



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	19 maart 2007	datum en ons kenmerk
Ons kenmerk	5468020/07/DSP	vermelden. Wilt u slechts
Bijlage(n)	1	één zaak in uw brief
Onderwerp	Vragen van de leden De Wit, Rouvoet en Vendrik over misstanden bij Holland Casino (nr. 2060706140).	behandelen.

Op 24 januari 2007 hebben de leden De Wit (SP), Rouvoet (ChristenUnie) en Vendrik (GroenLinks) vragen gesteld over misstanden bij Holland Casino.
Bijgaand treft u mijn antwoorden op deze vragen aan.

De Minister van Justitie,

Antwoorden van de Minister van Justitie op vragen van het lid De Wit (SP), Rouvoet (ChristenUnie) en Vendrik (GroenLinks) over misstanden bij Holland Casino. (Ingezonden 24 januari 2007, nr. 2060706140).

Vraag 1.

Kent u de berichtgeving over misstanden bij Holland Casino? 1)

Antwoord 1.

Ja.

Vraag 2.

Wat is uw oordeel over het verslavingsbeleid van Holland Casino wanneer gokverslaafde bezoekers steeds weer binnen worden gehaald, soms worden verleid met gratis hapjes en drankjes, en opgelegde entreeverboden weer even gemakkelijk na een paar dagen worden opgeheven?

Antwoord 2.

Holland Casino voert een actief preventiebeleid om kansspelverslaving tegen te gaan. Zoals eerder is aangegeven in de beantwoording van de vraag over het kansspelbeleid en Holland Casino¹ van de leden Vendrik en Vos (beiden Groen Links) en De Wit (SP) is dit preventiebeleid tot stand gekomen in nauw overleg met instellingen voor verslavingszorg. Verwacht mag worden dat Holland Casino conform het preventiebeleid gericht op kansspelverslaving handelt zolang het tegendeel niet blijkt. Ik verwijs hiervoor ook naar mijn antwoorden op de vragen over de jongerencampagne van Holland Casino van Schinkelshoek (CDA), De Wit en Irrgang (beiden SP).

Vraag 3.

Wat vindt u in dit verband van de door Holland Casino ontwikkelde "flessenhals-strategie", die er op neerkomt dat klanten moeten worden binnengehaald ("binnengezogen") en vervolgens moeten worden vastgehouden? Erkent u dat Holland Casino daarmee het ontstaan van gokverslaving bevordert? Vindt u dit toelaatbaar? Is de presentatie van Holland Casino als een amusementsbedrijf (goed voor een gezellig avondje "uit") niet strijdig met de taak van Holland Casino om juist gokverslaving tegen te gaan?

Antwoord 3.

Volgens Holland Casino is het document waarin het 'flessenhalsmodel' wordt omschreven eind jaren negentig door een externe consultant geschreven. Dit model sloot aan op het toenmalige MDW-beleid (Marktwerking, Deregulering en Wetgevingskwaliteit) en ging nog uit van enige liberalisering

¹ Tweede Kamer, vergaderjaar 2005-2006, nr. 1128

van het kansspelbeleid. Holland Casino heeft dit model echter nooit in praktijk gebracht, daar het kabinet in 2002 besloot om opnieuw een restrictief kansspelbeleid te voeren.

Binnen dit restrictieve kansspelbeleid moeten legale kansspelaanbieders de mogelijkheid hebben om hun aanbod kenbaar te maken. De legale kansspelaanbieders dienen zich hierbij te houden aan de bepalingen die in de gedrags- en reclamecode kansspelen zijn opgenomen. Ik verwijs hiervoor ook naar mijn eerdergenoemde antwoorden op de vragen over de jongerencampagne van Holland Casino.

Vraag 4.

Wilt u uw mening geven over de twee in de uitzending aan de orde komende voorbeelden van criminele personen, die bovendien gokverslaafd blijken te zijn, en ongestoord grote geldsbedragen kunnen witwassen? Hebt u ook de indruk dat Holland Casino er op uit blijkt te zijn ook deze personen binnen te blijven halen?

Vraag 6.

Erkent u dat “de verklaring herleiding speelwinst”, zoals in de uitzending blijkt, wordt gebruikt om grote geldsbedragen wit te wassen?

Antwoord 4 en 6.

Ik kan mij omwille van privacy-overwegingen niet uitlaten over individuele personen. Holland Casino heeft mij meegedeeld dat het in het afgelopen jaar aan 14 personen wegens criminele antecedenten en/of onduidelijkheid over de herkomst van de financiële middelen een entreeverbod heeft opgelegd. Daaruit maak ik op dat Holland Casino er niet op uit is dergelijke personen binnen te (blijven) halen. Holland Casino kent geen ‘verklaring herleiding speelwinst’, maar wel een spelverloopformulier waarmee de speelwinst kan worden herleid. Dit formulier is onderdeel van de door Holland Casino opgestelde procedure voor het overboeken van gelden naar privérekeningen van spelers. Het formulier wordt gebruikt om het spelverloop van een grote(re) speler bij te houden en om zijn uiteindelijke spelresultaat vast te stellen. De bepaling van de speelwinst heeft betrekking op de lopende speeldag in die vestiging waar de speler op dat moment geregistreerd staat. Indien de speler geld wil overboeken naar de privérekening onder vermelding van speelwinst, dan wordt de identiteit van de speler opnieuw vastgesteld en wordt het spelverloopformulier gebruikt om de eventuele speelwinst vast te stellen. Indien Holland Casino de claim van de speler niet kan herleiden, dan wordt niet op het verzoek tot overboeken van speelwinst ingegaan. Van elke overboeking boven de € 15.000,- wordt een MOT-melding gemaakt. De formulieren waarmee het spelverloop wordt bijgehouden, en die als brongegevens dienen voor het bepalen van de speelwinst, worden voor de duur van vijf jaar bewaard, zodat de herkomst van het geld in eventueel fiscaal of strafrechtelijk onderzoek kan worden geverifieerd. Deze procedure draagt bij aan het minimaliseren van het risico op witwassen.

Vraag 5.

Wat is uw oordeel over de in de uitzending genoemde methode van Holland Casino om de

meldplicht in het kader van de Wet melding ongebruikelijke transacties te omzeilen door het aanbieden van geldsbedragen juist onder "MOT-grens" aan verschillende kassa's hetgeen niet wordt geregistreerd of door het wisselen van grote geldsbedragen aan de speeltafel? Hoe is het mogelijk dat met meldingen van het personeel van deze gevallen van witwassen niets wordt gedaan en dat deze meldingen werden afgedaan met de opmerking dat optreden daartegen ertoe zou leiden "dat we geen klant meer overhouden"?

Antwoord 5.

De afgelopen jaren heeft Holland Casino in overleg met De Nederlandsche Bank een aantal procedures inzake de melding van ongebruikelijke transacties en de Wet identificatie bij dienstverlening verder aangescherpt. Al deze procedures van Holland Casino zijn samengebracht in het anti-witwasbeleidsplan dat op 5 april 2006 door De Nederlandsche Bank is goedgekeurd. De Nederlandsche Bank houdt toezicht op Holland Casino op grond van de Wet identificatie bij dienstverlening en de Wet melding ongebruikelijke transacties. In het anti-witwasbeleidsplan zijn procedures opgenomen die het personeel moet volgen om onder meer witwassen en het zogenoemde 'smurfen' tegen te gaan. Daarnaast bieden het anti-witwasbeleidsplan en de daaraan gerelateerde werkinstructies en procedures ruime mogelijkheden voor het interne toezicht op de naleving van de procedures door het personeel. Onderdeel van het interne toezicht is de operationele controle op het melden van ongebruikelijke transacties door leidinggevende functionarissen en de afdeling Security & Risk Control. De controle op de naleving van de Wet melding ongebruikelijke transacties en de Wet identificatie bij dienstverlening door Holland Casino is in handen van De Nederlandsche Bank.

Vraag 7.

Wat is uw oordeel over het gebruik door Holland Casino van een geheime schaduwboekhouding, waarin alle grote spelers worden geadministreerd, en welke bedoeld is om bezoekers buiten het bereik van de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) te houden?

Antwoord 7.

Holland Casino heeft mij ervan verzekerd geen 'geheime schaduwboekhouding' aan te houden zoals die in de uitzending is gepresenteerd. Met de 'schaduwboekhouding' wordt mogelijk bedoeld op het in antwoord 6 beschreven spelverloopformulier. Dit formulier stelt Holland Casino mede in staat om te voldoen aan de eisen die de Wet melding ongebruikelijke transacties en de Wet identificatie bij dienstverlening stellen bij de financiële dienstverlening.

Vraag 8.

Hoe beoordeelt u deze praktijken 2) van Holland Casino? Is Holland Casino wel serieus aan de slag met haar wettelijke taken, zoals het tegengaan van criminaliteit en het bestrijden van de gokverslaving?

Vraag 9.

Bent u bereid een diepgaand onderzoek in te stellen naar deze praktijken van Holland Casino? Wilt u uw antwoord motiveren?

Vraag 10.

Welke maatregelen gaat u op korte termijn treffen om een einde te maken aan deze misstanden?

Antwoord 8, 9 en 10.

Zoals hiervoor al is aangegeven houdt De Nederlandsche Bank op grond van Wet melding ongebruikelijke transacties en de Wet identificatie bij dienstverlening toezicht op Holland Casino. Ik heb geen reden te veronderstellen dat Holland Casino zijn wettelijke taken op het gebied van witwassen niet serieus neemt of dat er op dit terrein misstanden bestaan. Er is dan ook geen aanleiding om aanvullende maatregelen te nemen. Voor het preventiebeleid kansspelverslaving verwijs ik u naar mijn antwoorden op de vragen over de jongerencampagne van Holland Casino van de leden Schinkelshoek (CDA), De Wit en Irrgang (beiden SP).