

Ministerie van Justitie

Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties

Directie Sanctie- en Preventiebeleid

Postadres: Postbus 20301, 2500 EH Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA DEN HAAG

Bezoekadres
Kalvermarkt 53
2511 CB Den Haag
Telefoon (070) 3 70 46 20
Fax (070) 3 70 46 43
www.justitie.nl

Onderdeel	Projectbureau kansspelen	Bij beantwoording de
Datum	21 december 2007	datum en ons kenmerk
Ons kenmerk	5522566/07/DSP	vermelden. Wilt u slechts
Onderwerp	Vragen van het lid De Wit over het door financiële instellingen overtreden van één zaak in uw brief behandelen.	

Hierbij zend ik u mijn antwoorden op de vragen van het lid De Wit (SP) over het door financiële instellingen overtreden van de Wet op de Kansspelen.

De Minister van Justitie,

Antwoorden van de Minister van Justitie op vragen van het lid De Wit (SP) over het door financiële instellingen overtreden van de Wet op de Kansspelen (ingezonden 12 december 2007, nr. 2070806530).

Vraag 1.

Wat is uw reactie op het artikel¹ over het overmaken van geld naar illegale internetcasino's?

Antwoord 1.

Ik heb een beroep gedaan op financiële instellingen, creditcardmaatschappijen en overige financiële tussenpartijen om niet langer cliënten te accepteren die illegale goksites exploiteren. Vertegenwoordigers van diverse financiële instellingen hebben mij laten weten niet de intentie te hebben de Wet op de kansspelen te overtreden. Omdat er vele binnen- en buitenlandse en zowel bancaire als niet-bancaire aanbieders van financiële diensten betrokken zijn, vergt het de nodige tijd om alle partijen op dezelfde lijn te krijgen.

Vraag 2.

Zijn er inmiddels afspraken gemaakt met de Nederlandse Vereniging van Banken over het weigeren van diensten aan internetcasino's? Zo neen, waarom niet? Wanneer denkt u die wel te gaan maken? Zo ja, waarom worden die afspraken niet nagekomen?

Antwoord 2.

Mijn ministerie is al enige tijd in overleg met de Nederlandse Vereniging van Banken om afspraken te maken over de wijze waarop, de omstandigheden waaronder en met welke juridische waarborgen financiële instellingen contracten met organisaties die kansspelen via internet aanbieden kunnen weigeren of verbreken. Het is de bedoeling dat de Nederlandse Vereniging van Banken als tussenpersoon gaat fungeren en aan banken zal doorgeven welke organisaties volgens het Ministerie van Justitie de Wet op de kansspelen overtreden, zodat de desbetreffende bank een rekening kan opzeggen of weigeren. Daarnaast wordt bekeken hoe jurisprudentie over reputatieschade kan worden toegepast om rekeningen te weigeren of te verbreken. Een bank heeft bijvoorbeeld, gesteund door een rechterlijke uitspraak uit september 2004, alle financiële banden met de BV's van een vastgoedmakelaar verbroken uit vrees voor reputatieschade. Naar verwachting kan er komend voorjaar met de financiële instellingen, creditcardmaatschappijen en overige financiële tussenpartijen een concrete invulling worden gegeven aan het plan ter bestrijding van aanpak van kansspelen via internet.

Vraag 3.

¹ Algemeen Dagblad, 10 december 2007

Gaat u maatregelen nemen tegen die financiële instellingen die ondanks een schriftelijke waarschuwing doorgaan met het faciliteren van met de wet strijdige activiteiten? Zo ja, welke maatregelen gaat u nemen en wanneer? Zo neen, waarom niet?

Antwoord 3.

Zie mijn antwoord op vraag 1. Ik ga er vooralsnog van uit dat zulke maatregelen niet hoeven te worden genomen. Overigens moet wel verschil worden gemaakt tussen het hebben van een zakelijke bancaire relatie met een illegale goksite en het al dan niet rechtstreeks mogelijk maken van betalingen door consumenten aan een dergelijke site. Banken hebben daarop maar in beperkte mate invloed.

Vraag 4.

Gaat u gerichte maatregelen nemen tegen het betaalprogramma Ideal nu dat wordt gebruikt om illegale activiteiten te faciliteren? Zo neen, waarom niet?

Antwoord 4.

Currence is uitsluitend de merkeigenaar van internetbetaalmiddel iDEAL. Zij verstrekt aan financiële instellingen licenties om dat merk te mogen gebruiken maar biedt zelf geen financiële diensten of betalingsfaciliteiten aan eindgebruikers aan. Niettemin heb ik Currence erop gewezen dat ik het onwenselijk beschouw als er relaties worden aangegaan of gecontinueerd met ondernemingen die de Wet op de kansspelen overtreden.