

VAN Kansspelen
Bezuidenhoutseweg 12
2594 AV Den Haag

Ministerie van Financiën
Directeur Financiële Markten
Mevr. mr. drs. A.J.I. van den Ende
Via: <https://www.internetconsultatie.nl/implementatieregelingvierdeantiwitwasrichtlijn>

Den Haag, 28 mei 2018

Geachte mevrouw Van den Ende,

Wij hebben uitgekeken naar de consultatieversie van de “Implementatieregeling vierde anti-witwasrichtlijn” (Implementatieregeling) en hier met interesse kennis van genomen. VAN Kansspelen maakt bij deze graag van de gelegenheid gebruik beknopt en instemmend schriftelijk te reageren.

Gehele vrijstelling van de Wwft

Ter implementatie van de 4^e anti-witwasrichtlijn dient de reikwijdte van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) te worden uitgebreid met aanbieders van kansspelen. Op grond van artikel 2, tweede lid, van de 4^e anti-witwasrichtlijn kunnen lidstaten besluiten om aanbieders van bepaalde kansspelen geheel of gedeeltelijk vrijstelling te verlenen. (Dit laatste geldt niet voor speelcasino's zoals omschreven in artikel 27g Wet op de kansspelen (Wok).)

De op 6 maart 2018 door de Eerste Kamer aangenomen Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn voorziet in de wettelijke grondslag om bij ministeriële regeling een dergelijke vrijstellingen van de verplichtingen uit de Wwft te verlenen. Deze mogelijkheid van vrijstelling bestaat, voor zover de aard en de omvang van de transacties die met deze diensten gepaard gaan een laag risico op witwassen of financieren van terrorisme vertegenwoordigen.

Per brief van 24 mei 2017 (kenmerk: 2017-1111101818) heeft de toenmalige Directeur Financiële Markten, mevr. G.J. Salden, VAN Kansspelen geïnformeerd over het voornemen om de aanbieders van bepaalde kansspelen als bedoeld in de Wok, bij ministeriële regeling geheel vrij te stellen van de verplichtingen voortvloeiend uit de Wwft. De voorgenomen vrijstelling vergt van de betreffende aanbieders geen voorbereidende werkzaamheden. Het voornemen is gebaseerd op het onderzoek van het WODC, waarvan de bevinding luidt dat de kwetsbaarheid van de loterijen, speelautomaten en gereguleerde sportwedenschappen voor witwassen en terrorisme klein is.

Zoals genoegzaam bekend is VAN Kansspelen een warm voorstander van het geheel vrijstellen van de speelautomatenbranche (artikel 30b Wet op de Kansspelen) van de verplichtingen uit de Wwft. Wij

onderschrijven de bevindingen die voortvloeien uit het onderzoek van het WODC uit april 2017, hetgeen aansluit bij de uitkomst van een onderzoek van SOE uit januari 2016 in opdracht van de Ksa.

Uit de consultatieversie blijkt dat de aangekondigde vrijstelling voor voornoemde aanbieders van kansspelen geheel en al conform voornemen in de Implementatieregeling is verankerd. Hierop hebben wij dan ook geen enkele op- of aanmerking.

Wij wensen u succes met (de afronding van) alle werkzaamheden die met de implementatie van de 4^e anti-witwasrichtlijn gepaard gaan.

Vanzelfsprekend zijn wij graag bereid bovenstaande nader toe te lichten als u dat wenst.

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur,



Frits Huffnagel
Voorzitter VAN Kansspelen