



> Retouradres Postbus 298 2501 CG Den Haag

Ministerie van Financiën

Kansspelautoriteit

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

T 070 302 13 00
F 070 302 13 99
info@kansspelautoriteit.nl

Ons kenmerk
01.066.665

Datum 13 januari 2020

Onderwerp Consultatiereactie Wet plan van aanpak witwassen

Geachte heer/mevrouw,

De Kansspelautoriteit (Ksa) maakt graag van de gelegenheid gebruik om op het wetsvoorstel Wet plan van aanpak witwassen te reageren. Het wetsvoorstel leidt tot diverse wijzigingen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft). In deze consultatiereactie gaat de Ksa alleen in op het voorgestelde artikel 9a, eerste lid. Hierbij heeft de Ksa twee punten.

Het eerste punt is dat de groep van instellingen van dezelfde categorie zoals bedoeld in artikel 1a in relatie tot aanbieders van kansspelen te ruim is. Voor aanbieders van kansspelen wordt de categorie in artikel 1a gedefinieerd als degene die beroeps- of bedrijfsmatig gelegenheid geeft als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder a, van de Wet op de kansspelen (Wok). Voorgenoemd artikel heeft betrekking op het verbod op het aanbieden van kansspelen zonder vergunning. Dit artikel behelst dus alle legale aanbieders van kansspelen, inclusief alle op grond van artikel 1b van de Wwft vrijgestelde aanbieders én alle illegale aanbieders van kansspelen. De Ksa pleit ervoor om de scope van artikel 9a, eerste lid, te beperken tot alle legale aanbieders van kansspelen die onder de reikwijdte van de Wwft vallen.

Het tweede punt betreft de verplichting om te onderzoeken – bij een verscherpt cliëntenonderzoek – of een instelling van dezelfde categorie diensten verleent, heeft verleend of heeft geweigerd aan de cliënt. Het is voor de Ksa uit het wetsvoorstel en de memorie van toelichting niet duidelijk waar dit onderzoek uit bestaat in relatie tot aanbieders van kansspelen. Afgezien van situaties waarin de speler - uit zichzelf of door navraag van de aanbieder van kansspelen - vertelt over eerdere afgenomen dienstverlening, op dit moment afgenomen dienstverlening of geweigerde dienstverlening zijn er geen andere aanwijzingen beschikbaar waaruit de aanbieder kan afleiden dat bovengenoemde dienstverlening heeft plaatsgevonden. Mocht de onderzoeksplicht van artikel 9a, eerste lid van de Wwft verder reiken dan een navraag bij de speler, verzoeken wij u om aan te geven wat hierbij van kansspelaanbieders wordt verwacht.




Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en zie uit naar de wijze waarop u onze inbreng in deze consultatie verwerkt.

Kansspelautoriteit

Hoogachtend,
De raad van bestuur van de Kansspelautoriteit

Datum
13 januari 2020

Ons kenmerk
01.066.665


drs. René J.P. Jansen
voorzitter