

Position paper FIU-Nederland ten behoeve van het rondetafelgesprek wet Kansspelen op afstand

Op 9 juni 2022 organiseert uw commissie voor Justitie en Veiligheid een rondetafelgesprek over de wet Kansspelen op afstand. Graag levert de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-Nederland) uw commissie daarvoor dit position paper aan.

FIU-Nederland

De FIU-Nederland is in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) aangewezen als de autoriteit waar ongebruikelijke transacties dienen te worden gemeld door meldingsplichtige instellingen. De FIU-Nederland analyseert deze meldingen en brengt transacties en geldstromen in kaart die in verband kunnen worden gebracht met witwassen en onderliggende basisdelicten, alsmede de financiering van terrorisme.

Voor deze analyses bepaalt de FIU-Nederland op basis van het National Risk Assessment witwassen, het National Risk Assessment terrorismefinanciering en de prioriteiten vanuit de (bijzondere) opsporings-, inlichtingen- en veiligheidsdiensten waar capaciteit op wordt ingezet. Daarnaast onderzoekt de FIU-Nederland nieuwe trends en fenomenen om prioriteiten gaandeweg bij te kunnen stellen.

Op basis van deze analyses kunnen ongebruikelijke transacties verdacht verklaard worden. Ongebruikelijke transacties die door het hoofd van de FIU-Nederland verdacht zijn verklaard, worden ter beschikking gesteld aan de (bijzondere) opsporingsdiensten en inlichtingen- en veiligheidsdiensten. De FIU-Nederland vervult daarmee een belangrijke rol in het voorkomen en opsporen van witwassen, onderliggende delicten en terrorismefinanciering.

Aanbieders kansspelen op afstand

Op 1 april 2021 is de wet Kansspelen op afstand in werking getreden, waarmee de Wet op de kansspelen (Wok) is gewijzigd. Hiermee kan de Kansspelautoriteit (Ksa) vergunningen verlenen aan aanbieders van kansspelen op afstand (online gokken). Een gevolg van deze wijziging is dat de Wwft van toepassing wordt op voornoemde aanbieders. Dit betekent onder andere dat deze aanbieders, vanaf het moment dat zij actief werkzaamheden onder een verkregen vergunning verrichten, ongebruikelijke transacties moeten melden bij de FIU-Nederland. De criteria hiervoor zijn omschreven in de Wwft en uitgewerkt in het Uitvoeringsbesluit Wwft 2018. De Ksa geeft in haar Leidraad Wwft nader uitleg over de meldingsplicht bij de FIU-Nederland voor kansspelaanbieders.

Ongebruikelijke transacties

In oktober 2021 gingen de eerste aanbieders van kansspelen op afstand van start in Nederland en waren ook de eerste meldingen bij de FIU-Nederland een feit. Tot aan 18 mei 2022 hebben tien instellingen in totaal 12.371 ongebruikelijk transacties gemeld. Er waren op 18 mei 2022 achttien vergunningen uitgegeven door de Ksa. Van de ongebruikelijke transacties is ongeveer 2% gemeld op basis van de subjectieve indicator. Deze indicator stelt dat een instelling verplicht is om te melden als er reden is om te veronderstellen dat de transactie samen kan hangen met witwassen, onderliggende delicten of terrorismefinanciering. Dit is ongeacht het bedrag. Het is het oordeel van de instelling zelf. Deze meldingen bieden de FIU-Nederland regelmatig waardevolle informatie over de context van de melding omdat de instelling de reden van melden dient te omschrijven. Bij objectieve indicatoren is er een hard criterium om te melden, zoals de objectieve indicator voor de kansspelaanbieders op basis waarvan alle girale betalingstransacties boven de € 15.000 gemeld dienen te worden. De context wordt bij deze meldingen in beginsel niet gegeven door de instellingen omdat de reden om te melden het overschrijden van dat bedrag is.

Verdachte transacties

Alle ongebruikelijke transacties, zowel de objectieve als de subjectieve, worden door de FIU-Nederland meegenomen in onderzoeken, analyses en query's. De meldingen vanuit de aanbieders van kansspelen op afstand hebben tot aan 18 mei 2022 geresulteerd in 692 verdacht verklaarde transacties met een totale waarde van meer dan 20 miljoen euro die zijn gedeeld met de relevante (bijzondere) opsporingsdiensten en inlichtingen- en veiligheidsdiensten.