



Aan de Ministeries van Financiën en Veiligheid en Justitie
via www.internetconsultatie.nl

Amsterdam/Tilburg, 25 juli 2016

BETREFT: Reactie op consultatie Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn

Geachte heer, mevrouw,

Op het gebied van kansspelen is deze richtlijn een uitbreiding ten opzichte van eerdere richtlijnen. Waar de voorgaande richtlijnen alleen voor casino's golden, is het toepassingsgebied van deze nieuwe richtlijn verbreed naar alle kansspeldiensten, en dus ook loterijen.

Bij omstandigheden met een bewezen laag risico wordt het de individuele lidstaten toegestaan om bepaalde kansspeldiensten van sommige of alle voorschriften van deze richtlijn vrij te stellen (overweging 21 van de richtlijn (EU) 2015/849). Het gebruik van een vrijstelling door een lidstaat mag worden overwogen indien het witwasrisico en het risico van terrorismefinanciering gering zijn.

Wij zijn van mening dat de Nederlandse goede doelen loterijen voor een dergelijke uitzonderingspositie in aanmerking komen.

De Nederlandse goede doelen loterijen (de zogenaamde Wok artikel 3 loterijen) zijn transparante organisaties en staan onder strikt toezicht. Dit toezicht wordt uitgevoerd door onder meer de Kansspelautoriteit, het Nederlands Meetinstituut, Raden van Commissarissen, notarissen en externe accountants.

Jaarlijks brengen loterijdeelnemers in Nederland circa 750 miljoen euro bij elkaar voor het algemeen belang (afdracht aan goede doelen, sport, clubs & verenigingen, staatskas en kansspelbelasting). Verplicht cliëntenonderzoek dat voortvloeit uit de richtlijn zou de loterijen onevenredig treffen en zou leiden tot inefficiënte zakelijke activiteiten en onevenredig hoge nalevingskosten. Wat vervolgens ten koste zal gaan van de te verdelen prijzen en vervolgens van de afdracht aan de samenleving.

Het overgrote deel van de loterijdeelnemers speelt via automatische incasso mee. De belangrijkste financiële en persoonlijke gegevens zijn bij de loterijen bekend. Witwassen van geld of het financieren van terrorisme is op deze wijze onmogelijk. Er is ons dan ook geen enkel voorbeeld bekend van witwaspraktijken of het financieren van terrorisme door loterijen in Nederland.

Ook zijn loterijen met een maandelijks of jaarlijkse trekking ook veilige kansspelen in termen van verslaving, in tegenstelling tot meer risicovolle kansspelen als online kansspelen, casinospelen en speelautomaten. Ook in dit opzicht onderscheiden loterijen zich van andere kansspelen.

Het witwasrisico en het risico van terrorismefinanciering door de Nederlandse loterijen is verwaarloosbaar. Daarom is ons geadviseerd dat bij het uitvoeren van de nationale risicobeoordeling, artikel 3 loterijen geheel uitgezonderd zouden moeten worden van de verplichtingen zoals genoemd in de richtlijn.

Met vriendelijke groet,

Sigrid van Aken

Directeur
Nationale Postcode Loterij
BankGiro Loterij
VriendenLoterij

Frank Molkenboer

Voorzitter
Samenwerkende Non-Profit Loterijen