BRONARCHIEF KANSSPELEN

Aanvraag voor een vergunning: de Sanctiewet 1977

4 oorspronkelijke paginas

Deze publicatie is opgenomen bij het hieronder gekoppelde dossier op OnlineCasino.Amsterdam.

Origineel document volgt ongewijzigd

OCA-leeskopie met een navigatievoorblad. Vanaf de volgende pagina staat de oorspronkelijke publicatie. Dit voorblad is door OnlineCasino.Amsterdam toegevoegd en maakt geen deel uit van het oorspronkelijke document.

Lees het bijbehorende dossier

Dossiers en persinformatie

www.onlinecasino.amsterdam

Bron oorspronkelijke publicatie: Kansspelautoriteit.

OCA-voorblad toegevoegd op 17 oktober 2026. Het oorspronkelijke bestand is afzonderlijk bewaard.

Kansspelautoriteit

Toelichting SW

Aanvraag voor een vergunning: de Sanctiewet 1977

De Kansspelautoriteit moet bij de aanvraag van een vergunning voor kansspelen op afstand beoordelen of voldoende is gewaarborgd dat de kansspelen op afstand overeenkomstig de bij of krachtens de Sanctiewet 1977 (hierna: de Sanctiewet) gestelde voorschriften zullen worden georganiseerd en dat het toezicht op naleving en de handhaving van de Sanctiewet doelmatig en doeltreffend kan worden uitgeoefend.[1] Daarvoor vraagt de Kansspelautoriteit aan de aanvrager om bij de aanvraag te verklaren dat hij de kansspelen op afstand overeenkomstig de bij of krachtens de Sanctiewet gestelde voorschriften organiseert.

Wat is de Sanctiewet?

De Sanctiewet geeft de bevoegdheid aan de minister van Buitenlandse Zaken om uitvoering te geven aan internationale sancties via ministeriële regelingen, zogeheten sanctieregelingen. Iedereen moet zich aan sanctieregels houden, zowel natuurlijke personen als rechtspersonen.

1 Artikel 31c, eerste lid, sub b en sub c van de Wet van 20 februari 2019 tot wijziging van de Wet op de kansspelen, de Wet op de kansspelbelasting en enkele andere wetten in verband met het organiseren van kansspelen op afstand (hierna: Wet Koa)

De Verenigde Naties (VN), de Europese Unie (EU) en Nederland willen de internationale vrede, veiligheid en recht beschermen. Daarvoor kunnen zij financiële sancties geven aan landen, personen, bedrijven of organisaties. Sancties kunnen bestaan uit financiële sanctiemaatregelen, handelsbeperkingen, wapenembargo's en reis- en visumbeperkingen. Aangezien financiële sanctiemaatregelen zien op individuele personen zijn deze het meest relevant voor kansspelaanbieders.

Het Besluit Kansspelen op Afstand (Koa)

Artikel 4.13, eerste lid van het Besluit Koa bepaalt dat een vergunninghouder een persoon slechts inschrijft als speler, nadat hij heeft vastgesteld dat tegen diens inschrijving geen bezwaren bestaan op grond van de bij of krachtens de Sanctiewet gestelde regels.

In de toelichting op dit artikel is opgenomen dat op grond van de Sanctiewet geen gelden mogen worden uitgekeerd aan bepaalde personen die onder een (VN-, EU- of Nederlandse) sanctieregeling vallen. De vergunninghouder moet in zijn spelsysteem passende waarborgen hebben geïmplementeerd om dergelijke personen te herkennen en om te voorkomen dat deze kunnen deelnemen aan de door hem georganiseerde kansspelen. De sanctielijsten waarlangs de speler moet worden gescreend zijn openbaar. De Regeling toezicht Sanctiewet 1977 (Rtsw) en de Leidraad Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en Sanctiewet (Sw) van AFM en DNB bieden een kader om maatregelen te treffen.

Verduidelijking van het Besluit Koa door de Kansspelautoriteit

De Sanctiewet schrijft voor een kansspelaanbieder geen verplichte screening-systemen voor. Een screeningssysteem is een mogelijkheid om het risico op overtredingen van de Sanctiewet te verkleinen, maar het is geen verplichting.
De Kansspelautoriteit benadrukt ook dat de Regeling Toezicht Sanctiewet 1977 (Rtsw) en de leidraden van AFM en DNB een kader kunnen bieden om maatregelen te treffen maar niet verplicht zijn om te volgen voor een kansspelaanbieder.
De Rtsw en Leidraden zijn niet van toepassing op kansspelaanbieders, omdat zij niet vallen onder de instellingen genoemd in artikel 10 van de Sanctiewet.

Welke verplichtingen heeft een kansspelaanbieder op grond van de Sanctiewet?

Voor kansspelaanbieders geldt de verplichting dat tegoeden moeten worden bevroren en dat er geen financiële diensten, geld of andere financiële of economische middelen aan gesanctioneerde personen ter beschikking mogen worden gesteld aan personen die op de sanctielijsten staan.

Kansspelaanbieders hebben – net als veel andere personen – geen toezichthouder op grond van de Sanctiewet. Alleen de instellingen genoemd in artikel 10 van de Sanctiewet hebben een toezichthouder (AFM of DNB).

Het overtreden van de Sanctiewet kan gevolgen hebben. Het Openbaar Ministerie (OM) kan besluiten tot strafrechtelijke vervolging als een kansspelaanbieder bijvoorbeeld geld of andere financiële of economische middelen ter beschikking stelt aan een gesanctioneerde speler. Het hoeft niet om grote bedragen te gaan, ook het overmaken van een klein bedrag is strafbaar. Het overtreden van de Sanctiewet is een economisch delict.[2]

Het risico op een Sanctiewet-overtreding verkleinen

Als handreiking aan kansspelaanbieders schets de Kansspelautoriteit enkele voorbeelden om het risico op overtredingen van de Sanctiewet te verkleinen. De voorbeelden zijn niet uitputtend en zijn niet altijd als voldoende aan te merken voor de naleving van de Sanctiewet. Omdat de Kansspelautoriteit geen toezichthouder op de Sanctiewet is, kunnen hier geen rechten aan worden ontleent.

Voorbeelden

Een kansspelaanbieder kan ervoor kiezen om een controle op de sanctielijsten te doen in het cliëntonderzoek dat de aanbieder op grond van de Wwft moet verrichten. Dat kan bijvoorbeeld door:

- bij de aanvang van een zakelijke relatie, na de verificatie van de identiteit van de speler, te controleren of de speler op een sanctielijst staat;
- bij uitbetaling te controleren of de speler op een sanctielijst staat;
- bij een verscherpt cliëntenonderzoek, bijvoorbeeld bij spelers uit derde hoog risicolanden of bij politiek prominente personen uit bepaalde landen, te controleren of de speler op een sanctielijst staat.

Voor kansspelaanbieders bestaat geen meldplicht wanneer de identiteit van een speler overeenkomt met die van een persoon in de sanctieregelgeving. U kunt wel overwegen om aangifte te doen. De Kansspelautoriteit adviseert u geen zakelijke relatie aan te gaan of de zakelijke relatie te beëindigen bij spelers die zijn opgenomen op een sanctielijst en eventuele tegoeden te bevriezen.

Meer over de Sanctiewet is te lezen in de ‘Leidraad Financiële Sanctieregelgeving’ van het Ministerie van Financiën (d.d. 12 augustus 2020).

2 Artikel 1, eerste sub van de Wet Economische Delicten

Afzendgegevens

Kansspelautoriteit
Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 298
2501 CG Den Haag
www.kansspelautoriteit.nl