aanvraag nummers 0909-1888 en 0909-8888/0909-1999 in 2007), bingo via internet (aanvraag 0909-1711, 1722, 1733, 1744, 1755, 1766, 1788, 1799 in 2007 en 2009), bingo (aanvraag 0909-1888 en 0909-1999 in 2008), kansspelen / online bingospel/online amusementspelen (aanvraag verlenging in 2009) en betaald spelen van online speelautomaten (aanvraag in 2011).*

298. Anders dan betrokkenen (groep 1) veronderstellen, kan uit het toekennen van telefoonnummers niet worden afgeleid dat het *dus* is toegestaan om kansspelen aan te bieden zonder vergunning. Door het toekennen van telefoonnummers wordt immers de Wok niet buiten werking gesteld. Bij het beoordelen van een aanvraag wordt deze of een andere wet ook niet getoetst, maar wordt de aanvraag beoordeeld op grond van de Wet op de telecommunicatie en het zgn. nummerplan.
299. De raad van bestuur heeft zich desalniettemin gewend tot de ACM met het verzoek geen telefoonnummers meer te verstrekken ten behoeve van het aanbieden van kansspelen zonder vergunning, en verleende nummers in te trekken, aangezien een dergelijke verstrekking in strijd is met artikel 1, eerste lid, onder b, van de Wok.
300. De raad van bestuur passeert deze zienswijze.

## 6.6 Prioriteringsbeleid van de Kansspelautoriteit

301. Het aanbieden van kansspelen zonder vergunning is een overtreding van artikel 1 van de Wok. Zoals toegelicht bij randnummer 2 wordt voor het aanbieden van kansspelen online geen vergunning verleend. Bij het aanbieden van kansspelen online in Nederland is dan ook altijd sprake van een overtreding. De volgorde waarin de Kansspelautoriteit optreedt tegen aanbieders van kansspelen online wordt bepaald door de prioriteringscriteria die hun basis vinden in de mate van gerichtheid op de Nederlandse markt.
302. Een bedrijf dat buiten de prioriteringscriteria valt, is weliswaar nog steeds in overtreding, maar komt niet als eerste in aanmerking voor handhavend optreden.
303. Kort na de oprichting van de Kansspelautoriteit in april 2012, is een groot aantal aanbieders van kansspelen online schriftelijk en/of per e-mail geïnformeerd over de nieuwe situatie dat er vanaf dit moment actief wordt toegezien op naleving van de Wok door een speciaal daartoe opgerichte autoriteit. Tevens zijn de bedrijven



OPENBAAR



Kansspelautoriteit

Kansspelautoriteit

Datum

5 juli 2017

Ons kenmerk

10474 / 01.011.701

geïnformeerd over de prioritering in de handhaving. Over het optreden van de – toen nog – nieuwe autoriteit en het prioriteringsbeleid zijn ook persberichten uitgebracht.<sup>249</sup> Zoals gezegd worden met ingang van 1 januari 2017 geen aanschrijvingen meer verzonden.<sup>250</sup>

304. Aanbieders van kansspelen online die naar aanleiding van deze aanschrijving binnen de door de Kansspelautoriteit gegeven termijn hun website hebben aangepast, en zich niet langer actief richten op de Nederlandse markt en de Nederlandse consument, althans het gebruik van hun website voor Nederlandse consumenten bemoeilijkten, zijn weliswaar nog steeds in overtreding, maar komen niet meer als eerste in aanmerking voor handhavend optreden.
305. De raad van bestuur merkt op dat Simbat Entertainment Systems Ltd is aangeschreven op 13 juni 2012 m.b.t. de websites riverbingo.com en eurocazino.com. Een rappel is verstuurd op 30 juli 2012. Op 2 oktober 2012 wordt de gelegenheid geboden om nog aanpassingen aan de websites te doen. Op 22 april 2013 volgt een aanschrijving m.b.t. de website slotplaza.com. Op 26 april 2013 laat de toenmalige advocaat van Simbat weten dat de website slotplaza.com niet van Simbat is, maar dat Simbat de aanschrijving heeft doorgestuurd. Simbat meldt dat er sprake is van een 'affiliatepartij' maar doet – *company policy* – geen mededelingen over wie die affiliatepartij dan is.
306. Tevens laat deze advocaat weten dat alle websites van Simbat zijn aangepast conform de prioriteringscriteria.
307. Daarmee had de zaak kunnen eindigen, ware het niet dat de Kansspelautoriteit in de periode 2014 en 2015 diverse meldingen ontving over de websites 777bingo.nl, jobobingo.nl, en bingolot.nl. (1 maart 2014), de facebookpagina simbatgokkasten (8 maart 2014), gokken bij Simbat met betaling via 0909-telefoonnummers (11 maart 2014) over Eurocazino (19 maart 2014), nogmaals over Eurocazino (8 december 2014), en over simbatgokkasten (10 maart 2015). Aldus kwam Simbat Entertainment Systems Ltd wederom in het vizier van de Kansspelautoriteit.
308. Simbat Entertainment Systems Ltd en betrokkenen (groep 1) voeren in hun zienswijzen aan (randnummer 23 e.v. resp. randnummer 9) dat de Kansspelautoriteit heeft toegezegd dat er geen handhaving zal volgen zolang het aanbod van Simbat Entertainment Systems Ltd aan de prioriteringscriteria voldoet. Het voldoen aan die criteria is echter een vereiste dat geldt voor *alle*

<sup>249</sup> <http://www.kansspelautoriteit.nl/nieuws/alle-nieuwsberichten/kansspelautoriteit-3/> en <http://www.kansspelautoriteit.nl/nieuws/alle-nieuwsberichten/aanpak-illegale/>.

<sup>250</sup> In een nieuwsbericht van 30 mei 2017 heeft de Kansspelautoriteit aangekondigd dat de aanpak van aanbieders van kansspelen online verder wordt verscherpt.

OPENBAAR



Kansspelautoriteit

Kansspelautoriteit

Datum

5 juli 2017

Ons kenmerk

10474 / 01.011.701

websites waarvoor de aangeschrevene verantwoordelijk is. Naar aanleiding van de meldingen is een onderzoek ingesteld, waaruit bleek dat niet *alle* websites volledig voldeden aan de prioriteringscriteria. Daarmee kwamen het volledige aanbod en organisatie van Simbat Entertainment Systems Ltd voor nader onderzoek in aanmerking.

309. Een van de websites die niet voldeden aan de prioriteringscriteria was de website *simbatgokkasten.net*,<sup>251</sup> een geheel in het Nederlands gestelde website over de gokkasten van Simbat Entertainment Systems Ltd, via welke website het aanbod van eurocazino gespeeld kon worden. Vermeld werd daar onder meer: *Deze spellen zijn ondergebracht in verschillende submerken waarvan Eurocazino (te spelen op deze pagina), Slotstar, Dr. Gambler en Bingolot de bekendste zijn. En: Om echte zekerheid te hebben speel je gewoon je favoriete spellen van Simbat vanaf deze officiële Simbatpagina.*<sup>252</sup>

#### *Geen gedoogbeleid*

310. Anders dan in de diverse zienswijzen is aangevoerd, is het prioriteringsbeleid geen gedoogbeleid. De raad van bestuur verwijst naar de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 22 februari 2017.<sup>253</sup> De Afdeling overweegt: *Aangezien het de ksa ontbreekt aan middelen en mankracht om ten aanzien van alle aanbieders van online kansspelen zonder vergunning te handhaven, heeft zij het zogenoemde prioriteringsbeleid opgesteld. Daarin staat dat voorwerp van haar handhavingsacties in eerste instantie zijn de aanbieders die prominent zijn gericht op de Nederlandse markt. Om te bepalen of een aanbieder zich richt op Nederland gebruikt de ksa drie criteria, namelijk of een .nl extensie wordt gebruikt, of op de websites gebruik wordt gemaakt van de Nederlandse taal en of op Nederlandse radio, televisie of in geprinte media reclame wordt gemaakt voor de websites. Deze criteria zijn volgens het prioriteringsbeleid niet cumulatief. Dit beleid komt de Afdeling niet onredelijk voor, nu in het bijzonder op Nederland gerichte illegale aanbieders veel schade aan Nederlandse consumenten kunnen berokkenen.*<sup>254</sup>
311. Zoals gezegd bleek naar aanleiding van de meldingen dat Simbat Entertainment Systems Ltd zich niet (meer) volledig aan de prioriteringscriteria conformeerde en daarmee in aanmerking kwam voor nader onderzoek. Dit onderzoek betreft dan het volledige aanbod en niet – zoals betrokkenen (groep 1) lijken te veronderstellen (randnummer 11) – de websites die in de aanschrijving met name worden genoemd.

<sup>251</sup> Stuk OA/093/008.

<sup>252</sup> Stuk OA/093/008/006.

<sup>253</sup> ECLI:NL:RVS:2017:484.

<sup>254</sup> Overweging 4.



OPENBAAR



Kansspelautoriteit

Kansspelautoriteit

Datum

5 juli 2017

Ons kenmerk

10474 / 01.011.701

312. Evenmin is sprake van een 'algemene gedoogsituatie' voorafgaand aan de oprichting van de Kansspelautoriteit, zoals Simbat Entertainment Systems Ltd betoogt (randnummer 13). Ter illustratie verwijst de raad van bestuur naar de website rechtspraak.nl waar op het moment van schrijven van dit besluit 151 uitspraken zijn gepubliceerd (trefwoord 'kansspelen') in het zoekgebied 'strafrecht' sinds 1998 (oudste zaak). Dat de Kansspelautoriteit voor 1 april 2012 niet heeft opgetreden, hangt slechts samen met de datum van oprichting, niet met enige vorm van gedogen of het beëindigen daarvan. Het overtreden van de Wok is altijd strafbaar geweest en dat is het tot op de dag van vandaag.
313. Voorts merkt de raad van bestuur op dat Simbat Entertainment Systems Ltd abusief is door te stellen dat er handelingen of activiteiten getoetst worden aan het prioriteringsbeleid (randnummer 14 van de zienswijze). Er wordt getoetst aan de Wok. Het prioriteringsbeleid is slechts bedoeld om een volgorde aan te brengen in de handhaving, niet om overtredingen vast te stellen.
314. Ten overvloede merkt de raad van bestuur op dat betrokkenen (groep 1) hun betoog dat er sprake is van een gedoogsituatie – quod non – ondersteunen met een verwijzing naar Kamervragen van 24 januari 2013, 204Z02729. Deze verwijzing is echter niet bekend. Vermoedelijk wordt bedoeld op Kamervragen van 13 februari 2014, met als onderwerp 'gedoogbeleid online casino's'. In antwoord op deze vragen deelde de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie mee: *Omdat veel vragen werden gesteld door aanbieders en door leden van uw Kamer over de prioriteringscriteria, waarbij het woord «gedogen» ook vaak viel, heeft het bestuur van de kansspelautoriteit dit in zijn vergadering besproken en nogmaals vastgesteld dat het gaat om prioriteringscriteria voor de handhaving.*<sup>255</sup> Van enige bevestiging van een gedoogbeleid, zoals betrokkenen doen voorkomen, is dan ook geen sprake.

#### *iDeal en andere constatering*

315. Anders dan betrokkenen (groep 1) menen (randnummer 11), maakt bijvoorbeeld iDeal als betaalmethode op een website met kansspelen, geen onderdeel uit van de prioriteringscriteria.
316. Het prioriteringsbeleid is beperkt tot de drie al eerder genoemde criteria: de .nl-extensie, het gebruik van de Nederlandse taal en het maken van reclame op radio of televisie of in gedrukte media. Als een aanbieder voldoet aan een of meer van de prioriteringscriteria, worden de aanbieder en diens aanbod nader onderzocht.

<sup>255</sup> Tweede Kamer, vergaderjaar 2013–2014, Aanhangsel, nr 1287, 12 februari 2014. In diezelfde antwoorden aan de Kamer laat de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie ook weten: *Daarnaast zal de kansspelautoriteit voorafgaand aan de opening van de markt in ieder geval duidelijk communiceren dat aanbieders die persisteren in het aanbieden van kansspelen gericht op Nederland, worden uitgesloten van een vergunning voor kansspelen* (vraag 9).



OPENBAAR



Kansspelautoriteit

Kansspelautoriteit

Datum

5 juli 2017

Ons kenmerk

10474 / 01.011.701

Dit onderzoek betreft onder meer de betaalmethoden, de prijzen, de inleg, de klantenservice en alles wat verder deel uitmaakt van of dienstig is aan dat aanbod.

317. Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat iDeal een betaalmethode is die alleen kan worden gebruikt voor betalingsverkeer tussen Nederlandse bankrekeningen.

*Prioriteringscriteria zijn niet willekeurig of veranderlijk*

318. Simbat Entertainment Systems Ltd voert aan dat het prioriteringsbeleid willekeurig is en – zo begrijpt de raad van bestuur – dat de criteria per zaak anders zijn. Daarbij wordt het voorbeeld gegeven van het 'criterium' of een website vanuit Nederland te benaderen is.
319. Het is de raad van bestuur niet duidelijk waar Simbat Entertainment Systems Ltd op doelt. Zoals ook is toegelicht in randnummer 311 zijn er drie prioriteringscriteria. Deze zijn in alle gevallen hetzelfde. Als een aanbieder van kansspelen online zich op basis van een of meer van deze criteria prioriteert voor nader onderzoek, kan dat onderzoek tot meer informatie over het aanbod leiden – bijvoorbeeld of een website vanuit Nederland (d.i. vanaf een Nederlands IP-adres) benaderd kan worden. Is dat het geval, dan is er geen sprake van bijvoorbeeld een IP-countryblokkade of geoblocking waarbij Nederlandse IP-adressen worden geblokkeerd en geen gebruik gemaakt kan worden van het aanbod op de website.
320. Simbat Entertainment Systems Ltd betoogt (randnummer 19) dat het 'gedoogbeleid' ertoe leidt dat de ene aanbieder anders behandeld wordt dan de andere aanbieder en tot willekeur en "tegen bepaalde partijen zal nooit worden opgetreden", maar waar Simbat Entertainment Systems Ltd – dat geen enkele inzage heeft in bij de Kansspelautoriteit lopende onderzoeken – dit op baseert, is de Kansspelautoriteit niet duidelijk.
321. De Kansspelautoriteit heeft keer op keer laten weten en bekend gemaakt dat alle aanbieders van kansspelen (zoals casinospelen en poker) online op de Nederlandse markt, de Wok overtreden aangezien zij geen van allen een vergunning hebben. De Kansspelautoriteit stelt bij de handhaving echter prioriteiten, gelet op de verhouding tussen aantal overtreders en beschikbare handhaving capaciteit.
322. De Kansspelautoriteit heeft behalve het opleggen van sancties ook andere activiteiten ontplooid om het illegale aanbod terug te dringen. De Kansspelautoriteit heeft onder meer een convenant afgesloten met betaaldienstverleners om de geldstroom naar illegale aanbieders te bemoeilijken

OPENBAAR



Kansspelautoriteit

Kansspelautoriteit

Datum

5 juli 2017

Ons kenmerk

10474 / 01.011.701

en handhaaft dit ook actief <sup>256</sup> en heeft recent een groot aantal apps waarmee illegale kansspelen konden worden gespeeld, uit appstores laten verwijderen.<sup>257</sup> Dit heeft onder illegale aanbieders voor de nodige ophef gezorgd.<sup>258</sup>

*Geen aanschrijvingen per website of per betrokken (rechts)persoon*

323. Anders dan betrokkenen (groep 1) stellen, is het niet zo dat lopende een onderzoek elke website of elke (rechts)persoon die in het onderzoek naar voren komt opnieuw een aanschrijving ontvangt met een termijn om het aanbod en/of de activiteiten aan te passen en aldus 'te zakken' op de lijst van aanbieders die in aanmerking komen voor handhaving. Op deze wijze zou immers, door maar een groot aantal bedrijven of een groot aantal websites in de bedrijfsvoering te betrekken, een 'uitstel voor onbepaalde tijd' volgen en van handhaving nimmer sprake kunnen zijn. Het is een misverstand te veronderstellen dat het prioriteringsbeleid bedoeld is of aangewend kan worden om handhaving op de lange baan te schuiven.
324. Voorts is in de aanschrijvingen opgenomen dat de aanschrijvingen zien op het *volledige* aanbod.
325. Dit is ook aan Simbat Entertainment Systems Ltd medegedeeld. Het is de raad van bestuur niet duidelijk waarom Simbat Entertainment Systems Ltd dan toch in de veronderstelling verkeert dat aanschrijvingen geschieden per website en er geen enkele actie vereist was om de rest van het aanbod in overeenstemming te brengen met de aanschrijvingen dan wel in de veronderstelling zou verkeren dat de andere websites aangeboden konden blijven totdat hier ook een aanschrijving over zou worden ontvangen.
326. Het prioriteringsbeleid van de Kansspelautoriteit is geen vluchtheuvel. Het is aan elke aanbieder van kansspelen online wiens aanbod (mede) gericht is op de Nederlandse markt om zich op de hoogte te stellen van de relevante regelgeving in Nederland en deze na te leven. Het is een abuis dat prioritering betekent dat een aanbieder net zo lang kan doorgaan met het overtreden van de wet totdat de toezichthouder aanschrijvingen verstuurt en totdat de termijn in deze aanschrijvingen is verstreken. Het prioriteringsbeleid van de toezichthouder is geen vrijbrief om achterover te leunen in afwachting van de postbode.
327. Het prioriteringsbeleid betreft overigens uitsluitend artikel 1, eerste lid, onder a, van de Wok: het aanbieden van kansspelen zonder vergunning. Het bevorderen

<sup>256</sup> Zaaknummer SHE 16/2169: last onder dwangsom opgelegd aan een Payment Service Provider blijft in stand.

<sup>257</sup> <http://www.kansspelautoriteit.nl/nieuws/alle-nieuwsberichten/oktober-0/gokapps/>.

<sup>258</sup> Zie bijvoorbeeld het besluit Wet openbaarheid van bestuur van 23 juni 2016, te raadplegen via <http://www.kansspelautoriteit.nl/besluiten/overige-besluiten/besluiten-wob/>.



OPENBAAR



Kansspelautoriteit

Kansspelautoriteit

Datum

5 juli 2017

Ons kenmerk

10474 / 01.011.701

van de deelname aan dergelijke kansspelen is opgenomen in artikel 1, eerste lid, onder b, van de Wok, welke overtreding buiten het prioriteringsbeleid valt.

328. Deze eigen verantwoordelijkheid voor de naleving van wet- en regelgeving geldt eveneens voor hen die de deelname aan kansspelen zonder vergunning bevorderen. Het is een misverstand dat dergelijke bevorderaars de wet kunnen overtreden – zoals betrokkenen (groep 2) lijken te veronderstellen – totdat de toezichthouder met hen in overleg treedt of een waarschuwing heeft gegeven.
329. Een ieder kan eenvoudig via de website van de Kansspelautoriteit nagaan welke aanbieders van kansspelen beschikken over een vergunning van de Kansspelautoriteit en daarmee rekening houden.

*Gerichtheid op Nederland/Ladbrokecriterium*

330. Simbat Entertainment Systems Ltd betoogt dat bij het vaststellen van een overtreding noodzakelijk is dat het aanbod ook op Nederland is gericht en in Nederland gelegenheid wordt geboden tot deelname aan kansspelen.
331. Dit is echter een misverstand. Het aanbieden in Nederland is geen onderdeel van overtreding zoals geformuleerd in artikel 1, eerste lid, onder a van de Wok. Het is wel relevant in zoverre dat de Kansspelautoriteit zich bij haar optreden laat leiden door de belangen van de Nederlandse consument en de doelstellingen van het Nederlandse kansspelbeleid. De Kansspelautoriteit zal dan ook niet optreden tegen een Franstalige aanbieder die zich richt op de Franse markt, ook niet als de betreffende website vanuit Nederland benaderd kan worden.
332. De verwijzing van Simbat Entertainment Systems Ltd naar de uitspraak van de Hoge Raad in de zgn. Ladbrokecriterium mist relevantie.
333. Het zgn. Ladbrokecriterium vindt zijn basis in het gelijknamige arrest van de Hoge Raad van 18 februari 2005. Anders dan Simbat Entertainment Systems Ltd veronderstelt, is het zgn. Ladbrokecriterium géén beperking van de toepasselijkheid van de Wok, géén bewijsverplichting en géén extra verzwarende eis bij de handhaving. Integendeel. De door de Hoge Raad geformuleerde opvatting in de Ladbrokezaak is gegrond op een ruime uitleg van de wet en leidt tot de conclusie dat bij kansspelen online al sprake is van gelegenheid geven tot deelneming aan een kansspel online in Nederland als 1) die deelneming niet onmogelijk is gemaakt en 2) er daarnaast andere aanwijzingen zijn dat de website op Nederland is gericht.
334. Het arrest van de Hoge Raad brengt geen verplichting mee voor de Kansspelautoriteit om, in het kader van zijn handhavende taak, ten bewijze van een overtreding van artikel 1 van de Wok vast te stellen dat de via een website

OPENBAAR



Kansspelautoriteit

Kansspelautoriteit

Datum

5 juli 2017

Ons kenmerk

10474 / 01.011.701

aangeboden kansspelen daadwerkelijk vanuit Nederland zijn gespeeld. Een dergelijke bewijsverplichting volgt ook niet uit artikel 1, eerste lid, onder a, van de Wok. Dat artikel behelst immers alleen een verbod om gelegenheid te geven om mede te dingen naar (...). Voor het vaststellen van een overtreding is het derhalve voldoende als is vastgesteld dat er – kort gezegd – sprake is van kansspelen waaraan men kon deelnemen en waarbij een prijs kon worden gewonnen. Of daadwerkelijk aan die kansspelen is deelgenomen, vormt geen bestanddeel van de overtreding.<sup>259</sup> De Kansspelautoriteit verwijst voorts naar overweging 4.14.1 van de uitspraak van de voorzieningenrechter van de rechtbank Utrecht van 19 maart 2008, gepubliceerd op rechtspraak.nl onder nummer BC7139.<sup>260</sup> De Haagse rechtbank oordeelde niet alleen in de zaak Imperial E-Club Limited dat daadwerkelijke deelname aan de aangeboden kansspelen geen bestanddeel is van artikel 1, eerste lid, onder a, van de Wok,<sup>261</sup> maar ook in de vergelijkbare zaken Bluemay Enterprises N.V. e.a.<sup>262</sup> De Raad van State oordeelde in hoger beroep evenzo (overweging 5 van de uitspraak van 22 februari 2017).<sup>263</sup>

335. Overigens blijkt, naar het oordeel van de raad van bestuur meer dan voldoende dat Simbat Entertainment Systems Ltd zich richtte op de Nederlandse markt en is daarnaast sprake van Nederlandstalige klantenservice, het gebruik van Nederlandse telefoonnummers om geld te kunnen storten t.b.v. deelname aan kansspelen en werd de typisch Nederlandse betaalmethode iDeal aangeboden.
336. De verwijzing van Simbat Entertainment Systems Ltd naar de uitspraken in de zaken Pammer en Alpenhof,<sup>264</sup> kan Simbat Entertainment Systems Ltd niet baten.
337. Ten eerste is Simbat Entertainment Systems Ltd niet gevestigd binnen de Europese Unie en kan een beroep op Europese jurisprudentie niet slagen. Simbat Entertainment Systems Ltd is gevestigd op de Seychellen en valt daarmee niet binnen het bereik van Verordening (EG) nr. 44/2001 betreffende de rechterlijke

<sup>259</sup> Vgl. bijvoorbeeld ECLI:NL:PHR:2005:AR4841, Conclusie PG, overweging 2.8: *Ook de jurisprudentie, waaronder de strafrechtelijke, getuigt van een ruime uitleg van het begrip "gelegenheid geven". Uit deze jurisprudentie valt af te leiden, dat het begrip ziet op gedragingen die ertoe strekken het anderen mogelijk te maken aan het betrokken spel deel te nemen.*

<sup>260</sup> Juist omdat de kansspelen volledig (via) internet aangeboden en gespeeld worden is voor het voor de beantwoording van de vraag of Unibet Group gelegenheid tot deelname geeft relevant of de bezoekers van haar site via de daarop aanwezige links op "nl.unibet.net" kunnen komen. Het enkele bestaan van die mogelijkheid brengt reeds met zich dat Unibet Group gelegenheid geeft tot het in Nederland deelnemen aan kansspelen via internet (onderstr. Ksa).

<sup>261</sup> Zaaknummer SGR 15/77, niet gepubliceerd op rechtspraak.nl.

<sup>262</sup> ECLI:NL:RBDHA:2016:4235. De tweede uitspraak (procedurenummer 16/5013) van 3 februari 2017 is niet gepubliceerd op rechtspraak.nl.

<sup>263</sup> ECLI:NL:RVS:2017:484.

<sup>264</sup> Arrest van het Hof (Grote kamer) van 7 december 2010. Peter Pammer tegen Reederei Karl Schlüter GmbH & Co. KG (C-585/08) en Hotel Alpenhof GesmbH tegen Oliver Heller (C-144/09).



OPENBAAR



Kansspelautoriteit

Kansspelautoriteit

Datum

5 juli 2017

Ons kenmerk

10474 / 01.011.701

bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken. Overweging 1 bij deze verordening luidt immers: *De Gemeenschap heeft zich ten doel gesteld een ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid te handhaven en ontwikkelen waarin het vrije verkeer van personen gewaarborgd is. Met het oog op de geleidelijke totstandbrenging van een dergelijke ruimte dient de Gemeenschap onder meer de maatregelen op het gebied van de justitiële samenwerking in burgerlijke zaken vast te stellen die voor de goede werking van de interne markt nodig zijn.* (onderstr. Ksa) Van deze interne markt maakt Simbat Entertainment Systems Ltd geen deel uit.

338. Ten tweede betreft het in de zaken Pammer en Alpenhof vragen die aan de orde kwamen binnen een civielrechtelijke procedure, waarmee niet automatisch sprake is van een doorwerking naar strafrechtelijk of bestuursrechtelijk optreden. De raad van bestuur verwijst naar een uitspraak van de voorzieningenrechter Den Haag van 4 februari 2014, waarin werd overwogen: [...] er zijn geen aanwijzingen voor dat de Hoge Raad in het Labrokes arrest –gewezen tussen twee civiele partijen – ook een regel van bestuursrechtelijk bewijsrecht heeft willen formuleren ingevolge welke een bestuursorgaan, in de woorden van verweerder, de aanwezigheid van een blokkade zal moeten aannemen totdat zij het tegendeel door eigen onderzoek heeft vastgesteld. (onderstr. Ksa) <sup>265</sup>
339. Ten overvloede wordt nog wel opgemerkt dat, gelet op de feiten als in paragraaf 2.2 en de randnummers 181 en 182 genoemd, meer dan duidelijk is dat Simbat Entertainment Systems Ltd zich richtte op de Nederlandse markt en daarmee voldoet aan de criteria die in de zaken Pammer en Alpenhof zijn geformuleerd. <sup>266</sup>

#### *Betoog Europese regelgeving*

340. Simbat Entertainment Systems Ltd betoogt naar het oordeel van de raad van bestuur tevergeefs dat de Nederlandse wetgever nalatig is geweest met het tijdig regelen van wetgeving die een vrij verkeer van goederen en diensten mogelijk maakt.
341. Ten eerste hoeft de Nederlandse wetgever niet te regelen wat in verdragen is geregeld, in casu in artikel 56 van het VWEU. Ten tweede: Simbat Entertainment Systems Ltd is niet gevestigd binnen die Europese Unie en voor haar geldt een vrij verkeer van goederen of diensten binnen die Europese Unie dan ook niet.

<sup>265</sup> SGR13/9213, voorzieningenrechter Den Haag, 4 februari 2014, niet gepubliceerd.

<sup>266</sup> Bijvoorbeeld overweging 84: Indien de internetsite de consumenten daarentegen de mogelijkheid biedt om een andere taal of een andere munteenheid te gebruiken, kunnen de taal en/of de munteenheid in aanmerking worden genomen en een aanwijzing vormen dat de activiteit van de ondernemer op andere lidstaten gericht is.

OPENBAAR



Kansspelautoriteit

Kansspelautoriteit

Datum

5 juli 2017

Ons kenmerk

10474 / 01.011.701

342. Evenmin is relevant de infractie- of inbreukprocedure waar Simbat Entertainment Systems Ltd naar verwijst (randnummer 48 zienswijze).<sup>267</sup> In de brief van 23 december 2008 van de minister van Justitie aan de Tweede Kamer is te lezen: *Bij brief van 25 september 2008 heeft de Nederlandse regering uitvoerig op het advies gereageerd. Ik zal u daarover binnenkort nader informeren. Kern van deze reactie is dat de uit de Wet op de kansspelen voortvloeiende beperkingen van het vrije dienstenverkeer met betrekking tot sportprijsvragen, voldoende kunnen worden gerechtvaardigd door dwingende redenen van algemeen belang en daarom verenigbaar zijn met het EG-verdrag. [...] Niet bekend is of de Commissie daadwerkelijk een inbreukprocedure tegen Nederland zal starten bij het Hof van Justitie.*

343. Zoals uit de brief blijkt: het ging hier om sportweddenschappen, niet om gokkasten of casinospelen zoals Simbat Entertainment Systems Ltd die aanbiedt. Bovendien betreft het vrij verkeer binnen de Europese Unie, waar Simbat Entertainment Systems Ltd niet gevestigd is.

#### *Uitspraak Gerechtshof Amsterdam*

344. Uit de uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam van 25 oktober 2016<sup>268</sup> kan niet worden afgeleid dat de Kansspelautoriteit wetsovertredingen gedoogd. Ter toelichting daarop merkt de raad van bestuur het volgende op, waarbij de raad van bestuur zich baseert op de gepubliceerde uitspraken aangezien de Kansspelautoriteit niet over stukken uit dit dossier beschikt.

345. De kwestie waar het om ging was een speler die een zeer aanzienlijk gokverlies had geleden bij het spelen op een website van Unibet. Hij had bijna € 180.000,- vergokt en werd vervolgens opgenomen op de afdeling Intensive Care van de kliniek voor Verslavingszorg Noord Nederland. Hij eiste dat Unibet zijn geleden verlies zou compenseren.

346. Unibet voerde eerst bij de rechtbank Amsterdam en later bij het Gerechtshof een aantal onjuiste gronden aan. Zo beweerde Unibet onder meer dat de Nederlandse wetgeving stamt uit 1964 en daarom niet van toepassing is op kansspelen die worden aangeboden via internet. Dit is uiteraard onjuist en de rechtbank gaat hieraan ook voorbij (overweging 4.7).<sup>269</sup>

347. Unibet voerde ook aan dat de Kansspelautoriteit een gedoogbeleid voor online kansspelen hanteert en dat er niet handhavend wordt opgetreden als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Unibet overhandigt de rechtbank, zo is in

<sup>267</sup> Over de infractieprocedure: Tweede Kamer, 2008-2009, 24 557, nr. 93, brief van de minister van Justitie aan de Tweede Kamer van 23 december 2008, pag. 3:

<sup>268</sup> ECLI:NL:GHAMS:2016:4212.

<sup>269</sup> ECLI:NL:RBAMS:2015:1452.



OPENBAAR



Kansspelautoriteit

Kansspelautoriteit

Datum

5 juli 2017

Ons kenmerk

10474 / 01.011.701

de uitspraak te lezen, een brief waaruit haar gedoogstatus zou blijken. De Kansspelautoriteit kan uit de uitspraak niet afleiden wat de inhoud van die brief is, maar een gedoogbrief heeft zij nooit verstrekt. Mogelijk wordt hier bedoeld op de zgn. deprioriteringsbrief. Daarin wordt geen gedoogstatus toegekend, en evenmin medegedeeld dat de overtredingen zijn beëindigd, maar medegedeeld dat de aanbieder zich niet langer prioriteert voor handhavend optreden zolang zijn volledige aanbod voldoet aan de prioriteringscriteria.

348. De raad van bestuur betreurt dat zij door de omstandigheden van dit geval – een civielrechtelijke procedure waarbij zij geen partij was – niet in de gelegenheid is geweest de rechtbank en het Gerechtshof juist te informeren en onjuiste stellingen van de betrokken kansspelaanbieder in deze zaak – Unibet – te weerleggen.
349. De raad van bestuur acht het laakbaar dat de betreffende kansspelaanbieder de Nederlandse wet overtreedt door het illegale aanbod en bovendien de rechter onjuist informeert.
350. Dat het Gerechtshof zou hebben vastgesteld dat het aanbieden van kansspelen online zonder vergunning geen overtreding is, zoals wordt aangevoerd (randnummer 56 van de zienswijze Simbat), volgt de raad van bestuur niet.
351. In overweging 3.8 van de uitspraak is te lezen: *De hierboven weergegeven maatschappelijke ontwikkelingen maken dat het geven van gelegenheid tot deelname aan kansspelen door middel van het internet, ongeacht het ontbreken van een vergunning, door de bank genomen niet meer als maatschappelijk onwenselijk, illegaal of strafwaardig wordt ervaren, in ieder geval niet als de aanbieder van zulke spelen de richtlijnen die zijn vervat in de onder 2.5 genoemde brief van de Ksa in acht neemt, zoals Unibet heeft gedaan.*
352. De raad van bestuur merkt ten eerste op dat het hier dus gaat om hoe kansspelen online zonder vergunning door de bank genomen worden ervaren, niet om hoe dergelijke kansspelen juridisch worden gekwalificeerd – namelijk als overtreding van artikel 1, eerste lid, onder a, van de Wok. Bovendien zegt ervaring niets over de werkelijke situatie, namelijk dat er binnen de thans geldende regelgeving geen mogelijkheid is om dergelijke illegale aanbieders te controleren of, zoals de Raad van State dat formuleert (overweging 3.2, uitspraak 22 februari 2017): *De ksa hanteert als beleid dat voor kansspelen zoals de door [appellante] op hun websites aangeboden casinoachtige kansspelen, geen vergunning wordt verleend voor het online aanbieden daarvan, omdat de beperkte toezichtsmogelijkheden tot gevolg hebben dat het belang van het tegengaan van gokverslavingen en het bestrijden van criminaliteit onvoldoende kan worden beschermd. Nu het op dit moment niet mogelijk is om een vergunning te verkrijgen voor het op deze wijze*

OPENBAAR



Kansspelautoriteit

Kansspelautoriteit

Datum

5 juli 2017

Ons kenmerk

10474 / 01.011.701

*aanbieden van dit soort kansspelen, geldt het verbod als bedoeld in artikel 1, aanhef en onder a, van de Wok. De Afdeling stelt vast dat met dit verbod het tegengaan van gokverslaving bij de consument en het bestrijden van criminaliteit worden nagestreefd, hetgeen doelstellingen van dwingende redenen van algemeen belang zijn, op grond waarvan beperkingen van het vrije verkeer van diensten gerechtvaardigd kunnen zijn (zie onder meer het arrest van 11 juni 2015, ECLI:EU:C:2015:386, punt 58).<sup>270</sup>*

353. De raad van bestuur passeert deze zienswijze.

## 6.7 De ultimate beneficial owner

354. Aangevoerd wordt door betrokkenen dat de heer [persoon 1], de heer [persoon 3] en mevrouw [persoon 6] niet kunnen worden aangemerkt als *ultimate beneficial owner* van [bedrijf 66] aangezien hun belang in dit bedrijf geen 25% is.
355. Daargelaten of dat juist is, de raad van bestuur begrijpt dat betrokkenen erkennen dat betrokkenen een belang hebben in [bedrijf 66], maar dat hun belang die 25% niet overstijgt. De raad van bestuur neemt hier kennis van, maar is van oordeel dat dit niet in de weg staat aan de vraag of er sprake is van een overtreding die aan de heer [persoon 1] en/of de heer [persoon 3] en/of mevrouw [persoon 6] kan worden toegerekend. Voor de toerekening van een overtreding is immers de omvang van het financiële belang niet relevant.
356. Ten overvloede merkt de raad van bestuur op dat de aanmerking van de heer [persoon 1], de heer [persoon 3] en mevrouw [persoon 6] als *ultimate beneficial owner* het resultaat is van het klantonderzoek door [bedrijf 20] als bedoeld in randnummer 71.
357. De gekozen bedrijfsconstructie, waarin een groot aantal trustkantoren is opgenomen en nominee dienstverlening wordt toegepast, maakt overigens zowel de vaststelling van wie de *ultimate beneficial owners* en personen met daadwerkelijk zeggenschap zijn complexer (wat veelal het doel is van deze constructies), maar kunnen niet leiden tot de conclusie dat betrokkenen geen blaam treft omdat "andere personen" directeur of aandeelhouder zouden zijn (zie onder meer zienswijze betrokkenen (groep 1) randnummer 26).

## 6.8 Geen vergunning

358. Zoals opgemerkt in randnummer 2 wordt voor kansspelen online geen vergunning verleend als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder a, van de Wok. Simbat

<sup>270</sup> ECLI:NL:RVS:2017:484.



OPENBAAR



Kansspelautoriteit

Kansspelautoriteit

Datum

5 juli 2017

Ons kenmerk

10474 / 01.011.701

Entertainment Systems Ltd noch een van de andere betrokken (rechts)personen kon dan ook in het bezit zijn van een vergunning als in deze bepaling bedoeld.

359. Ten overvloede merkt de raad van bestuur nog het volgende op. Of een vergunning is verleend door een buitenlandse autoriteit (zie bijvoorbeeld randnummers 30 en 35, Antillephone) is naar het oordeel van de raad van bestuur niet relevant. 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 de Antillen of elders ook maar enige rol spelen.

#### *Toekomstige vergunningverlening*

360. Simbat Entertainment Systems Ltd gaat in de zienswijze uitgebreid in op de wens onder de nieuwe Wet Kansspelen op afstand een vergunning te verkrijgen voor het aanbieden van kansspelen online. Simbat Entertainment Systems Ltd betoogt daarbij dat haar kansen op een vergunning onaanvaardbaar en onrechtmatig worden beperkt door het handhavend optreden van de Kansspelautoriteit en de mogelijke oplegging van een sanctie (onder meer zienswijze randnummers 4, 26, 44, 58). Simbat voert ook aan dat zij door het 'rapport en de openbaarmaking daarvan' "nu reeds" schade ondervindt. Onderhandelingen met marktpartijen zijn komen stil te liggen.
361. De raad van bestuur merkt hierover allereerst het volgende op. Los van de vraag of Simbat Entertainment Systems Ltd als een betrouwbare aanbieder kan worden gekwalificeerd, volgens het wetsvoorstel Kansspelen op afstand moet voor het verkrijgen van een vergunning een aanbieder gevestigd zijn in een land dat behoort tot de EU of de EER.<sup>271</sup> Simbat Entertainment Systems Ltd is dat niet en zal dus reeds om die reden niet in aanmerking kunnen komen voor een vergunning.
362. Het vereiste van vestiging in de EU of EER is niet nieuw of recent toegevoegd. Vanaf het begin is dit in het wetsvoorstel opgenomen. Simbat Entertainment Systems Ltd had dus in elk geval vanaf 24 juli 2014 – de datum van publicatie van het wetsvoorstel – op de hoogte kunnen zijn van dit vereiste.
363. Het is de Kansspelautoriteit niet bekend waarom Simbat Entertainment Systems Ltd zich kennelijk niet goed heeft geïnformeerd over dit wetsvoorstel en

<sup>271</sup> TK, 2013–2014, 33 996, nr. 3, pag. 96: *Uitgangspunt is dan ook dat de vergunninghouder in Nederland of een andere EU- of EER- lidstaat zetelt. Hiermee wordt gewaarborgd dat de relevante Europese instrumenten op het gebied van bijvoorbeeld consumentenbescherming, het voorkomen van witwassen en financieren van terrorisme, privacybescherming en vennootschapsrecht van toepassing zijn.*

OPENBAAR



Kansspelautoriteit

Kansspelautoriteit

Datum

5 juli 2017

Ons kenmerk

10474 / 01.011.701

onderhandelingen met marktpartijen heeft gestart en/of haar bedrijfsvoering gereed maakt voor vergunningverlening. Simbat Entertainment Systems Ltd onderbouwt dit betoog niet en geeft ook geen enkele toelichting.

364. Overigens is de raad van bestuur tot op heden nooit gebleken dat handhavend optreden een aanbieder heeft benadeeld in de marktpositie. De raad van bestuur verwijst bijvoorbeeld naar zaak 8305 betreffende Imperial E-Club Limited dat onder meer de website Titanbet aanbood. Titanbet was in november 2015 – dus ruim na de publicatie van het sanctiebesluit in deze zaak – de sponsor van een prestigieus Darts-toernooi.<sup>272</sup>
365. Voorts merkt de raad van bestuur op dat er geen sprake is van openbaarmaking van het rapport. Een rapport wordt nooit openbaar gemaakt. Waar Simbat Entertainment Systems Ltd stelt schade te ondervinden door openbaarmaking van het rapport, kan de raad van bestuur dit dan ook niet volgen.
366. Hoewel Simbat Entertainment Systems Ltd niet in aanmerking zal komen voor een vergunning vanwege haar vestigingsplaats, de raad van bestuur merkt ten overvloede op dat – anders dan Simbat Entertainment Systems Ltd aanvoert – er geen sprake van is dat aanbieders die nooit een boete hebben gekregen automatisch wél voor een vergunning in aanmerking komen. Simbat Entertainment Systems Ltd betoogt dan ook ten onrechte dat boeteoplegging onevenredig en onrechtmatig is vanwege het gevolg voor toekomstige vergunningverlening dan wel haaks staat op de behoefte tot decriminalisering (randnummer 45 van de zienswijze), wat Simbat Entertainment Systems Ltd hier ook onder moge verstaan.
367. Alle aanbieders van kansspelen online die een vergunning aanvragen, zullen te gelegener tijd worden onderworpen aan een betrouwbaarheidstoets. Dit geldt ongeacht of zij in het verleden zijn beboet of niet en ongeacht of de betreffende boetebesluiten openbaar zijn gemaakt of niet.
368. In de memorie van toelichting bij de Wet kansspelen op afstand<sup>273</sup> wordt gerefereerd aan de toets of een aanbieder van kansspelen als betrouwbaar kan

<sup>272</sup> <http://online.casinocity.com/article/titanbet-now-official-betting-and-gaming-partner-of-darts-championship-121235>: "We are delighted to be partnering with PDC for this prestigious tournament," said TitanBet U.K. Sports Manager Russell Yershon. "We are excited about our first partnership in darts and to be engaging with what is a perfect target audience for us. Darts fans are energetic and full of fun and that's just the sort of crowd we love to engage with. We're offering strong signup offers and a really competitive money back offer for the whole tournament. PDC staat voor Professional Darts Competition. Zie ook bijlage 5. Een andere door de Kansspelautoriteit beboete aanbieder sluit een profijtelijke samenwerkingsovereenkomst met een andere aanbieder.

<sup>273</sup> TK 33 996, nr 3, gepubliceerd 24 juli 2014 op de website van het Ministerie van Veiligheid en Justitie: <http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kansspelen/documenten-en-publicaties>.



OPENBAAR



Kansspelautoriteit

Kansspelautoriteit

Datum

5 juli 2017

Ons kenmerk

10474 / 01.011.701

gelden. Bijvoorbeeld op pagina 56: *De vergunninghouder moet in staat zijn aan zijn verplichtingen te voldoen ten opzichte van spelers en overheid en terzake kundig zijn. En: [...] een verantwoorde, betrouwbare en controleerbare organisatie van kansspelen op afstand wordt gewaarborgd.* Op pagina 63: *Uitgangspunt is immers dat alleen geschikte en betrouwbare aanbieders in aanmerking kunnen komen voor een vergunning tot het organiseren van kansspelen op afstand.*

369. Tenslotte merkt de raad van bestuur nog op dat onder aanbieders van kansspelen online onrust is ontstaan door de zgn. motie Bouwmeester (randnummer 43 van de zienswijze).<sup>274</sup> Ook Simbat Entertainment Systems Ltd refereert aan deze motie.
370. De inhoud van deze motie is de volgende:  
*[...] overwegende, dat de regering overweegt vergunningen te gaan verstrekken met betrekking tot kansspelen via internet;  
 van mening, dat vergunninghouders de doelen van het kansspelbeleid, waaronder het doel van voorkomen van criminaliteit, moeten dienen;  
 van mening, dat illegale aanbieders van kansspelen via internet niet de eerstaangewezen partijen zijn om bovengenoemd doel te dienen;  
 van mening, dat de Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Bibob) ook van toepassing moet zijn op de kansspelsector;  
 van mening, dat het illegaal aanbieden van kansspelen negatief moet meewegen bij een Bibobtoets;  
 verzoekt de regering te bewerkstelligen dat illegale aanbieders van kansspelen niet in aanmerking kunnen komen voor een vergunning om kansspelen via internet aan te bieden, [...].*
371. De motie Bouwmeester is echter niet in het wetsvoorstel Kansspelen op afstand overgenomen.
372. De raad van bestuur passeert deze zienswijze.

## 6.9 Conclusie overtreding

*Overtreding van artikel 1, onder a, van de Wok*

373. De raad van bestuur stelt vast dat via de websites als genoemd in paragraaf 2.2 van dit besluit gelegenheid werd gegeven om mede te dingen naar prijzen of premies, terwijl de aanwijzing der winnaars geschiedt door enige kansbepaling waarop de deelnemers geen overwegende invloed konden uitoefenen, zonder dat hiervoor en vergunning was verleend. Hiermee is artikel 1, onder a, van de Wok overtreden.

<sup>274</sup> De motie Bouwmeester: Kamerstukken 32264, nr. 19, 7 september 2011.

OPENBAAR



Kansspelautoriteit

Kansspelautoriteit

Datum

5 juli 2017

Ons kenmerk

10474 / 01.011.701

### *Periode van de overtreding*

374. Het aanbod was beschikbaar in elk geval in de periode april 2012 – april 2016.

### *Overtreding van artikel 1, eerste lid, onder b, van de Wok*

375. De raad van bestuur stelt vast dat de deelneming aan de aangeboden kansspelen als bedoeld in randnummers 234 en 235 werd bevorderd door in elk geval het verlenen van diensten als het aanbieden van kansspelen zonder vergunning: de afwikkeling van betalingen door spelers via de door Simbat Entertainment Systems Ltd aangevraagde telefoonnummers, de registratie van domeinnamen, financiële dienstverlening, het aanbieden van een affiliateprogramma en de ontwikkeling van spellen. Dit alles vindt plaats binnen een groter geheel van bedrijven die alle dienstig zijn aan het aanbod van Simbat Entertainment Systems Ltd. Al deze diensten worden – uiteindelijk vooral, zo niet uitsluitend – verleend aan Simbat Entertainment Systems Ltd.

376. De raad van bestuur is daarbij van oordeel dat het niet zo kan zijn dat het spreiden van de noodzakelijke activiteiten om tot een samenhangend aanbod te komen over een groot aantal bedrijven en trustkantoren met zich meebrengt dat een deel van die gespreide activiteiten ongehinderd en/of straffeloos kan worden verricht.

## **7 Overtreders**

377. In het rapport worden dertien mogelijke overtreders genoemd. De raad van bestuur ziet zich thans gesteld voor de vraag welke van deze verantwoordelijk zijn voor de in paragraaf 6.9 genoemde overtredingen van artikel 1, eerste lid, onder a en b, van de Wok.

### *Simbat Entertainment Systems Ltd*

#### *Aanbod*

378. Op de website simbatgokkasten.com<sup>275</sup> werd onder meer het volgende vermeld:

#### *Assortiment Simbat Entertainment LTD*

*Simbat blinkt uit in het blijven ontwikkelen van spellen, dit betreft zowel nieuw aanbod maar ook betekent het verbeteren van reeds ontwikkelde spellen om zodende marktleider te blijven in deze branche.*

*Deze aanpak heeft geleid tot een gigantisch assortiment van gokkasten, klassieke fruitautomaten en slotmachines waardoor het aantal verschillende spellen anno 2012 al hoger ligt dan 200 spellen en nog steeds worden er nieuwe spellen uitgebracht. De spellen zijn onderverdeeld in een aantal verschillende merken zoals Eurocazino, Slotstar, Dr Gambler en Bingolot.*

<sup>275</sup> Stuk OA.093/008/006.



OPENBAAR



Kansspelautoriteit

Kansspelautoriteit

Datum

5 juli 2017

Ons kenmerk

10474 / 01.011.701

*Alle spellen zijn door een ervaren design- en programmeerteam vorm gegeven en blinken uit in haar gameplay en graphics.*

#### *Simbat Keurmerk*

*Naast Simbat zijn er vele andere aanbieders van online gokkasten welke de kwaliteit van Simbat bij lange na niet benaderen. Omdat diverse gokkasten websites Simbat Gokkasten naast gokkasten van andere leveranciers aanbieden is het belangrijk om te herkennen welke gokkasten door Simbat zijn ontwikkeld. Het geeft de speler zekerheid omtrent eerlijk spel en hoge uitbetalingen maar daarnaast ook met betrekking tot een goede Nederlandse klantenservice. Wanneer je online gokkasten of casinospellen online gaat spelen is het eenvoudig te herkennen of de betreffende spellen door Simbat worden aangeboden of niet. Controleer daarom altijd of het Simbat logo welke je bovenaan deze pagina ziet ook in het scherm van de gokkast aanwezig is. Indien dit namelijk niet het geval is dan speel je niet op een Simbat gokkast of casinospel. Om echte zekerheid te hebben speel je daarom gewoon je favoriete spellen van Simbat vanaf deze officiële Simbatpagina. We bieden uiteraard uitsluitend originele Simbat spellen aan op deze website. We wensen je veel plezier met spelen toe!*

379. Simbat Entertainment Systems Ltd is eigenaar van het beeldmerk Eurocazino en van het beeldmerk Simbat (randnummer 44).
380. Het 'Simbat Keurmerk' (logo) is onder meer aangetroffen op de websites eurocazino.com (randnummer 16), bingolot (randnummer 30), slotstar.com (randnummer 34), bingogids en b-i-n-g-o.nl (randnummer 50), 777bingo.nl (randnummer 15), en de app random runner (randnummer 132).
381. Voorts werd Simbat Entertainment Systems Ltd vermeld op de websites nlbingo.nl (contactpagina), 777bingo.nl (helpdesk), aviscratch.com (*all games powered by*), simbatgokkasten.com (randnummers 21 en 22), slotstar.com (klantenservice) en drgambler.com (randnummer 35, onder h).
382. De Simbat Entertainment Systems Ltd gokkasten waren ook beschikbaar via simbatgokkasten.net (zie randnummer 26) waar sprake is van *de beroemde gokkastenlijnen van Eurocazino, Slotstar en Slotplaza*. De website Simbatgokkasten.net leidde door naar eurocazino.com. Via de website eurocazino.com kon worden doorgelinkt naar bingolot.com. Het account dat een speler heeft bij bingolot.com kan ook gebruikt worden op de website bingotron.com (randnummer 43).

OPENBAAR



Kansspelautoriteit

Kansspelautoriteit

Datum

5 juli 2017

Ons kenmerk

10474 / 01.011.701

383. Ook de app random runner (randnummers 132) en de websites simbatgokkasten.com (randnummer 24) en scratchticker (randnummer 32) leiden door naar de website eurocazino.com.
384. Simbat Entertainment Systems Ltd werd vermeld als registrant van onder meer de domeinnamen eurocazino.com, bingolot.com, drgambler.com, bingogids.nl en [xxx.com].<sup>276</sup>
385. Simbat is de (formele) aanvrager en houder van de telefoonnummers als bedoeld in paragraaf 2.8, die gebruikt worden om geld te storten om de aangeboden kansspelen te kunnen spelen.
386. Dit blijkt ook uit de uitspraak van het Gerechtshof Leeuwarden van 17 januari 2012 (randnummer 40): Het nummer [0909-1777] wordt gebruikt voor diverse goksites o.a. Dr Gambler Online Casino en Slotplaza.
387. Uit onderzoek naar drie willekeurig gekozen domeinnamen uit het overzicht van de [bedrijf 12] (randnummers 62 e.v.) bleek dat deze domeinnamen verbonden zijn met slotstar.com, simbat.com en/of eurocazino.com. Uit informatie van de [bedrijf 12] bleek voorts dat 172 gokgereaalteerde domeinnamen in het bezit zijn van Simbat.
388. De klantenservice van de website slotstar.com wordt verzorgd door Simbat (randnummer 34). Op de website van Simbatgokkasten.com wordt vermeld: *De support van Simbat Entertainment LTD is volledig Nederlandstalig [...]* (randnummer 20).

#### *Overtreding Simbat Entertainment Systems Ltd*

389. De raad van bestuur stelt vast dat Simbat Entertainment Systems Ltd handelde in strijd met artikel 1, eerste lid, onder a, van de Wok door kansspelen aan te bieden zonder vergunning. Het aanbod vond plaats via de websites als bedoeld in randnummer 12.

#### *Bedrijfsconstructie*

390. De raad van bestuur heeft al eerder in dit besluit opgemerkt dat er sprake is van spreiding van de noodzakelijke activiteiten om tot een samenhangend aanbod te komen over een groot aantal bedrijven en van de inzet van trustkantoren en

<sup>276</sup> [xxx] speelt in zaak OA/093 verder geen rol. Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat deze website wordt aangeboden door: [xxx] (Suite 7, Hadfield House, Library Street, Gibraltar) belonging to [bedrijf 68]. ("Provider") which is incorporated and based in E-Commerce Park, Unit D-14, Vredenberg, Curaçao (former Netherlands Antilles). [xxx] is licensed by Antillephone N.V. under the gaming license number 8048/JAZ and regulated by the Government of Curaçao. Aldus de terms and conditions op de websites.



OPENBAAR



Kansspelautoriteit

Kansspelautoriteit

Datum

5 juli 2017

Ons kenmerk

10474 / 01.011.701

nominee dienstverlening (onder meer randnummers 104, 178 en 179, 283, 357 en 375).

391. De activiteiten vinden plaats binnen een groter geheel van bedrijven die alle dienstig zijn aan het aanbieden van kansspelen zonder vergunning: de afwikkeling van betalingen van spelers via door Simbat Entertainment Systems Ltd aangevraagde telefoonnummers, de registratie van domeinnamen, het leveren van betaaldiensten en de ontwikkeling van spellen. Al deze diensten worden – uiteindelijk – verleend aan Simbat Entertainment Systems Ltd.
392. De raad van bestuur is van oordeel dat het niet zo kan zijn dat het spreiden van de noodzakelijke activiteiten om tot een samenhangend aanbod te komen over een groot aantal bedrijven met zich meebrengt dat een deel van die gespreide activiteiten ongehinderd en/of straffeloos kan worden verricht.
393. Met betrekking tot de trustkantoren en nominee dienstverlening wijst de raad van bestuur op de rol van onder meer [bedrijf 2]/[bedrijf 1] (randnummers 86, 95 e.v. en 417), [bedrijf 52/45] (randnummers 104 en 154), [bedrijf 21] en de heren [personen 4, 5 en 7] (randnummer 104), [bedrijf 23] en de heren [personen 14, 15 en 16] (randnummers 159 e.v.). Daarnaast is sprake van betrokkenheid van Mossack Fonseca te Panama (randnummers 71, 168 en 179).
394. De raad van bestuur acht het ongeloofwaardig dat trustkantoren en nominee dienstverleners zich actief met het aanbod van kansspelen of de bedrijfsvoering van Simbat Entertainment Systems Ltd bezig hielden. Ook de (formele) directeur van Simbat Entertainment Systems Ltd, [bedrijf 23], is een dergelijke dienstverlener. Uit de omschrijving van de activiteiten van [bedrijf 23] blijkt op geen enkele wijze van activiteiten in de kansspelsector (bijvoorbeeld randnummers 161 en 163). Dit geldt ook voor [bedrijf 43] (bijvoorbeeld randnummer 165). De [bedrijf 52] te Malta is eveneens een dienstverlener die niet zelf actief is in de kansspelsector. [bedrijf 52] beschikt over [bedrijf 21] en de heren [personen 4, 5 en 7] voor de (nominee) dienstverlening.
395. De raad van bestuur komt op basis van al hetgeen omtrent trustkantoren en nominee dienstverlening is overwogen, tot de conclusie dat anderen dan de formeel genoemden zich actief met het aanbieden van de kansspelen bezig hielden en hier ook de revenuen van trokken.
396. Met betrekking tot de spreiding van noodzakelijke activiteiten als hierboven bedoeld, wijst de raad van bestuur op onder meer de verwerking van de geldstroom, het affiliateprogramma, de aanvraag en het gebruik van telefoonnummers, de registratie van domeinnamen en de ontwikkeling van de software.

OPENBAAR



Kansspelautoriteit

Kansspelautoriteit

Datum

5 juli 2017

Ons kenmerk

10474 / 01.011.701

397. Een uitgebreid overzicht van betrokken bedrijven is opgenomen in paragrafen 2.5 en 2.7.

*Geldstroom: [bedrijf 66] te Malta*

398. [Bedrijf 66] heeft t.b.v. Simbat Entertainment Systems Ltd een overeenkomst gesloten met Payment Service Provider [bedrijf 20]. De heer [persoon 1] trad daarbij op als vertegenwoordiger *during start up*.
399. Uit de informatie van [bedrijf 20] blijkt dat Simbat Entertainment Systems Ltd de enige klant is van [bedrijf 66] te Malta (addendum 14 februari 2014). Alle geldstromen van [bedrijf 66] zijn van of naar Simbat Entertainment Systems Ltd. (randnummer 71). De betalingen aan [bedrijf 12] t.b.v. Simbat Entertainment Systems Ltd zijn gedaan door [bedrijf 66] (randnummer 61).
400. In het addendum van 14 februari 2014, ondertekend 20 februari 2014 door de heer [persoon 4] o.b.o [bedrijf 21] en [bedrijf 66], is opgenomen: *Simbat Entertainment Systems Ltd offers a number over overseas gaming sites from the Seychelles. These sites are made generally available in the English language on the internet and have .com domains.*<sup>277</sup>
401. De betalingen met betrekking tot de domeinnaamregistraties t.b.v. Simbat Entertainment Systems Ltd zijn gedaan door [bedrijf 66].<sup>278</sup>

*Overtreding [bedrijf 66]*

402. [Bedrijf 66] vervult een faciliterende rol in het aanbod van Simbat Entertainment Systems Ltd. [Bedrijf 66] heeft daarmee gehandeld in strijd met artikel 1, eerste lid, onder b, van de Wok.
403. De raad neemt overigens in overweging dat [bedrijf 66] deel uitmaakt van de bedrijfsconstructie zoals deze rond Simbat Entertainment Systems Ltd is opgebouwd (zie ook randnummer 390).

*Affiliateprogramma: Spinity.com*

404. Het affiliateprogramma van Simbat Entertainment Systems Ltd wordt verzorgd via de website Spinity.com. Spinity Ltd is houder van deze domeinnaam.
405. Zoals in randnummer 243 is vermeld, wordt Spinity aangeduid als *our promotional agent* voor het aanbod van eurocasino en op website bingolot.com.

<sup>277</sup> Stuk OA.093/067, addendum 14 februari 2014. Zie ook de akte van oprichting van Simbat Entertainment Systems Ltd.

<sup>278</sup> Stuk OA/093/043. Informatie [bedrijf 12].



OPENBAAR



Kansspelautoriteit

Kansspelautoriteit

Datum

5 juli 2017

Ons kenmerk

10474 / 01.011.701

406. Zoals in randnummer 232 is vermeld, is de website *spinity.com* in de Q&A opgenomen: (Q) *Is it legal to promote your content?* (A) *All content offered is legal in the country of origin and can therefore be promoted without limitations.* Dit is niet juist en zet geïnteresseerden op het verkeerde been.

#### *Overtreding Spinity Ltd*

407. Spinity Ltd vervult een faciliterende rol in het aanbod van Simbat Entertainment Systems Ltd. Spinity Ltd heeft daarmee gehandeld in strijd met artikel 1, eerste lid, onder b, van de Wok.
408. Anders dan betrokkenen (groep 2) betogen, is niet relevant of Spinity Ltd zich beperkte tot het registreren van de websites die "voorwerp zijn van handhaving", welke websites deze betrokkenen daarbij ook op het oog hebben.

#### *Registratie van domeinnamen: Simbat, Spinity, [bedrijf 13] e.a*

409. Bij de registratie van domeinnamen waren in elk geval Simbat Entertainment Systems Ltd en Spinity.com betrokken:
- Simbat Entertainment Systems Ltd voor *eurocazino.com*, *drgambler.com*, *bingolot.com*, *slotstar.com*, *scratchticker.nl*, [*jandelsnaam 22*].nl;
  - de domeinnaam [*bedrijf 66*] is overgegaan van [*bedrijf 18*] ([*bedrijf 9*]) te [X] via Simbat Entertainment Systems Ltd naar [*bedrijf 66*];
  - de domeinnaam [*bedrijf 66*] is van Simbat Entertainment Systems Ltd.
  - de domeinnaam [*handelsnaam 4*].nl is overgegaan van [*bedrijf 18*] ([*bedrijf 9*]) naar Spinity Ltd;
  - Gamblefactory is geregistreerd door Spinity Ltd;
  - [*bedrijf 15*].nl is geregistreerd door [*bedrijf 13*] (randnummers 62 en 111). Contactpersoon is de heer [*persoon 1*], tevens enig aandeelhouder en bestuurder van [*bedrijf 13*] (randnummer 131).
410. Een uitgebreid overzicht van domeinnamen is opgenomen in paragraaf 2.4.
411. Het registreren van domeinnamen maakt het aanbod van Simbat Entertainment Systems Ltd mede mogelijk. Het is een van de activiteiten die het spelen op (een) website(s) met kansspelen mogelijk maken. De raad van bestuur verwijst nogmaals naar de uitspraak van de rechtbank Oost-Brabant, waarin werd overwogen:
- Ten aanzien van de vraag of de door eiseres ten behoeve van Bluemay verrichte dienstverlening kan worden aangemerkt als 'bevorderen' in de zin van artikel 1, eerste lid, van de Wok, stelt de rechtbank vast dat er een duidelijk verband is tussen de dienstverlening van eiseres en het uiteindelijk daadwerkelijk deelnemen aan het kansspel door de bezoekers van de door Bluemay beheerde websites. Zonder de dienstverlening kan een deelnemer geen geld inleggen en dus ook niet deelnemen. Het woord bevorderen wordt in*

OPENBAAR



Kansspelautoriteit

Kansspelautoriteit

Datum

5 juli 2017

Ons kenmerk

10474 / 01.011.701

*Van Dale (Groot Woordenboek der Nederlandse Taal, vijftiende, herziene editie, Utrecht 2015), onder meer omschreven als 'de werking of ontwikkeling van iets begunstigen, in de hand werken'. In de op internet te raadplegen (gratis) digitale versie van Van Dale wordt 'bevorderen', onder meer, omschreven als 'vooruit helpen'. Gelet op deze omschrijvingen kan de betaalservice die eiseres aan Bluemay biedt, grammaticaal worden aangemerkt als 'bevorderen' in zin van de Wok.<sup>279</sup>*

412. Indien de registratie geschiedt door een andere partij en het geregistreerde domein ter beschikking wordt gesteld van of wordt gebruikt door een aanbieder van kansspelen met de bedoeling of mede met de bedoeling kansspelen aan te bieden terwijl daarvoor geen vergunning is verleend, dan valt de registratie door die partij binnen het bereik van artikel 1, eerste lid, onder b, van de Wok.
413. De raad van bestuur neemt overigens in overweging dat Spinity Ltd deel uitmaakt van de bedrijfsconstructie zoals deze rond Simbat Entertainment Systems Ltd is opgebouwd (zie ook randnummer 390).

#### *Overtreding Spinity Ltd*

414. Met het registreren van domeinnamen heeft Spinity Ltd gehandeld in strijd met artikel 1, eerste lid, onder b, van de Wok.

#### *Ontwikkeling van software: [bedrijf 15]*

415. De ontwikkeling van de software t.b.v. de kansspelen wordt verzorgd door [bedrijf 15] (voorheen [bedrijf 5]). [Bedrijf 15] houdt zich bezig met *concepting, design en development van bingospellen en online (video)slotmachines* (randnummer 114). Op 1 augustus 2016 had [bedrijf 15] een actieve gokapp in de appstore van Apple, te weten Random Runner (randnummer 113).
416. [Bedrijf 15] is gevestigd aan de X-weg te [xxx], Nederland. Bestuurder is de heer [persoon 1].<sup>280</sup>
417. Aandeelhouder was [bedrijf 54] waarvan de naam op 27 januari 2012 is gewijzigd in [bedrijf 57] (randnummer 137). Deze holding is opgeheven (randnummers 138 en 139). Tot de opheffing was de heer [persoon 1] directeur (randnummer 138).
418. In het uittreksel van de Kamer van Koophandel van 2 augustus 2016 is geen informatie opgenomen over de aandeelhouder.<sup>281</sup> Het uittreksel verwijst naar de inschrijving bij het Companies Registration Office te Cardiff, met nummer

<sup>279</sup> ECLI:NL:RBOBR:2016:6400, overweging 5.2.

<sup>280</sup> Stuk OA/093/082.

<sup>281</sup> Stuk OA/093/082.



OPENBAAR



Kansspelautoriteit

Kansspelautoriteit

Datum

5 juli 2017

Ons kenmerk

10474 / 01.011.701

[/////].<sup>282</sup> Volgens deze inschrijving is [bedrijf 15] gevestigd in Folkstone, Kent (UK). [Bedrijf 42] op de British Virgin Islands is *secretary*, de heer [persoon 1] is directeur. [Bedrijf 53] was *secretary* van 12 december 2006 tot en met 31 december 2011. In deze periode was [bedrijf 49] *director*.<sup>283</sup>

419. Het doel van [bedrijf 15] (v/h [bedrijf 5]), als onderdeel van de constructie rond Simbat Entertainment Systems Ltd, is naar het oordeel van de raad van bestuur niet anders dan een van de vormen van bevorderen van de deelname aan kansspelen die zonder vergunning worden aangeboden door Simbat Entertainment Systems Ltd. [Bedrijf 15] beijvert zich daarbij om het aanbod van Simbat Entertainment Systems Ltd te vernieuwen en aantrekkelijk te houden hetgeen spelers naar de website(s) van Simbat Entertainment Systems Ltd zal leiden.
420. De raad van bestuur neemt overigens in overweging dat [bedrijf 15] deel uitmaakt van de bedrijfsconstructie zoals deze rond Simbat Entertainment Systems Ltd is opgebouwd (zie ook randnummer 391).
421. Met het ontwikkelen van software van Simbat Entertainment Systems Ltd heeft [bedrijf 15] gehandeld in strijd met artikel 1, eerste lid, onder b, van de Wok.

#### *Simbat Entertainment Systems Ltd: Telefoonnummers*

422. De telefoonnummers die gebruikt worden om te kunnen spelen zijn aangevraagd door de heer [persoon 1], directeur van [bedrijf 14], een van de grootaandeelhouders van [bedrijf 49] en [bedrijf 4]. Formeel geschiedde dit in opdracht van Simbat Entertainment Systems Ltd. De nummers zijn aangevraagd door de heer [persoon 1], als 'adviseur' van Simbat Entertainment Systems Ltd, met het adres Y-weg te [yyy], Nederland, en directeur van [bedrijf 14] één van de grootaandeelhouders van [bedrijf 49] en haar dochter [bedrijf 4]. De heer [persoon 1] was gemachtigd tot deze aanvragen door [bedrijf 23], directeur van Simbat Entertainment Systems Ltd.
423. De raad van bestuur heeft vastgesteld dat niet gebleken is dat [bedrijf 23] op enige wijze actief is in de kanspelsector (zie randnummers 161, 163 en 394).

#### *Overtreding Simbat Entertainment Systems Ltd*

424. Bij het aanvragen van de telefoonnummers heeft Simbat Entertainment Systems Ltd er geen twijfel over laten bestaan dat het enige doel was deze te gebruiken bij het aanbieden van haar kansspelen, terwijl Simbat Entertainment Systems Ltd niet in het bezit was van de daarvoor noodzakelijke vergunning.

<sup>282</sup> Stuk OA/093/018/008.

<sup>283</sup> Ten overvloede: uit de PSC-informatie van het Companies Registration Office: 75% of meer van de aandelen wordt op 1 juli 2016 gehouden door [bedrijf 64]. Dit bedrijf is gevestigd te Malta, Vincenti Buildings Strait Street 28/19 VLT1432 MT Valletta.

OPENBAAR



Kansspelautoriteit

Kansspelautoriteit

Datum

5 juli 2017

Ons kenmerk

10474 / 01.011.701

425. Simbat Entertainment Systems Ltd heeft met het aanvragen van telefoonnummers t.b.v. haar aanbod van kansspelen zonder vergunning, gehandeld in strijd met artikel 1, eerste lid, onder a, van de Wok.

#### *Tussenconclusie aanbod*

426. Simbat Entertainment Systems Ltd biedt kansspelen aan. Formeel gebeurt dit vanaf de Seychellen en onder een vergunning van Antillephone (Curaçao). Dit aanbod richt zich in elk geval ook op de Nederlandse markt. Er is geen vergunning van de Nederlandse Kansspelautoriteit. Het aanbod geschiedt vanaf websites die geëxploiteerd worden door Simbat Entertainment Systems Ltd (zoals drgambler.com) en via websites die (volgens Simbat Entertainment Systems Ltd) kunnen worden omschreven als affiliates. In beide gevallen is het aanbod de verantwoordelijkheid van Simbat Entertainment Systems Ltd.
427. Dat de activiteiten ten behoeve van het aanbod van Simbat Entertainment Systems Ltd en de bevordering van de deelname aan dat aanbod zijn verspreid over een groot aantal bedrijven in verschillende jurisdicties, die al dan niet (formeel) optreden 'namens' Simbat Entertainment Systems Ltd, doet niet af aan de verantwoordelijkheid van Simbat Entertainment Systems Ltd.

#### *Verbondenheid*

428. De raad van bestuur stelt op basis van de gegevens betreffende aandeelhouderschap en het voeren van functies als *director* en *secretary* van de betrokken bedrijven vast dat deze met elkaar verbonden zijn en gezamenlijk het aanbod van Simbat Entertainment Systems Ltd mogelijk maken.
429. Anders dan betrokkenen aanvoeren is er naar het oordeel van de raad van bestuur wel sprake van verwevenheid van de bedrijven. De raad van bestuur zal dit hieronder toelichten.

#### *[Bedrijf 23]*

430. [bedrijf 23] is directeur van Simbat Entertainment Systems Ltd (randnummer 394). [Bedrijf 23] is *secretary* van [bedrijf 22] (UK) waarvan de heer [persoon 3] directeur is.
431. [Bedrijf 23] is ook *secretary* van [bedrijf 21], waarvan de heer [persoon 3] eveneens directeur is. [Bedrijf 21] houdt 1 aandeel in [bedrijf 39], de aandeelhouder van [bedrijf 40] (randnummer 156).



OPENBAAR



Kansspelautoriteit

Kansspelautoriteit

Datum

5 juli 2017

Ons kenmerk

10474 / 01.011.701

*[Bedrijf 40]*

432. [Bedrijf 40] is aandeelhouder van [bedrijf 66].<sup>284</sup> [Bedrijf 40] houdt 49.999 aandelen; [Bedrijf 21] houdt 1 aandeel. [Bedrijf 21] is de bestuurder van [bedrijf 66].<sup>285</sup> [bedrijf 40] is tevens aandeelhouder van Spinity Ltd.<sup>286</sup>

433. [Bedrijf 46], [bedrijf 45] en [bedrijf 48] zijn medeaandeelhouder van [bedrijf 40]. De heer [persoon 3] is *director* van de [bedrijf 46].

*[Bedrijf 5]*

434. [Bedrijf 5] is verbonden met [bedrijf 49] (aandeelhouder). Per 24 november 2008 is de naam [bedrijf 5] gewijzigd in [bedrijf 15].

435. 900 van de 1200 aandelen worden gehouden door [bedrijf 39]. De aandelen van [bedrijf 39] zijn in handen van de [bedrijf 40].

*[Bedrijf 14]*

436. [Bedrijf 14] is bestuurder van [bedrijf 49]. [Bedrijf 14] duidt zichzelf als één van de grootaandeelhouders van [bedrijf 49].

437. Enig aandeelhouder en bestuurder van [Bedrijf 14] is de heer [persoon 1].

*[Bedrijf 49]*

438. [Bedrijf 49] werkt onder de handelsnamen [handelsnaam 49], [handelsnaam 47] en [handelsnaam 4]. [Bedrijf 49] is enig aandeelhouder en bestuurder van [bedrijf 3]. [Bedrijf 49] is enig aandeelhouder en bestuurder van [bedrijf 4] en tot en met 31 december 2011 *director* van [bedrijf 15]. Per 1 januari 2012 is dat de heer [persoon 1].

*[Bedrijf 15]*

439. [Bedrijf 15] (voorheen [bedrijf 5]) staat ingeschreven bij Companies House.<sup>287</sup> Per 1 januari 2012 is de heer [persoon 1] bestuurder. [bedrijf 49] was directeur van 12 december 2006 tot en met 31 december 2011.

*[Bedrijf 57]*

440. [Bedrijf 57] is *dissolved* op 18 augustus 2015. Director was [bedrijf 9] van 16 december 2004 tot en met 31 december 2011. Per 1 januari 2012 was de heer [persoon 1] *director*. De heer [persoon 1] was directeur.

---

<sup>284</sup> Stuk OA/093/056.

<sup>285</sup> Idem.

<sup>286</sup> Stuk OA/093/056.

<sup>287</sup> Stuk OA/093/018/008.

OPENBAAR



Kansspelautoriteit

Kansspelautoriteit

Datum

5 juli 2017

Ons kenmerk

10474 / 01.011.701

441. [Bedrijf 57] heette tot 7 januari 2012 [bedrijf 54]. Aandeelhouder van [bedrijf 54] was [bedrijf 38]. *Director* waren [bedrijf 14], [bedrijf 47] en [bedrijf 9].

*[Bedrijf 38]*

442. Aandeelhouder van [bedrijf 38] is de [bedrijf 58] te Engeland, gevestigd aan de X-weg te [xxx]weg te [X]. [Bedrijf 53] is *secretary*. Op 18 augustus 2015 is [bedrijf 38] *dissolved*.

*[Bedrijf 9]*

443. [Bedrijf 9] is opgericht op 16 november 1972. Op 7 april 2016 was de volgende informatie opgenomen in het Handelsregister:<sup>288</sup> Enig aandeelhouder is de heer [persoon 12] (overleden op 12 februari 2012). Bestuurder is de heer [persoon 13] (met ingang van 26 oktober 2012). Mevrouw [persoon 6] is sinds 1 november 1975 commissaris.

*[Bedrijf 47]*

444. Enig aandeelhouder en bestuurder van [bedrijf 47] is de heer [persoon 3]. [Bedrijf 47] was directeur van [bedrijf 57] en [bedrijf 38].

*[Bedrijf 22/60] (UK en Cyprus)*

445. De heer [persoon 3] is aandeelhouder van [bedrijf 59] (Cyprus) waarvan de naam op 5 januari 2007 is gewijzigd in [bedrijf 22] (UK). De bedrijfsomschrijving luidt: 62090 - *Other information technology • service activities*.

446. Aandeelhouder was de [bedrijf 58]. Op 12 januari 2007 zijn de aandelen overgedragen aan de [bedrijf 43].

447. Op 30 december 2014 zijn de aandelen van [bedrijf 22] (UK) overgedragen aan de heer [persoon 3]. Op 1 februari 2017 wordt de directie gevormd door [bedrijf 21] en de heer [persoon 3]. [Bedrijf 23] is *secretary*. De *statements of control* verwijst naar [bedrijf 40].

*Spinity Limited*

448. Aandeelhouders van Spinity Ltd zijn [bedrijf 40] (1.199 aandelen) en [bedrijf 21] (1 aandeel). Er zijn in totaal 1.200 aandelen.<sup>289</sup> Directeur is [bedrijf 21].

*[Bedrijf 21]*

449. Er zijn in totaal 1.165 aandelen. De aandelen in [bedrijf 21] worden gehouden door [bedrijf 31] (1.164 aandelen) en [bedrijf 65] (1 aandeel).

<sup>288</sup> Stuk OA/093/017/004.

<sup>289</sup> Stuk OA/093/056.



OPENBAAR



Kansspelautoriteit

Kansspelautoriteit

Datum

5 juli 2017

Ons kenmerk

10474 / 01.011.701

450. [Bedrijf 57] treedt ook op bij [bedrijf 66], [bedrijf 39], [bedrijf 5], [bedrijf 52], de [bedrijf 46], [bedrijf 36], [bedrijf 30] en [bedrijf 22/60].

[Bedrijf 29] en [bedrijf 27/28]

451. Voor een uitgebreidere omschrijving wordt verwezen naar paragraaf 2.5.

452. De *principal shareholders* van [bedrijf 29] zijn op 22 januari 2014 o.a. de heer [persoon 1], de heer [persoon 3] en mevrouw [persoon 6].

453. [Bedrijf 29] (Seychellen) is de *registered agent* van [bedrijf 27].

454. Volgens het *Certificate of Incumbancy* van 25 januari 2013 is [bedrijf 28] de enige aandeelhouder van [bedrijf 27].

455. Volgens het *Certificate of Incumbancy* van 28 december 2012 zijn onder de *principal shareholders* van [bedrijf 28] de heer [persoon 1], de heer [persoon 3] en mevrouw [persoon 6].

456. Volgens het *Certificate of Incumbancy* van 22 januari 2014 zijn de aandeelhouders van [bedrijf 28] o.a. de heer [persoon 1], de heer [persoon 3] en mevrouw [persoon 6].

457. [bedrijf 27] is aandeelhouder van [bedrijf 26], [bedrijf 25] en bedrijf 24] *Registered agent* is Mossack Fonseca te Panama.

458. [Bedrijf 26], [bedrijf 25] en [bedrijf 24] (alle te Panama) zijn aandeelhouder van de [bedrijf 58], gevestigd X-weg te [xxx]. *Registered agent* is Mossack Fonseca te Panama (randnummer 168).

#### *Tussenconclusie verbondenheid*

459. Gelet op bovenstaande en de overige beschrijvingen van de betrokken bedrijven zoals opgenomen in paragraaf 2.5 en 2.7 van dit besluit, kan de zienswijze van betrokkenen (groep 1) dat er geen sprake is van enige verwevenheid, niet worden gevolgd. Dit geldt evenzeer voor de zienswijze dat de dienstverlening van bijvoorbeeld Spinity (zienswijze betrokkenen (groep 2), randnummer 42) zich niet onderscheidt van dienstverlening zoals bijvoorbeeld geleverd wordt door Google. In de onderhavige zaak is er immers sprake van activiteiten die alle gericht zijn op het aanbieden van kansspelen door Simbat Entertainment Systems Ltd.

460. De raad van bestuur stelt vast dat er sprake is van verwevenheid door in het bijzonder aandeelhouderschap en door bestuursfuncties, die niet wordt weggenomen door de grootschalige inzet van trustkantoren en nominee dienstverlening.

OPENBAAR



Kansspelautoriteit

Kansspelautoriteit

Datum

5 juli 2017

Ons kenmerk

10474 / 01.011.701

461. De raad van bestuur passeert deze zienswijze.

*De rol van [bedrijf 1]*

462. De raad van bestuur zal kort ingaan op de rol van [bedrijf 1], houder van de vergunning van AntillePhone met nummer 8048/JAZ2014-048 die is afgegeven voor de websites bingolot.com, drgambler.com, eurocazino.com, scrachticker.com en slotstar.com.<sup>290</sup>

463. [Bedrijf 1] werd vermeld op de website eurocazino.com, *a brand operated by [bedrijf 1], a company incorporated, licensed and regulated under the laws of Curaçao, registration number 133781* (randnummer 16).

464. Op de website simbatgokkasten stond: *Eurocazino is een label van Simbat Entertainment* (randnummer 17, en ook randnummers 22 en 26).

465. Op de websites bingolot.com is dezelfde passage opgenomen (randnummer 30).

466. Op de website drgambler.com is ook de verwijzing naar [bedrijf 1] opgenomen, terwijl tegelijkertijd vermeld werd dat drgambler.com *is an international online casino fully owned and operated by Simbat Entertainment Systems Ltd. (reg.no. 015089). Suite 102, Aarti Chambers, Mont Fleuri, Victoria, Mahe, Seychelles* (randnummer 35).

467. [Bedrijf 1] is een bedrijf met als enige functionaris een directeur. Deze directeur is een trustmaatschappij ([bedrijf 2]). Het vermogen van [bedrijf 1] bestaat uit een aandeel met een nominale waarde van een euro. (randnummer 94). Het adres van [bedrijf 2] is ook het adres van [bedrijf 1] op genoemde vergunning van AntillePhone: Landhuis Groot Kwartier, Groot Kwartierweg 12, Willemstad, Curaçao.

*Conclusie t.a.v. [bedrijf 1]*

468. De raad van bestuur heeft kennis genomen van de vermeldingen op genoemde websites, en de vergunning van AntillePhone. De raad van bestuur stelt vast dat van enig actief handelen van [bedrijf 1] in de kansspelsector niet is gebleken.

469. De raad van bestuur stelt voorts vast dat niet betwist wordt dat de websites bingolot.com, drgambler.com, eurocazino.com, scrachticker.com en slotstar.com door Simbat Entertainment Systems Ltd geëxploiteerd worden. In de zienswijze van Simbat Entertainment Systems Ltd wordt de zeggenschap van Simbat

<sup>290</sup> O.a. stuk OA/093/005/010.



OPENBAAR



Kansspelautoriteit

Kansspelautoriteit

Datum

5 juli 2017

Ons kenmerk

10474 / 01.011.701

Entertainment Systems Ltd over bijvoorbeeld eurocasino.com voor vanzelfsprekend gehouden (randnummers 24 en 26).

470. De raad van bestuur verwijst ten overvloede naar hetgeen is overwogen in zaak 8446: [...] *het enkel zijn van bestuurder, ook als het gaat om een fiduciair bestuurder, niet met zich meebrengt dat men (automatisch) ontslagen is van naleving van de regelgeving door de bedrijven die men bestuurt en de daarin werkzame personen. Het is algemeen bekend dat de kansspelbranche geen branche is als alle andere. Een bedrijf dat in of met betrekking tot deze branche activiteiten ontplooit, kan zich niet van elke verantwoordelijkheid disculperen door te verwijzen naar "anderen" omdat men zelf alleen 'beheersdiensten' en 'administratieve werkzaamheden' verricht voor "honderden vennootschappen die deel uitmaken van internationale structuren, die Curaçao hebben gekozen als vestigingsplaats omwille van haar verdrag met Nederland en haar aantrekkelijke fiscale regelgeving"* De Raad is van oordeel dat wie op deze wijze, en zonder nader onderzoek, ondernemingen faciliteert, het risico neemt om ondernemingen te faciliteren die wettelijke regels overtreden.<sup>291</sup>

471. De raad van bestuur heeft naar aanleiding van de betrokkenheid van trustbedrijven bij het aanbieden van kansspelen zonder vergunning, aangekondigd dat melding zal worden gedaan bij De Nederlandsche Bank als toezichthouder op trustbedrijven en een bericht hierover op de website geplaatst.<sup>292</sup>

[Bedrijf 4] en [bedrijf 3]

472. [Bedrijf 4] en [bedrijf 3] zijn in 2013 uitgeschreven uit het Handelsregister. [Bedrijf 3] is uitgeschreven op 23 april 2013. Van [bedrijf 4] is de precieze datum van uitschrijving niet bekend. [bedrijf 4] wordt aangeduid als de leverancier van Voice Response Diensten aan Simbat Entertainment Systems Ltd bij de aanvraag van de telefoonnummers als bedoeld in paragraaf 2.8 van dit besluit.

473. [Bedrijf 49] was tevens enig aandeelhouder en bestuurder van [bedrijf 4].<sup>293</sup> Handelsnaam van [bedrijf 4] is [handelsnaam 4]. Op 25 april 2016 had [bedrijf 4] nog wel een (beperkt) actieve website.<sup>294</sup>

<sup>291</sup> Te raadplegen op de website van de Kansspelautoriteit, [http://www.kansspelautoriteit.nl/besluiten/sanctiebesluiten/besluit in zaak 7red.com \(randnummer 190 en 191\).](http://www.kansspelautoriteit.nl/besluiten/sanctiebesluiten/besluit%20in%20zaak%207red.com%20(randnummer%20190%20en%20191).)

<sup>292</sup> [http://www.kansspelautoriteit.nl/nieuws/alle-nieuwsberichten/2014/november/factsheet/.](http://www.kansspelautoriteit.nl/nieuws/alle-nieuwsberichten/2014/november/factsheet/)

<sup>293</sup> Stuk OA/093/016, informatie van ACM, Checklist OPTa bij aanvraag 0909-telefoonnummer 11 november 2005. Uittreksel Kamer van Koophandel dossiernummer [REDACTED].

<sup>294</sup> Stuk OA/093/053, een control panel site.

OPENBAAR



Kansspelautoriteit

Kansspelautoriteit

Datum

5 juli 2017

Ons kenmerk

10474 / 01.011.701

474. [Bedrijf 3] wordt genoemd [redacted] (randnummers 10 en 187) als bedrijf waarmee via de telefoon geld kan worden overgemaakt om te kunnen gokken.
475. Volgens informatie van [bedrijf 20] is op 28 december 2012 is door Simbat Entertainment Systems Ltd een bedrag van € 38.475,00 overgemaakt naar [bedrijf 3]. Weliswaar betogen betrokkenen (groep 1) dat dit geld niet door [bedrijf 3] is ontvangen, maar dit wordt niet nader onderbouwd.
476. Gelet op het feit dat beide bedrijven niet meer actief zijn en zijn uitgeschreven uit het Handelsregister, zal de raad van bestuur ten aanzien van deze bedrijven geen verdere vaststellingen doen.
477. Ten overvloede merkt de raad van bestuur op dat dienstverlening als het leveren van Voice Response Diensten aan of ten behoeve van een aanbieder van kansspelen zonder vergunning valt binnen het bereik van artikel 1, eerste lid, onder b, van de Wok.
478. De raad van bestuur zal volstaan met een waarschuwing aan deze bedrijven – die zich immers ook hebben laten vertegenwoordigen – dat het niet is toegestaan kansspelen aan te bieden zonder vergunning of de deelname aan dergelijke kansspelen te bevorderen.

*[Bedrijf 49]*

479. [bedrijf 49] was tevens enig aandeelhouder en bestuurder van [bedrijf 4], de leverancier van Voice Response Diensten aan Simbat Entertainment Systems Ltd. Handelsnaam van [bedrijf 4] is [handelsnaam 4].
480. Volgens de informatie van Companies House was [bedrijf 49] tot en met 31 december 2011 director van [bedrijf 15] (voorheen [bedrijf 5]). Per 1 januari 2012 is dat de heer [persoon 1].
481. De bedrijfsomschrijving van [bedrijf 49] luidt: *Het ontwikkelen en exploiteren van betaalsystemen, gebaseerd op betaling via telefonie en internet.*<sup>295</sup>
482. [bedrijf 4] is niet meer actief en [bedrijf 49] is geen directeur meer van [bedrijf 15] (voorheen [bedrijf 5]).
483. Ten overvloede merkt de raad van bestuur op dat dienstverlening als het leveren van Voice Response Diensten aan of ten behoeve van een aanbieder van kansspelen zonder vergunning valt binnen het bereik van artikel 1, eerste lid,

<sup>295</sup> Stuk OA/093/017/002.



OPENBAAR



Kansspelautoriteit

Kansspelautoriteit

Datum

5 juli 2017

Ons kenmerk

10474 / 01.011.701

onder b, van de Wok. Dit geldt ook voor de behulpzaamheid van de aanvraag van telefoonnummers die gebruikt worden bij het aanbieden van kansspelen zonder vergunning.

484. [bedrijf 49] was enig aandeelhouder en bestuurder van [bedrijf 4] op het moment dat [bedrijf 4] actief was ten behoeve van Simbat Entertainment Systems Ltd, tot het moment van opheffing in 2013. [bedrijf 49] is daarmee verantwoordelijk voor de activiteiten van [bedrijf 4].

485. Gelet op bovenstaande en in het bijzonder het genoemde in randnummer 477, zal de raad van bestuur ten aanzien van [bedrijf 49] volstaan met een waarschuwing dat het niet is toegestaan kansspelen aan te bieden zonder vergunning of de deelname aan dergelijke kansspelen te bevorderen.

*[Bedrijf 22/60] (UK en Cyprus)*

486. Ten aanzien van [bedrijf 22] (UK en Cyprus) overweegt de raad van bestuur het volgende.

487. [Bedrijf 22/60] is de nieuwe naam van [bedrijf 8]. De naamswijziging van de Ltd in Engeland en op Cyprus vond plaats op 5 januari 2007. [bedrijf 4] (te [Y]), [bedrijf 8] (te [Y]), [bedrijf 22/60] en [bedrijf 22/60] (beide met het adres Office 43 Limassol te Cyprus) en [bedrijf 22/60] (Suite Aarti Changers, Victoria Mahe, Seychellen) worden genoemd in de beloverzichten van OPTa als de ondernemingen die de beloverzichten hebben gegenereerd die bij de aanvragen van telefoonnummers zijn gevoegd.

488. Op basis van deze gegevens stelt de raad van bestuur vast dat [bedrijf 22/60] (UK en Cyprus) diensten hebben verleend aan Simbat Entertainment Systems Ltd die eerst verleend werden door [bedrijf 4], namelijk Voice Response Diensten. Voice Response Dienstverlening verwerkt de telefonische contacten tussen de beller (in casu een speler) en de houder van het telefoonnummer (in casu Simbat Entertainment Systems Ltd.) en verzorgt de toegang tot het aanbod van die houder. Er is dan ook sprake van een faciliterende rol van [bedrijf 22/60] ten opzichte van Simbat Entertainment Systems Ltd.

489. Het verzorgen van Voice Respons Diensten ten behoeve van het inzetten van bedragen voor het spelen van kansspelen, valt binnen het bereik van artikel 1, eerste lid, onder b, van de Wok. Immers, de Voice Response Diensten zijn ingericht op de aangeboden kansspelen en de inleg die via deze diensten gedaan kan worden, is een voorwaarde om te spelen voor geld.

490. In dit kader past ook dat de heer [persoon 1] bij OPTa aandringt op korte nummers die de spelers gemakkelijk kunnen onthouden zodat zij ook gemakkelijk

OPENBAAR



Kansspelautoriteit

Kansspelautoriteit

Datum

5 juli 2017

Ons kenmerk

10474 / 01.011.701

geld kunnen inzetten (brief van de heer [persoon 1] (in zijn hoedanigheid van directeur van [bedrijf 4]) aan OPTa van 19 december 2007).

491. De raad neemt overigens in overweging dat [bedrijf 22/60] (UK en Cyprus) deel uitmaken van de bedrijfsconstructie zoals deze rond Simbat Entertainment Systems Ltd is opgebouwd (bijvoorbeeld randnummer 391).

#### *Toerekening*

492. De raad van bestuur is van oordeel dat de geconstateerde overtredingen aan de volgende rechtspersonen kunnen worden toegerekend:
- a. Simbat Entertainment Systems Ltd heeft gehandeld in strijd met artikel 1, eerste lid, onder a, van de Wok door het aanbieden van kansspelen online zonder vergunning.
  - b. Spinity Ltd heeft gehandeld in strijd met artikel 1, eerste lid, onder b, van de Wok door het verzorgen van het affiliateprogramma waarmee het aanbod van Simbat Entertainment Systems Ltd gepromoot en verspreid werd.
  - c. [bedrijf 66] heeft gehandeld in strijd met artikel 1, eerste lid, onder b, van de Wok door het verzorgen van de geldstroom van en naar Simbat Entertainment Systems Ltd.
  - d. [bedrijf 15] heeft gehandeld in strijd met artikel 1, eerste lid, onder b, van de Wok door het ontwikkelen van de software (de kansspelen) van Simbat Entertainment Systems Ltd.
493. De raad van bestuur neemt hierbij in acht dat de bedrijven in voorgaand randnummer genoemd, deel uitmaken van een samenhangende constructie die het aanbod van Simbat Entertainment Systems Ltd mogelijk maakt en die langs de weg van aandeelhouderschap en functies als 'director' en 'secretary' met elkaar samenhangen.

[Redacted text block containing multiple lines of blacked-out information]



OPENBAAR



Kansspelautoriteit

Kansspelautoriteit

Datum

5 juli 2017

Ons kenmerk

10474 / 01.011.701

[Redacted text block containing multiple paragraphs of blacked-out content]

*Algemeen*

<sup>296</sup> Meer over [bedrijf 9] in randnummers 36, 60, 63, 135, 136,143, 410, 441 en 442.

OPENBAAR



Kansspelautoriteit

Kansspelautoriteit

Datum

5 juli 2017

Ons kenmerk

10474 / 01.011.701

495. De raad van bestuur overweegt dat het aanbieden van kansspelen in vele landen vergunningplichtig is en er eisen worden gesteld aan de aanbieders en hun aanbod. Er bestaan verplichtingen met het oog op de financiële afwikkeling (zoals uitkeringspercentages bij speelautomaten), voorkomen van witwassen en fraude, verslavingspreventie, heffingen en belastingen. Voor kansspelen bestaat geen Europese of andere harmonisatie van regelgeving. Aanbieders van kansspelen worden geacht zich hier rekenschap van te geven en te onderzoeken in welk land zij volgens welke regels kansspelen wel of niet mogen aanbieden. Uit de informatie die werd vermeld op de website [simbatgokkasten.com](http://simbatgokkasten.com)<sup>297</sup> blijkt dat men zich ook bewust is van het feit dat er in Nederland voor het aanbieden van kansspelen wettelijke regels bestaan. Hetzelfde geldt voor Spinity Ltd dat op de website informatie geeft over het al dan niet toegestaan zijn van het aanbod van kansspelen – in casu het aanbod van Simbat Entertainment Systems Ltd (zie randnummer 406).
496. Simbat Entertainment Systems Ltd had zich kunnen en moeten realiseren dat haar bedrijfsactiviteiten dus niet vrijelijk kunnen worden ontplooid en moeten onderzoeken welke regels er in Nederland van toepassing zijn bij het aanbieden van kansspelen. Simbat Entertainment Systems Ltd heeft dat niet gedaan.<sup>298</sup>
497. De bedrijven die overigens betrokken zijn bij het aanbod van Simbat Entertainment Systems Ltd hadden op de website van de Kansspelautoriteit eenvoudig kunnen nagaan of er een vergunning is verstrekt aan Simbat Entertainment Systems Ltd. Zij hebben dat nagelaten dan wel het niet noodzakelijk gevonden dienovereenkomstig te handelen.

## 8 Bestuurlijke boete

### 8.1 Algemeen

498. 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,-.
499. 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

<sup>297</sup> Stuk OA/093/008/004.

<sup>298</sup> Vgl. ook ECLI:NL:CBB:2016:54, overweging 8.3.



OPENBAAR



Kansspelautoriteit

Kansspelautoriteit

Datum

5 juli 2017

Ons kenmerk

10474 / 01.011.701

waaronder de overtreding is gepleegd (artikel 5:46 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb)).

500. 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) overtredders een afschrikkende werking heeft (generale preventie).
501. Aangezien het aanbod van Simbat Entertainment Systems Ltd plaatsvond over een langdurige periode, zal de raad van bestuur uitgaan van de hoogte van de zesde categorie van artikel 23 van het Wetboek van Strafrecht zoals dat gold per 1 januari 2012 – het jaar van oprichting van de Kansspelautoriteit. Het bedrag van de maximaal op te leggen boete was toen € 780.000.<sup>299</sup>
502. De raad van bestuur ziet zich thans gesteld voor de vraag of en zo ja, welke sanctie in dit geval passend is ten aanzien van welke betrokkene.

## 8.2 Verwijtbaarheid

### Algemeen

503. 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.
504. 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.<sup>300</sup>
505. Kansspelverslaving of onmatige deelneming<sup>301</sup> aan kansspelen kan leiden tot (grote) financiële problemen bij de speler en van groot effect zijn op diens

<sup>299</sup> Staatsblad 2011, nr. 455.

<sup>300</sup> Zesde voortgangsrapportage kansspelen, 27 januari 2009, pagina 6.

<sup>301</sup> 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).*



omgeving. Bij ongereguleerd aanbieden van kansspelen is niet gewaarborgd dat opbrengsten worden afgedragen aan caritatieve, 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 uitkeringspercentages respecteren, en heffingen en belasting betalen – en hun financieel beheer daar op afstemmen. De opbrengst van een onvergund kansspel kan eenvoudig worden aangewend voor individueel profijt,<sup>302</sup> hetgeen de wijze waarop het kansspel wordt aangeboden, georganiseerd en gespeeld, kan beïnvloeden.

506. De positie van deelnemers aan ongereguleerde kansspelen is niet geregeld.<sup>303</sup> 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.<sup>304</sup>
507. 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.*<sup>305</sup>
508. De raad van bestuur stelt vast dat via 11 websites 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

---

*In 2005 ging het naar schatting om 9,6 miljoen recreatieve spelers, 55.000 risicospelers en 28.700 probleemspelers.*

<sup>302</sup> Zie het Europese Hof van Justitie, 24 maart 1994, zaak C-275/92, overweging 60.

<sup>303</sup> Zie bijvoorbeeld: <http://www.kansspelautoriteit.nl/kansspelen/risico-kansspelen/>. Zie ook LJN: 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 LJN: AR4841, overweging 3.3.2, en LJN: BB8297, overweging 6.16.

<sup>304</sup> Rapport Aanpak bestrijding van kansspelen via internet, Ministerie van Justitie, 25 juli 2006.

<sup>305</sup> 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.



OPENBAAR



Kansspelautoriteit

Kansspelautoriteit

Datum

5 juli 2017

Ons kenmerk

10474 / 01.011.701

hiervoor gestelde kwalificeert de raad van bestuur het onvergund en ongeregeleerd aanbieden van kansspelen online als zeer ernstig.

509. 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. Simbat Entertainment Systems Ltd had redelijkerwijs op de hoogte kunnen en moeten zijn van de Nederlandse wetgeving op het gebied van kansspelen online.

#### *Omvang van het aanbod van kansspelen*

510. De raad van bestuur stelt vast dat er bingospellen, kraskaarten, casinospelen en speelautomaten (aangeduid als fruitautomaten, gokkasten en slotmachines) werden aangeboden:
- bingo werd aangeboden via nlbingo.nl, 777bingo.nl, bingolot.com en slotstar.com;
  - kraskaarten werden aangeboden via aviscratch.com;
  - casinospelen werden aangeboden via onder meer eurocazino.com, scratchticker.com, slotstar.com, drgambler.com;
  - speelautomaten werden aangeboden via onder meer eurocazino.com (159 automaten), gamblefactory.com (ca 168 automaten); simbatgokkasten.com (ca 150 automaten), slotstar.com (ca 47 automaten) en simbatgokkasten.net (ca 87). Dat zijn ruim 600 speelautomaten.

#### *Prijzen*

511. Over de te winnen prijzen werd onder meer de volgende informatie verstrekt:
- Op de website nlbingo.nl: *win veel geld*;<sup>306</sup> en: *U speelt, chat en wint met uw medespelers!*<sup>307</sup>
  - Op de website aviscratch.com werd vermeld dat 90% van de inzet teruggaat naar de spelers, en dat de kans om te winnen met een online kraskaart hoger is dan met een papieren kraskaart. Prijzen variëren van een gratis kraskaart tot € 1.000,-.<sup>308</sup>
  - Op de website simbatgokkasten.com werd vermeld: *Wettelijke regels m.b.t. gokkasten in Nederland [...] een minimum uitbetalingspercentage. In Nederland ligt dat tussen de 70% en 90%.*<sup>309</sup>

#### *Bonussen*

<sup>306</sup> Stuk OA/093/002/001.

<sup>307</sup> Stuk OA/093/002/003.

<sup>308</sup> Stuk OA/093/003/001 (Engelstalig).

<sup>309</sup> Stuk OA/093/008/004.

OPENBAAR



Kansspelautoriteit

Kansspelautoriteit

Datum

5 juli 2017

Ons kenmerk

10474 / 01.011.701

512. Voorts is er sprake van een bonusprogramma. Spelers kunnen bijvoorbeeld in aanmerking komen voor een Kerstbonus of een Paasbonus.<sup>310</sup> Er is een bonuspot bij bingo.<sup>311</sup>
513. Er is ook sprake van *Like, Share en Win* acties.<sup>312</sup> Blijkens informatie op de website *simbatgokkasten.com* werden speler opgeroepen om reclame te maken voor de website door een bericht van Simbat Entertainment Systems Ltd via facebook te verspreiden. Hiermee kon men een ipad winnen.<sup>313</sup>

#### Minderjarigen

514. Bij de app Random Runner van [bedrijf 15] werd vermeld: *goedgekeurd 12+* (zie randnummer 132).
515. Daargelaten dat geen enkele informatie wordt gegeven over deze zgn. goedkeuring, de raad van bestuur acht het bijzonder kwalijk dat een gokspel wordt gepresenteerd als geschikt voor kinderen.

#### Misleidende informatie over iDeal

516. Eveneens acht de raad van bestuur het kwalijk dat de mogelijkheid om met iDeal te kunnen betalen (geld op de spelersaccount zetten) wordt gepresenteerd als kenmerk van betrouwbaarheid van het aanbod en/of de aanbieder (randnummer 27).

#### Risico's voor spelers

517. Daar komt bij dat de op de websites aangeboden kansspelen veelal zogenoemde short odd-kansspelen betroffen, zoals casinospelen, speelautomaten en poker. Uit de (wetenschappelijke) literatuur is bekend dat bij short-odd kansspelen meer verslaafde spelers te vinden zijn dan bij long odd-kansspelen, zoals loterijen.<sup>314</sup> 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 Bestuursrechtspraak van de Raad van State 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*

<sup>310</sup> Stuk OA/093/055.

<sup>311</sup> Stuk OA/093/002/007 (*nlbingo.nl*) en stuk OA/093/004/002 (*777bingo.nl*).

<sup>312</sup> Bijvoorbeeld op *simbatgokkasten.com*, stuk OA/093/008/005.

<sup>313</sup> Stuk OA/093/008/005.

<sup>314</sup> Zie bijvoorbeeld het rapport *Gokken in Kaart*, WODC, ministerie van Veiligheid en Justitie, december 2011, pagina 1.



OPENBAAR



Kansspelautoriteit

Kansspelautoriteit

Datum

5 juli 2017

Ons kenmerk

10474 / 01.011.701

*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).<sup>315</sup> Dit onderstreept de ernst van de overtreding.*

518. Simbat Entertainment Systems Ltd heeft aanschrijvingen van de Kansspelautoriteit ontvangen. Voor zover zij dat nog niet was of had moeten zijn, was Simbat Entertainment Systems Ltd in elk geval vanaf het moment van de aanschrijvingen op de hoogte van zowel de overtreding als van het feit dat de Kansspelautoriteit de website haar aanbod in het vizier had. Desondanks is het aanbieden van kansspelen via internet voortgezet.
519. De websites richtten zich (mede) op de Nederlandse markt. Er hadden eenvoudig maatregelen kunnen worden genomen om de toegankelijkheid en het gebruiksgemak van de websites voor Nederlandse consumenten te verminderen of te beëindigen. Niet alleen heeft Simbat Entertainment Systems Ltd dit nagelaten, bij de aanvraag van telefoonnummers wordt door de heer [persoon 1] aangedrongen op korte nummers die een speler gemakkelijk kan onthouden zodat hij ook gemakkelijk geld kan inzetten. Dat kan bezwaarlijk anders worden uitgelegd dan als een streven van Simbat Entertainment Systems Ltd naar het vereenvoudigen van het gebruiksgemak en de toegankelijkheid van haar illegale aanbod.

[REDACTED]

520. [REDACTED].

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

<sup>315</sup> ECLI:NL:RVS:2017:484, overweging 3.1.

OPENBAAR



Kansspelautoriteit

Kansspelautoriteit

Datum

5 juli 2017

Ons kenmerk

10474 / 01.011.701

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

524. [REDACTED]

[REDACTED]

### 8.3 Boetevaststelling

525. Gelet op bovenstaande acht de raad van bestuur passend en geboden dat boetes worden opgelegd aan:

- a. Simbat Entertainment Systems Ltd [REDACTED] voor de overtreding van artikel 1, eerste lid, onder a, van de Wok.
- b. Spinity.com en aan [bedrijf 66] voor de overtreding van artikel 1, eerste lid, onder b, van de Wok.

526. De raad van bestuur heeft bij het bepalen van de boete acht geslagen op de ernst van de overtreding, het aantal websites (11) en het aantal spellen dat werd aangeboden (bingo, kraskaarten, casinospelen en 611 speelautomaten), de aangeboden bonussen (kerstbonus, paasbonus, like, share & winacties) en de minimale/maximale storting die een speler kan doen.

527. De raad van bestuur verwijst volledigheidshalve naar onderdeel 5 van het Boeterichtsnoer aanbieden kansspelen online zonder vergunning van 1 juli 2014, zoals gewijzigd op 1 augustus 2015. De raad van bestuur heeft voorts acht geslagen op de presentatie van de Random Runner als 'goedgekeurd 12+' en het gebruik van iDeal als 'betrouwbaarheidskenmerk' voor het eigen aanbod.

528. Volledigheidshalve zij opgemerkt dat de raad van bestuur bij de bepaling van de hoogte van de boete uitgaat van het startbedrag van € 100.000,-.

529. Gelet op het vermelde in randnummers 526 en 527 acht de raad van bestuur het passend en geboden aan Simbat Entertainment Systems Ltd [REDACTED] een boete op te leggen van € 270.000,- wegens overtreding van artikel 1,



OPENBAAR



Kansspelautoriteit

Kansspelautoriteit

Datum

5 juli 2017

Ons kenmerk

10474 / 01.011.701

eerste lid, onder a, van de Wok [redacted]  
[redacted].

530. De raad van bestuur acht het voorts passend en geboden om [bedrijf 66] en Spinity Limited elk een boete op te leggen van € 100.000,- wegens overtreding van artikel 1, eerste lid, onder b, van de Wok.
531. De raad van bestuur overweegt dat bevordering van deelname aan kansspelen waarvoor geen vergunning is verleend, door – zoals in dit geval – het promoten en verspreiden van het illegale aanbod via een affiliateprogramma, leidt tot een vergroting van het bereik van dat aanbod en daarmee het aantal mogelijke spelers.
532. Met het afwikkelen van de geldstroom bevordert [bedrijf 66] eveneens de deelname aan het aanbod van Simbat Entertainment Systems. Zonder de mogelijkheid bedragen in te zetten en – in voorkomende gevallen – uit te keren is actieve deelname aan het aanbod immers niet mogelijk en voor Simbat Entertainment Systems Ltd niet rendabel.
533. Met een boete van € 100.000,- sluit de raad van bestuur aan bij het basisbedrag uit het boeterichtsnoer als bedoeld in randnummer 527. De raad van bestuur benadrukt dat aansluiting bij dit bedrag eenmalig is. In toekomstige gevallen zal de raad van bestuur de boete voor een overtreding van artikel 1, eerste lid, onder b, Wok betreffende kansspelen online op dezelfde wijze vaststellen als de boete voor overtredingen van artikel 1, eerste lid, onder a, van de Wok betreffende kansspelen online.

#### 8.4 Informeren De Nederlandsche Bank

534. De raad van bestuur acht het voorts geboden dat De Nederlandsche Bank, als toezichthouder op de trustkantoren wordt geïnformeerd over [bedrijf 2] en [bedrijf 50], mede gelet op het feit dat [bedrijf 2] eerder is gewaarschuwd door de raad van bestuur. Het informeren van De Nederlandsche Bank is overeenkomstig het factsheet *Informatie voor ondernemingen die diensten verlenen aan aanbieders van illegale kansspelen* van november 2014.

#### 8.5 Waarschuwing

535. Ten aanzien van de overige in deze betrokken bedrijven zal de raad van bestuur volstaan met de waarschuwing dat het aanbieden van kansspelen zonder vergunning in strijd is met de Nederlandse regelgeving, dat het faciliteren van kansspelen zonder vergunning evenmin is toegestaan en dat de Kansspelautoriteit deze bedrijven adviseert zich goed te informeren over de activiteiten van

OPENBAAR



Kansspelautoriteit

**Kansspelautoriteit**

**Datum**

5 juli 2017

**Ons kenmerk**

10474 / 01.011.701

bedrijven uit de kansspelbranche en de legale of illegale status van de activiteiten in Nederland.



OPENBAAR



Kansspelautoriteit

Kansspelautoriteit

Datum

5 juli 2017

Ons kenmerk

10474 / 01.011.701

## 9 Besluit

De raad van bestuur van de Kansspelautoriteit:

- a. stelt vast dat Simbat Entertainment Systems Ltd [redacted] artikel 1, eerste lid, onder a, van de Wet op de kansspelen 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. stelt vast dat [bedrijf 66] te Malta en Spinity Ltd te Malta artikel 1, eerste lid, onder b, heeft overtreden door de deelneming aan de onder a genoemde gelegenheid te bevorderen;
- c. legt aan Simbat Entertainment Systems Ltd [redacted] een boete op van € 270.000 [redacted];
- d. legt aan [bedrijf 66] en Spinity Ltd elk een boete op van € 100.000,-
- e. legt aan de overige in dit besluit betrokken ondernemingen en natuurlijke personen geen boete op, maar zal volstaan met een waarschuwing dat het aanbieden van kansspelen zonder vergunning in strijd is met de Nederlandse regelgeving, dat het faciliteren van kansspelen zonder vergunning evenmin is toegestaan en dat de Kansspelautoriteit deze bedrijven adviseert zich goed te informeren over de activiteiten van bedrijven uit de kansspelbranche en de legale of illegale status van de activiteiten in Nederland.

Den Haag, 5 juli 2017

De raad van bestuur van de Kansspelautoriteit,

w.g.

J.J.H. Suyver  
Voorzitter

*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 Awb 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.*