

Besluit van de Raad van Bestuur van de Kansspelautoriteit als bedoeld in artikel 35a van de Wet op de Kansspelen

Zaak: OA/2013/017

Kenmerk: 8446 / 00.035.981

Openbaarmaking onder kenmerk: 8446 / 00.038.290

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 online 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 7red en royaalcasino zijn in de periode 1 april 2012 – 4 februari 2014 kansspelen online aangeboden zonder vergunning.

Deze overtreding wordt toegerekend aan:

- Redcorp S.A. te Costa Rica, dat een boete krijgt van € 130.000,-;
- Bluemay Enterprises N.V. te Curaçao, dat een boete krijgt van € 130.000,-;
- Bluemay Enterprises Ltd te Engeland, dat een boete krijgt van € 50.000,-.

Een waarschuwing wordt gegeven aan:

- C[xxx] te Curaçao en degenen die tijdens de pleegperiode de directie voerden;
- de directeur van Bluemay Enterprises Ltd;
- oprichters/bestuurders van Redcorp S.A.;
- de heer R[xxx] en mevrouw A[xxx];
- de heer Br[xxx].



Inhoudsopgave

Samenvatting.....	1
1 Inleiding	3
2 Websites en betrokkenen	4
2.1 De websites.....	4
2.2 De betrokkenen	6
2.3 Aanschrijvingen	16
3 Rapport	17
4 Zienswijze.....	18
4.1 Procedureel	18
4.2 Inhoudelijk.....	19
5 Feitelijk kader.....	21
5.1 Onderzoek websites	21
5.2 Samenvattend	28
6 Juridische beoordeling	29
6.1 De wettelijke bepalingen.....	29
6.2 Prioriteringsbeleid van de Kansspelautoriteit.....	30
6.3 Deelneming aan de kansspelen vanuit Nederland	34
6.4 De aangeboden spellen	36
6.5 Geen vergunning	36
6.6 Overige opmerkingen	37
6.7 Tussenconclusie	38
7 Overtreders.....	39
8 Bestuurlijke boete.....	49
8.1 Algemeen.....	49
8.2 Verwijtbaarheid	50
8.3 Boetevaststelling.....	55
9 Besluit.....	55



1 Inleiding

1. De Kansspelautoriteit is belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde in de Wet op de Kansspelen (hierna: Wok). In de Wok is opgenomen een verbod op het gelegenheid geven tot deelname aan kansspelen zonder vergunning.
2. Voor kansspelen online wordt een aanbieder geen vergunning verleend, aangezien binnen het huidige wettelijke kader onvoldoende vorm kan worden gegeven aan de doelstellingen van het kansspelbeleid: het voorkomen van kansspelverslaving, het beschermen van de consument en het tegengaan van mogelijke fraude en criminaliteit.¹
3. Het percentage Nederlanders dat ooit wel eens heeft gegokt via internet is tussen 2005 en 2011 gestegen van 1,4% naar 3,3%. Het percentage dat dit het afgelopen jaar (2011) heeft gedaan is eveneens gestegen van 1,0% in 2005 naar 1,9% in 2011. Dit betekent dat het aantal inwoners van Nederland dat in het afgelopen jaar kansspelen via internet heeft gespeeld is gestegen van naar schatting 130.500 in 2005 naar 257.500 in 2011.²
4. Het tegengaan van ongereguleerde kansspelen online is één van de prioriteiten van de Kansspelautoriteit.³ 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.
5. 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 kanspelwebsite is in de Nederlandse taal te raadplegen en/of
 - er wordt reclame gemaakt via radio, televisie of in geprinte media gericht op de Nederlandse markt.

¹ <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 LJN A10977, LJN: AR4841, LJN BB8287.

² Rapport Gokken in Kaart, december 2011, pagina 24. Andere onderzoeken geven soms een hogere schatting van het aantal deelnemers. Zo schat een onderzoek van Regioplan het aantal deelnemers aan kansspelen via internet op 565.000 (Aard en omvang van illegale kansspelen in Nederland, Regioplan, 2009, te raadplegen via

http://www.regioplan.nl/publicaties/rapporten/aard_en_omvang_van_illegale_kansspelen_in_nederland.

³ Hoofdstuk 3, pagina 14, van het jaarverslag 2012, te raadplegen via <http://www.kansspelautoriteit.nl>.



6. Websites met een .nl-extensie en/of te raadplegen in de Nederlandse taal en/of die reclame maken op de Nederlandse markt, komen als eerste in aanmerking voor handhavend optreden van de Kansspelautoriteit. Betrokkenen op de kansspelmarkt zijn hiervan op de hoogte gesteld d.m.v. aanschrijvingen.⁴
7. Voor de oprichting van de Kansspelautoriteit op 1 april 2012 kwamen vragen, klachten en meldingen over kansspelen terecht bij het Projectbureau Kansspelen van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Het Projectbureau heeft op basis hiervan een lijst van aanbieders opgesteld. De Kansspelautoriteit heeft de lijst van aanbieders opnieuw in onderzoek genomen en geïnformeerd over de in Nederland geldende regelgeving. Een van de betrokken aanbieders was Redcorp S.A. te Costa Rica. Voor de brief aan Redcorp S.A. en de overige aanschrijvingen, zie onderdeel 2.3 van dit besluit.

2 Websites en betrokkenen

2.1 De websites

8. De website 7red.com/7red.nl is onderzocht op 19 maart 2012, 19 en 24 april 2013, 3 juli 2013, 13 augustus 2013, 19 augustus 2013 en 4 februari 2014.
9. De website royaalcasino.com is onderzocht op 22 april 2013, 3 juli 2013, 13 augustus 2013, 19 augustus 2013 en 4 februari 2014.
10. Deze websites gaven gelegenheid om deel te nemen aan kansspelen, waaronder speelautomaten, blackjack en roulette.

7red.com en 7red.nl

11. Op 19 maart 2012 leidde de URL www.7red.com automatisch door naar de website www.7red.nl.⁵ Het logo op de website vermeldde 7red.com.
12. Op 19 en 24 april 2013 leidde de URL www.7red.com automatisch door naar <http://nl.7red.com/index.asp>.⁶ Het logo op de website vermeldde 7red.com.

⁴ In 2012 ontvingen al 40 bedrijven een aanschrijving, zie jaarverslag 2012, pagina 23.

⁵ Stuk OA/2013/017/002.

⁶ Stuk OA/2013/017/013.



13. Op 3 juli 2013 was de website 7red.com in zijn geheel in de Nederlandse taal te raadplegen.⁷ Dit was ook het geval op 13 augustus 2013.⁸ Op 19 augustus 2013 was de homepage van de website 7red.com in het Engels gesteld. De overige pagina's waren in het Nederlands gesteld.⁹

14. Korthedshalve wordt in dit besluit gesproken van de website 7red.com.

Royaalcasino.nl en royaalcasino.com

15. Op 22 april 2013 was de website royaalcasino.nl te raadplegen in de Nederlandse taal.¹⁰

16. Op 3 juli 2013 was de .nl extensie niet meer te raadplegen. De website royaalcasino.com was wel te raadplegen. De website was in de Nederlandse taal gesteld; de inhoud was gelijklopend aan die van de website met de .nl extensie, zoals onderzocht op 22 april 2013.¹¹

17. Op 13 augustus 2013 was website royaalcasino.com te raadplegen in de Nederlandse taal.¹² Op 19 augustus 2013 was de homepage van de website royaalcasino.com in het Engels gesteld.¹³ De overige pagina's waren in het Nederlands gesteld.¹⁴

Laatste onderzoeken 7red.com en royaalcasino.com

18. Op 4 februari 2014 zijn beide websites voor de laatste maal onderzocht. De websites waren in de Engelse taal gesteld, maar dit liet onverlet de gerichtheid op de Nederlandse markt (zie randnummers 21, 27, 96, 97, 105 en 106).

⁷ Stuk OA/2013/017/033.

⁸ Stuk OA/2013/017/035.

⁹ Stuk OA/2013/017/038.

¹⁰ Stuk OA/2013/017/014.

¹¹ Stuk OA/2013/017/034.

¹² Stuk OA/2013/017/036.

¹³ Stuk OA/2013/017/037 (bijlagen 001-009).

¹⁴ Stuk OA/2013/017/037 (bijlagen 010-023).

2.2 De betrokkenen

19. Uit de onderzoeken van de websites kwamen de volgende betrokkenen naar voren.

Website 7red.com

20. Op de website 7red.com werden de volgende betrokkenen genoemd:

- a. op 19 maart 2012:
 - aanbieder van de website was Redcorp S.A. te Costa Rica, met een vergunning in Curaçao;
 - Bluemay Enterprises N.V. was volgens de algemene voorwaarden (artikel 37) de contractuele wederpartij van de speler;
 - financiële transacties werden volgens de algemene voorwaarden (artikel 27) afgewikkeld door Megaten Ltd, Camden Road Londen, Verenigd Koninkrijk NW1 9AB, aangeduid als 'onze E-cash dochteronderneming'.¹⁵
- b. op 19 april 2013:
 - aanbieder van de website was volgens de algemene voorwaarden (artikel 45) Bluemay Enterprises N.V., te Curaçao;
 - Bluemay Enterprises N.V. was volgens de algemene voorwaarden (artikel 38) de contractuele wederpartij van de speler;
 - financiële transacties werden volgens de algemene voorwaarden (artikel 27) afgewikkeld door Megaten Ltd als boven genoemd.¹⁶
- c. op 3 juli 2013:
 - aanbieder van de website was volgens de algemene voorwaarden (artikel 45) Bluemay Enterprises N.V., te Curaçao met een vergunning in Curaçao (FAQ, onder 5);
 - Bluemay Enterprises N.V. was volgens de algemene voorwaarden (artikel 38) de contractuele wederpartij van de speler;
 - financiële transacties werden volgens de algemene voorwaarden (artikel 27) afgewikkeld door Megaten Ltd als boven genoemd.¹⁷
- d. op 13 augustus 2013 was de informatie gelijkloidend aan die op 3 juli 2013.¹⁸ Op de website stond het logo van Curaçao eGaming.¹⁹ Op de website van Curaçao eGaming werd Bluemay Enterprises N.V. vermeld als houder van de website 7red.com met License 1668/JAZ.²⁰
- e. Op 19 augustus 2013 was de informatie gelijkloidend aan die op 3 juli 2013.²¹ Ook was de verwijzing naar Curaçao eGaming als boven genoemd opgenomen.

¹⁵ Stuk OA/2013/017/002.

¹⁶ Stuk OA/2013/017/013.

¹⁷ Stuk OA/2013/017/033.

¹⁸ Stuk OA/2013/017/035.

¹⁹ Stuk OA/2013/017/035/031.

²⁰ Stuk OA/2013/017/035/031.

²¹ Stuk OA/2013/017/038.

*Laatste onderzoek 7red.com*

21. Op 4 februari 2014 was de website 7red.com vanuit een Nederlands IP-adres te bereiken. De URL van 7red was: <http://nl.7red.com/>. De Nederlandse taal was niet langer aanwezig. Ook na het selecteren van het Nederlandse vlaggetje, bleven de onderzochte pagina's van de website in de Engelse taal. Verder is het volgende geconstateerd:

a. Onderaan de homepage werd Bluemay Enterprises N.V. vermeld:

All Right Reserved to Bluemay Enterprises N.V.

b. Op de pagina 'over ons' werden 7red.com en Bluemay Enterprises N.V. vermeld:

The **7red.com** team

Bluemay Enterprises N.V., Dr Hugenholzset z/n, UTS Building, dsf Curacao

c. In de algemene voorwaarden (artikelen 3 en 24) werd 7red.com vermeld:

3. The purpose of this Agreement is to regulate the legal relationship between you and 7red.com, once you have entered the 7red.com website (hereinafter the Websites) and placed your bet.

24. 7red.com, an International Business Corporation incorporated under the laws of Curacao, is fully licensed and regulated by the laws of that country, for the purpose of conducting the operations.

d. Financiële transacties worden volgens de algemene voorwaarden (artikel 28) afgewikkeld door Megaten Ltd als boven genoemd:

28. Using the strongest encryption technology available, 7red.com has made every reasonable effort to ensure that all the data, including passwords, user names, and payment details, including credit card information, submitted by You are thoroughly secure against third party access or tampering while transferred on the internet. 7red.com is not liable for any exposure of such information due to unauthorized and illegal access of the Websites, or any other occurrences that might happen due to the exploitation of such information by criminal activity that is beyond our control. All financial transactions are processed through our E-cash subsidiary, Megaten Ltd, #258 Camden Road, London, United Kingdom NW1 9AB

e. In de algemene voorwaarden (artikel 39) was Redcorp S.A. vermeld:

39. Termination by User or Redcorp, S.A as above shall be without prejudice to recovery by either party of any amount legally due by the other party in virtue of this Agreement.

f. In de algemene voorwaarden (artikel 46) waren zowel Bluemay Enterprises N.V. als Bluemay Enterprises Ltd. vermeld:

46. This website is owned and operated by Bluemay Enterprises N.V. in co-operation with it's sister company Bluemay Enterprises Rd, the address of which: 5 Wansbeck street, Chopwell, Newcastle Upon Tyne, NE17 7DD, United Kingdom.



De website *royaalcasino.nl* en *royaalcasino.com*

22. Op de website *royaalcasino* werden op 22 april 2013 de volgende betrokkenen genoemd:

- Eigenaar van *royaalcasino* is Bluemay Enterprises N.V. te Curaçao²² met een vergunning in Costa Rica²³;
- *Royaalcasino.com* is volgens de algemene voorwaarden (artikel 3 en artikel 38) de contractuele wederpartij van de speler;²⁴
- financiële transacties worden volgens de algemene voorwaarden (artikel 27) afgewikkeld door Megaten Ltd als boven genoemd.²⁵

23. Op de facebook pagina van *Royaal Casino* wordt een gratis speelgoed aangeboden met de promotiecode 7RED-NL-7E.²⁶

24. Op 3 juli 2013 was de .nl extensie niet meer werkzaam, maar wel was bereikbaar *royaalcasino.com* met een vrijwel gelijklopende Nederlandstalige inhoud als *royaalcasino.nl*. Vermeld werd onder meer:

- *Royaal Casino* is eigendom van Bluemay Enterprises N.V. te Curaçao²⁷ en heeft een *licentie om te opereren in Costa Rica*;²⁸
- *Royaalcasino.com* is volgens de algemene voorwaarden (artikel 3) de contractuele wederpartij van de speler; volgens artikel 38 is dat Bluemay Enterprises N.V.;²⁹
- financiële transacties worden volgens de algemene voorwaarden (artikel 27) afgewikkeld door Megaten Ltd als boven genoemd;

Overigens bevatte de website *royaalcasino.com* dezelfde inhoud als op 22 april 2013 de website *royaalcasino.nl*.³⁰

25. Op 13 augustus 2013 werd op *royaalcasino.com* vermeld:

- *Royaal Casino* is eigendom van Bluemay Enterprises N.V. te Curaçao³¹ en heeft een *licentie om te opereren in Costa Rica*;³²
- *Royaalcasino.com* is volgens de algemene voorwaarden (artikel 3) de contractuele wederpartij van de speler; volgens artikel 38 is dat Bluemay Enterprises N.V.;³³
- financiële transacties worden volgens de algemene voorwaarden (artikel 27) afgewikkeld door Megaten Ltd als boven genoemd;³⁴

²² Stuk OA/2013/017/014/001, pag. 2. Eveneens onder meer: 002, pag. 2, en 003, pag. 2.

²³ Stuk OA/2013/017/014/006.

²⁴ Stuk OA/2013/017/014/008.

²⁵ Stuk OA/2013/017/014/008.

²⁶ Stuk OA/2013/017/014/010.

²⁷ Stuk OA/2013/017/034/001. Eveneens onder meer: 011 en 012.

²⁸ Stuk OA/2013/017/034/015.

²⁹ Stuk OA/2013/017/034/023.

³⁰ Stuk OA/2013/017/034/023.

³¹ Stuk OA/2013/017/036/001. Eveneens onder meer: 010 en 011.

³² Stuk OA/2013/017/036/023.

³³ Stuk OA/2013/017/036/023.



- aangetroffen werd het logo van Curaçao eGaming. Op de website van Curaçao eGaming werd Bluemay Enterprises N.V. vermeld als houder van de website royaalcasino.com met License N. 1668/JAZ.³⁵ Dit nummer is gelijk aan het license nummer van 7red.com.

26. Op 19 augustus 2013 was de informatie gelijklopend aan die op 13 augustus 2013.³⁶

Laatste onderzoek royaalcasino.com

27. Op 4 februari 2014 was de website royaalcasino.com vanuit een Nederlands IP-adres te bereiken.³⁷ De Nederlandse taal was niet langer aanwezig, met uitzondering van een enkele zin.³⁸ Verder is het volgende geconstateerd:

- a. Onderaan de homepage werd Redcorp S.A. vermeld:

Copyright ©2010 – Royaal Casino belongs to Redcorp, S.A.

- b. Op de pagina 'over ons' werden Royaalcasino en Redcorp S.A. vermeld:

The *Royal Casino* team.

Copyright ©2010 – Royaal Casino belongs to Redcorp, S.A.

- c. In de algemene voorwaarden (artikel 3) werd Royaalcasino.com vermeld:

3. The purpose of this Agreement is to regulate the legal relationship between you and RoyalCasino.com, once you have entered the RoyalCasino.com website (hereinafter the Websites) and placed your bet.

- d. In de algemene voorwaarden (artikel 4) werd red.com vermeld:

4. red.com and the User shall not commit or purport to commit the other to honour any obligation other than is specifically provided for by these T&C's.

³⁴ Stuk OA/2013/017/036/023.

³⁵ Stuk OA/2013/017/035/31.

³⁶ Stuk OA/2013/017/038.

³⁷ Stuk OA/2013/017/056.

³⁸ Stuk OA/2013/017/056/005: Royaalcasino is opgericht etc...



- e. In de algemene voorwaarden (artikel 24) werd *Royaalcasino.com* vermeld:

24. *RoyalCasino.com*, an International Business Corporation incorporated under the laws of Costa Rica, is fully licensed and regulated by the laws of that country for the purpose of conducting the operations.

- f. De financiële transacties werden volgens de algemene voorwaarden (artikel 28) afgewikkeld door *Megaten Ltd*:

28. Using the strongest encryption technology available, *RoyalCasino.com* has made every reasonable effort to ensure that all the data, including passwords, user names, and payment details, including credit card information, submitted by You are thoroughly secure against third party access or tampering while transferred on the internet. *RoyalCasino.com* is not liable for any exposure of such information due to unauthorized and illegal access of the Websites, or any other occurrences that might happen due to the exploitation of such information by criminal activity that is beyond our control. All financial transactions are processed through our E-cash subsidiary, *Megaten Ltd*, #258 Camden Road, London, United Kingdom NW1 9AB

- g. In de algemene voorwaarden (artikel 39) werd *Redcorp S.A.* vermeld

39. Termination by User or *Redcorp, S.A.* as above shall be without prejudice to recovery by either party of any amount legally due by the other party in virtue of this Agreement.

- h. In de algemene voorwaarden (artikel 46) werd *Redcorp S.A.* vermeld

46. This website is owned and operated by *Redcorp, S.A.*, Costa Rica - San Jose At the intersection of Third Avenue with Fifth Street, Building E Vasquezas, Office 10.

28. Het logo van Curaçao eGaming was niet meer aanwezig en *Bluemay Enterprises N.V.* werd niet genoemd.

Megaten Ltd

29. Het bedrijf *Megaten Ltd* werd zowel door *Redcorp S.A.* als *Bluemay Enterprises N.V.* in de algemene voorwaarden aangeduid als 'onze E-cash dochteronderneming'. *Megaten Ltd* is opgericht op 27 juni 2002 en opgeheven op 6 april 2004.³⁹

Redcorp S.A. te Costa Rica

30. Op de website *gaming-awards.com* stond het volgende vermeld:

- In 2014 was *7Red* genomineerd in de categorie 'Gaming Industry Fair Play Award'.⁴⁰ In de categorie 'Slots Operator of the Year (Online)' stond genomineerd: *Redcorp (7Red)*.⁴¹
- In 2012 was de prijs in de categorie 'Slots Operator of the Year (Online)' gewonnen door *Redcorp (7Red)*.⁴²

31. Volgens informatie van het ministerie van Financiën te Costa Rica stond op 24 september 2013 de onderneming *Redcorp S.A.* geregistreerd onder nummer 3101619323. Meer informatie wordt niet vermeld.⁴³

³⁹ Stuk OA/2013/017/036/025.

⁴⁰ Stuk OA/2013/017/047, overzicht genomineerden, pag. 2.

⁴¹ Stuk OA/2013/017/047, overzicht genomineerden, pag. 4.

⁴² Stuk OA/2013/017/047, overzicht winnaars, pag. 4.

⁴³ Stuk OA/2013/017/051/001.



32. In La Gaceta (28 oktober 2010) stonden bij Redcorp S.A. vermeld de namen van oprichters M[xxx] en Ri[xxx].⁴⁴

Bluemay Enterprises N.V. te Curaçao

33. Bluemay Enterprises N.V. is ingeschreven in het Handelsregister van Curaçao onder nummer 120996. Directeur van Bluemay Enterprises N.V. is C[xxx], in genoemd Handelsregister ingeschreven onder nummer [xxx]. Directeuren van C[xxx] zijn de heer P[xxx] en de heer F[xxx].⁴⁵

34. De omschrijving van de doelstelling van Bluemay Enterprises N.V. luidt: *loterij, kansspel*. De omschrijving van C[xxx] luidt: *Het vertegenwoordigen, behartigen en bevorderen van belangen van derden [...] in het bijzonder a. het uitoefenen van bestuurs- en toezichthoudende functies bij andere vennootschappen.*

Bluemay Enterprises Limited

35. Bluemay Enterprises N.V. is enig aandeelhouder van Bluemay Enterprises Limited te Newcastle Upon Tyne, Verenigd Koninkrijk.⁴⁶ Bluemay Enterprises Limited is opgericht op 12 maart 2010, directeur is Ba[xxx]. Volgens de Annual Return van 30 mei 2013 is de heer Ba[xxx] op dat moment nog steeds directeur.

36. Op 17 december 2013 is het register van het Harmonisatiebureau voor de Interne Markt geraadpleegd.⁴⁷ Volgens dit register heeft Bluemay Enterprises Limited vier merknamen geregistreerd, te weten:

- 7RED.com
- 7red.com met logo;
- WHAT HAPPENS IN VEGAS, HAPPENS HERE;⁴⁸ en
- 7red.

37. De merken zijn geregistreerd op resp. 4 maart 2012 (7RED.com en 7red.com met logo), 22 september 2011 (What happens etc.) en 17 maart 2012 (7red).

38. Volgens informatie van de Malta Financial Services Authority is Bluemay Enterprises Limited sinds 3 november 2011 ingeschreven in Malta.⁴⁹ Enig bestuurder en aandeelhouder is mevrouw A[xxx] met het adres [xxx] Road, [xxx], Verenigd Koninkrijk (zie ook randnummer 41).

⁴⁴ Stuk OA/2013/017/051/002.

⁴⁵ Stuk OA/2013/017/039.

⁴⁶ Stuk OA/2013/017/045/002, pag.5. De informatie is opgevraagd op 30 mei 2013.

⁴⁷ Stuk OA/2013/017/048. Het Harmonisatiebureau is belast met de registratie van merken en modellen in de Europese Unie.

Zie: http://www.europa-nu.nl/ld/vg9hoastluzh/harmonisatiebureau_voor_de_interne_markt.

⁴⁸ Dit is een slogan van 7Red, zie bijvoorbeeld stuk OA/2013/017/056/002, p.2.

⁴⁹ Stuk OA/2013/017/050.



De heer R[xxx]

39. Op 13 december 2013 is op LinkedIn het account van de heer R[xxx] geraadpleegd.⁵⁰ De heer R[xxx] wordt hier genoemd als eigenaar van 7red.com. Vermeld wordt: *Experience: CEO 7red – January 2010 – Present (4 years)*. De foto bij het account is een foto van het logo van 7red. Op de youtube pagina van de heer R[xxx] stonden Nederlandse en Engelse reclamefilmpjes voor 7red.com en royaalcasino.⁵¹
40. Op de website playunited.com werd op 9 juli 2012 een bericht over 7Red gepubliceerd.⁵² In dit bericht wordt R[xxx] geciteerd als de CEO van 7Red.
41. Het IP-adres van Bluemay Enterprises Limited is 88.198.148.64 – 88.198.148.71. Dit adres staat op naam van de heer R[xxx], p/a Bluemay Enterprises Ltd,⁵³ met het adres [xxx] Road, [xxx], Verenigd Koninkrijk (zie ook randnummer 38).⁵⁴
42. Uit informatie van SIDN bleek dat de heer R[xxx] optreedt als *administrative contact* voor de registratie www.7red.nl.⁵⁵

C[xxx].

43. C[xxx] werd op de website van Curaçao Trust Management (trustctm.com) genoemd als één van vier *wholly owned director companies*:
The client base of the [xxx] Group of fiduciary services companies consists of hundreds of managed international business companies in Curaçao. The Curaçao client companies are managed by four wholly owned director companies: [xxx], Corporation N.V. – [xxx]Shipping N.V. – C[xxx]– D[xxx].
 En
*Most of [xxx]'s clients are referred to it by respectable professionals in the international juridical and financial services market [...].*⁵⁶

⁵⁰ Stuk OA/2013/017/046. Suggestie voor zakelijk contact via 'personen die u misschien kent'.

⁵¹ Stuk OA/2013/017/046.

⁵² Stuk OA/2013/017/047/003.

⁵³ Stuk OA/2013/017/049/001.

⁵⁴ Stuk OA/2013/017/049/002.

⁵⁵ Stuk OA/2013/017/042. De informatie dateert van 24 september 2013.

⁵⁶ Stuk OA/2013/017/057/002.



44. [xxx] levert onder meer de volgende diensten:
- E-Zone Company formatie;⁵⁷
 - Aanvraag E-Zone status van voor klant-onderneming;
 - Verstrekking van een directeur;
 - Verstrekking van kandidaat-aandeelhouders waar nodig;
 - Verstrekking van een secretaris voor de onderneming;
 - Boekhouders en de jaarrekening;
 - Winst Taks compliance;
 - Het regelen van de jaarlijkse verplichte controle van de jaarrekening;
 - Kantoorruimte en infrastructuur.⁵⁸
45. C[xxx], was enig bestuurder en directeur van Bluemay Enterprises N.V. te Curaçao. C[xxx] is gevestigd op de Van E[xxx]weg te Curaçao. Bestuurders van C[xxx] zijn de heer P[xxx] en de heer F[xxx].
46. In de schriftelijke zienswijze van C[xxx] van 7 juli 2014⁵⁹ werd onder meer aangevoerd dat C[xxx] op 11 september 2013 is afgetreden als bestuurder van Bluemay Enterprises N.V. Vanaf 11 september 2013 is C[xxx] alleen de gevolmachtigde van Bluemay Enterprises N.V.
47. De betreffende volmacht (proxy) werd verleend door mevrouw A[xxx], op dat moment enig aandeelhouder van Bluemay Enterprises N.V., en domicilie houdend in Nassau, Bahama's.⁶⁰
48. Naar aanleiding van de hoorzitting op 10 juli 2014 heeft Bluemay Enterprises N.V. laten weten *dat de informatie over de aandeelhouder van Bluemay als vermeld in de proxy van 11 september 2013 achterhaald is en dus niet meer van toepassing is.*⁶¹ Dit is niet nader toegelicht of onderbouwd.
49. C[xxx] werd genoemd op de site winpoker.com:⁶² *Winpoker is operated by Buenos Juegos Holdings N.V. C/O C[xxx], Curaçao.* Buenos Juegos Holdings N.V. heeft een vergunning van Curaçao eGaming, nummer 1668/JAZ.⁶³ Ook Bluemay Enterprises N.V., vermeld als houder van de website 7red.com, werkte onder vergunning 1668/JAZ (zie onder meer randnummers 25). Volgens de informatie uit het Handelsregister in Curaçao is C[xxx] bestuurder van Buenos Juegos Holdings N.V.⁶⁴

⁵⁷ Deze status betekent dat er (aanzienlijk) minder belasting hoeft te worden betaald.

⁵⁸ Stuk OA/2013/017/057/003.

⁵⁹ Stuk 8446/00.031.621.

⁶⁰ Stuk 8446/00.031.621, bijlage 1.

⁶¹ Stuk 8446/00.032.279.

⁶² Stuk OA/2013/017/057/006.

⁶³ Stuk OA/2013/017/057/008.

⁶⁴ Stuk OA/2013/017/057/009.



50. C[xxx] werd genoemd op de website interlotworld.com.⁶⁵ Deze website is eigendom van International Lottery Holding N.V. Ook interlotworld.com opereert onder de vergunning van Curaçao eGaming, 1668/JAZ.⁶⁶ C[xxx] is de bestuurder van de International Lottery Holding N.V.⁶⁷
51. C[xxx] werd genoemd als medebestuurder van het bedrijf Panbet Curaçao N.V.⁶⁸ Panbet Curaçao N.V. beschikte over een vergunning via AntillePhone met nummer 8084/JAZ. Met deze vergunning werden de websites marathonbet.com en panbet.com aangeboden.⁶⁹
52. Onder de vergunning met nummer 8084/JAZ opereerde ook 1bet2bet Curaçao N.V., gevestigd p/a C[xxx], met de website 1bet2bet.com.

Registraties

53. De identiteit van de houder van de domeinnaam royaalcasino.com is afgeschermd.⁷⁰ Ook de identiteit van de houder van de domeinnaam 7red.com is afgeschermd.⁷¹
54. De houder van de domeinnaam 7red.nl is de heer Br[xxx], met het e-mailadres [ma\[xxx\]@7red.com](mailto:ma[xxx]@7red.com). De registratie dateert van 18 mei 2009; laatste wijziging is van 9 augustus 2013.⁷² Er wordt bij de registratie een adres in Costa Rica opgegeven.

Webarchieven

55. Met behulp van de zgn. 'waybackmachine' (www.archive.org) kunnen oude versies van websites worden geraadpleegd.⁷³
56. Over de periode april 2012 – december 2013 bleek het volgende:
- op 6 mei 2012 stond op de homepage van 7red.com vermeld: *All rights reserved to Redcorp S.A.*;
 - op 19 september 2012 stond vermeld: *All rights reserved to Bluemay Enterprises Limited*;
 - op 6 december 2012, 15 januari 2013, 2 maart 2013, 2 april 2013, 3 mei 2013, 5 augustus 2013 stond vermeld: *All rights reserved to Bluemay Enterprises N.V.*

⁶⁵ Stuk OA/2013/017/057/011.

⁶⁶ Stuk OA/2013/017/057/014.

⁶⁷ Stuk OA/2013/017/057/015.

⁶⁸ Stuk OA/2013/017/057/020.

⁶⁹ Stuk OA/2013/017/057/019.

⁷⁰ Stuk OA/2013/017/040.

⁷¹ Stuk OA/2013/017/041.

⁷² Stuk OA/2012/017/042. De informatie is opgevraagd op 24 september 2013.

⁷³ Stuk OA/2013/017/043.



57. Over de periode mei 2012 – december 2013 bleek het volgende:

- op 22 mei 2012, 17 juli 2012, 17 augustus 2012, 22 september 2012 en 23 oktober 2012 stond op de homepage van royaalcasino vermeld: *Royaal Casino is eigendom van Redcorp S.A. (Costa Rica)*;
- op 2 maart 2013 en 2 april 2013 stond vermeld: *Royaal Casino is eigendom van Redcorp S.A. (Costa Rica)*;
- op 1 mei 2013 en 21 juni 2013 stond vermeld: *Royaal Casino is eigendom van Bluemay Enterprises N.V.*

Televisiereclames

58. Op 5 maart 2012 ontving de Kansspelautoriteit een melding⁷⁴ dat op de televisiezender National Geographic Nederlandstalige reclame werd gemaakt voor de website 7red.com.
59. Op 16 oktober 2012 ontving de Kansspelautoriteit een melding⁷⁵ dat op de Nederlandstalige televisiezender 24Kitchen reclame werd gemaakt voor de website royaalcasino.
60. Op 26 oktober 2012 ontving de Kansspelautoriteit een melding⁷⁶ dat op de televisiezender 13th street, waarvan de programma's in het Nederlands worden ondertiteld, reclame werd gemaakt voor de websites 7red.com en royaalcasino.com.
61. Eigenaar van de televisiezenders National Geographic en 24Kitchen is Fox International Channels Benelux (hierna: Fox). Fox liet desverzocht op 15 februari 2013 aan de Kansspelautoriteit weten per 28 februari 2013 *voorlopig [te] zullen stoppen met het uitzenden van reclamespots op onze kanalen Fox life, National Geographic en 24Kitchen zoals deze in Nederland beschikbaar zijn.*⁷⁷
62. Met betrekking tot de zender 13th street⁷⁸ heeft het bedrijf T[xxx] Media dat verantwoordelijk is voor de reclameboodschappen op een aantal televisiekanalen gericht op de Nederlandse kijker, toegezegd de reclames voor 7red en royaalcasino te zullen beëindigen.⁷⁹

⁷⁴ Stuk OA/2013/017/001.

⁷⁵ Stuk OA/2013/017/008.

⁷⁶ Stuk OA/2013/017/009.

⁷⁷ Stuk OA/2013/017/010.

⁷⁸ Zie over deze zender: <http://www.13thstreet.nl/>.

⁷⁹ Stuk OA/2013/017/011.

2.3 Aanschrijvingen

Betreffende 7red.nl

63. Bij brief van 13 juni 2012 heeft de Kansspelautoriteit Redcorp S.A. te Costa Rica m.b.t. de website 7red.nl gewezen op het feit dat zij in strijd met de Wok kansspelen aanbiedt en werd het prioriteringsbeleid van de Kansspelautoriteit toegelicht.⁸⁰ Op 30 juli 2012 werd een reminder gestuurd naar Redcorp S.A.⁸¹
64. In de brief werd aangekondigd dat handhavende maatregelen zullen worden getroffen als de overtreding niet binnen twee maanden zou worden beëindigd. Tevens werd in de brief verzocht om binnen twee weken te reageren en daarbij aan te geven of de nodige maatregelen zullen worden getroffen om de overtreding te beëindigen. Uitdrukkelijk vermeldde de brief dat dit ook geldt voor eventuele andere internetsites waarop kansspelen via internet door Redcorp S.A. worden aangeboden en die zijn gericht op de Nederlandse markt.
65. Bij brief van 19 juli 2012 (ontvangen op 1 augustus 2012)⁸² heeft Redcorp S.A. bij monde van M[xxx] laten weten dat Redcorp S.A. geen eigenaar is van 7red.nl en dat het bedrijf Redcorp S.A. *dissolved* (ontbonden) is.

Betreffende 7red.com en royaalcasino.nl

66. Bij brief van 2 mei 2013⁸³ heeft de Kansspelautoriteit Bluemay Enterprises N.V. te Curaçao m.b.t. de websites 7red.com en royaalcasino.nl gewezen op het feit dat zij in strijd met de Wok kansspelen aanbood en werd het prioriteringsbeleid van de Kansspelautoriteit toegelicht.
67. De brief is verzonden naar het adres Dr Hugenholtzset z/n UTS Gebouw dsf Curaçao Curaçao, en naar het e-mailadres support.netherlands@7red.com.⁸⁴
68. De aanschrijving is ook verzonden naar de registrar van de website, I[xxx] Limited te Bristol.⁸⁵ I[xxx] Limited liet bij brief van 9 mei 2013 weten dat I[xxx] registrar is van de domeinnaam royaalcasino.nl en GoDaddy de registrar van 7red.com.⁸⁶
69. Op 2 mei 2013 ontving de Kansspelautoriteit een e-mail met de ondertekening 'K[xxx]' en verzonden vanaf het adres ma[xxx]@7red.com.⁸⁷ In deze e-mail werd medegedeeld: *We will remove the Dutch language on 7red en CasinoRoyaal* (noot Kansspelautoriteit: dit is juist geciteerd) – *Its not a problem however you need te*

⁸⁰ Stuk OA/2013/017/003.

⁸¹ Stuk OA/2013/017/004.

⁸² Stuk OA/2013/017/005. Zie ook stuk OA/2013/017/006.

⁸³ Stuk OA/2013/017/015.

⁸⁴ Stuk OA/2013/017/018.

⁸⁵ Stuk OA/2013/017/016.

⁸⁶ Stuk OA/2013/017/025.

⁸⁷ Stuk OA/2013/017/026.



remember there are millions of Dutch people living outside of Holland as well. However we would like to apply for a license in the future so we will comply with your demands. We will remove the Dutch language and we will remove the TV commercials.

70. Op 3 mei 2013 ontving de Kansspelautoriteit een tweede e-mail met de ondertekening 'K[xxx]' en verzonden vanaf het adres ma[xxx]@7red.com.⁸⁸ In deze e-mail werd medegedeeld: *We will change 7red en RoyaalCasino to English om May 14th. We will stop all TV advertising as soon as possible.* Op 3 mei 2013 ontving de Kansspelautoriteit nog een tweede e-mail⁸⁹ met de mededeling: *We offer ONLY 7red and RoyaalCasino to the Dutch market.*
71. Op 12 augustus 2013 ontving de Kansspelautoriteit nogmaals een e-mail van 'K[xxx]' vanaf het adres ma[xxx]@7red.com.⁹⁰ In deze e-mail werd medegedeeld dat vanaf de volgende dag de websites 7Red en royaalcasino niet meer in de Nederlandse taal raadpleegbaar zouden zijn.
72. Op 13 augustus 2013 waren de websites echter nog wel in de Nederlandse taal te raadplegen en op 15 augustus 2013 heeft de Kansspelautoriteit laten weten dat er nader onderzoek zou worden ingesteld naar Bluemay Enterprises N.V., nu niet tijdig gevolg was gegeven aan het verzoek van de Kansspelautoriteit om de websites aan te passen.⁹¹ Op 8 september 2013 werd wederom een e-mail ontvangen van 'K[xxx]' vanaf het adres ma[xxx]@7red.com⁹²: *We have carried out the necessary adjustments regarding www.7red.com as www.royaalcasino.nl. The website 7red.com respects the 3 prioritization criteria and the website royaalcasino.nl is not available anymore. We also note that www.royaalcasino.com is in line with the 3 criteria.* In de e-mail werd verzocht om eventuele tekortkomingen in de aanpassingen te melden, zodat maatregelen genomen konden worden.

3 Rapport

73. In het rapport wordt geconstateerd dat op de websites 7red en royaalcasino (met wisselende extensies) in strijd met artikel 1, eerste lid, aanhef en 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.

⁸⁸ Stuk OA/2013/017/027.

⁸⁹ Stuk OA/2013/017/029.

⁹⁰ Stuk OA/2013/017/030.

⁹¹ Stuk OA/2013/017/031.

⁹² Stuk OA/2013/017/032.



74. Het rapport en de bijbehorende stukken zijn toegezonden aan:

1. Bluemay Enterprises N.V., gevestigd op Dr Hugenholtzset z/n UTS Gebouw dsf Curaçao;
2. C[xxx] N.V., gevestigd op Van E[xxx]weg te Curaçao;
3. De directeuren van C[xxx]: P[xxx] en F[xxx];
4. Redcorp S.A., gevestigd op at the intersection of First Avenue with Third Street, on the second floor of Building E Vasquez, Office 8, San Jose, Costa Rica;
5. De oprichters/bestuurders van Redcorp S.A.: M[xxx] en Ri[xxx];
6. Bluemay Enterprises Limited, gevestigd op 5 Wansbeck street, Chopwell, Newcastle Upon Tyne, Tyne and wear te United Kingdom (NE17 7DD);
7. De directeur van Bluemay Enterprises Limited: Ba[xxx], gevestigd op [xxx] street, [xxx], United Kingdom [xxx];
8. R[xxx], gevestigd op [xxx] Road, [xxx], England;
9. A[xxx], gevestigd op [xxx] Road, [xxx], England;
10. Br[xxx], houder van de domeinnaam 7red.nl (ma[xxx]@7red.com).

4 Zienswijze

4.1 Procedureel

75. Bij brief van 18 juni 2014 zijn bovengenoemde geadresseerden van het rapport uitgenodigd om tijdens een hoorzitting op 10 juli 2014 een zienswijze te geven.
76. Namens Bluemay Enterprises N.V. is op 8 juli 2014 een schriftelijke zienswijze ontvangen, ingediend door [xxx], gemachtigde.⁹³
77. Namens C[xxx] te Curaçao en de beide directeuren van C[xxx], is op 7 juli 2014 een schriftelijke zienswijze ontvangen, ingediend door [xxx], gemachtigde.⁹⁴

⁹³ Stuk 8446/00.031.625.

⁹⁴ Stuk 8446/00.031.621.



Zienswijze Bluemay Enterprises N.V.

82. In de schriftelijke zienswijze op het rapport is namens Bluemay Enterprises N.V. (kort samengevat) het volgende aangevoerd:
- Bluemay Enterprises N.V. voldoet aan de prioriteringscriteria en dus kan de Kansspelautoriteit niet tot handhaving overgaan.
 - Naar aanleiding van de brief van 2 mei 2013 heeft Bluemay Enterprises N.V. het aanbod in overeenstemming gebracht met de prioriteringscriteria. Het aanbod is aangepast en de televisiereclames zijn gestaakt. Ook de taal op de websites is aangepast.
 - Om logistieke redenen had Bluemay Enterprises N.V. niet voldoende aan de haar gegeven termijn van twee maanden. Deze termijn was niet redelijk. Pas in september 2013 waren alle aanpassingen doorgevoerd. Ter onderbouwing hiervan is bij de zienswijze gevoegd een screenshot van de website *7red.com*.¹⁰¹
 - Bluemay Enterprises N.V. had graag met de Kansspelautoriteit willen overleggen over de uitleg en toepassing van het taalcriterium en het begrip 'kansspelwebsite' maar de Kansspelautoriteit heeft niet op verzoeken om contact gereageerd.
 - Andere aanbieders van kansspelwebsites hebben meer tijd gekregen om hun websites aan te passen.¹⁰² Ook aan Bluemay Enterprises N.V. had meer tijd moeten worden gegund. Het is onjuist dat wordt opgetreden tegen Bluemay Enterprises en in strijd met het gelijkheidsbeginsel en het zorgvuldigheidsbeginsel.
 - Het gebruik van de Nederlandse taal is te rechtvaardigen omdat Bluemay Enterprises N.V. is gevestigd op Curaçao en er bovendien slechts 17 van de 25 miljoen Nederlandssprekenden in Nederland woonachtig zijn. Bluemay Enterprises N.V. wil de overige Nederlandssprekenden kunnen bedienen.
 - Niet aangetoond is dat er een overtreding van de Wok heeft plaatsgevonden in het tijdvak september 2013 - februari 2014 voor wat betreft de website *7red.com*. Over periode maart - 21 april 2013 is geen onderzoek gedaan naar de website *royaalcasino*.
 - Bluemay Enterprises N.V. is op geen enkele wijze verbonden met of betrokken bij Redcorp S.A. Brieven die door de Kansspelautoriteit zijn gezonden aan Redcorp S.A. zijn nooit ontvangen.
 - Van Bluemay Enterprises Ltd, de heer R[xxx], mevrouw A[xxx] en de heer Ba[xxx] is niet aangetoond dat zij een overtreding hebben begaan. De filmpjes op youtube, de linkedin-informatie, de registratie van IP-adressen en de informatie op websites zijn niet relevant.
 - De onderneming Bluemay Enterprises Ltd heeft een aantal merkregistraties op haar naam staan, maar dit zegt niets over betrokkenheid bij de overtreding. Op de website *royaalcasino* wordt Bluemay Enterprises Ltd niet genoemd als

¹⁰¹ Stuk 8446/00.031625, bijlage 1.

¹⁰² Stuk 8446/00.031625, randnummer 5. Bluemay Enterprises N.V. noemt vier andere aanbieders bij name.



78. Ter hoorzitting van 10 juli 2014 zijn verschenen:
- a. de gemachtigde van Bluemay Enterprises N.V., tevens gemachtigde van de heer R[xxx] en mevrouw A[xxx],⁹⁵ en
 - b. de gemachtigde van C[xxx] en beide directeurs van C[xxx],⁹⁶ vergezeld door [xxx], advocaat te Curaçao.
79. Van de hoorzitting is een verslag⁹⁷ gemaakt dat op 24 juli 2014 aan de gemachtigden is toegezonden.⁹⁸ Bij brief van 4 augustus 2014 is de reactie van de gemachtigde van C[xxx] op het verslag ontvangen.⁹⁹ Bij brief van 22 augustus 2014 is de reactie van de gemachtigde van Bluemay Enterprises N.V. e.a. ontvangen.¹⁰⁰ Deze reacties zijn in het dossier gevoegd.

4.2 Inhoudelijk

Zienswijze C[xxx] en directeurs

80. In de schriftelijke zienswijze op het rapport is namens C[xxx] (hierna: C[xxx]) en de beide directeurs (kort samengevat) het volgende aangevoerd:
- a. C[xxx] had geen zeggenschap over de activiteiten binnen Bluemay Enterprises N.V. maar was slechts de fiduciair bestuurder. De werkzaamheden van C[xxx] liggen op het gebied van het oprichten, beheren en liquideren van vennootschappen en administratie. C[xxx] heeft zich op geen enkele wijze beziggehouden met de door Bluemay Enterprises N.V. aangeboden kansspelen.
 - b. C[xxx] heeft de activiteiten van Bluemay Enterprises N.V. nooit aanvaard en het lag niet in de macht van C[xxx] om aan de overtreding een einde te maken.
 - c. C[xxx] heeft, nadat zij op 9 augustus 2013 kennis had genomen van de brief van de Kansspelautoriteit van 2 mei 2013, binnen de grenzen van haar mogelijkheden alles gedaan om Bluemay Enterprises N.V. te waarschuwen en de nodige maatregelen te nemen.
 - d. C[xxx] is op 11 september 2013 afgetreden als bestuurder van Bluemay Enterprises N.V. C[xxx] is sindsdien alleen de gevolmachtigde van Bluemay Enterprises N.V.
 - e. De heer F[xxx] heeft zijn werkzaamheden op 14 februari 2014 neergelegd.
81. Gemachtigde verzoekt de Kansspelautoriteit C[xxx] en de beide directeurs niet als overtreder aan te merken.

⁹⁵ Stukken 8446/00.031.683, 8446/00.031.719 en 8446/00.031.720.

⁹⁶ Stuk 8446/00.31.718.

⁹⁷ Stuk 8446/00.032.698.

⁹⁸ Stukken 8446/00.032.699 en 700.

⁹⁹ Stuk 8446/00.033.227.

¹⁰⁰ Stuk 8446/00.034.688.



eigenaar of contractspartij. Bluemay Enterprises N.V., is sinds november 2013 geen aandeelhouder meer van Bluemay Enterprises Ltd en de Ltd is bovendien ontbonden.

- k. Het opleggen van een boete is niet proportioneel en in strijd met het gelijkheidsbeginsel, het zorgvuldigheidsbeginsel en het verbod op willekeur, mede omdat door de Kansspelautoriteit niet is gereageerd op verzoeken om overleg.

83. De Raad van Bestuur van de Kansspelautoriteit (hierna: de Raad) zal op de geëigende plaats in het onderhavige besluit ingaan op de zienswijze.

5 Feitelijk kader

5.1 Onderzoek websites

De website www.7red.com/7red.nl

84. De website 7red.com/7red.nl is onderzocht op 19 maart 2012, 19 en 24 april 2013, 3 juli 2013, 13 en 19 augustus 2013 en 4 februari 2014.

Onderzoek 19 maart 2012

85. Uit het onderzoek van 19 maart 2012 bleek onder meer:

- op de website waren de homepage, de pagina's <about>, <contact>, en de voorwaarden en condities te raadplegen in de Nederlandse taal;
- de website bood de betaalmogelijk iDeal;
- op de website werd de mogelijkheid gegeven tot deelname aan kansspelen: vermeld werd onder meer: *casino, poker en ervaar las vegas bij u thuis*;
- ook vermeld werd: *beste speelautomaten operator van het jaar award winnaar*;
- door deel te nemen aan deze kansspelen kon worden meegedongen naar geldprijzen;
- in de <voorwaarden en condities> is sprake van winsten (o.a. artikel 9, 11) en van weddenschappen of gokspelen (o.a. artikel 18, 20, 21 en 22, 29). Voorts wordt vermeld: *Wij bieden een gratis registratiebonus zoals onder aangegeven: € 7,- voor: Klanten geregistreerd in [...] Nederland, [...] (artikel 43 onder 9).*

Onderzoek op 19 en 24 april 2013

86. Uit het onderzoek op 19 en 24 april 2013 bleek onder meer:

- de website was in de Nederlandse taal te raadplegen;
- de website bood de betaalmogelijk iDeal;¹⁰³
- naast het iDeal logo stond vermeld: *tot wel 250% op uw eerste storting*;

¹⁰³ Stuk OA/2013/017/013, pagina 19.



- de website bood gelegenheid om deel te nemen aan diverse kansspelen, waaronder tafelspellen als blackjack en roulette, en gokautomaten.¹⁰⁴ In totaal werden 165 verschillende spellen aangeboden;
- in de <voorwaarden en condities> is sprake van weddenschappen en gokspelen (o.a. artikel 18);¹⁰⁵
- in de toelichting op American Roulette staat vermeld: *Roulette is een simpel spel dat de speler een kans geeft om groots te winnen. En: Uiteindelijk stopt de bal willekeurig in één van de willekeurige nummers*;¹⁰⁶
- in een popup op de website werd vermeld: *Ik maak u een aanbod die u niet kunt weigeren: open een account en krijg € 7,- gratis. Wordt nu lid*;¹⁰⁷
- met de kansspelen konden prijzen worden gewonnen;¹⁰⁸
- onder het kopje <Promoties> wordt vermeld: *Wij bieden een gratis registratiebonus zoals onder aangegeven: € 7,- voor: Klanten geregistreerd in [...] Nederland, [...]*;¹⁰⁹
- op de pagina <contact-us> wordt Nederlandse ondersteuning geboden.¹¹⁰

87. In de 'voorwaarden en condities'¹¹¹ stond onder meer vermeld:

- *De Gebruiker verklaart en verzekert dat: U geen permanente inwoner of staatsburger van Curaçao bent* (artikel 15).
- *7red.com is eigenaar van het auteursrecht op de tekst en de grafische voorstellingen op de websites* (artikel 32).
- *Deze website is eigendom van en wordt geëxploiteerd door Bluemay Enterprises N.V. Dr Hugenholtzset z/n UTS Gebouw dsf Curaçao* (artikel 45).
- *Online kansspelen zijn verboden door de wet in sommige rechtsgebieden. Klanten moeten zich onthouden van deelname aan online kansspelen in deze gebieden* (artikel 46).

Onderzoek op 3 juli 2013

88. Uit het onderzoek op 3 juli 2013 bleek onder meer:

- de website was in de Nederlandse taal te raadplegen;
- de website bood de betaalmogelijkheid iDeal;¹¹²
- de website bood nog steeds gelegenheid om deel te nemen aan diverse kansspelen, waaronder tafelspellen als blackjack en roulette, en gokautomaten;¹¹³
- er werden 169 verschillende spellen aangeboden;¹¹⁴

¹⁰⁴ Zie voor 'gokautomaten': stuk OA/2013/017/013, pagina 16, 17. Zie ook stuk OA/2013/017/013/001.

¹⁰⁵ Stuk OA/2013/017/013/003.

¹⁰⁶ Stuk OA/2013/017/013, pagina 13.

¹⁰⁷ Stuk OA/2013/017/013, onder meer pagina 8, 9, 11.

¹⁰⁸ Zie onder meer stuk OA/2013/017/013, zie het overzicht van winnaars in bijlagen 007-014, stuk OA/2013/017/013, pagina 14 (winstentabel), 15 afbeelding 2, winstquotes.

¹⁰⁹ Stuk OA/2013/017/013/015, p. 2, en 016. Zie ook de voorwaarden en condities (artikel 44 onder 9).

¹¹⁰ Stuk OA/2013/017/013/004.

¹¹¹ Stuk OA/2013/017/013/003.

¹¹² Onder meer stuk OA/2013/017/033/001.

¹¹³ Stuk OA/2013/017/033/001.



- met de kansspelen konden prijzen worden gewonnen;¹¹⁵
- in de FAQ is opgenomen dat gebruik gemaakt wordt van een random number generator om *at random (willekeurig) spelresultaten te genereren*;¹¹⁶
- in de toelichting op European Roulette staat vermeld: *Roulette is een simpel spel dat de speler een kans geeft om groots te winnen. En; Uiteindelijk stopt de bal willekeurig in één van de willekeurige nummers*;¹¹⁷
- de FAQ geeft een lijst van uitgesloten landen. Nederland is niet op deze lijst opgenomen;¹¹⁸
- op de pagina <contact-us> werd Nederlandse ondersteuning geboden.¹¹⁹

89. In de <voorwaarden en condities>¹²⁰ stond onder meer vermeld:

- *De Gebruiker verklaart en verzekert dat: U geen permanente inwoner of staatsburger van Curaçao bent* (artikel 15).
- *Tred.com is eigenaar van het auteursrecht op de tekst en de grafische voorstellingen op de websites* (artikel 32).
- *Deze website is eigendom van en wordt geëxploiteerd door Bluemay Enterprises N.V. Dr Hugenhotzset z/n UTS Gebouw dsf Curaçao* (artikel 45).
- *Online kansspelen zijn verboden door de wet in sommige rechtsgebieden. Klanten moeten zich onthouden van deelname aan online kansspelen in deze gebieden* (artikel 46).

90. De 'voorwaarden en condities' vermeldde nog steeds een gratis registratiebonus van € 7,- voor klanten geregistreerd in Nederland (artikel 44 onder 9).¹²¹

Onderzoek op 13 augustus 2013

91. Uit het onderzoek op 13 augustus 2013 bleek dat informatie en mededelingen op de website nagenoeg gelijklopend waren aan die op 3 juli 2013. Er werden 170 verschillende kansspellen aangeboden.¹²²

92. Op 13 augustus 2013 werd aangetroffen het logo van Curaçao eGaming.¹²³

¹¹⁴ Stuk OA/2013/017/033/018.

¹¹⁵ Onder meer stuk OA/2013/017/033, zie het overzicht van winnaars in bijlagen 001-018. Zie bijvoorbeeld ook stuk OA/2013/017/033/023, p 21/21.

¹¹⁶ Stuk OA/2013/017/033/019, onder de vraag: Hoe eerlijk zijn de spellen in het casino? Zie ook stuk OA/2013/017/033/021, p. 2/3 onder 'fair play'.

¹¹⁷ Stuk OA/2013/017/033/023, p 7/21.

¹¹⁸ Stuk OA/2013/017/033/019, onder de vraag: Accepteert u spelers van over de hele wereld?

¹¹⁹ Stuk OA/2013/017/033/022.

¹²⁰ Stuk OA/2013/017/033/020.

¹²¹ Stuk OA/2013/017/033/020.

¹²² Stuk OA/2013/017/035/008.

¹²³ Stuk OA/2013/017/035/031.



93. Op 13 augustus 2013 was Nederland niet opgenomen op de lijst van uitgesloten landen.¹²⁴ De <voorwaarden en condities> vermeldten nog steeds een gratis registratiebonus van € 7,- voor klanten geregistreerd in Nederland (artikel 44 onder 8).¹²⁵

Onderzoek op 19 augustus 2013

94. Op 19 augustus 2013 was de homepage gesteld in de Engelse taal. Voor het overige was de website in de Nederlandse taal te raadplegen.¹²⁶ Uit het onderzoek bleek voorts dat informatie en mededelingen op de website nagenoeg gelijklopend waren aan die op 3 juli 2013 en 13 augustus 2013. Op 19 augustus 2014 werden 171 spellen aangeboden.¹²⁷

95. Op 19 augustus 2013 was Nederland nog niet opgenomen op de lijst van uitgesloten landen.¹²⁸ De <voorwaarden en condities> vermeldten nog steeds een gratis registratiebonus van € 7,- voor klanten geregistreerd in Nederland (artikel 44 onder 8).¹²⁹

Onderzoek op 4 februari 2014

96. Uit het onderzoek op 4 februari 2014 bleek dat de website niet meer (volledig) in de Nederlandse taal te raadplegen was. In de algemene voorwaarden (artikel 46) werd Bluemay Enterprises N.V. genoemd als eigenaar en operator van de website en Bluemay Enterprises Ltd als zusterbedrijf.¹³⁰ In de algemene voorwaarden (artikel 39) werd ook Redcorp S.A. genoemd. De URL was: <http://nl.7red.com> en op de homepage werd vermeld: *Winnen smaakt zoet met sugarpop! Speel nu.*
97. Klanten, geregistreerd in Nederland, werd een speciale bonus van € 7,- geboden (algemene voorwaarden artikel 45, onder 8). Het iDeal logo was niet meer aanwezig. Nederland was niet opgenomen in de lijst van uitgesloten landen.¹³¹

De website www.royaalcasino.nl/royaalcasino.com

98. De website royaalcasino.nl/royaalcasino.nl is onderzocht op 22 april 2013, 3 juli 2013, 13 en 19 augustus 2013 en 4 februari 2014.

¹²⁴ Stuk OA/2013/017/035/006.

¹²⁵ Stuk OA/2013/017/035/028. Zie ook OA/2013/017/035/002, p. 2.

¹²⁶ Homepage in de Engelse taal: stuk OA/2013/017/038/001. Nederlandse taal: stuk OA/2013/017/035/002 en volgende.

¹²⁷ Stuk OA/2013/017/038/008.

¹²⁸ Stuk OA/2013/017/038/006.

¹²⁹ Stuk OA/2013/017/038/028.

¹³⁰ Stuk OA/2013/017/056/003.

¹³¹ Stuk OA/2013/017/056/003.

Onderzoek op 22 april 2013

99. Uit het onderzoek op 22 april 2013 bleek onder meer:

- de URL *royaalcasino.nl* leidde naar de website *royaalcasino.com*;
- de website was in de Nederlandse taal te raadplegen;
- de website bood de betaalmogelijkheid iDeal;¹³²
- de website bood gelegenheid om deel te nemen aan diverse kansspelen, waaronder tafelspellen als blackjack en roulette, en gokkasten.¹³³ In totaal werden 115 verschillende spellen aangeboden;
- in de <voorwaarden en condities> was sprake van weddenschappen en gokspelen (o.a. artikel 18);¹³⁴
- met de spellen konden prijzen worden gewonnen;¹³⁵
- de FAQ vermeldde het gebruik van een willekeurige nummer generator om willekeuring spelresultaten te produceren;¹³⁶
- vermeld werd: *Uniek in Nederland: De geldbonussen van Royaal Casino kun je meteen inzetten om te gaan spelen*;¹³⁷
- op de pagina <roulette> stond vermeld: *De jackpots lopen op deze manier soms op tot enorme bedragen*;¹³⁸
- op de pagina <promoties> werd een speciale bonus aangeboden aan spelers uit Nederland en België. Met een storting van € 5.000 kon de speler 'Goud lid' worden;¹³⁹
- de <voorwaarden en condities> vermeldde een gratis registratiebonus van € 10,- voor klanten geregistreerd in Nederland en België;¹⁴⁰
- op de pagina <VIP Club> werden stortingen genoemd van € 5.000,-, € 25.000,-, € 50.000,- en € 100.000,-;¹⁴¹
- Bij het openen van een nieuw account stond *Netherlands* vooraf ingevuld;¹⁴²
- Op de facebookpagina van *royaalcasino* stond vermeld: *Royaal Casino- Ontvang € 100 GRATIS [...] Promotie Code 7Red-NL-7E*.¹⁴³ ook werd vermeld: *7 Euro Bonus Gratis – Speciale bonus alleen voor Nederlanders*.¹⁴⁴

¹³² Zie onder meer stuk OA/2013/017/014/002, p.2 en stuk OA/2013/017/014/005, p. 2.

¹³³ Zie voor 'gokkasten': stuk OA/2013/017/014/001. Zie ook stuk OA/2013/017/014/015: *De allerbeste online casinospellen*.

¹³⁴ Stuk OA/2013/017/014/008.

¹³⁵ Zie onder meer stuk OA/2013/017/014/008, artikel 9 en artikel 44, onder 2, en stuk OA/2013/017/014/002, overzicht van winnaars.

¹³⁶ Stuk OA/2013/017/014/007.

¹³⁷ Stuk OA/2013/017/014/001, p. 2.

¹³⁸ Stuk OA/2013/017/014/013.

¹³⁹ Stuk OA/2013/017/014/016.

¹⁴⁰ Stuk OA/2013/017/014/008, artikel 44, onder 9.

¹⁴¹ Stuk OA/2013/017/014/019.

¹⁴² Stuk OA/2013/017/014/017.

¹⁴³ Stuk OA/2013/017/014/010.

¹⁴⁴ Stuk OA/2013/017/014/010, p. 3.



Onderzoek op 3 juli 2013

100. Uit het onderzoek op 3 juli 2014 bleek onder meer:
- de website was in de Nederlandse taal te raadplegen;
 - de website bood de betaalmogelijkheid iDeal¹⁴⁵
 - de website bood nog steeds de gelegenheid om deel te nemen aan diverse kansspelen, waaronder tafelspellen als blackjack en roulette, en gokautomaten.¹⁴⁶ In totaal werden 134 verschillende spellen aangeboden;¹⁴⁷
 - de FAQ vermeldde het gebruik van een willekeurige nummer generator om willekeuring spelresultaten te produceren;¹⁴⁸
 - met de kansspelen konden prijzen worden gewonnen;¹⁴⁹
 - op de homepage stond: *Uniek in Nederland: De geldbonussen van Royaal Casino kun je meteen inzetten om te gaan spelen;*¹⁵⁰
 - op de pagina <promoties> werd een welkomstbonus aangeboden aan spelers uit Nederland en België;¹⁵¹
 - de <voorwaarden en condities> vermeldden een gratis registratiebonus van € 10,- voor klanten geregistreerd in Nederland en België;¹⁵²
 - op de pagina <VIP Club> werden stortingen genoemd van € 5.000,-, € 25.000,-, € 50.000,- en € 100.000,-;¹⁵³
 - de FAQ gaf een lijst van uitgesloten landen. Nederland is niet op deze lijst opgenomen;¹⁵⁴
 - op de website stond het logo van Curaçao eGaming.¹⁵⁵ In de FAQ is sprake van een licentie om te opereren in Costa Rica.¹⁵⁶

Onderzoek op 13 augustus 2013

101. Uit het onderzoek op 13 augustus 2013 bleek dat informatie en mededelingen op de website nagenoeg gelijklopend waren aan die op 3 juli 2013. Op 13 augustus 2014 werden 136 verschillende spellen aangeboden.¹⁵⁷

¹⁴⁵ Stuk OA/2013/017/034/001 (logo) en stuk OA/2013/017/034/022 (onder Volledige veiligheid).

¹⁴⁶ Zie onder meer stuk OA/2013/017/034/001 en stuk OA/2013/017/034/023, 'voorwaarden en condities', artikel 18.

¹⁴⁷ Stuk OA/2013/017/034/021.

¹⁴⁸ Stuk OA/2013/017/034/017.

¹⁴⁹ Zie onder meer stuk OA/2013/017/034/001, overzicht van winnaars. Zie ook stuk OA/2013/017/034/022 (onder De grootste kans om te winnen).

¹⁵⁰ Stuk OA/2013/017/034/001.

¹⁵¹ Stuk OA/2013/017/034/010.

¹⁵² Stuk OA/2013/017/034/023, artikel 44, onder 9.

¹⁵³ Stuk OA/2013/017/034/011.

¹⁵⁴ Stuk OA/2013/017/034/018.

¹⁵⁵ Zie bijvoorbeeld stuk OA/2013/017/034/001, rechtsonder.

¹⁵⁶ Stuk OA/2013/017/034/015.

¹⁵⁷ Stuk OA/2013/017/036/021.



102. Op 13 augustus 2013 werd aangetroffen het logo van Curaçao eGaming.¹⁵⁸ In de FAQ is sprake van een *licentie om te opereren in Costa Rica*.¹⁵⁹
103. Op 13 augustus 2013 was Nederland niet opgenomen op de lijst van uitgesloten landen.¹⁶⁰ De <voorwaarden en condities> vermeldde nog steeds een gratis registratiebonus van € 10,- voor klanten geregistreerd in Nederland en België.¹⁶¹

Onderzoek op 19 augustus 2013

104. Op 19 augustus 2013 was de homepage gesteld in de Engelse taal.¹⁶² Een pagina was gedeeltelijk in het Engels en gedeeltelijk in de Nederlandse taal gesteld.¹⁶³ Overige informatie, zoals die inzake 'promoties', de FAQ, het overzicht van spellen en de 'voorwaarden en condities' was in de Nederlandse taal gesteld¹⁶⁴ en gelijklopend aan die op 13 augustus 2013. Op 19 augustus 2014 werden 136 kansspellen aangeboden.¹⁶⁵

Onderzoek op 4 februari 2014

105. Op 4 februari 2014 was de website niet meer in de Nederlandse taal te raadplegen.¹⁶⁶ Wel was het iDeal logo aanwezig en werd vermeld: *Quick and safe deposit through iDeal*.¹⁶⁷ Ook stond vermeld: *Discover the most diverse online casino in the Netherlands*.¹⁶⁸
106. In de 'terms and conditions' was opgenomen in artikel 44 onder 8, de speciale bonusregeling voor klanten geregistreerd in Nederland.¹⁶⁹ Nederland was niet opgenomen in de lijst van uitgesloten landen.¹⁷⁰
107. In de 'terms and conditions' is sprake van red.com (artikel 4).

¹⁵⁸ Stuk OA/2013/017/036/025.

¹⁵⁹ Stuk OA/2013/017/036/015. Zie ook stuk OA/2013/017/036/025 voor de vergunning met nummer 1668/JAZ.

¹⁶⁰ Stuk OA/2013/017/036/018.

¹⁶¹ Stuk OA/2013/017/036/023, artikel 44, onder 9. Zie ook stuk OA/2013/017/036/010: *Deze actie is alleen geldig voor inwoners van Nederland en België*.

¹⁶² Stuk OA/2013/017/038/001.

¹⁶³ Stuk OA/2013/017/038/008.

¹⁶⁴ Stuk OA/2013/017/038/010-023.

¹⁶⁵ Stuk OA/2013/017/037/021.

¹⁶⁶ Stuk OA/2013/017/056/005. Overigens staan enkele zinnen nog in het Nederlands. Zie ook algemene voorwaarden, artikel 33.

¹⁶⁷ Stuk OA/2013/017/056/004.

¹⁶⁸ Stuk OA/2013/017/056/004.

¹⁶⁹ Stuk OA/2013/017/056/006.

¹⁷⁰ Stuk OA/2013/017/056/006.

5.2 Samenvattend

Bevindingen betreffende 7red.com

108. Samenvattend kan het volgende worden vastgesteld over de periode 19 maart 2012- 19 augustus 2013:
- Op 19 maart 2012 leidde de URL 7red.com automatisch door naar 7red.nl; op 19 en 24 april 2013 leidde 7red.com door naar nl.7red.com en op 3 juli 2013 is sprake van 7red.com, alle in de Nederlandse taal te raadplegen. Op 19 augustus 2013 is van 7red.com alleen de homepage in de Engelse taal gesteld.
 - Op de website 7red.com werden kansspelen aangeboden waarmee prijzen gewonnen konden worden.
 - Op website 7red.com werden in deze periode als betrokken bedrijven zowel Bluemay Enterprises N.V. als Redcorp S.A. genoemd. Ook werd Bluemay Enterprises Ltd genoemd.
 - De website 7red.com waren in de onderzoeksperiode te raadplegen in de Nederlandse taal. Op 19 augustus 2013 was de homepage gesteld in de Engelse taal.
 - De hiervoor genoemde websites waren toegankelijk vanuit Nederland.
 - In de algemene voorwaarden op de websites was aangegeven dat deelname aan de kansspelen vanuit een aantal met name genoemde landen niet was toegestaan. Nederland was niet opgenomen op de lijst van uitgesloten landen.
 - Klanten geregistreerd in Nederland ontvingen een bonus van € 7,-.
 - Op de websites konden betalingen worden gedaan via de betaalmethode IDEAL. Deze betaalmethode is alleen geschikt voor overboekingen tussen Nederlandse betaalrekeningen.
109. Uit het onderzoek op 4 februari 2014 bleek dat de website niet meer in de Nederlandse taal beschikbaar was en het iDeal logo niet meer aanwezig was. Wel was nog in de algemene voorwaarden de speciale bonus voor klanten, geregistreerd in Nederland, opgenomen.

Bevindingen betreffende royaalcasino

110. Samenvattend kan het volgende worden vastgesteld over de periode 22 april 2013 - 19 augustus 2013:
- Op 22 april 2013 was royaalcasino.nl in de Nederlandse taal raadpleegbaar. Op 3 juli 2013 was de website met de .nl niet meer raadpleegbaar. De website royaalcasino.com was wel raadpleegbaar. De inhoud op de laatste site kwam overeen met die op de website royaalcasino op 22 april 2013. Op 19 augustus 2013 was de homepage gesteld in de Engelse taal; de overige pagina's in de Nederlandse taal. Op één pagina werden beide talen gebruikt. Op 4 februari 2014 was de website royaalcasino.com niet meer in de Nederlandse taal te raadplegen.

- Op de website royaalcasino werden kansspelen aangeboden waarmee prijzen gewonnen konden worden.
- Op de website royaalcasino werd op de genoemde onderzoeksdata Bluemay Enterprises N.V. als eigenaar genoemd.
- Vermeld wordt dat er een vergunning is verleend in Costa Rica, maar ook van een verwijzing opgenomen naar Curaçao eGaming.
- De hiervoor genoemde websites waren toegankelijk vanuit Nederland.
- In de algemene voorwaarden op de websites was aangegeven dat deelname aan de kansspelen vanuit een aantal met name genoemde landen niet was toegestaan. Nederland was niet opgenomen op de lijst van uitgesloten landen.
- Klanten geregistreerd in Nederland ontvingen een speciale bonus van € 10,-.
- Op de websites konden betalingen worden gedaan via de betaalmethode iDeal. Deze betaalmethode is alleen geschikt voor overboekingen tussen Nederlandse betaalrekeningen.

111. Uit het onderzoek van 4 februari 2014 bleek dat de website niet meer in de Nederlandse taal te raadplegen was, maar was Nederland (nog steeds) niet opgenomen op de lijst van uitgesloten landen, werd de speciale bonus voor in Nederland geregistreerde klanten nog steeds vermeld en kon betaald worden met iDeal. Als eigenaar van de website werd vermeld: Redcorp S.A., welk bedrijf ook vermeld werd als eigenaar in 2012 en op 2 maart en 2 april 2013.

6 Juridische beoordeling

6.1 De wettelijke bepalingen

112. De Raad 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 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) EUR 780.000,- of – indien dit meer zou zijn – 10 % van de omzet in het boekjaar voorafgaand aan de beschikking.
113. Op grond van artikel 1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wok is het behoudens het in Titel Va van de Wok bepaalde verboden gelegenheid te geven om mede te dingen naar prijzen of premies, indien de aanwijzing der winnaars geschiedt door enige kansbepaling waarop de deelnemers in het algemeen geen overwegende invloed kunnen uitoefenen, tenzij daarvoor ingevolge de Wok vergunning is verleend.



6.2 Prioriteringsbeleid van de Kansspelautoriteit

114. 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.
115. Een bedrijf dat buiten de prioriteringscriteria valt, komt niet als eerste in aanmerking voor handhavend optreden omdat de actieve gerichtheid op de Nederlandse markt en de Nederlandse consument ontbreekt, is verminderd of is beëindigd.
116. 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 geïnformeerd over de prioritering in de handhaving. Over het optreden van de – toen nog – nieuwe autoriteit en het prioriteringsbeleid zijn ook persberichten uitgebracht.¹⁷¹
117. Aanbieders van kansspelen online die naar aanleiding van deze brief 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 nog steeds in overtreding, maar komen niet langer als eerste in aanmerking voor handhavend optreden.
118. De Raad merkt op dat niet afdoende op de aanschrijvingen van de Kansspelautoriteit als bedoeld onder 2.3 is gereageerd. Daarmee hebben de aanbieders van de websites 7red en royaalcasino (met verschillende extensies) zich geprioriteerd voor handhavend optreden en is een onderzoek ingesteld.
119. De Raad merkt voorts op dat het bedrijf Redcorp S.A. te Costa Rica (zie randnummer 65) weliswaar – hoewel niet onderbouwd – op 19 juli 2012 heeft laten weten dat het bedrijf in 2012 opgeheven zou zijn, maar dat dit bedrijf in augustus, september en oktober 2012, in maart en april 2013 en in februari 2014 nog (of: weer) genoemd wordt als eigenaar/exploitant van royaalcasino.com (zie randnummer 56 en 57 resp. 27).

¹⁷¹ <http://www.kansspelautoriteit.nl/nieuws/alle-nieuwsberichten/kansspelautoriteit-3/> en <http://www.kansspelautoriteit.nl/nieuws/alle-nieuwsberichten/aanpak-illegale/>.



Zienswijze inzake het prioriteringsbeleid van de Kansspelautoriteit

120. In haar zienswijze heeft Bluemay Enterprises N.V. aangevoerd dat
- werd voldaan aan de prioriteringscriteria en de Kansspelautoriteit dus niet tot handhaving had mogen overgaan;
 - naar aanleiding van de brief van 2 mei 2013 het aanbod is aangepast en in overeenstemming is gebracht met de prioriteringscriteria;
 - hiervoor echter meer tijd nodig was dan de twee maanden die de Kansspelautoriteit had genoemd. In september 2013 waren alle aanpassingen doorgevoerd. Ter illustratie hiervan heeft Bluemay Enterprises een screenshot van de website 7red.com overgelegd;¹⁷²
 - andere aanbieders meer tijd hebben gekregen van de Kansspelautoriteit om het aanbod aan te passen;
 - Bluemay Enterprises N.V. de Kansspelautoriteit heeft gevraagd om overleg over de noodzakelijke aanpassingen. Er was bij Bluemay Enterprises N.V. veel onduidelijkheid over wat bedoeld werd met 'de website' en over het taalcriterium. De Kansspelautoriteit is niet op het verzoek om overleg ingegaan.
 - Bluemay Enterprises N.V. de Nederlandstaligen wil bedienen en die wonen ook buiten Nederland. Het taalcriterium is dan ook een onjuist criterium.

Beoordeling zienswijze prioriteringscriteria en handhaving

121. De Raad merkt vooreerst op dat, hoewel het voorafgaand aan handhavend optreden gebruikelijk noch noodzakelijk is om een onderneming te wijzen op het feit dat zij naar het oordeel van de toezichthouder in overtreding is, dat in dit geval wel gedaan is. Bluemay Enterprises N.V. en Redcorp S.A. zijn twee van de aanbieders van kansspelen online die door de Kansspelautoriteit schriftelijk en/of per e-mail geïnformeerd zijn. Zij hebben meermalen gelegenheid gekregen hun aanbod zodanig aan te passen dat de door hen geëxploiteerde websites niet meer binnen de prioritering van de Kansspelautoriteit vielen en daarmee niet meer als eerste in aanmerking komen voor handhavend optreden. Zij hebben de geboden mogelijkheid echter niet afdoende benut.
122. Bluemay Enterprises N.V. stelt geen enkele betrokkenheid te hebben (gehad) bij Redcorp S.A. en geen weet kon hebben van brieven die aan Redcorp S.A. waren gericht. De Raad kan Bluemay Enterprises N.V. hierin niet volgen. De Raad wijst erop dat Redcorp S.A. en Bluemay Enterprises N.V. allebei genoemd werden op de website 7red.com,¹⁷³ allebei verwijzen naar Megaten Ltd als 'onze E-cash dochteronderneming' en royaalcasino gebruikt de promotiecode 7RED-NL-7E.¹⁷⁴ Bovendien is er op royaalcasino sprake van een vergunning, verleend in Costa Rica (de vestigingsplaats van Redcorp S.A.), én van een vergunning op Curaçao (waar

¹⁷² Stuk 8446/00.031.625, bijlage 1.

¹⁷³ Op 19 maart 2012 en 4 februari 2014 (7red.com).

¹⁷⁴ Op 22 april 2013.



Bluemay Enterprises N.V. is gevestigd). Voorts wordt het e-mailadres @7redcorp.com gebruikt in correspondentie tussen C[xxx] en Bluemay Enterprises N.V. (zie randnummer 183).

123. Naast Redcorp S.A. (in juni en juli 2012) is ook Bluemay Enterprises N.V. aangeschreven door de Kansspelautoriteit. Deze aanschrijving is van 2 mei 2013.
124. Anders dan Bluemay Enterprises N.V. betoogt, is de Raad niet van oordeel dat er geen sprake van was dat de websites 7red.com en royaalcasino.com buiten de prioritering vielen. De websites gebruikten de Nederlandse taal en beschikten, in elk geval bij aanvang van het onderzoek, over een .nl-extensie of een /nl. (zie randnummer 66 e.v.). Er is evenmin binnen de gestelde termijn afdoende gevolg gegeven aan de aanschrijvingen van de Kansspelautoriteit. Dit gaf aanleiding om een onderzoek te starten naar de websites 7red.com en royaalcasino.com en de daarbij betrokken bedrijven en personen.
125. Bluemay Enterprises N.V. betoogt na ontvangst van de brief van 2 mei 2013 prompt te hebben gereageerd, onder andere door website royaalcasino.nl uit de lucht te halen. Echter, de inhoud van deze website was vervolgens vrijwel een op een terug te vinden op royaalcasino.com. Daarmee geeft Bluemay Enterprises N.V. naar het oordeel van de Raad geen blijk van een juiste invulling van de aanschrijving van de Kansspelautoriteit, maar eerder van een zekere mate van onverschilligheid jegens de Nederlandse regelgeving, het Nederlandse kansspelbeleid en de Nederlandse toezichthouder.
126. Voor zover Bluemay Enterprises N.V. bedoelt te betogen dat er geen reden of grond zou zijn voor voortzetting van het onderzoek en handhavend optreden nadat er aanpassingen op de websites waren gedaan, berust dit op een misverstand.
127. De prioriteringscriteria zijn, zoals al is toegelicht, bedoeld om volgorde aan te brengen in de handhaving, niet om vast te stellen of er sprake is van overtredingen. Heeft een bedrijf of persoon zich eenmaal geprioriteerd voor onderzoek en handhavend optreden, dan kan dat bedrijf of die persoon dit niet meer ongedaan maken door (lopende het onderzoek) het aanbod van kansspelen online zodanig aan te passen dat er niet langer sprake is van prioritering. Prioritering is dan immers al een gepasseerd station.

Zienswijze m.b.t. de gegeven gelegenheid tot aanpassingen

128. Bluemay Enterprises N.V. betoogt dat andere aanbieders van kansspelen online meer tijd hebben gekregen van de Kansspelautoriteit om hun aanbod aan te passen. De aan Bluemay Enterprises N.V. gegeven termijn van twee maanden is dan ook onzorgvuldig.



129. Het is de Raad niet duidelijk waarop Bluemay Enterprises N.V. dit standpunt baseert en Bluemay Enterprises N.V. heeft dit ook niet onderbouwd. Bluemay Enterprises N.V. heeft ter hoorzitting van 10 juli 2014 gesteld dat de Kansspelautoriteit zelf onderzoek naar de juistheid van haar mededelingen moet doen, maar de Raad kan dit niet volgen. Als Bluemay Enterprises N.V. aanvoert dat andere aanbieders van kansspelen online, die zij ook met naam en toenaam noemt, meer tijd zouden hebben gekregen voor het doen van aanpassingen, dan ligt het op haar weg om dit aannemelijk te maken.

Zienswijze m.b.t. gevraagd overleg

130. Bluemay Enterprises N.V. voert aan dat gevraagd is om overleg met de Kansspelautoriteit over de noodzakelijke aanpassingen. Er was bij Bluemay Enterprises N.V. veel onduidelijkheid over wat bedoeld werd met 'de website' en over het taalcriterium en de Kansspelautoriteit is niet op het verzoek om overleg ingegaan.
131. De Raad merkt op dat uit de correspondentie niet kan worden afgeleid dat er een verzoek om overleg is gedaan. Kort samengevat houdt deze correspondentie het volgende in.
132. Op 2 mei 2013 is de aanschrijving van de Kansspelautoriteit verzonden, onder meer naar de e-mailadressen die op de websites stonden vermeld. Op 3 mei 2013 ontving de Kansspelautoriteit een reactie per mail van 'K[xxx]' (ma[xxx]@7red.com): *We will change 7red en RoyaalCasino to English om May 14th. We will stop all TV advertising as soon as possible.* En in een tweede e-mail de mededeling: *We offer ONLY 7red and RoyaalCasino to the Dutch market.* Op 3 juli 2013 zijn de websites nog in de Nederlandse taal te raadplegen. Op 12 augustus 2013 ontving de Kansspelautoriteit een volgende e-mail van 'K[xxx]'. In deze e-mail werd medegedeeld dat vanaf de volgende dag de websites 7Red en Royaalcasino niet meer in de Nederlandse taal raadpleegbaar zullen zijn. De termijn van 2 maanden eindigde op 2 juli 2013. Op 13 augustus 2013 was de taal nog steeds niet aangepast. Op 19 augustus 2013 was alleen de homepage van 7red.com en royaalcasino.com in het Engels. Op 8 september 2013 liet 'K[xxx]' weten dat de aanpassingen (*necessary adjustments*) zijn doorgevoerd en dat de website 7red.com respects the 3 prioritization criteria. *We also note that www.royaalcasino.com is in line with the 3 criteria.*¹⁷⁵

¹⁷⁵ Stuk OA/2013/017/032.



133. In de e-mail van 8 september 2013 laat 'K[xxx]' ook weten: *Should we nevertheless have overseen any elements, we will appreciate if you can inform us thereof.*
134. De Raad leest in deze correspondentie geen vragen of onduidelijkheden aan de zijde van Bluemay Enterprises N.V.
135. Er is ook niet gevraagd om overleg. Op 3 mei 2013 deelt 'K[xxx]' mee: *I tried to call you a few times I could not get through* en vraagt hij om 'een telefoonnummer' (*can you please email me your phone number*).¹⁷⁶ Eveneens op 3 mei 2013 vraagt de Kansspelautoriteit per e-mail over welke onderwerpen 'K[xxx]' wil spreken zodat hem de juiste telefoonnummers gegeven kunnen worden.¹⁷⁷ Hierop komt geen reactie.
136. Tenslotte merkt de Raad op dat de e-mail van 'K[xxx]' spreekt van aanpassingen van het aanbod per 8 september 2013. Bluemay Enterprises N.V. heeft ten bewijze van de aanpassing van het aanbod een screenshot overgelegd van de website 7red.com waaruit zou moeten blijken dat de website in september 2013¹⁷⁸ was aangepast. Uit dit screenshot is echter geen datering af te leiden. Overigens is met de aanpassing van de website de overtreding nog niet opgeheven.
137. De Raad passeert deze zienswijze van Bluemay Enterprises N.V.

6.3 Deelneming aan de kansspelen vanuit Nederland

Aanbod gericht op Nederlandstaligen buiten Nederland

138. Voor zover Bluemay Enterprises N.V. bedoeld te betogen dat zij haar aanbod richt op Nederlandstaligen buiten Nederland, kan de Kansspelautoriteit dit niet volgen. De Kansspelautoriteit wijst, behalve op het gebruik van de Nederlandse taal, en de gebruikte extensies (zie onder 2.1), onder meer op de speciale registratiebonus voor klanten *geregistreerd in Nederland*, het ontbreken van Nederland op de lijst van uitgesloten landen en de mogelijkheid om te betalen via iDeal, een betaalmethode die alleen geschikt is voor betalingsverkeer tussen Nederlandse bankrekeningen. Voor zover Bluemay Enterprises N.V. bedoeld te betogen dat zij haar aanbod richt op Nederlandstaligen buiten Nederland, kan de Kansspelautoriteit dit niet volgen. De Raad wijst er in dit kader op dat bijvoorbeeld inwoners van Curaçao in de <voorwaarden en condities> uitdrukkelijk zijn uitgesloten van deelname.¹⁷⁹ Tenslotte wordt op de pagina <contact> het

¹⁷⁶ Stuk OA/2013/017/027.

¹⁷⁷ Stuk OA/2013/017/028.

¹⁷⁸ Stuk 8446/00.031.625, randnummer 10.

¹⁷⁹ Zie de algemene voorwaarden van zowel 7red als royaalcasino.



e-mailadres support.netherlands@7red.com vermeld (7Red)¹⁸⁰ en biedt royaalcasino *Nederlandse ondersteuning*.¹⁸¹

139. De Raad verwijst ten overvloede naar de e-mail van 'K[xxx]', ontvangen op 3 mei 2013 vanaf het adres ma[xxx]@7red.com: *We offer ONLY 7red and RoyaalCasino to the Dutch market.*

Geen overeenkomsten willen sluiten met Nederlanders

140. Volledigheidshalve merkt de Raad op in de algemene voorwaarden op de websites, in zijn algemeenheid, wordt aangegeven dat de speler zelf verantwoordelijk is en zelf moet vaststellen of hij/zij in zijn/haar land mag deelnemen. Hieruit kan naar de mening van de Raad niet de conclusie worden getrokken dat bij Bluemay Enterprises N.V. het oogmerk ontbrak om spelers vanuit Nederland toe te laten tot het kansspelaanbod en daartoe overeenkomsten te sluiten.

141. Van professionele marktpartijen zoals Bluemay Enterprises N.V. mag meer worden verwacht dan een algemene opmerking in de 'kleine lettertjes' waarmee de verantwoordelijkheid volledig wordt neergelegd bij de (potentiële) deelnemers aan de aangeboden kansspelen die geacht worden zelf een onderzoek in te stellen naar hun juridische positie en een beslissing daarover te nemen.

Aanbod gericht op de Nederlandse markt

142. De Raad is van oordeel dat de volgende websites in elk geval gedurende de periode 19 maart 2012 – 4 februari 2014 (7Red) en 22 april 2013 – 4 februari 2014 (royaalcasino) (mede) op Nederland waren gericht.
143. Die gerichtheid op Nederland blijkt onder meer uit het gebruik van de Nederlandse taal, de mogelijkheid om via iDeal betalingen te doen, het niet noemen van Nederland in de lijst van landen die voor deelnemers zijn uitgesloten en de speciale bonus voor in Nederland geregistreerde klanten.
144. Anders dan Bluemay Enterprises N.V. heeft betoogd is het niet zo dat met het respecteren van de prioriteringscriteria ook de overtreding is beëindigd. De betalingsmogelijkheid iDeal, het gebruik van de Nederlandse vlag, het ontbreken van Nederland op de lijst uitgesloten landen en de speciale bonus voor in Nederland geregistreerde klanten, wijzen naar het oordeel van de Raad op gerichtheid op de Nederlandse markt en de Nederlandse consument, ook na aanpassing van het aanbod – dat wil zeggen: na het (grotendeels) omzetten van het aanbod naar de Engelse taal, waarbij overigens op 4 februari 2014 de URL van 7red was;

¹⁸⁰ Zie onder meer stuk OA/2013/017/013/005.

¹⁸¹ Zie bijvoorbeeld stuk OA/2013/017/014/009.



<http://nl.7red.com/> en op de homepage stond vermeld: *Winnen smaakt zoet met sugarpop! Speel nu.*

6.4 De aangeboden spellen

145. De op de websites aangeboden spellen zijn aan te merken als kansspelen. Dit wordt ook niet door Bluemay Enterprises N.V. betwist.
146. In de algemene voorwaarden op de websites stond vermeld dat de generatoren van willekeurige getallen de uitkomst van de spellen bepalen. Hieruit blijkt dat de spelers de uitkomsten niet overwegend konden beïnvloeden.
147. Met deelname aan de kansspelen op de websites kon worden meegedongen naar prijzen of premies.

6.5 Geen vergunning

148. Zoals opgemerkt in randnummer 2 wordt voor kansspelen online een aanbieder geen vergunning verleend als bedoeld in artikel 1, eerste lid, aanhef, en onder a, van de Wok. Geen van de geadresseerden van het rapport beschikte of beschikt over een vergunning als hier bedoeld.

Zienswijze m.b.t. de vergunning

149. Bluemay Enterprises N.V. heeft in de schriftelijke zienswijze aangevoerd dat het bedrijf beschikt over een vergunning, afgegeven door de autoriteiten op Curaçao, Curaçao eGaming.¹⁸²
150. Dat Bluemay Enterprises N.V. beschikte over een vergunning van de Curaçaose autoriteiten is naar het oordeel van de Raad niet relevant. Het gaat in casu om de activiteiten van dit bedrijf op de Nederlandse markt en daar is alleen de Kansspelautoriteit bevoegd, niet Curaçao eGaming of een andere buitenlandse toezichthouder. Ten overvloede zij opgemerkt dat op geen enkele wijze is gebleken dat de belangen die de Wok en het Nederlandse kansspelbeleid beogen te dienen, bij de vergunningen verleend op Curaçao ook maar enige rol spelen.
151. Overigens merkt de Raad op dat ook sprake was van een vergunning, verleend in Costa Rica. Hiervoor geldt hetzelfde als voor een vergunning die verleend is op Curaçao.

¹⁸² Stuk 8446/00.031.625, randnummer 7.



6.6 Overige opmerkingen

Megaten Ltd

152. Het bedrijf Megaten Ltd wordt genoemd op de websites 7red en royaalcasino, en in de algemene voorwaarden van Redcorp S.A. als Bluemay Enterprises N.V. 'onze E-cash dochteronderneming'. Megaten Ltd handelt de financiële transacties af.
153. Megaten Ltd is opgericht op 27 juni 2002, de directie werd gevoerd door de heer R[xxx] en het bedrijf is opgeheven (*dissolved*) op 6 april 2004.¹⁸³
154. Naar aanleiding van de hoorzitting van 4 juli 2014 heeft Bluemay Enterprises N.V. laten weten dat *Megaten Ltd op dit tijdstip [noot: datum rapport] per abuis op de website is vermeld*.¹⁸⁴
155. De Raad spreekt zijn zorgen uit over dit abuis van zowel Redcorp S.A. als Bluemay Enterprises N.V. en het feit dat onvoldoende zorg is gedragen voor de juistheid van de informatie over de financiële transacties met deelnemers aan de kansspelen. De Raad wijst erop dat nog op 4 februari 2014 Megaten Ltd als 'onze E-cash dochteronderneming' werd genoemd. De Raad verwijst naar randnummer 234 waar het ontbreken van toezicht op de veiligheid van betalingsverkeer wordt genoemd als belangrijke reden waarom op dit moment nog geen vergunningen voor het aanbieden van kansspelen online worden verleend. De Raad merkt daarbij op dat de website 7Red te lezen was: *7Red.com verwerkt dagelijks duizenden veilige transacties*,¹⁸⁵ maar dat de informatie hierover op de website kennelijk onjuist was en een niet (meer) bestaand bedrijf werd opgevoerd.

Bluemay Enterprises Ltd te Engeland

156. Bluemay Enterprises N.V. was op 30 oktober 2013 enig aandeelhouder van Bluemay Enterprises Ltd.¹⁸⁶
157. Ter hoorzitting van 4 juli 2014 is aangevoerd dat Bluemay Enterprises Ltd sinds november 2013 is ontbonden.¹⁸⁷ Dit is overigens niet nader toegelicht of onderbouwd.
158. Op 17 december 2013 staat Bluemay Enterprises Ltd nog wel vermeld als registrant van - onder meer - de merken 7red.com, 7red.com met logo en 7 red.¹⁸⁸ Het adres van het bedrijf is 5 Wansbeckstraat, Chopwell, Newcastle Upon Tyne,

¹⁸³ Stuk OA/2013/017/046/005.

¹⁸⁴ Stuk 8446/00.032.279.

¹⁸⁵ Stuk OA/2013/017/033/021 en OA/2013/017/035/027, p. 2.

¹⁸⁶ Stuk OS/2013/017/045/002, p.5. 30 oktober 2013 is de datum waarop de informatie is opgevraagd bij het Companies House.

¹⁸⁷ Stuk 8446/00.031.625, randnummer 19.

¹⁸⁸ Stuk OA/2013/017/048. Op 17 december 2013 is de informatie opgevraagd.



Tyne and Wear NE 17 7DD in Engeland, hetzelfde adres als genoemd werd in de informatie van het Companies House (randnummer 35).

159. Op 28 november 2013 is aangetroffen een registratie van Bluemay Enterprises Ltd op Malta. Bluemay Enterprises Ltd staat sinds 3 november 2011 op Malta geregistreerd en heeft in deze registratie als adres [xxx] Road, [xxx], Engeland. Dit adres komt overeen met het adres dat wordt vermeld bij de registratie van het IP-adres van Bluemay Enterprises Ltd.¹⁸⁹
160. In de Maltese registratie wordt als *involved party* genoemd: mevrouw A[xxx].
161. De Raad merkt op dat weliswaar is aangevoerd (niet onderbouwd) dat Bluemay Enterprises Ltd is ontbonden (randnummer 82 onder j), maar op 4 februari 2014 werd Bluemay Enterprises Ltd op de website 7red.com nog genoemd als de zusteronderneming van Bluemay Enterprises N.V. Volgens de informatie op deze website is Bluemay Enterprises Ltd dan nog steeds gevestigd op het adres 5 Wansbeckstraat, Chopwell (zie randnummer 21).

6.7 Tussenconclusie

Overtreding van artikel 1, onder a van de Wok

162. De Raad stelt vast dat via de websites 7red en royaalcasino 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.

Periode van de overtreding

163. Het aanbod was beschikbaar in de periode 19 maart 2012 – 4 februari 2014 (7Red) en 22 april 2013 – 4 februari 2014 (royaalcasino).
164. De Raad neemt hierbij in acht dat de Kansspelautoriteit is opgericht op 1 april 2012, waarmee de periode van overtreding voor de website 7Red aanvangt op 1 april 2012.
165. De Raad merkt voorts op dat naar zeggen van Bluemay Enterprises N.V. per 8 september 2013 het aanbod op de websites in zoverre was aangepast dat, ware het onderzoek nog niet gestart, de websites 7red en royaalcasino zich vanaf dat moment niet meer zouden prioriteren voor onderzoek en handhavend optreden. De Raad heeft reeds opgemerkt dat dit niet af doet aan het feit dat de aanbieder(s) van de kansspelen op deze websites zich reeds geprioriteerd hadden en bovendien

¹⁸⁹ Stuk OA/2013/017/049/001.

betekent dit ook niet dat er geen sprake meer is of kan zijn van een overtreding. Het aanbod van kansspelen op 4 februari 2014 was bovendien nog steeds (mede) gericht op de Nederlandse markt (zie onder meer randnummers 97 en 105).

7 Overtreders

166. In het rapport worden 12 mogelijke overtreders genoemd. De Raad ziet zich thans gesteld voor de vraag welke van de genoemde personen en bedrijven verantwoordelijk zijn voor de overtredingen.
167. De Raad zal daarbij ook ingaan op hetgeen hieromtrent in de zienswijzen is aangevoerd.

Zienswijzen m.b.t. in het rapport genoemde overtreders

Zienswijze Bluemay Enterprises N.V.

168. Door Bluemay Enterprises N.V. is aangevoerd dat:
- geen overtreding van de Wok kan worden vastgesteld en dat Bluemay Enterprises N.V. dus ook niet als overtreder kan worden aangemerkt;
 - de Kansspelautoriteit, gelet op de prioriteringscriteria niet had mogen optreden;
 - er geen onderzoek is gedaan naar de website 7red.com in het tijdvak september 2013 – 3 februari 2014, en dat over de periode maart – 21 april 2013 geen onderzoek is gedaan naar de website royaalcasino.com. Over deze perioden kan niet worden vastgesteld dat er een overtreding heeft plaatsgevonden.¹⁹⁰
 - Bluemay Enterprises beschikte over een vergunning, afgegeven door de autoriteiten op Curaçao.

Beoordeling zienswijze Bluemay Enterprises N.V.

169. Voor wat betreft de periode van overtreding merkt de Raad op dat het niet aannemelijk is dat het aanbod op de websites in de periode september 2013 – 3 februari 2013 resp. maart – 21 april 2013 in overstemming was met bepalingen uit de Wok. Geen van de bij de websites betrokkenen beschikte op dat moment immers over een vergunning om kansspelen te mogen aanbieden op de Nederlandse markt.
170. Met behulp van de zgn. waybackmachine is voorts vastgelegd hoe de website royaalcasino werd aangeboden op 15 juni 2012, 17 juli 2012, 17 augustus 2012, 22 september 2012, 23 oktober 2012, 2 maart 2013, 2 april 2013, 1 mei 2013 en

¹⁹⁰ Stuk 8446/00.031.625.



21 juni 2013 te weten in de Nederlandse taal, met iDeal en een Nederlandse vlag.¹⁹¹ Overigens is op deze data telkens Redcorp S.A. (volgens eigen zeggen dan al opgeheven, zie randnummer 57) eigenaar/exploitant van de website, behalve op 1 mei en 21 juni 2013 als Bluemay Enterprises N.V. wordt genoemd.

171. Uit de uitgebreide onderzoeken van de website royaalcasino bleek dat op 22 april 2013, 3 juli 2013, 13 en 19 augustus 2013 Bluemay Enterprises N.V. als eigenaar/exploitant van de website werd genoemd en op 4 februari 2014 weer Redcorp S.A.
172. Op de website 7Red is met behulp van de waybackmachine vastgesteld dat telkenmale de Nederlandse vlag op de homepage aanwezig was.¹⁹² Als aanbieder werd genoemd Redcorp S.A. op 6 mei 2012, Bluemay Enterprises Ltd op 19 september 2012, en Bluemay Enterprises N.V. op 6 december 2012, 15 januari 2013, 2 maart 2013, 2 april 2013, 3 mei 2013 en 5 augustus 2013, terwijl Redcorp S.A. op 4 februari 2014 in de algemene voorwaarden van 7red.com wordt genoemd.
173. De Raad verwijst overigens naar de randnummers 56, 57 en 97 en passeert deze zienswijze.

Zienswijze inzake Redcorp S.A. en de beide oprichters/bestuurders

174. Redcorp S.A. en de beide oprichters/bestuurders hebben geen zienswijze gegeven. Wel is door de gemachtigde van Bluemay Enterprises N.V. opgemerkt dat Bluemay Enterprises N.V. *niet op enige wijze verbonden of betrokken [is] bij Redcorp S.A. en geen weet kon hebben van de aanschrijvingen die op 13 en 30 juni 2012 naar Redcorp S.A. zijn verstuurd.*

Beoordeling zienswijze Redcorp S.A. en de beide oprichters/bestuurders

175. De Raad wijst op hetgeen is opgemerkt in de randnummers 168-173 (waaruit een roulerend dan wel gezamenlijk eigenaarschap/exploitantenschap blijkt) en op de mededelingen (zie randnummers 100 en 102) op de website royaalcasino dat de website een licentie heeft te Costa Rica (waar Redcorp S.A. is gevestigd), maar ook een vergunning op Curaçao (waar Bluemay Enterprises N.V. is gevestigd) en dat de informatie hierover op de websites in elk geval onhelder genoemd kan worden.
176. De Raad verwijst voorts naar randnummers 36 en 37 inzake de registratie van de merken. De Raad leidt uit de data van merkregistratie af dat de diverse merken 7Red door Bluemay Enterprises Ltd zijn geregistreerd op het moment dat Redcorp S.A. eigenaar/exploitant van de website 7Red was.¹⁹³

¹⁹¹ Stuk OA/2013/017/043/028 tot en met 039.

¹⁹² Stuk OA/2013/017/043/002 tot en met 027.

¹⁹³ Zie ook stuk OA/2013/017/043/017, 018 en 019: All rights Reserved to Redcorp S.A.

177. Voorts wijst de Raad er op dat zowel Redcorp S.A. als Bluemay Enterprises N.V. het bedrijf Megaten Ltd noemen als *onze E-cash dochteronderneming*.
178. De Raad wijst ook op het feit dat op 24 september 2013 de onderneming Redcorp S.A. nog steeds geregistreerd stond bij het Costa Ricaanse ministerie van Financiën.
179. De Raad merkt voorts op dat ter hoorzitting van 10 juli 2014 onduidelijkheden over de financiële transacties en de rol van Megaten Ltd (randnummer 29) aan de orde zijn geweest. Naar aanleiding van de hoorzitting heeft de gemachtigde van Bluemay Enterprises N.V. laten weten: [...] *dat Megaten Ltd op dit tijdstip per abuis op de website is vermeld. De informatie is later bijgewerkt. Voorts laat ik u weten dat Bluemay is verantwoordelijk voor het afhandelen van het betalingsverkeer.*¹⁹⁴
180. Nu uit het onderzoek van de website royaalcasino van 4 februari 2014 is gebleken dat Redcorp S.A. wordt genoemd als eigenaar en aanbieder van de website royaalcasino.com, is Bluemay Enterprises N.V. kennelijk ook verantwoordelijk voor het betalingsverkeer van royaalcasino.
181. De mededeling van M[xxx] van 19 juli 2012 dat Redcorp S.A. zou zijn opgeheven (randnummer 65), acht de Raad niet aannemelijk. Het bevreemdt de Raad overigens dat twee brieven aan een opgeheven bedrijf, dat bedrijf wel bereikten en bovendien beantwoord werden op briefpapier van dat opgeheven bedrijf.
182. De Raad wijst ten overvloede nog op hetgeen is opgemerkt in randnummer 30 inzake de nominatie van Redcorp (7Red) en de nominatie voor de award *Slots Operator of the Year (online)* 2014, en in randnummer 122 ten aanzien van het gebruik van het e-mailadres bij de correspondentie tussen C[xxx] en Bluemay Enterprises N.V.: @7redcorp.com.¹⁹⁵
183. De Raad acht, gelet op bovenstaande, niet aannemelijk dat er tussen Bluemay Enterprises N.V. en Redcorp S.A. geen enkele verbondenheid of betrokkenheid bestaat. De Raad is van oordeel dat Redcorp S.A. gedurende de periode 19 maart 2012 (1 april 2012) en 4 februari 2014 betrokken is geweest bij het aanbod van kansspelen op de websites 7red en royaalcasino in de hoedanigheid van (mede)eigenaar, (mede)exploitant of contractspartij van de speler en met een directe relatie met Megaten Ltd, *onze E-cash dochteronderneming*.

¹⁹⁴ Stuk 8446/00.032.279.¹⁹⁵ Stuk 8446/00.031.621, bijlage 3 en 4.

*Overtreding door Redcorp S.A. en Bluemay Enterprises N.V.*

184. De Raad stelt vast dat er sprake is van wat kortgezegd kan worden aangeduid als een 'roulerend' eigenaarschap/exploitantenschap van de websites waarbij Bluemay Enterprises N.V. en Redcorp S.A. elkaar afwisselden en daarnaast van een gezamenlijk optrekken op de websites, waarbij beide bedrijven 'onze E-cash dochteronderneming' Megaten Ltd opvoerden. Ook de informatie over de vergunningen waarmee de bedrijven opereren is dubbelzinnig, waarbij zowel een vergunning in Costa Rica als een vergunning op Curaçao als beiden tezamen voorkwamen.

Conclusie van de Raad t.a.v. Redcorp S.A. en Bluemay Enterprises N.V.

185. De Raad passeert hetgeen is aangevoerd in de zienswijze. De Raad stelt vast dat Redcorp S.A. en Bluemay Enterprises N.V. artikel 1, onder a, van de Wok hebben overtreden.

Beoordeling zienswijze t.a.v. de bestuurders/oprichters van Redcorp S.A.

186. Hetgeen geldt voor Redcorp S.A. geldt eveneens voor de beide oprichters/bestuurders. De Raad acht het onwaarschijnlijk dat zij geen weet hadden van – wat kortgezegd kan worden aangeduid als – het 'roulerend' of afwisselend eigenaarschap/exploitantenschap en dat dit buiten hun medeweten en hun instemming kon plaatsvinden.
187. De Raad stelt ook vast dat de beide oprichters/bestuurders van Redcorp S.A. geen, althans onvoldoende maatregelen hebben genomen om de activiteiten van Redcorp S.A. in goede banen te leiden en overtredingen te voorkomen dan wel te beëindigen. De Raad acht de verklaring van 13 juni 2012 van een van de bestuurders/oprichters, M[xxx], dat Redcorp S.A. *dissolved* zou zijn, niet aannemelijk, te meer daar Redcorp S.A. in 2012 en zelfs nog in 2013 en wederom in 2014 op de website royaalcasino werd vermeld als aanbieder (zie ook randnummers 170- 173).

Conclusie van de Raad t.a.v. de bestuurders/oprichters van Redcorp S.A.

188. Om meer duidelijkheid te krijgen over de rol en functie van M[xxx] en R[xxx] zou nader onderzoek wenselijk zijn. De Raad zal hen op dit moment niet als overtreder aanmerken.



Zienswijze C[xxx]

189. C[xxx] voert in de zienswijze het volgende aan:

- a. C[xxx] heeft zich op geen enkele wijze beziggehouden met de door Bluemay Enterprises N.V. aangeboden kansspelen.
- b. C[xxx] had geen enkele feitelijke zeggenschap over de activiteiten binnen Bluemay Enterprises N.V. maar was slechts de fiduciair bestuurder. De werkzaamheden van C[xxx] liggen op het gebied van het oprichten, beheren en liquideren van vennootschappen en administratie.
- c. C[xxx] heeft de activiteiten van Bluemay Enterprises N.V. nooit aanvaard en had geen feitelijke zeggenschap over deze activiteiten. Het lag niet in de macht van C[xxx] om aan de overtreding een einde te maken.
- d. C[xxx] heeft, nadat zij kennis op 9 augustus 2013 had genomen van de brief van de Kansspelautoriteit van 2 mei 2013, binnen de grenzen van haar mogelijkheden alles gedaan om Bluemay Enterprises N.V. te waarschuwen en de nodige maatregelen te nemen.
- e. C[xxx] is op 11 september 2013 afgetreden als bestuurder van Bluemay Enterprises N.V. C[xxx] is sindsdien alleen de gevolmachtigde van Bluemay Enterprises N.V. De heer F[xxx] heeft zijn werkzaamheden op 14 februari 2014 neergelegd.

Beoordeling zienswijze van C[xxx]

190. De Raad merkt allereerst op dat 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"¹⁹⁶ omdat men zelf alleen 'beheersdiensten' en 'administratieve werkzaamheden' verricht¹⁹⁷ 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".¹⁹⁸
191. 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. C[xxx] heeft ter hoorzitting van 19 juli 2014 aangegeven zich te bezinnen op haar werkzaamheden voor kansspel aanbieders.¹⁹⁹ De Raad waardeert een dergelijke bezinning en hoopt dat C[xxx] en haar directeurs lering hebben getrokken.

¹⁹⁶ Stuk 8446/00.031.621, randnummers 6 en 24.

¹⁹⁷ Stuk 8446/00.031.621, randnummers 4 en 6.

¹⁹⁸ Stuk 8446/00.031.621, randnummer 4.

¹⁹⁹ Stuk 8446/00.032.698.



192. C[xxx] heeft aangevoerd dat zij, nadat zij op 9 augustus 2013 de brief van de Kansspelautoriteit van 2 mei 2013 had ontvangen, binnen de grenzen van haar mogelijkheden alles gedaan om Bluemay Enterprises N.V. te waarschuwen en de nodige maatregelen te nemen. C[xxx] heeft de betreffende correspondentie (e-mails) overgelegd bij de schriftelijke zienswijze.²⁰⁰ Volledigheidshalve zij vermeld dat de namen van de geadresseerden en afzenders van de overgelegde e-mails zijn verwijderd.
193. Ter hoorzitting van 10 juli 2014 is aan C[xxx] de vraag voorgelegd hoe zij in het bezit van deze brief was gekomen, nu deze niet aan haar was gericht en niet naar C[xxx]'s adres is gezonden (randnummers 45 en 67 voor Hugenholtzsets en Van E[xxx]weg). Op 15 juli 2015 heeft de gemachtigde van C[xxx] laten weten dat C[xxx] *niet [heeft] kunnen nagaan hoe en door wie de brief van 2 mei 2013 naar C[xxx] is doorgestuurd of afgegeven.*²⁰¹
194. De Raad merkt op dat C[xxx] op 12 augustus 2013 Bluemay Enterprises N.V. de brief per e-mail heeft doen toekomen. Bluemay Enterprises N.V. laat dan weten al bezig te zijn met de aanpassingen van de websites (*We are also in the progress of removing the Dutch language from the site etc*). En bij e-mail van 30 augustus 2013: *My tech people confirmed that on Mon. all te pages will be in English. En: Our lawyer is now going to work on it and whatever we need to do in order to comply we will do.* Volledigheidshalve: *next Mon* is maandag 2 september 2013.
195. Uit deze correspondentie blijkt naar het oordeel van de Raad evenmin dat er sprake was van onduidelijkheid of verwarring ten aanzien van de aanschrijving van de Kansspelautoriteit, in het bijzonder over 'de website' en het taalcriterium (zie randnummers 130-135).
196. Tenslotte merkt de Raad op dat één van de e-mailadressen die gebruikt is bij de correspondentie tussen C[xxx] en Bluemay Enterprises N.V. is: @7redcorp.com.²⁰²

Conclusie van de Raad ten aanzien van C[xxx]

197. De Raad stelt vast dat C[xxx] actief is geweest voor Bluemay Enterprises N.V. C[xxx] betwist dit ook niet, maar heeft aangevoerd dat de uitgevoerde werkzaamheden niet van doen hadden met de bedrijfsactiviteiten van Bluemay Enterprises N.V., te weten de gokactiviteiten.
198. De Raad is van oordeel dat een trustmaatschappij als C[xxx] zich niet volledig kan disculperen door te verwijzen naar haar status als fiduciair bestuurder en verrichter van faciliterende diensten. C[xxx] heeft de activiteiten van Bluemay

²⁰⁰ Stuk 8446/00.031.621, bijlagen 2, 3 en 4.

²⁰¹ Stuk 8446/00/032.151.

²⁰² Stuk 8446/00.031.621, bijlage 3 en 4.



Enterprises N.V. gefaciliteerd en daarmee het risico genomen betrokken te zijn (of te raken) bij een bedrijf dat overtredingen begaat of heeft begaan.

199. C[xxx] heeft aangegeven zich te bezinnen op haar werkzaamheden voor bedrijven die werkzaam zijn in de kansspelbranche. De Raad zal, gelet op het feit dat dit de eerste keer is dat een trustmaatschappij betrokken is in een onderzoek naar overtredingen van de Wok, jegens C[xxx]voistaan met een waarschuwing. De Raad voegt hieraan toe dat een volgende trustmaatschappij die een kansspelaanbieder faciliteert terwijl deze actief is op de Nederlandse markt en handelt in strijd met de Wok, niet alleen op de eigen verantwoordelijkheid zal worden aangesproken, maar ook geconfronteerd zal kunnen worden met handhavende maatregelen.
200. Hetgeen geldt voor C[xxx] geldt eveneens voor de beide (toenmalige) directeuren van C[xxx], de heer P[xxx] en de heer F[xxx].

Zienswijze Bluemay Enterprises Ltd en de directeur

201. Bluemay Enterprises Ltd heeft geen eigen zienswijze gegeven. Wel is door de gemachtigde van Bluemay Enterprises N.V. het volgende aangevoerd:²⁰³
- Bluemay Enterprises Ltd heeft een aantal merkregistraties op haar naam staan, maar dat levert geen betrokkenheid als overtreder op.
 - De registratie van IP-adressen zegt evenmin iets over betrokkenheid.
 - Bluemay Enterprises Ltd heeft geen vergunning op Curaçao en wordt niet genoemd in de algemene voorwaarden van royaalcasino.
 - Sinds november 2013 is Bluemay Enterprises N.V. geen aandeelhouder meer van Bluemay Enterprises N.V. en de Ltd is ontbonden.

Beoordeling zienswijze Bluemay Enterprises Ltd

202. De Raad heeft eerder opgemerkt dat:
- Op 28 november 2013 is een registratie aangetroffen van Bluemay Enterprises Ltd op Malta. Bluemay Enterprises Ltd staat sinds 3 november 2011 op Malta geregistreerd en heeft in deze registratie als adres [xxx] Road, [xxx] Engeland. Dit adres komt overeen met het adres dat wordt vermeld bij de registratie van het IP-adres van Bluemay Enterprises Ltd. In de Maltese registratie wordt als *involved party* genoemd: mevrouw A[xxx].
 - Het IP-adres van Bluemay Enterprises Limited is 88.198.148.64 – 88.198.148.71. Dit adres staat op naam van de heer R[xxx], p/a Bluemay Enterprises Ltd. Volgens DomainTools hoort dit nummer bij Bluemay Enterprises Limited, R[xxx], op het adres Farthings Highfield Road, West Byfleet, Surrey KT 14, 60T, Verenigd Koninkrijk.

²⁰³ Stuk 8446/00.031.625, randnummer 19.



- Op 17 december 2013 staat Bluemay Enterprises Ltd vermeld als registrant van - onder meer - de merken 7red.com, 7red.com met logo en 7red. De merken zijn geregistreerd op resp. 4 maart 2012, 18 april 2012 en 17 maart 2012.
- Op 19 september 2012 stond op de website 7red.com vermeld: *All rights reserved to Bluemay Enterprises Limited.*

203. De Raad merkt voorts op dat op 4 februari 2014 op de website 7Red.com, in de algemene voorwaarden (artikel 46), Bluemay Enterprises Ltd genoemd werd als zusteronderneming van Bluemay Enterprises N.V. en op dat moment dus nog bestond en betrokken was bij het aanbod. Immers, genoemd artikel 46 zegt: *This website is owned and operated by Bluemay Enterprises N.V. in co-operation with it's sistercompany Bluemay Enterprises Ltd, the adress of which is 5 Wansbckstreet, Chopwell, Newcastle Upon Tyne, NE17, 7DD United Kingdom.*

204. De Raad merkt op dat weliswaar is aangevoerd dat Bluemay Enterprises Ltd niet meer bestaat (randnummer 82 onder j), maar dit is toegelicht noch onderbouwd. De Raad acht de mededeling over het niet meer bestaan van de Ltd van weinig gewicht, nu rond de websites 7red en royaalcasino meermalen bedrijven worden gepresenteerd als actief, terwijl deze niet meer (zouden) bestaan. De Raad roept in herinnering dat Megaten Ltd gedurende geruime tijd werd opgevoerd als *onze E-cash dochteronderneming* en dat Redcorp S.A. liet weten niet meer te bestaan, terwijl het bedrijf wel vermeld werd als de aanbieder van royaalcasino.

Conclusie van de Raad t.a.v. Bluemay Enterprises Ltd

205. De Raad merkt op dat niet in redelijkheid gesproken kan worden van afwezigheid van betrokkenheid van Bluemay Enterprises Ltd bij de websites 7Red.com en royaalcasino.com. Bovendien was Bluemay Enterprises N.V. enig aandeelhouder van Bluemay Enterprises Ltd.²⁰⁴

206. De Raad is van oordeel dat er voldoende grond is om Bluemay Enterprises Ltd aan te merken als overtreder van artikel 1 van de Wok. De Raad merkt hierbij op dat de rol van Bluemay Enterprises Ltd in omvang verschilt van die van Redcorp S.A. en Bluemay Enterprises N.V., maar dat wil niet zeggen dat de Ltd zich niet bezig hield met het verlenen van diensten, op 19 september 2012 op de homepage van 7red stond vermeld: *All rights reserved to Bluemay Enterprises Limited* en het bedrijf op 4 februari 2014 bovendien uitdrukkelijk werd vermeld als mede-aanbieder van royaalcasino (zie randnummer 21 onder f: *sistercompany van Bluemay Enterprises N.V.*).

²⁰⁴ Stuk OA/2013/017/045/002, pag.5.

*Conclusie van de Raad t.a.v. de directeur van Bluemay Enterprises Ltd*

207. Bluemay Enterprises Limited is opgericht op 12 maart 2010, directeur is Ba[xxx]. Volgens de Annual Return van 30 mei 2013 is de heer Ba[xxx] op dat moment nog steeds directeur.
208. De Raad merkt op dat niet op voorhand gesproken kan worden van het volledig ontbreken van elke betrokkenheid van de heer Ba[xxx] bij de websites 7Red.com en royaalcasino en de achterliggende bedrijven. Om hierover meer duidelijkheid te krijgen zou nader onderzoek wenselijk zijn. De Raad zal de heer Ba[xxx] op dit moment niet als overtreder aanmerken.

Zienswijze R[xxx]

209. Namens de heer R[xxx] is door gemachtigde aangevoerd:²⁰⁵
- Een vermelding op een LinkedInprofiel uit 2010 van de heer R[xxx] als "owner" van 7Red.com zegt niets over zijn betrokkenheid in 2012 en 2013.
 - Het bericht over een toegekende prijs betekent niet dat de heer R[xxx] de onderneming vertegenwoordigde of leiding gaf aan de websites en hij betwist dit ook.
 - Het feit dat playunited.com de heer R[xxx] citeert als CEO van 7Red zegt niets.
 - Ook anderszins is niet aangetoond dat de heer R[xxx] feitelijk leiding gaf of verantwoordelijk was voor de betrokken websites.

Beoordeling zienswijze R[xxx]

210. De Raad merkt op dat het, anders dan betoogd wordt, niet juist is dat de heer R[xxx] enkel in 2010 als *owner* werd vermeld. Het profiel vermeldt: *Experience: CEO 7red - January 2010 - Present (4 years)*. Deze vermelding is van 13 december 2013. De afbeelding bij het account is een afbeelding van het logo van 7red.
211. Op de youtube pagina van de heer R[xxx] stonden Nederlandse en Engelse reclamefilmpjes voor 7red.com en royaalcasino. Het overzicht van het youtubekanaal is van 13 december 2013. De laatste (relevante) post door R[xxx] was het uploaden van een video *7Red Vegas trip*, met naast de video de tekst: *2 maanden geleden - 16 weergaven. Win a trip to las vegas and € 10.000 CASH!*
212. Overigens is, anders dan wordt betoogd, noch op LinkedIn noch op youtube sprake van de vermelding R. In beide gevallen wordt de naam voluit geschreven.
213. Op de website playunited.com is op 9 juli 2012 een bericht over 7Red gepubliceerd.²⁰⁶ In dit bericht wordt R[xxx] geciteerd als de CEO van 7Red. Dit komt overeen met de informatie op het LinkedInprofiel van de heer R[xxx].

²⁰⁵ Stuk 8446/00.031.625, randnummers 17 en 18.

²⁰⁶ Stuk OA/2013/017/047/003.



214. Het IP-adres van Bluemay Enterprises Limited is 88.198.148.64 – 88.198.148.71. Dit adres staat op naam van de heer R[xxx], p/a Bluemay Enterprises Ltd.²⁰⁷ Deze informatie is gedateerd 18 december 2013.

215. Voorts is de heer R[xxx] *administrative contact* voor www.7red.nl.²⁰⁸

Conclusie van de Raad t.a.v. R[xxx]

216. De Raad merkt op dat niet op voorhand gesproken kan worden van het volledig ontbreken van elke betrokkenheid van de heer R[xxx] bij de websites 7Red.com en royaalcasino en de achterliggende bedrijven, en dan met name Bluemay Enterprises Ltd. De Raad meent echter dat nader onderzoek wenselijk is naar de functie en de rol van de heer R[xxx] en zal hem op dit moment niet als overtreder aanmerken.

Zienswijze A[xxx]

217. Namens mevrouw A[xxx] is door gemachtigde aangevoerd:²⁰⁹

- De Maltese vennootschap is niet betrokken bij de websites. De naam van de Maltese vennootschap is ook gewijzigd.
- Mevrouw A[xxx] gaf geen leiding aan en was niet verantwoordelijk voor de websites.

218. Naar aanleiding van de hoorzitting op 10 juli 2014 is nog aangevoerd dat de informatie over mevrouw A[xxx] in de proxy van 11 september 2013 achterhaald en niet meer van toepassing is.²¹⁰

Beoordeling zienswijze A[xxx]

219. De Raad merkt op dat aangevoerd wordt dat de naam van de Maltese vennootschap – waarmee Bluemay Enterprises Ltd wordt bedoeld – is gewijzigd, maar dit is verder niet toegelicht of onderbouwd.

220. Mevrouw A[xxx] wordt genoemd als enig aandeelhouder van Bluemay Enterprises N.V. in de volmacht (proxy) van 11 september 2013 waarbij C[xxx] wordt aangewezen als gevolmachtigde van Bluemay Enterprises N.V.²¹¹ Dat deze informatie over mevrouw A[xxx] in de proxy (te weten het enig aandeelhouderschap) achterhaald is, wordt evenmin toegelicht of onderbouwd.

²⁰⁷ Stuk OA/2013/017/049/001.

²⁰⁸ Stuk OA/2013/017/042. De informatie dateert van 24 september 2013.

²⁰⁹ Stuk 8446/00.031.625, randnummer 16.

²¹⁰ Stuk 8446/00.032.279.

²¹¹ Stuk 8446/00.031.621, bijlage 1.

Conclusie van de Raad t.a.v. A[xxx]

221. De Raad merkt op dat niet op voorhand gesproken kan worden van het volledig ontbreken van elke betrokkenheid van mevrouw A[xxx] bij de websites 7red.com en royaalcasino en dan met name bij het bedrijf Bluemay Enterprises N.V. en Bluemay Enterprises Ltd. Om hierover meer duidelijkheid te krijgen zou nader onderzoek wenselijk zijn. De Raad zal mevrouw A[xxx] op dit moment niet als overtreder aanmerken.

Zienswijze Br[xxx]

222. De gemachtigde van Bluemay Enterprises N.V. heeft ter hoorzitting van 10 juli 2014 aangevoerd dat de voornaam 'K[xxx]' (zie randnummers 69-72) ten onrechte in verband wordt gebracht met 'Br[xxx]' (zie randnummer 54).
223. Ook is aangevoerd dat het zijn van 'administratief contact' voor een website een ondergeschikte functie is en de betrokken persoon niet kan worden gekwalificeerd als overtreder.

Beoordeling zienswijze Br[xxx]

224. De Raad merkt op dat Br[xxx] wordt genoemd als registrant (en niet: *administrative contact*) van www.7red.nl, met het e-mailadres ma[xxx]@7red.com. Via dit e-mailadres is de correspondentie m.b.t. de aanschrijvingen van 7Red en royaalcasino gevoerd. De e-mails werden ondertekend door 'K[xxx]'. In de correspondentie wordt door 'K[xxx]' meegedeeld: *We offer ONLY 7red and RoyaalCasino to the Dutch market.*
225. De Raad merkt ook op dat de gehele correspondentie over de aanschrijvingen namens Bluemay Enterprises N.V. is gevoerd door 'K[xxx]', hetgeen niet overkomt als een kwestie van een 'ondergeschikte functie'.

Conclusie van de Raad t.a.v. Br[xxx]

226. De Raad merkt op dat niet op voorhand gesproken kan worden van het volledig ontbreken van elke betrokkenheid van Br[xxx] bij de websites 7red.com en royaalcasino. Om hierover meer duidelijkheid te krijgen zou nader onderzoek wenselijk zijn. De Raad zal de heer Br[xxx] op dit moment niet als overtreder aanmerken.

8 Bestuurlijke boete

8.1 Algemeen

227. De Raad 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 2012 EUR 780.000,-. Met ingang van 1 januari 2014 is dit EUR 810.000,-. De Raad zal, gelet op de periode van overtreding, uitgaan van eerstgenoemde bedrag.

228. Bij de vaststelling van de boete houdt de Raad rekening met de ernst van de overtreding en de mate waarin deze aan de overtreder kan worden verweten. Zo nodig houdt de Raad rekening met de omstandigheden waaronder de overtreding is gepleegd (artikel 5:46 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb)).
229. Ingevolge artikel 3:4, tweede lid, van de Awb neemt de Raad bij het bepalen van de hoogte van de boete het evenredigheidsbeginsel in acht. Op grond van deze bepaling mogen de voor één of meer belanghebbenden nadelige gevolgen van een besluit niet onevenredig zijn in verhouding tot de met het besluit te dienen doelen. Als algemene maatstaf geldt daarbij dat de hoogte van de boete zodanig dient te zijn dat deze de overtreder weerhoudt van nieuwe overtredingen (speciale preventie) en ook in algemene zin voor andere (potentiële) overtreeders een afschrikkende werking heeft (generale preventie).
230. De Raad 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

231. 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.
232. 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.²¹²

²¹² Zesde voortgangsrapportage kansspelen, 27 januari 2009, pagina 6.



233. Kansspelsverslaving of onmatige deelneming²¹³ aan kansspelen kan leiden tot (grote) financiële problemen bij de speler en van groot effect zijn op diens omgeving. Bij ongereguleerd aanbieden van kansspelen is niet gewaarborgd dat opbrengsten worden afgedragen aan 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,²¹⁴ hetgeen de wijze waarop het kansspel wordt aangeboden, georganiseerd en gespeeld, kan beïnvloeden.
234. De positie van deelnemers aan ongereguleerde kansspelen is niet geregeld.²¹⁵ 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.²¹⁶
235. 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.*²¹⁷

²¹³ Rapport Gokken in Kaart, 2001, pagina 100: *Omgerekend naar de Nederlandse bevolking zijn er in 2011 naar schatting 8,7 miljoen recreatieve spelers, 92.000 risicospelers en 20.300 probleemspelers (tabel 6.1). In 2005 ging het naar schatting om 9,6 miljoen recreatieve spelers, 55.000 risicospelers en 28.700 probleemspelers.*

²¹⁴ Zie het Europese Hof van Justitie, 24 maart 1994, zaak C-275/92, overweging 60.

²¹⁵ 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: B88297, overweging 6.16.

²¹⁶ Rapport Aanpak bestrijding van kansspelen via internet, Ministerie van Justitie, 25 juli 2006.

²¹⁷ 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.

*Verwijtbaarheid Bluemay Enterprises N.V., Redcorp S.A., Bluemay Enterprises Ltd*

236. De Raad stelt vast dat in de periode 1 april 2012 tot en met 4 februari 2014 via de websites 7red en royaalcasino gelegenheid werd gegeven tot het deelnemen aan kansspelen online zonder vergunning en dat deze websites zich - in elk geval mede - richtten op de Nederlandse markt. Gelet op het hiervoor gestelde kwalificeert de Raad het onvergund en ongereguleerd aanbieden van kansspelen online als zeer ernstig.
237. De Raad acht voorts voldoende aannemelijk dat er sprake is van verwevenheid althans (nauwe) samenwerking tussen de bedrijven Redcorp S.A. en Bluemay Enterprises N.V. bij het aanbieden van genoemde websites.
238. Dat het bedrijf Redcorp S.A. niet meer zou bestaan acht de Raad niet aannemelijk nu Redcorp S.A. zich onder meer in 2014 presenteert als de eigenaar en exploitant van royaalcasino met een vergunning in Costa Rica, geruime tijd nadat Redcorp S.A. had laten weten *dissolved* te zijn.
239. 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. Redcorp S.A. en Bluemay Enterprises N.V. hadden redelijkerwijs op de hoogte kunnen en moeten zijn van de Nederlandse wetgeving op het gebied van kansspelen online.
240. Het is de Raad gebleken dat de prijzen die zijn te winnen met de op de websites aangeboden kansspelen aanzienlijk kunnen zijn. De Raad verwijst onder meer naar de aanprijzing op de website royaalcasino: *De jackpots lopen op deze manier soms op tot enorme bedragen.*
241. De Raad merkt voorts op dat zeer hoge stortingen mogelijk zijn en dat daarbij hoge bonussen worden beloofd: bij de zgn. op de <VIP Club> worden stortingen genoemd van € 5.000,- (bonus 10%), € 25.000,- (bonus 15%), € 50.000,- (bonus 20%) en € 100.000,- (bonus 25%). Hoe hoger de storting, hoe hoger ook de *limieten voor stortingen en tafels.*



242. Ook werd vermeld: *Met een gemiddelde uitbetaling van 98,43% is onze uitbetaling één van de allerhoogste die er bestaat! En: U ontvangt uw geld snel en zonder problemen. Onze uitbetalingsafdeling werkt 24/7 om alle uitbetalingen snel en efficiënt en zonder vertragingen te verwerken.*²¹⁸ En voorts:
- *Roulette is een spel dat de spelers een kans geeft om groots te winnen.*²¹⁹
 - *Kies een gelukskoekjessymbool en win automatisch de prijs van die rij.*²²⁰
 - *Elke eerste storting wordt verdubbeld. Ontvang een bonus geldbedrag bij iedere storting die je doet. Wordt VIP en ontvang daardoor nog grotere bonussen.*²²¹
243. Daarnaast worden bonussen aangeboden voor spelen in het weekend (Blackjack weekend bonus bovenop de winst) en een Happy Hour Bonus bij een elke storting op vrijdag tussen 19.00 en 21.00 uur.²²²
244. Hoge bonussen en hoge prijzen dan wel het presenteren van prijzen als 'voor het grijpen liggen' kunnen een sterk aantrekkende werking hebben en kunnen spelers verleiden tot het doen van veel en/of hoge inzetten. Daar komt bij dat de op de websites aangeboden kansspelen veelal zogenoemde short odd-kansspelen betroffen, zoals casinospelen 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.²²³ Bij de aangeboden kansspelen speelt verslavingsproblematiek derhalve een rol van betekenis. Gelet op 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 dat de overtreding die door Redcorp S.A. en Bluemay Enterprises N.V. is begaan, zeer ernstig is.
245. Voorafgaand aan handhavend optreden is het noch gebruikelijk noch noodzakelijk om een onderneming te wijzen op het feit dat zij naar het oordeel van de toezichthouder in overtreding is.²²⁴ In dit geval is dat wel gedaan. Zowel Redcorp S.A. als Bluemay Enterprises N.V. hebben aanschrijvingen van de Kansspelautoriteit ontvangen: Redcorp S.A. is aangeschreven op 13 juni en 30 juli 2012; Bluemay Enterprises N.V. is aangeschreven op 2 mei 2013. Beide bedrijven waren – voor zover zij dat nog niet waren of hadden moeten zijn – in elk geval vanaf het moment van de aanschrijvingen op de hoogte van zowel de overtreding als van het feit dat de Kansspelautoriteit de websites 7red.com en royaalcasino.com

²¹⁸ Zie bijvoorbeeld stuk OA/2013/017/033/021 en stuk OA/2013/017/036/022.

²¹⁹ Zie bijvoorbeeld stuk OA/2013/017/033/023, p. 7/21.

²²⁰ Zie bijvoorbeeld stuk OA/2013/017/033/023, p. 20/21 en 21/21..

²²¹ Stuk OA/2013/017/034/001. Zie voor de bonussen OA/2013/017/034/010 en 011.

²²² Bijvoorbeeld stuk OA/2013/017/035/002.

²²³ Zie bijvoorbeeld het rapport Gokken in Kaart, WODC, ministerie van Veiligheid en Justitie, december 2011, pagina 1.

²²⁴ Rechtbank Rotterdam, 25 juli 2013, LJN RBROT 2013:5540, overweging 10.2: *Evenmin is vereist dat een waarschuwing vooraf moet gaan aan het opleggen van een boete.*



in het vizier had. Desondanks is het aanbieden van kansspelen op deze websites voortgezet.

246. De websites 7red.com en royaalcasino.com 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. Bluemay Enterprises N.V. heeft pas geruime tijd na de aanschrijvingen enkele aanpassingen doorgevoerd op de websites waarmee het gebruiksgemak voor (potentiële) Nederlandse spelers weliswaar werd verminderd, maar het aanbod onverminderd op de Nederlandse markt gericht bleef, zoals voortzetting van de bijzondere bonus voor Nederlanders en het omzetten van een .nl naar een .com extensie zonder dat het aanbod wijzigde. Naar de mening van de Raad valt in dezen Bluemay Enterprises N.V. dan ook een ernstig verwijt te maken. Redcorp S.A. heeft laten weten niet meer te bestaan, maar komt desondanks voor als aanbieder van de kansspelen en/of in algemene voorwaarden op de websites. Het 'schimmenspel' met niet (meer) bestaande bedrijven die desalniettemin als actief worden gepresenteerd (Redcorp S.A., Megaten Ltd, Bluemay Enterprises Ltd), de afwisseling van Redcorp S.A. en Bluemay Enterprises N.V. en Bluemay Enterprises Ltd als eigenaar/exploitant en de verwarrende vermeldingen in de FAQ (m.b.t. vergunning) en de algemene voorwaarden (met wie heeft de deelnemer te maken?) wijzen er naar het oordeel van de Raad op dat vraagtekens gezet mogen worden bij de betrouwbaarheid van het aanbod dan wel de daarvoor geldende voorwaarden en de daarover verstrekte informatie.
247. In de onderhavige zaak is de Raad van oordeel dat het passend is Bluemay Enterprises N.V. en Redcorp S.A. elk een boete op te leggen voor de overtreding van artikel 1, eerste lid, aanhef, en onder a, van de Wok.
248. Voorts is de Raad van oordeel dat het passend is een boete op te leggen aan Bluemay Enterprises Ltd. Bluemay Enterprises Ltd was verantwoordelijk voor het registreren van de diverse merken van 7red, werd op 19 september 2012 vermeld als eigenaar/exploitant van 7red.com en trad op als *sistercompany* van Bluemay Enterprises N.V. bij de exploitatie van 7red.com op 4 februari 2014.

8.3 Boetevaststelling

249. Gelet op bovenstaande acht de Raad passend en geboden dat boetes worden opgelegd aan:
- Redcorp S.A. te Costa Rica, te weten EUR 130.000,-;
 - Bluemay Enterprises N.V. te Curaçao, te weten EUR 130.000,-
 - Bluemay Enterprises Ltd te Verenigd Koninkrijk, te weten EUR 50.000,-.
250. De Raad heeft bij het bepalen van de boete acht geslagen op de ernst van de overtreding, het aantal spellen dat werd aangeboden, de hoogte van de prijzen, het aantal en soort bonussen en het belonen van hoge stortingen met hoge bonussen en andere voordelen. De Raad verwijst volledigheidshalve naar onderdeel 5 van het Boeterichtsnoer aanbieden kansspelen online zonder vergunning van 1 juli 2014.
251. De Raad heeft voorts acht geslagen op het feit dat de rol van Bluemay Enterprises Ltd bescheidener van omvang is dan die van Redcorp S.A. en Bluemay Enterprises N.V.

9 Besluit

De Raad van Bestuur van de Kansspelautoriteit:

- a. stelt vast dat Redcorp S.A. te Costa Rica, Bluemay Enterprises N.V. te Curaçao en Bluemay Enterprises Ltd te Verenigd Koninkrijk artikel 1, eerste lid, aanhef en 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. legt aan Redcorp S.A. te Costa Rica een boete op van EUR 130.000,-;
- c. legt aan Bluemay Enterprises N.V. te Curaçao een boete op van EUR 130.000,-;
- d. legt aan Bluemay Enterprises Ltd te Verenigd Koninkrijk een boete op van EUR 50.000,-;
- e. merkt niet als overtreder aan M[xxx], RI[xxx], Ba[xxx], R[xxx], A[xxx] en Br[xxx] en zal ten aanzien van dezen op dit moment volstaan met de waarschuwing dat het aanbieden van kansspelen zonder vergunning in strijd is met de Nederlandse regelgeving;



- f. stelt vast dat C[xxx] te Curaçao als fiduciair bestuurder de activiteiten van Bluemay Enterprises N.V. heeft gefaciliteerd, maar zal om reden genoemd in dit besluit op dit moment volstaan met een waarschuwing dat het aanbieden van kansspelen zonder vergunning in strijd is met de Nederlandse regelgeving en dat de Kansspelautoriteit adviseert zich goed te informeren over de activiteiten van bedrijven uit de kansspelbranche die door C[xxx] als cliënt zijn geaccepteerd;
- g. merkt op dat het onder f vermelde ook geldt voor de directeuren van C[xxx].

's-Gravenhage, 24 september 2014

De Raad van Bestuur van de Kansspelautoriteit,

w.g.

J.J.H. Suyver
voorzitter

Bezwaar

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 Communicatie, Postbus 298, 2501 CG Den Haag.

Betaling boete

Boetes dienen binnen zes weken nadat het besluit op de in artikel 3:41 van de Algemene wet bestuursrecht voorgeschreven wijze bekend is gemaakt, te zijn betaald op bankrekeningnummer IBAN NL07ABNA0501634479 ten name van Kansspelautoriteit, Den Haag, Nederland, onder vermelding van het kenmerk van dit besluit. Na het verstrijken van deze termijn wordt de geldboete vermeerderd met de wettelijke rente.