

Ministerie van Financiën
Directeur Financiële Markten
Mevr. mr. drs. A.J.I. van den Ende
Via: www.internetconsultatie.nl/uitvoeringsbesluitwwft2018/reageren

Den Haag, 28 februari 2018

Geachte mevrouw Van den Ende,

Met interesse hebben wij kennisgenomen van de consultatieversie van het uitvoeringsbesluit Wwft. VAN Kansspelen maakt bij deze graag van de gelegenheid gebruik om hier schriftelijke op te reageren.

Voorgenomen 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).)

Het concept-wetsvoorstel Wwft 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 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. Derhalve gaat VAN Kansspelen er vanuit dat de voorgenomen vrijstelling voor voornoemde aanbieders van kansspelen tijdig en conform voornemen wordt verleend.

Bij ons weten is de ministeriële regeling, waarin voornoemde vrijstelling zijn beslag zou moeten krijgen, nog niet geconsulteerd. Wij zouden het zeer op prijs stellen te vernemen omstreeks wanneer de consultatie c.q. de publicatie de concept ministeriële regeling, waarin de vrijstelling van de aanbieders van kansspelautomaten wordt verankerd, mag worden verwacht.

Tot slot

Gezien de besluitvormingsprocessen binnen de vereniging in combinatie met het Krokusreces is het voor VAN Kansspelen niet mogelijk gebleken het gehele interne proces tijdig te voltooien. Omdat wij eraan hechten dat onze reactie officieel in het consultatietraject wordt meegenomen is ervoor gekozen deze tijdig toe te sturen. U ontvangt voor nu de conceptversie van onze reactie. Op 7 maart 2018 komt het bestuur van VAN Kansspelen bijeen en zal de consultatiereactie definitief worden vastgesteld. Mocht dit leiden tot enige wijziging in onze consultatiereactie dan zullen wij u hiervan zo snel mogelijk schriftelijk op de hoogte brengen.

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