

# **Handhavingsbeleid Kansspelautoriteit**

Oktober 2016

## Inhoud

<b>1. Inleiding .....</b>	<b>3</b>
<b>2. Toezicht &amp; handhaving.....</b>	<b>3</b>
<b>3. Uitgangspunten .....</b>	<b>5</b>
<b>4. Afweging optreden door Kansspelautoriteit.....</b>	<b>7</b>
<b>5. Het gebruik van handhavingsinstrumenten.....</b>	<b>8</b>
<b>6. Bestuursrechtelijk of strafrechtelijk afdoen.....</b>	<b>9</b>
<b>7. Verantwoording .....</b>	<b>10</b>
<b>8. Tot slot .....</b>	<b>10</b>

## **1. Inleiding**

Dit document heeft als doel inzicht te geven in het beleid dat de Kansspelautoriteit (KSA) voert ten aanzien van de handhaving van de wetten en regels waar zij als toezichthouder voor verantwoordelijk is.

De publieke doelen vormen het uitgangspunt voor al het denken en doen van de Kansspelautoriteit:

1. Beschermen en informeren van consumenten, kortweg samengevat als 'consumentenbescherming';
2. Voorkomen van verslaving, kortweg 'verslavingspreventie';
3. Tegengaan van illegaliteit en criminaliteit.

De Kansspelautoriteit richt zich in de eerste plaats op het doen naleven door kansspelaanbieders van de wet- en regelgeving en het voorkomen van schade aan de publieke doelen. De Kansspelautoriteit kiest er daarnaast bewust en nadrukkelijk voor om niet alleen op te treden tegen illegaal gedrag, gedrag dat wet- of regelgeving overtreedt, maar ook op te treden tegen gedrag dat weliswaar niet illegaal is, maar wel schadelijk voor een of meer van de publieke doelen van de Kansspelautoriteit. Krijgt de Kansspelautoriteit kennis van dergelijk schadelijk, maar niet illegaal, gedrag dan zal ook daar tegen worden op getreden.

Uitgangspunt is dat eenieder zich uit eigen beweging normconform gedraagt. Het reguliere toezicht levert daaraan een belangrijke bijdrage. Wanneer het reguliere toezicht niet het gewenste effect heeft of naar verwachting zal hebben, kan normconform gedrag worden bereikt door de inzet van handhavingsinstrumenten.

Het handhavingsbeleid zoals neergelegd in dit document geeft inzicht in de uitgangspunten en afwegingen die worden gehanteerd bij het inzetten van handhavingsinstrumenten. Door te kijken naar de ernst van de overtreding, de risico's en de concrete omstandigheden van het geval kan een passend instrument worden ingezet om normconform gedrag te bewerkstelligen. De hierna uitgewerkte uitgangspunten en factoren zijn daarbij richtinggevend.

Dit document is als volgt opgebouwd; in paragraaf 2 wordt kort uiteen gezet op welke wijze het toezicht en de handhaving plaatsvinden vanuit de Kansspelautoriteit. In paragraaf 3 wordt ingegaan op de uitgangspunten die ten grondslag liggen aan het handhavingsbeleid. Paragraaf 4 geeft meer inzicht in de prioritering die wordt gehanteerd door de Kansspelautoriteit. Paragraaf 5 gaat nader in op de wijze waarop keuzes met betrekking tot de inzet van handhavingsinstrumenten worden gemaakt. Paragraaf 6 tot slot geeft aan op welke wijze de Kansspelautoriteit naar buiten toe verantwoording aflegt over de gevoerde handhaving.

## **2. Toezicht & handhaving**

De Kansspelautoriteit streeft naar risico gestuurd werken. Dit betekent dat het tijdig voorkomen en aanpakken van concrete risico's en problemen centraal wordt gesteld. Prioriteit wordt gegeven aan de risico's die dan als grootste naar voren komen, met name als de risico's het belang van de consument raken.

Van een bedrijf dat kansspelen aanbiedt in Nederland mag worden verwacht dat het zich verdiept in de Nederlandse wet- en regelgeving en handelt binnen de grenzen die daarin worden gesteld.

Het reguliere toezicht bestaat onder meer uit het geven van (algemene) voorlichting en 'guidance' over de in de wet- en regelgeving neergelegde normen, het verzamelen van gegevens en het doen van onderzoek naar de mate van naleving van de normen. Onder handhaving wordt in dit document

verstaan de reactie die volgt op een overtreden norm en gericht is op het bereiken van normconform gedrag.

Niet elke overtreding leidt tot de inzet van ingrijpende handhavingsinstrumenten. Bij ondernemingen die een vergunning van de Kansspelautoriteit hebben voor de aanbod van kansspelen geldt dat zij onder toezicht staan en kan de inzet van een lichter instrument afdoende zijn om normconform gedrag te bewerkstelligen. De inzet van zwaardere, vaak formeel wettelijke, instrumenten is niet altijd meer nodig, maar kan waar dat wel nodig is wel plaatsvinden.

Vanuit handhaving zijn er verschillende niet-wettelijke instrumenten om normconform gedrag te bewerkstelligen. Deze instrumenten worden vooral gehanteerd bij vergunninghouders. Zo is er vanuit het toezicht de mogelijkheid tot het voeren van een normoverdragend gesprek met een kansspelaanbieder, guidance, het geven van een waarschuwing of het aanspreken van aanbieders op ongewenst gedrag. De kansspelautoriteit kan ook besluiten tot verscherpt toezicht, waarbij er gedurende een bepaalde periode intensief toezicht wordt gehouden naar aanleiding van een vermoeden van een verhoogd risico, laakbaar gedrag of nalatigheid.

Bovenstaande betekent niet dat in het geval vergunninghouders een overtreding begaan er altijd zal worden gereageerd met niet-wettelijke instrumenten. Wanneer wet- en regelgeving wordt overtreden zal steeds de afweging gemaakt worden wat de beste manier is om op zo kort mogelijke termijn normconform gedrag te doen verwezenlijken. Wat de beste methode daarvoor is zal worden bepaald aan de hand van de concrete omstandigheden van het geval en de weging van factoren die hierna in de volgende paragrafen zullen worden uitgewerkt.

In het geval van illegaal aanbod van kansspelen wordt de wet- en regelgeving altijd overtreden. Ook in dat geval kan in eerste instantie worden gekozen voor een niet-wettelijk instrument in de vorm van het waarschuwen van de aanbieder, het publiceren van een consumentenwaarschuwing of het geven van een terechtwijzing. Hoewel niet is uitgesloten dat in het geval van illegaal aanbod wordt gekozen voor een niet-wettelijk instrument, ligt dat minder voor de hand omdat het verwachte effect geringer is.

Ook bij illegaal aanbod geldt dat dat aan de hand van de concrete omstandigheden van het geval en de weging van factoren de beste methode wordt bepaald om zo spoedig mogelijk normconform gedrag, in dit geval het staken van illegaal kansspelaanbod, te bewerkstelligen.

Is er sprake van schadelijk, maar niet illegaal gedrag dan zal de Kansspelautoriteit er toch voor kiezen om op te treden. Daarvoor kunnen geen wettelijke handhavingsinstrumenten worden ingezet. Met behulp van bijvoorbeeld voorlichting, normoverdragende gesprekken of het aanspreken van een branchevereniging en daarbij een beroep te doen op het zelfregulerend vermogen zal de Kansspelautoriteit er toch naar streven om het schadelijke gedrag te beëindigen.

Behalve op vergunninghouders en illegale aanbieders zijn ook facilitators, zoals bijvoorbeeld betaalinstanties, voorwerp van aandacht en mogelijk zelfs onderzoek van de Kansspelautoriteit. Op die manier kan effectiever worden ingezet op de bestrijding van illegaal kansspelaanbod dan wanneer slechts naar de aanbieders wordt gekeken. Ten aanzien van de facilitators beschikt de Kansspelautoriteit over wettelijke directe instrumenten, maar kan ook gebruik maken van niet-wettelijke instrumenten. Op basis van de ernst van de overtreding, de risico's en de omstandigheden van het geval zal steeds het meest effectieve instrument worden geselecteerd.

### 3. Uitgangspunten

De Kansspelautoriteit heeft een strategie vastgesteld voor de periode 2016-2020. De consument staat centraal in het werk van de Kansspelautoriteit. Om de belangen van de consument te kunnen beschermen zijn de volgende strategische doelstellingen geformuleerd:

*Gericht op de aanbieders van kansspelen*

1. Online aanbieders kiezen voor vergunning
2. De Kansspelautoriteit gaat resterende illegaliteit en criminaliteit tegen
3. Aanbieders nemen hun verantwoordelijkheid

*Gericht op consumenten*

4. Deelnemers spelen verantwoord, kansspelverslaving blijft beperkt
5. Deelnemers spelen bij legale aanbieders
6. Deelnemers worden in staat gesteld eigen verantwoordelijkheid te nemen

Om de strategische doelstellingen te kunnen bereiken moet worden toegezien op de naleving van wet- en regelgeving, met oog op de publieke doelen. Om die naleving af te kunnen dwingen heeft de Kansspelautoriteit als toezichthouder wettelijke bevoegdheden en handhavingsinstrumenten gekregen. Bij de inzet van zijn wettelijke mogelijkheden heeft de Kansspelautoriteit een aantal uitgangspunten geformuleerd, die aansluiten bij de wet- en regelgeving en bij de strategische doelstellingen:

**a) Optreden van de Kansspelautoriteit is gericht op het bereiken van normconform gedrag**

Bij elk optreden staat het bereiken van normconform gedrag voorop. De wijze waarop instrumenten worden ingezet wordt daar op afgestemd.

**b) De Kansspelautoriteit gedooft niet**

De Kansspelautoriteit handhaaft de wet- en regelgeving ten aanzien waarvan zij een toezichtstaak heeft. Dit betekent dat als de Kansspelautoriteit bekend is met een situatie waarin regels niet worden nageleefd, daaraan binnen een redelijke termijn een einde dient te komen. De wijze waarop de Kansspelautoriteit optreedt teneinde de naleving van de regels te bewerkstelligen, hangt af van de concrete situatie en de op dat moment beschikbare capaciteit.

**c) De Kansspelautoriteit treedt op een effectieve & efficiënte wijze op**

Besluit de Kansspelautoriteit tot optreden naar aanleiding van een overtreding van wet- of regelgeving, dan is het handhavend optreden gericht op het (doen) staken van de overtreding en/of het voorkomen van verdere overtreding en/of een herhaling van de overtreding. Aan de hand van de concrete situatie en de omstandigheden van het geval wordt bepaald welk instrument daarvoor het meest is aangewezen en op welke wijze deze dient te worden ingezet om het gewenste doel te bereiken. Daarnaast zal bij de keuze van het instrument vanzelfsprekend ook worden gekeken hoe het gekozen instrument zo efficiënt mogelijk kan worden ingezet, zodat met de beschikbare middelen een maximaal effect kan worden bereikt ten gunste van de publieke doelen.

Het streven is een handhavingsinstrument te kiezen waarbij een balans bestaat tussen effectiviteit en efficiency.

**d) De Kansspelautoriteit treedt op overeenkomstig de beginselen van behoorlijk bestuur**

De handhaving van geldende wet- en regelgeving is steeds in overeenstemming met de beginselen van behoorlijk bestuur. In het bijzonder zijn daarbij de volgende beginselen van belang:

- I. *Zorgvuldigheidsbeginsel*: elk besluit wordt zorgvuldig voorbereid en genomen. Een correcte behandeling van betrokkenen, zorgvuldig onderzoek naar de feiten en belangen, een juiste procedure en deugdelijke besluitvorming zijn daarbij leidend.
- II. *Evenredigheidsbeginsel*: de in te zetten instrumenten dienen evenredig te zijn met de begane overtreding van de regels. Dat betekent dat het beoogde instrument in overeenstemming moet zijn met de ernst van de overtreding, waarbij ook de omstandigheden van het geval een rol spelen in de afweging.
- III. *Belangenafweging*: in elke casus dient een afweging plaats te vinden van alle bij de casus betrokken belangen. Het gebruik van een bepaald handhavingsinstrument is geen automatisme.

Elke afweging die plaatsvindt lopende een onderzoek is steeds een momentopname, op basis van de op dat moment bekende feiten en omstandigheden.

**e) De Kansspelautoriteit werkt samen**

De Kansspelautoriteit werkt samen met andere toezichthouders, vanuit het besef dat er veelal sprake is van gedeelde belangen en een gezamenlijke aanpak meer resultaat kan hebben dan wanneer een ieder solo optreedt. De effectiviteit staat voorop en dus geldt dat wanneer een andere organisatie, zoals een gemeente, de FIOD of het OM, effectiever kan zijn in de aanpak van illegaliteit op het gebied van kansspelen dan draagt de Kansspelautoriteit in overleg met de partner(s) een zaak over.

De Kansspelautoriteit beschikt over een beperkte capaciteit, waaronder ook een beperkte handhavingscapaciteit. Dat levert onmiddellijk een beperking op voor het uitgangspunt onder b. Niet iedere melding ten aanzien van normoverschrijdend gedrag kan worden opgepakt. Op basis van de ernst van de overtreding en de mogelijkheid effectief op te kunnen treden zullen daarin keuzes moeten worden gemaakt. Onder 4 zal daar nader op worden ingegaan.

In bovenstaande tekst is al een aantal keer de ernst van de overtreding genoemd als relevante factor om rekening mee te houden. De risico's voor en/of impact op de publieke doelen zijn daarbij een belangrijke factor. De ernst van de overtreding wordt voorts bepaald op basis van verschillende factoren waaronder, maar niet uitsluitend en in willekeurige volgorde, de volgende<sup>1</sup>:

- Het aantal klachten en/of signalen dat is ontvangen met betrekking tot de overtreding;
- Of er sprake is van recidive, een eerdere gelijke overtreding;
- Of er sprake is van eerdere overtredingen, meerdere soorten overtredingen of een langdurige overtreding;
- Of er sprake is van schade voor de consument;
- Of er sprake is van incidenteel of structureel aanbod van kansspelen;
- Of het kansspelaanbod zich richt op kwetsbare groepen;
- Of er sprake is van misleidende reclame;
- De veelheid aan reclame die wordt gemaakt voor het betreffende kansspel of de aanbieder;

---

<sup>1</sup> Waarbij aangetekend dient te worden dat uit de volgorde waarin de factoren worden opgesomd geen conclusies ten aanzien van zwaarte van de betreffende factor kan worden afgeleid.

- De verslavingsgevoeligheid van het aangeboden kansspel;
- De mate waarin een legaal alternatief van het aangeboden kansspel op de markt voorhanden is;
- De mate waarin kanalisatie wordt bedreigd door illegale aanbod van een zelfde soort kansspel wat legale aanbieders uit de markt drukt;

De omstandigheden van het geval zullen bepalen hoe zwaar een bepaalde factor weegt in de afweging, daarbij worden alle relevante factoren samen gewogen en in samenhang gezien om tot een afweging te komen.

Wordt er besloten tot optreden dan kan dat op verschillende wijze geschieden. Zo kan er worden opgetreden tegen een individuele aanbieder of tegen een groep van aanbieders. Ook kan de Kansspelautoriteit er voor kiezen een thematische actie tegen een bepaalde groep te organiseren. Steeds zal er sprake zijn van optreden op basis van risico gestuurd toezicht.

#### **4. Afweging optreden door Kansspelautoriteit**

De Kansspelautoriteit heeft als uitgangspunt dat er wordt opgetreden als een overtreding bekend wordt. Er wordt dus niet gedoogd. Dat laat onverlet dat de Kansspelautoriteit te maken heeft met een beperkte capaciteit en dus keuzes zal moeten maken over de inzet van de beschikbare capaciteit. Daarbij is de constatering dat er meer overtredingen van wet- en regelgeving plaatsvinden dan waar met de beschikbare capaciteit tegen op getreden kan worden. Dat dwingt tot het maken van keuzes en het opstellen van prioriteringscriteria op basis waarvan keuzes gemaakt kunnen worden.

Om de afweging te kunnen maken zijn er algemene criteria opgesteld. Deze criteria gelden voor elk soort aanbod. Aanvullend op deze algemene criteria zijn criteria opgesteld die in het bijzonder gelden voor online aanbod en criteria die in het bijzonder gelden voor aanbod dat legaal is maar wel schadelijk. Tot slot zijn er nadere afwegingen geformuleerd die kunnen bijdragen aan een besluit om wel of niet op te treden.

##### *I. Algemene criteria*

In het algemeen gelden de volgende criteria bij het maken van de afweging om op te treden:

1. Is er sprake van oneerlijk spelaanbod?
2. Zijn er (grote) risico's voor spelers?
3. Hoe ernstig is de mogelijke overtreding?
4. Is de Kansspelautoriteit de juiste partij om in te grijpen; kan de Kansspelautoriteit efficiënt en effectief optreden tegen de mogelijke overtreding?
5. Is er sprake van samenloop met andere vormen van illegaliteit (criminaliteit)?

##### *II. Online aanbod*

De aanpak van illegaal online aanbod is in eerste instantie vooral gericht op aanbieders:

- die kansspelen aanbieden via een website met een .nl-extensie; en/of
- die kansspelen aanbieden via een website die (mede) in de Nederlandse taal te raadplegen is; en/of
- die reclame maken via radio, televisie of in geprinte media gericht op de Nederlandse markt.

De Kansspelautoriteit zal met voorrang handhavend optreden tegen een aanbieder die aan één of meerdere van deze prioriteringscriteria voldoet. Daarbij dient wel te worden aangetekend dat ook andere factoren kunnen bijdragen of zelfs een zelfstandige reden zijn, wanneer ze een risico vormen voor de consument of een verdringing van de legale markt bewerkstelligen waardoor de kanalisatie afneemt. Ook een laagdrempelige aanbodemethode kan bijvoorbeeld een extra argument zijn om in te grijpen. Steeds zullen de risico's voor en/of impact op de publieke doelen in de afweging worden betrokken.

### *III. Legaal maar wel schadelijk aanbod*

De kansspelautoriteit wil ook optreden tegen legaal aanbod dat schadelijk is voor de consument. Ten aanzien van aanbod dat weliswaar niet illegaal, maar wel schadelijk is gelden de volgende aanvullende criteria:

1. Is er sprake van een toegenomen risico op (kansspel)verslaving?
2. Is er sprake van benadeling van de speler(s)?
3. Is er sprake van een nadelige invloed op de effectiviteit van het toezicht?

Ten aanzien van (kans)spelen bestaat een grijs gebied. Spellen die naar de letter van de wet geen kansspel zijn, maar wel alle risico's van een kansspel met zich meebrengen. De Kansspelautoriteit zal ook dit aanbod in de gaten houden en daar waar nodig optreden al dan niet in samenwerking met andere toezichthouders.

### *IV. Overige afwegingen*

Daarnaast spelen de volgende overwegingen aanvullend een rol, waarbij deze bijdragen aan een besluit om wel op te treden:

- Een verzoek van een gemeente of andere samenwerkingspartner aan de Kansspelautoriteit om ondersteuning;
- Zichtbaarheid van de overtreding en de handhaving (impact);
- Het illegale aanbod heeft een verdringend effect op de (legale) markt;

Daarnaast spelen de volgende overwegingen aanvullend een rol, waarbij deze bijdragen aan een besluit om niet op te treden:

- Optreden tegen spelers heeft geen prioriteit;
- Wanneer er sprake is van een gering risico voor de speler en kleine financiële belangen;
- Wanneer een andere organisatie effectiever of doeltreffender kan zijn in de aanpak van het illegaal gedrag en daartoe ook bereid is;

Indien een bepaalde casus geen prioriteit heeft op basis van de gestelde criteria kan ervoor worden gekozen alsnog handhavend op te treden wanneer is gebleken dat aan het aanbod risico's kleven ten aanzien van de publieke doelen.

## **5. Het gebruik van handhavingsinstrumenten**

Het beëindigen van de overtreding is het primaire doel; Het handhavend optreden is in de eerste plaats een middel gericht op het beëindigen van de overtreding van de wet- en regelgeving. Vervolgens wordt er gekeken naar het herstel van het naleven van de wet- en regelgeving. Tot slot wordt gekeken of een punitieve sanctie op zijn plaats is. Van de punitieve sanctie gaat een afschrikwekkend effect uit en kan daardoor zowel een generale als een speciaal preventieve werking

hebben. Door het opleggen van een punitieve sanctie kunnen zodoende toekomstige overtredingen van de norm door dezelfde of een andere (rechts)persoon worden voorkomen.

Op basis van de wet- en regelgeving heeft de Kansspelautoriteit de beschikking over een aantal (handhavings-)instrumenten. Een aantal niet-wettelijke instrumenten zijn reeds aan bod gekomen in paragraaf 2 en worden hier verder buiten beschouwing gelaten.

De belangrijkste handhavingsinstrumenten waarover de Kansspelautoriteit op basis van de wet- en regelgeving beschikt, zijn:

- Opleggen last onder bestuursdwang
- Opleggen last onder dwangsom
- Bestuurlijke boete

Voor de handhaving bij vergunninghouders komen daar nog een extra instrumenten bij:

- Intrekken van de vergunning

Daarnaast heeft de Kansspelautoriteit de beschikking over de volgende niet-wettelijke instrumenten:

- Terechtwijzing
- Publicatie van een openbare waarschuwing
- Toezegging

De volgende handhavingsinstrumenten verwerft de Kansspelautoriteit met de invoering van het wetsvoorstel Kansspelen Op Afstand (KOA) en de aanpassing van de Wwft:

- Tijdelijk opschorten van de vergunning\*
- Bindende aanwijzing\*

Wanneer de Kansspelautoriteit zelf optreedt moet er een keuze gemaakt worden voor een instrument dat doelmatig, effectief en proportioneel kan worden ingezet. Bij de afweging spelen verschillende factoren een rol, waarbij steeds alle relevante feiten en belangen worden betrokken.

Afwegingen die kunnen meespelen bij de keuze voor het in te zetten instrument zijn onder meer:

- Is er sprake van recidive
- Is er voordeel verkregen door de overtreding
- De duur van de overtreding
- Of overtreder meer medewerking heeft verleend aan het onderzoek dan waartoe hij wettelijk verplicht is
- De ernst van de overtreding

Ten aanzien van de betalingsbereidheid hanteert de Kansspelautoriteit als uitgangspunt dat een eenmaal opgelegde boete ten allen tijde betaald zal moeten worden. Dat laat onverlet dat een realistische inschatting invloed kan hebben bij het bepalen van een effectieve en efficiënte inzet van handhavingsinstrumenten.

## **6. Bestuursrechtelijk of strafrechtelijk afdoen**

De Kansspelautoriteit kan zelf (bestuursrechtelijk) optreden bij normoverschrijdende activiteiten, door middel van het inzetten van handhavingsinstrumenten. Het Openbaar Ministerie (OM) kan ook zelf strafrechtelijk optreden en daarbij al dan niet de Kansspelautoriteit verzoeken om een proces-verbaal op te maken. Er kan ook worden besloten om aangifte te doen bij het OM en/of de zaak over te dragen aan het OM. In overleg met het OM wordt bepaald of een bepaalde zaak bij voorkeur

bestuursrechtelijk of strafrechtelijk zal worden afgedaan. Daarbij geldt primair dat de keuze wordt gemaakt voor het bestuursrecht en dat een strafrechtelijke afdoening geldt als ultimum remedium. In het convenant dat is afgesloten tussen het OM en de Kansspelautoriteit is afgesproken dat strafrechtelijke afdoening geboden kan zijn indien:

- Er sprake is van recidive en/of;
- Het vermoeden is dat er sprake is van samenloop met overtredingen dan wel misdrijven strafbaar gesteld in andere wetten dan de Wok en/of;
- De bestuursrechtelijke interventiemogelijkheden ontoereikend zijn om de geconstateerde overtreding op de gewenste wijze te sanctioneren.

## **7. Verantwoording**

De Wob geeft de Kansspelautoriteit de mogelijkheid om opgelegde (sanctie)besluiten of terechtwijzingen te publiceren. De kansspelautoriteit vindt het belangrijk om naar buiten transparant te zijn over de activiteiten, waaronder de handhaving.

Het beschermen van consumenten, een signaalwerking hebben naar de markt en zodoende bijdragen aan 'het schoon houden' van de markt. Uitgangspunt is dat de Kansspelautoriteit kiest voor openbaarmaking, slechts bij uitzondering zal daarvan worden afgeweken. In het geval van het toezicht door de Kansspelautoriteit op basis van de Wwft gaat volgens het wetsvoorstel zelfs een verplichting tot publicatie gelden.

De Kansspelautoriteit hecht er daarom aan sanctiebesluiten openbaar te maken. De openbaarmaking dient de volgende doelen: het maatschappelijk belang om de consument te informeren over dan wel te waarschuwen voor bepaalde handelspraktijken van aanbieders van kansspelen zonder vergunning en de risico's die consumenten daarbij lopen. Daarnaast beoogt de Kansspelautoriteit met de openbaarmaking van sanctiebesluiten transparantie te bieden met betrekking tot het functioneren van haar organisatie. Ten slotte is openbaarmaking van belang in verband met de preventieve werking die van sanctiebesluiten kan uitgaan naar andere ondernemingen en natuurlijke personen.

De Kansspelautoriteit legt op vier verschillende manieren verantwoording af over de gevoerde handhavingsactiviteiten:

- Door middel van het jaarverslag wordt een algemeen beeld gegeven van de activiteiten die ten aanzien van handhaving hebben plaatsgevonden;
- Door middel van de publicatie van handhavingsbesluiten op de website;
- Door middel van het laten uitgaan van nieuwsberichten, persberichten of berichten via social media over handhavingsactiviteiten;
- Bij de rechter wanneer beroep is ingesteld tegen een genomen besluit.

De Kansspelautoriteit hanteert als uitgangspunt dat opgelegde handhavingsbesluiten worden gepubliceerd op de website. Slechts bij uitzondering kan daarvan worden afgeweken wanneer er sprake is van zwaarwegende belangen.

## **8. Tot slot**

Dit beleidsstuk treedt niet in de plaats van wet- en regelgeving. Met dit document geeft de Kansspelautoriteit inzicht in het gehanteerde handhavingsbeleid.

Dit beleidsstuk is geen statisch document. Dit beleid wordt gepubliceerd op de website van de Kansspelautoriteit en zal worden aangevuld en geactualiseerd wanneer daartoe aanleiding is. Informatie over wijzigingen in of aanvullingen van dit beleidsstuk verloopt eveneens via de website van de Kansspelautoriteit.