

2016Z08912

Vragen van het lid **Van Raak** (SP) aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Veiligheid en Justitie over *online-casino's vanuit Curaçao in Nederland* (ingezonden 2 mei 2016).

Vraag 1

Klopt het dat Zon Casino met een Curaçaose sublicentie actief is op de Nederlandse markt?¹

Vraag 2

Klopt het dat de eigenaren van Zon Casino (YellowStone en Tecst International) Nederlanders zijn?

Vraag 3

Klopt het dat op Curaçao de eigenaar van Antillephone NV de masterlicentiehouder is?

Vraag 4

Zijn de activiteiten van Zon Casino gericht op de Nederlandse markt legaal? Wie moet hier in Curaçao toezicht op houden, en wie in Nederland?

Vraag 5

Hoe verklaart u dat Bellmark Casino, dat ook actief was op de Nederlandse markt, de dag nadat over dit online-casino vragen zijn gesteld, offline is gegaan?²

Vraag 6

Hoe waardeert u in dit verband de opmerking van de masterlicentiehouder (E-management NV) dat de activiteiten rondom Bellmark casino in 2014 «afdoende» zouden zijn geregeld met de Nederlandse Kansspelautoriteiten, maar deze (illegale) praktijk richting Nederland tot voor zeer kort toch is voortgezet?³

¹ www.zoncasino.com

² <http://www.bellmark-casino.com/casino/novomatic/> en <http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:keb40mWg3rUJ:www.bellmark-casino.com/casino/novomatic>

³ <http://www.kkc-curacao.com/ad-behr-sites-niet-op-nederlandse-markt/>

Vraag 7

Hoe waardeert u dat Curaçao illegale loterijen (Wega di Number) en illegale online casino-praktijken zoals Bellmark Casino en Zon Casino uitbreidt naar Nederland, alsook naar de rest van de wereld, zoals Australië (Emu Casino) en de Verenigde Staten (Pinnacle Sports)?⁴

Vraag 8

Wanneer en door wie is de constructie masterlicentie-houder en sublicentie-houder voor online gokken (vooral vanuit de e-zones) bedacht en opgezet?⁵

Vraag 9

Deelt u de opvatting dat deze master-sublicentie-constructie grote risico's in zich draagt van witwassen en andere vormen van financiële criminaliteit? Deelt u de opvatting dat het ontbreken van wetgeving en toezicht zo mogelijk nog grotere risico's in zich draagt van witwassen en andere vormen van financiële criminaliteit?⁶

Vraag 10

Klopt het dat telecombedrijf UTS (al dan niet via haar dochtermaatschappijen) als telecomprovider een deel van bovengenoemde online-casino's faciliteert?

Vraag 11

Klopt het dat UTS onlangs datacenter CTEX heeft aangekocht (mede) om haar diensten aan Curaçaose online gokbedrijven wereldwijd verder uit te breiden?

Vraag 12

Klopt het dat UTS tevens nauw samenwerkt met de veroordeelde loterijenbaas Dos Santos?⁷

Vraag 13

Klopt het dat UTS de smsloterijen joint-venture SMS2WIN faciliteert? Klopt het dat UTS deze smsloterijen op Curaçao, op Sint Maarten en in het buitenland (en dus internationaal) via haar netwerk aanbiedt?

Vraag 14

Klopt het dat KPMG (KPMG Meyburg) al meer dan 15 jaar de externe accountant is van UTS?

Vraag 15

Klopt het dat KMPG eveneens management-consultancy, onderzoeksrapportage en technische advisering en diensten levert aan UTS? Klopt het dat huidige UTS CEO eerder werkzaam was voor KMPG (BearingPoint)? Klopt het dat KMPG tevens betrokken is bij verkoopactiviteiten van dochteronderneming Uniqa?

Vraag 16

Klopt het dat de jaarrekeningen van UTS feitelijk niet door de eigen Raad van Commissarissen (en dus ook niet door haar aandeelhouder) inhoudelijk kunnen worden gecontroleerd, omdat zij geheim dienen te blijven en aan de Raad van Commissarissen alleen geconsolideerd ter controle worden aangeboden? Klopt het ook dat dit soort praktijken feitelijk al jaren gaande zijn?

⁴ <http://caribischnetwork.ntr.nl/2016/03/31/curacaose-loterij-doet-het-ook-goed-in-nederland/> en http://www.nytimes.com/2015/10/26/us/pinnacle-sports-online-sports-betting.html?_r=1

⁵ <http://www.kkc-curacao.com/ad-namen-verwisseld-in-knipselkrant/> en <https://www.scribd.com/doc/303315311/2016-03-08-Requisitoir-OM-Inzake-Bientu-Robbie-Dos-Santos-Deel-1-Van-2>

⁶ <http://www.bearingpointcaribbean.com/nieuwe-regels-casinos-bijna-klaar/> en <http://www.curacao-law.com/2005/11/26/on-line-gaming-under-the-laws-of-the-netherlands-antilles/> en <http://www.curacao-law.com/2007/08/09/netherlands-antilles-not-on-uk-gambling-white-list/>

⁷ <http://www.kkc-curacao.com/ad-palm-sms-lot-mijn-idee/>

Vraag 17

Hoe verklaart u dat UTS en haar dochterondernemingen wel een overheidsbedrijf zijn, maar niet worden gerekend tot het Land en diens organen en dat toezicht door de Algemene Rekenkamer niet is toegestaan?⁸

Vraag 18

Wie is de feitelijke overheidstoezichthouder op UTS, het bedrijf dat eerder (16 mei 2013) verklaarde dat de toezichthoudende instanties nooit zouden hebben aangegeven of opgelegd dat het zou moeten ingrijpen in door haar geleverde diensten aan (illegale) gokbedrijven?⁹

Vraag 19

Kunt u een overzicht geven van de totale omzet van de goksector van Curaçao, gespecificeerd in de casinosector, de loterijensector, de smsloterijensector en de online goksector? Zo nee, waarom niet? Hoeveel belastinginkomsten loopt Curaçao hierbij mis?

Vraag 20

Deelt u de mening dat het toezicht van Curaçao op de goksector faalt? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke rol ziet u voor het Koninkrijk om deze bestuurlijke misstanden weg te nemen?¹⁰

⁸ <http://www.kkc-curacao.com/amigoe-rekenkamer-mag-uts-niet-binnen/>

⁹ <http://www.kkc-curacao.com/caribseek-uts-is-een-telecommunicatie-provider-loterijaanbieders-zijn-verantwoordelijk-voor-kansspelen/>

¹⁰ <http://www.kkc-curacao.com/analyse-sms-beleid-overheid-slappe-knieen-of-inschattingfout/> en <http://www.kkc-curacao.com/kkc-blog-machtsstrijd-curacao-ontbrandt-de-uts-box-van-pandora-1/> en <http://www.kkc-curacao.com/kkc-blog-machtsstrijd-curacao-ontbrandt-de-goksector-smoelen-boek/> en <http://www.bearingpointcaribbean.com/nieuwe-regels-casinos-bijna-klaar/> en <http://www.kkc-curacao.com/geen-controle-op-sms-loterij/> en <http://www.kkc-curacao.com/caribseek-uts-is-een-telecommunicatie-provider-loterijaanbieders-zijn-verantwoordelijk-voor-kansspelen/>