

Bestuurlijke handhaving kansspelen.

Workshop 5

CP P. HUBEAU

LO FGP DJSOC/CDBC-KSC



Alle wegen leiden naar ...kansspelen

Dertien arrestaties rond gokmafia in tennis

Inbeslagname kansspeloestellen

27/11/2019 om 18:51

Wedkantoren steeds vaker 'vermomd' als dagbladwinkels

SPS 18 november 2019 08u50 Bron: Belga

60 gokkende agenten bijna bestraft

EXCLUSIEF VOOR ABONNEES
26 september 2019 00u00

Stad legt gokkantoren aan banden: al twee dicht, ook bij overige vijf dreigt sluiting

Jannes Vansina 21 maart 2019 11u01

Wildgroei aan goksites als voer voor criminelen

Politie valt illegaal pokerhol binnen

27 juli 2017 | 03u18

HET VERHAAL BELGIË SPIL IN GROOT ONDERZOEK NAAR OMKOPING IN TENNIS

Game, set en matchfixing

Centerparcs past speelautomaten aan

Kinderjackpots verzegeld

Een op de drie jongeren heeft al online gegokt '200.000 minderjarigen gokken op internet'

Nieuwe bingoautomaten controleren leeftijd

FOD JUSTITIE | ♠ | ♦ | ♣ | ♥ |
KANSSPEL
COMMISSIE



MAATSCHAPPELIJKE IMPACT KANSSPELEN

- **Wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers : Van absoluut kansspelverbod naar een kanaliseringsbeleid met kansspelvergunningen (*consessiestelsel*):**
 - Samenhang type kansspel - kansspelinrichting (vergunningen allen gelimiteerd in tijd en sommigen in aantal) + verplichte link land based en online kansspelvergunningen/KI ;
 - Maatregelen ter bescherming van de speler : minimumleeftijd/EPIS (uitgesloten spelers)/ KI met registratieplicht/protocols en technische voorschriften kansspelautomaten(gemiddeld uurverlies, max inzet, E ID-kaartlezer)/ maximum te crediteren bedrag + maximumbedrag boni online account/, reclame, .../camera-opnames/kredietverbod/...



MAATSCHAPPELIJKE IMPACT KANSSPELEN

- **Bedreigingen :**

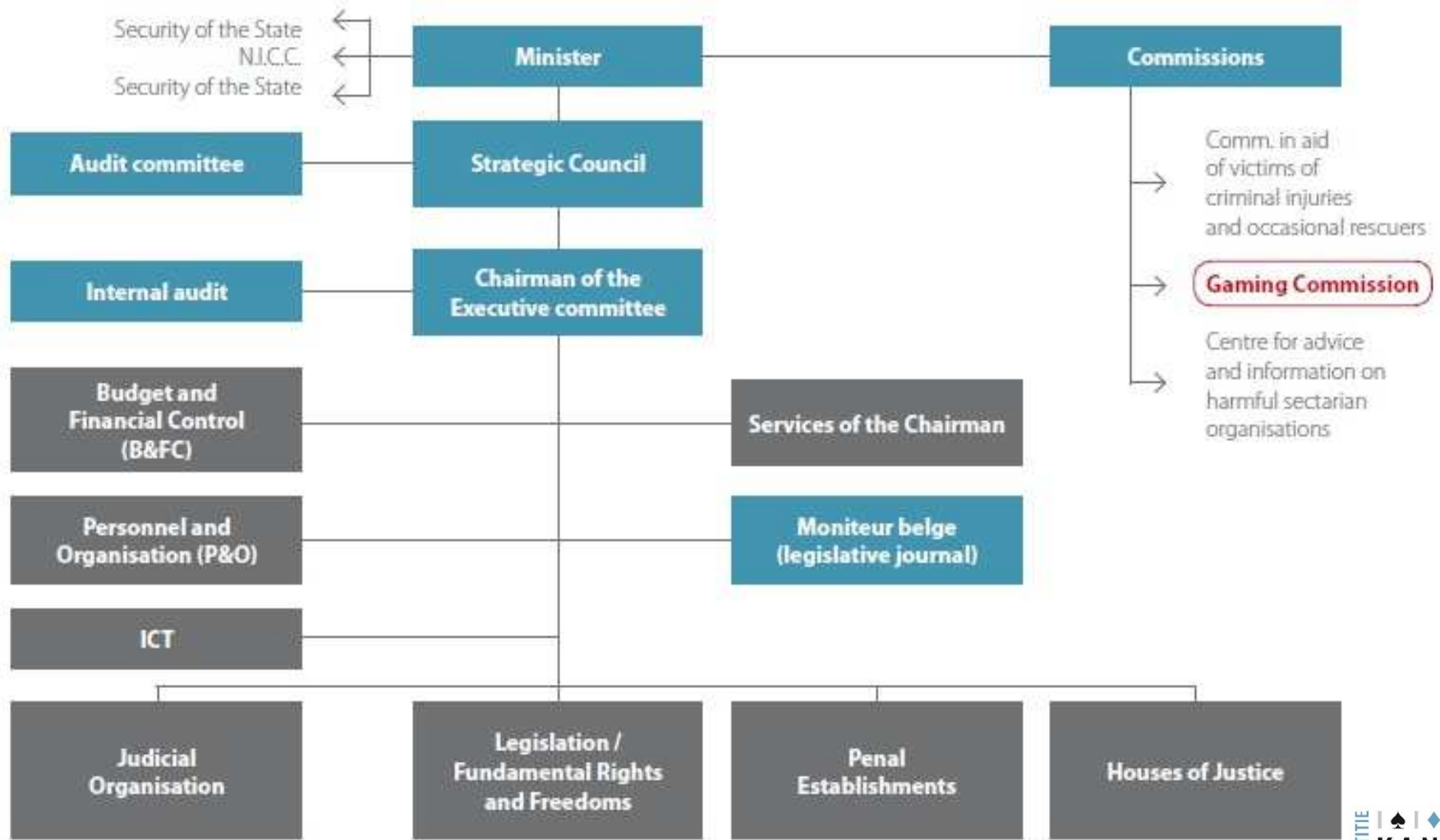
- Aandacht voor **witwassen van gelden** van criminele herkomst via kansspelen;
- Talrijke **gevolgen van gokverslavingsproblematiek/ buitensporig spelgedrag**: **financieel** (vicieuze cirkel van overmatig schuldenlast), **familiaal** (conflicten met omgeving/isolement), **sociaal** (verlies belangstelling voor andere activiteiten), **professioneel** (desinteresse, concentratiestoornissen, conflicten met collegae), **psychisch** (depressie, zelfmoordgedachten) en **fysiek** + mogelijks **plegen van misdrijven van gemeenrecht** om aan gokverslaving te voldoen (diefstal, oplichting, doodslag, identiteitsfraude, informaticafraude, intellectuele valsheid,...)
- Deelname aan kansspelen door o.a. **minderjarigen/uitgesloten spelers/gokverslaafden** aan **online vergunde kansspelen** dmv identiteitsfraude en **aan illegale kansspelen** (land based en online): kaart- en dobbelsteenspelen (in crimineel milieu), niet-vergunde online kansspelen,...

Aandachtspunten

- Exploitatie van kansspelinrichtingen door stromannen, commissarissen-zelfstandigen, zakelijke samenwerkingsverbanden (exploitatieovereenkomsten)
 - overdracht van vergunning is strafbaar (art.26 KSW);
 - KB van 25/05/2018 bevoegdheden vergunninghouder D, stelt commissaris-zelfstandige/vergunninghouder D – niet houder van de F2-vergunning, strafrechtelijk verantwoordelijk voor inbreuken KSW en **niet** de F2-vergunninghouder.



FOD JUSTITIE



OPDRACHTEN KSC

- Ze verstrekt ***advies*** aan de regering en het parlement.
- Ze beslist over het toekennen van verschillende types van kansspel***vergunningen***.
- Ze treedt op als ***controle***orgaan.



STRUCTUUR KSC

- **Raad van Bestuur** : 1 Voorzitter-Magistraat + 12 leden aangeduid door 6 Federale Ministers
= beslissingsorgaan (advies/vergunningen/sancties);
- **Secretariaat KSC** : 40 federale ambtenaren FOD JUST = administratie die instaat voor de voorbereiding van de dossiers (advies/vergunningen/sancties);
- **Verbindingsofficieren Federale Politie bij KSC**: 2 CP's
FGP DJSOC CDBC.



2 afgevaardigden/ 6 Federale Ministers

President / Magistrate

MARIQUE E.

Minister of
Finance

DUJACQUIER C.
VAN SANT T.
MOULIGNEAUX P. (S)
VAN DER REYSEN L. (S)



Minister of
Justice



LIPSYC S.
VERVENNE D.
SMET G. (S)
VAN DEN BERGH I. (S)

Minister of
Economy

DORREKENS F.
DERYCKERE F.
PATOUSSA N. (S)
VAN DER CRUYSSSEN C. (S)



♠ | ♦ | ♣ | ♥ |
**GAMING
COMMISSION**

Minister of
Domestic Affairs



FONTINCY J.-C.
DAELMANS L.
MOULIGNEAUX A.-L. (S)
VIAEYENS P. (S)

Minister of
Public Health

BOON E.
LEGROE P.
SWERKOWSKI F. (S)
DELVOE A. (S)



Minister for the
National Lottery



DE SMET V.
EMBRECHTS A.
PANDU A. (S)
ROEBROECK N. (S)



De Kansspelwet is een strafwet

- Art. 63: De daders van de inbreuken op de bepalingen van de artikelen 4, § 1, 4 §3, 8, 26, 27, eerste lid, 46 en 58 worden gestraft met een **gevangenisstraf van zes maanden tot vijf jaar** en met een **boete van € 100 tot € 100.000 euro (x8 opdecimes/ x2 minderjarigen)** of met een van deze straffen alleen;
- Art. 64: De daders van inbreuken op de bepalingen van de artikelen 4, §2, 43/1, 43/2, 43/2/1, 43/3, 43/4, 54, 60 en 62 worden gestraft met een **gevangenisstraf van één maand tot drie jaar** en met een **boete van € 26 tot € 25 000 (x8)** of met één van die straffen alleen.



P.V.'s strafrechtelijke inbreuken KSW

- SPDK heeft 3 opties:
 - Inbreuken zijn **niet bewezen** – **geen vervolging/sepot**;
 - Inbreuken zijn **bewezen- rechtbank** (max 5 j – € 100.000);
 - Inbreuken zijn **bewezen** – geen vervolging voor rechtbank-**dossier overgemaakt aan KSC**, voor:
 - **opleggen administratieve geldboete** (zelfde bedragen als voor criminele inbreuk max 100.000 EUR: art 15/3 § 2) voor inbreuken op art. 4, 8, 26, 27, 43/1, 43/2, 43/2/1, 43/3, 43/4, 46, 54, 58, 60, 62 KSW (art 15/3 § 1)
 - **opstarten van een sanctieprocedure lastens de vergunninghouder** (waarschuwing/opschorten voor bepaalde periode/ limiteren aantal geëxploiteerde kansspelen/ intrekking van de vergunning).



Er was eens ...



Opmerkingen/Plan van aanpak

- Sensibilisering lokale overheid/PZ voor kwalitatieve aanpak kansspel gerelateerde materie dit oa bij verlenen advies in het kader van aanvraag en hernieuwing van een KSC- vergunning en toezicht kansspelwet en bij toezicht op/controle van KI :
 - momenteel geen dienst integriteitsonderzoek/ zelden cel horeca / gecentraliseerde dienst/behandeling bij PZ die aanvragen KSC-vergunningen onderzoekt/controles KI uitvoert of exclusieve taak voor administratief personeel lokale overheid;
- Noodzaak aan KSC-aanspreekpunt (secretariaat KSC) voor lokale overheid;
- Roadshow door LO FGP DJSOC CDBC KSC : rondvraag via VCLP in 2016 toonde immers aan dat in periode 2014-2015 van de 192 PZ slechts 32 PZ een KSC-activiteit hadden geregistreerd (slechts 48 ontvangen antwoorden):
 - Theoretische (initiatie kansspelmaterie/politionele exploitatie KSC-db) en praktische opleiding (controles op het terrein van kansspelinrichtingen) : 7:36u
- 24/7-dienstverlening LO FGP DJSOC CDBC KSC voor leden G.P.I/Magistratuur met politionele exploitatie van de KSC-databanken (informatie-, opsporings- en gerechtelijke onderzoeken/ verdwijningen/...);
- Intensifiëring samenwerking LO FGP DJSOC CDBC KSC met Parket/OR, politie, veiligheids-, controle- en inspectiediensten: ARIEC/BELFI/KANAAL- EN STROOMPLAN/KALI-TEAM/FAST/...



Vorbereidende taken KSC bij aanvraag/hernieuwing KSC-vergunning

- Het secretariaat KSC voert een administratief onderzoek ivm de **financiële status** en **gerechtelijke verleden** van de aanvrager van een kansspelvergunning (natuurlijke persoon/vennootschap+ gemandateerden/aandeelhoudersstructuur);
- Doet hiervoor beroep op diverse databanken :
 - Centraal strafregister;
 - Bijlagen B.S./KBO (akten vennootschappen : maatschappelijk doel)
 - economische en financiële databanken
 - ...;
- **Info van lokale overheid/Politie is hierbij primordiaal : voeling met (reële situatie op) het terrein en contact/info omtrent aanvrager(s) KSC-vergunning/KSC-vergunninghouders + formulier advies van de burgemeester inzake kansspelinrichtingen klasse III.**
- Lokale overheid ervaart (te) weinig inbreng/beslissing bij toekenning/weigering door KSC van een vergunning.



ADVIES BURGEMEESTER INZAKE KANSSPELINRICHTINGEN KLASSE III

Naam inrichting:

Adres inrichting:

Naam uitbater:

Adres uitbater:

Ik, ondergetekende,
optredend in hoedanigheid van burgemeester of optredend in regelmatig gedelegeerde bevoegdheid van burgemeester met betrekking tot het advies inzake kansspelinrichtingen klasse III van de gemeente; verklaar hierbij dat:

1. voormelde inrichting gelegen is op het grondgebied van de gemeente;
2. voormelde inrichting EEN / GEEN¹ drankgelegenheid uitmaakt;
3. in de loop van de 5 voorgaande jaren, de aanvrager voorwerp HEEFT UITGEMAAKT / NIET HEEFT UITGEMAAKT¹ van proces-verbalen vastgesteld door de politie voor één van volgende feiten:
 - a. verstoring van de openbare orde;
 - b. een inbreuk van de wetsbepalingen inzake de slijterijen van gegiste dranken, samengeordend op 3 april 1953 en het koninklijk besluit van 3 april 1953 tot regeling van de uitvoering van de wetsbepalingen inzake de slijterijen van gegiste dranken of de wet van 28 december 1893 betreffende de vergunning voor het verstrekken van sterke drank;
 - c. een inbreuk van de Wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers gepleegd ten aanzien van een persoon jonger dan 18 jaar.
4. er WEL / GEEN¹ bezwaren zijn met betrekking tot de plaatsing van maximaal twee automatische kansspelen en twee automatische kansspelen met verminderde inzet toegelaten in kansspelinrichtingen klasse III.

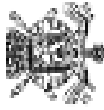
Indien bezwaren, motivering:



Inbreng lokale overheid/PZ aanvraag/hernieuwing KSC-vergunning

- **Vergunning A** : KI KL I of casino
 - **concessieovereenkomst** gesloten tussen de exploitant en de gemeente waar de kansspelinrichting wordt gevestigd;
- **Vergunning B**: KI KL II of speelautomatenhal
 - Een **convenant**, afgesloten met de vestigingsgemeente van de speelautomatenhal.
- **Vergunning C** : KI KL III of drankgelegenheid
 - Het **advies van de burgemeester** inzake kansspelinrichtingen klasse III (zie dia).
- **Vergunning F2** : KI KL IV of wedkantoor:
 - **advies burgemeester** inzake kansspelinrichtingen klasse IV (enkel voor vaste wedkantoren : zie dia)
 - Een **convenant**, afgesloten met de vestigingsgemeente van het wedkantoor.





Kansspelcommissie

ADVIES BURGEMEESTER INZAKE KANSPELINRICHTINGEN KLASSE IV

Naam inrichting:

Adres inrichting:

Naam uitbater:

Adres uitbater:

Ik, ondergetekende,,
opredend in hoedanigheid van burgemeester of opredend in regelmatig gedelegeerde bevoegdheid van burgemeester met betrekking tot het advies inzake kanspelinrichtingen klasse IV van de gemeente, verklaar hierbij dat:

1. voormelde inrichting gelegen is op het grondgebied van de gemeente;
2. voormelde inrichting **EEN** / **GEEN**¹ wedkantoor uitmaakt;
3. er **WEL** / **GEEN**¹ bezwaren zijn met betrekking tot de samenstelling van weddenschappen en de plaatsing van maximaal 2 elektronische kansspelen van het type

Indien bezwaren, motivering:

Afgeleverd te op

naam en handtekening bevoegde persoon stempel gemeentebestuur

--	--

BIJ ONSTENTENIS VAN ADVIES BINNEN DE 2 MAANDEN NA DATUM VAN DE AANGETEKENDE VERZENDING OF NA DATUM VAN ONTVANGSTBEWIS DOOR DE GEMEENTE MAG DE PROCEDURE WORDEN VOORTGEZET.



CAFE

KI KL III

Illegale kansspelinrichting



HAROCAN 95MVA3		HAROCAN 95MVA	
Mico	4700 €	AMIR DUSH	→ 25 + 10
Habo	4500 €	Ugum	→ 6 €
Shabul	89 €	HAFID	→ 80 €
Francise	58 €	HARISA	→ 50 (5000)
Banyar	12 €	RAF	→ 2 €
Murad	18 €	SAD	→ 2 €
Cafe	23 €	KEZIM	→ 2,30 €
Online Kassar	3 €	HAROCAN	→ 4,20 €
Elsan	7 €	Almond Kassar	→ 200 €
Handheld	4 €	Handheld	→ 50 € + 50 €
Reiz	30 € + 100 + 100		
Prison	10 €		
Oguz	22 €		
Nara	2 €		
Makinc	2 €		



Wetswijziging 07/05/2019: Bestuurlijke handhaving

ART 15/2 §2 KSW. De gemeente stelt de commissie, per post of via elektronische weg, in kennis indien een vergunninghouder C voorwerp uitmaakt van processen-verbaal vastgesteld door de politie voor één van volgende feiten:

1° verstoring van de openbare orde;

2° een inbreuk van de wetsbepalingen inzake de slijterijen van gegiste dranken, samengeordend op 3 april 1953 en het koninklijk besluit van 3 april 1953 tot regeling van de uitvoering van de wetsbepalingen inzake de slijterijen van gegiste dranken of de wet van 28 december 1893 betreffende de vergunning voor het verstrekken van sterke drank;

3° een inbreuk gepleegd op deze wet ten aanzien van een persoon jonger dan 18 jaar.

Na te zijn geïnformeerd door de gemeente, start de commissie een sanctieprocedure op.

De beslissing van de commissie is evenredig ten aanzien van de ernst van de inbreuk die de beslissing verantwoordt en eventuele herhaling.

In het kader van de bovenvermelde sanctieprocedure op basis van proces-verbaal is de burgemeester gemachtigd de automatische kansspelen in de kansspelinrichting klasse III te verzegelen in afwachting van de definitieve uitspraak van de commissie ".

Wet van 07/05/2019 wijziging van bepaalde art KSW

- In artikel 43/4, van de zelfde wet, ingevoegd bij de wet van 10 januari 2010, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
- 1° paragraaf 1 wordt aangevuld met een lid, luidende:
- **“De uitbating van een vaste kansspelinrichting klasse IV moet geschieden krachtens een **convenant dat voorafgaandelijk wordt gesloten tussen de gemeente van vestiging en de uitbater**. Het convenant bepaalt waar de kansspelinrichting wordt gevestigd alsook de nadere voorwaarden, de openings- en sluitingsuren, alsook de openings- en sluitingsdagen van de kansspelinrichtingen klasse IV en wie het gemeentelijk toezicht waarneemt.”;**
- Artikel 43/5, eerste lid, van de zelfde wet, ingevoegd bij de wet van 10 januari 2010, wordt aangevuld als volgt:
- **« 5. ervoor zorgen dat de kansspelinrichting klasse IV niet gevestigd wordt in de nabijheid van onderwijsinstellingen, ziekenhuizen, plaatsen die vooral door jongeren worden bezocht, zulks behoudens met redenen omklede afwijking die door de gemeente wordt toegestaan.**



Wetswijziging 07/05/19 KSW : F2-Dagbladhandels : Bestuurlijke handhaving

- De gemeente stelt de commissie, per post of bij elektronische weg, in kennis indien een **dagbladhandel vergunninghouder F2 het voorwerp uitmaakt van een proces-verbaal vastgesteld door de politie** voor een van volgende feiten:
 - 1° **verstoring van de openbare orde;**
 - 2° **een inbreuk gepleegd op deze wet ten aanzien van een persoon jonger dan achttien jaar;**
 - 3° **het niet naleven van de voorwaarden wat betreft de nevenactiviteit.**Na te zijn geïnformeerd door de gemeente, start de commissie een sanctieprocedure op. De beslissing van de commissie is evenredig ten aanzien van de ernst van de inbreuk die de beslissing verantwoordt en eventuele herhaling.
In het kader van de bovenvermelde sanctieprocedure op basis van proces-verbaal is de **burgemeester gemachtigd de elektronische toestellen die dienen voor de aanneming van weddenschappen te verzegelen** in afwachting van de definitieve uitspraak van de commissie



Aandachtspunten

- Toekenning van een echte discretionaire bevoegdheid aan lokale overheid inzake kansspelen;
- Uitdijende olievlek : cfr gebrek aan definitie “dagbladhandel” → nep-dagbladhandels die geen dagbladen/tijdschriften/... verkopen, opgericht enkel om max vier wedterminals te exploiteren:
 - omzeilen strengere wetgeving KI KL IV of wedkantoren (1.000 m-regel, verplichte registratie vanaf 1.000 EUR);
 - Praktijkvoorbeeld : dagbladhandel met 1 terminal met omzet over 9 maanden van **1.100.000 EUR**, met commissie van 3% - 12% (tussen 33.000 EUR tem 123.000 EUR)! Aanmaak van 32 ticketten à 200 EUR/wedticket/voor 1 klant in 4 minuten tijd (toegestaan max is echter € 200/DAG/KLANT)!
- Gevaar infiltratie/gebruik (door criminelen) van systeem van vergunde kansspelen/kansspelinrichtingen:
 - Gebruik van anonieme betaalmiddelen (paysafecard vouchers ad € 200) om online spelersrekening te crediteren om deze vervolgens in schijven over te schrijven naar eigen zichtrekening als “winsten” van kansspelen;
 - Online spelersrekeningen die worden gebruikt om gelden over te schrijven tussen de “spelers”;
 - Misbruik legaal systeem van weddenschappen/exploitatie van dagbladhandels en/of wedkantoren.
 - Inzetten van gelden van criminele herkomst op weddenschappen (land based/online weddenschappen), al of niet gecombineerd met omkoping van atleten (spot/match fixing gecombineerd met hoge noteringen), waardoor deze gelden worden witgewassen (met een winst die een veelvoud is van de inzet):



9 Klassen KSC- vergunningen + 3 aanvullende (20/05/19)

Klasse vergunning	Aantal afgeleverde vergunningen	Geldigheidsduur vergunning in jaar
Klasse A : Casino's	9	15
Klasse A+ : online Casino's	9	15
Klasse B : Speelautomatenhallen	173	9
Klasse B+ : online speelautomatenhallen	32	9
Klasse C : Drankgelegenheden	5698	5
Klasse D : A, B, F2 - personeel	7436	--
Klasse E : Onderhoud/herstelling/ Supplier/uitrusting van kansspelen	186	10
Klasse F1 : Organiseren van weddenschappen	31	9
Klasse F1+ : online weddenschappen	25	9
Klasse F2 : Wedkantoren/dagbladhandels /bookmakers/renbanen	627/1680/34/5	3
Klasse G1 : Mediaspelen (TV)	1	5
Klasse G2 : Mediaspelen (niet TV)	0	1
Totaal aantal vergunningen	15949	



Registratieplicht?

- KI met registratieplicht :
 - land based and online KI KL I of **Casino's**
 - land based and online KI KL II of **Speelautomatenhallen**
 - online **weddenschappen**
 - Land based **KI KL IV of wedkantoren**
- Deelname aan kansspelen zonder registratieplicht in/via:
 - KI KL III of **drankgelegenheden** (exploitatie van max 2 bingo's en max 2 automatische toestellen met verminderde inzet);
 - **Dagbladhandels met als nevenactiviteit weddenschappen** (max 4 wedterminals);
 - **Bookmakers.**



Leeftijd toegang/deelname KI/Kansspelen

a) Toegang tot speelzaal kansspelinrichting :

- casino's, speelautomatenhallen : **21 jaar**
(uitgezonderd het meerderjarige personeel van kansspelinrichtingen op hun plaats van tewerkstelling).
- Wedkantoren : **meerderjarig (18 jaar)**
- Drankgelegenheden KI KL III en dagbladhandels met weddenschappen :
geen leeftijdslimiet

b) Deelname aan kansspelen :

- (land based/online) casino's en speelautomatenhallen en kansspelen klasse IV in KI KL IV : **21 jaar**
- (land based/online) wedkantoren, dagbladhandels met weddenschappen en drankgelegenheden KI KL III: **meerderjarig (18 jaar)**.

EUROPESE STUDIE 2015*

- Circa **14%** van de **16-jarigen** heeft minstens een keer gegokt voor geld en **7 % gokt regelmatig** (2-4 keer per maand of meer);
- Circa **0,5 % van de volwassenen** heeft een gokverslaving = **44.911** meerderjarige Belgen;
- Circa **1,5 % van de volwassen bevolking** een risicogokker = **134 734** meerderjarige Belgen die zich in de risicocategorie bevinden;
- → Dat zou betekenen dat naar schatting zo'n **179 645** meerderjarige landgenoten in mindere of meerdere mate te kampen hebben met (psychologische, sociale, financiële, ...) problemen gerelateerd aan gokken;
- Inkomsten aan online Kansspelen in 2017 :147 miljoen EUR!

- *ESPAD Report 2015 "Results from the European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs", European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction.



Excluded Persons Identification System

Categorie	Type	Total
Magistraat	A	4.049
Notaris	B	1.592
Deurwaarder	C	526
Politie (OPS en CALOG)	D	50.376
Gerechtelijke Uitspraak (misdrijf)	I	212
Gerechtelijke Uitspraak (verlengde minderjarigheid)	J	2.731
Gerechtelijke Uitspraak (budgetcontrole)	K	91.566
Gerechtelijke Uitspraak (mentale ziekte)	L	7.180
Beschermingsstatuut	M	62,197
Collectieve schuldenregeling	R	112.029
Door een belanghebbende derde	T	393
Vrijwillige uitsluitingen	Z	29.773
		364.824



Q & A / Contact

CP Patrick HUBEAU

Deskundige- LO FGP DJSOC/CDBC-KANSSPELCOMMISSIE

Diensthoofd LO KSCJH

+32 470 23 88 01

Patrick.hubeau@police.belgium.be

