



GCB
Curaçao Gaming Control Board



Vergunning OGL/2023/253/0102

verleend door de Gaming Control Board krachtens artikel 1 van de Landsverordening buitengaatsse
hazardspelen (PB 1993, no. 63)

Artikel 1 Definities

De volgende definities zijn van toepassing:

- a. *applicatiesoftware*: de verzameling van alle software, inclusief maar niet beperkt tot databases, die wordt gebruikt voor het verwerken en opslaan van spelersgegevens, financiële transacties en speltransacties, spelinhoud en andere inhoud, zoals website-inhoud, gerelateerd aan de spelactiviteiten;
- b. *kansspelinterface*: het geheel van elektronische communicatie waarmee de vergunninghouder de vergunde kansspelen aanbiedt;
- c. *spelapparatuur*: alle actieve apparatuur die in de bedrijfsvoering wordt gebruikt voor het verwerken en opslaan van kritieke gegevens, waaronder maar niet beperkt tot spelersgegevens, financiële transacties en speltransacties;
- d. *kansspelen op afstand*: een kansspel dat op afstand wordt georganiseerd op basis van de vergunning, met inbegrip van weddenschappen;
- e. *GCB*: Stichting Gaming Control Board;
- f. *sleutelpersoon*: een natuurlijke persoon die direct of indirect zeggenschap heeft over of significante invloed uitoefent op het bestuur, de activa, of de vaststelling of uitvoering van het operationele beleid van een vergunninghouder, inclusief elke persoon die optreedt als CEO, CFO, CTO of CCO van de vergunninghouder;
- g. *LBH*: de Landsverordening buitengaatsse Hazardspelen (PB 1993, nr. 63);
- h. *Vergunninghouder*: de houder van een vergunning verleend op grond van de LBH;
- i. *LID*: de Landsverordening identificatie bij dienstverlening (PB 2017, nr. 92);
- j. *LMOT*: de Landsverordening melding ongebruikelijke transacties (PB 2017, nr. 99);
- k. *speler*: de persoon die als speler geregistreerd staat bij de vergunninghouder;
- l. *spelersaccount*: de rekening die de vergunninghouder op naam van een speler aanhoudt met het speelsaldo van die speler, die uitsluitend wordt gebruikt voor deelname aan de vergunde kansspelen en die tot de speler herleidbaar is;
- m. *spelerinterface*: het deel van de kansspelinterface dat na registratie toegankelijk is voor de speler;
- n. *SNO*: de Sanctielandsverordening (PB 2014, nr. 55, GT);
- o. *gekwatificeerd belang*: een direct of indirect belang van ten minste tien procent van het geplaatste aandelenkapitaal of een vergelijkbaar belang, dan wel de mogelijkheid om direct of indirect ten minste tien procent van de stemrechten of vergelijkbare zeggenschap uit te oefenen;
- p. *uiteindelijke belanghebbende*: een natuurlijk persoon die de uiteindelijke eigenaar is van of zeggenschap heeft, via het direct of indirect houden van meer dan tien procent van de aandelen, over stemrechten of van het eigendomsbelang in de rechtspersoon;
- q. *winst*: prijzen in de vorm van geld of geldswaarde verkregen bij deelname aan een vergund kansspel.



Artikel 2 De vergunning

1. Een vergunning voor het exploiteren van hazardspelen op de internationale markt door middel van servicelijndiensten als bedoeld in artikel 1 van de LBH wordt verleend aan **Silkwave Tech B.V.** gevestigd aan Zuikertuintjeweg Z/N, hierna de vergunninghouder, onder de voorwaarden uiteengezet in de volgende artikelen.
2. De vergunning wordt met ingang van **22 februari 2024** verleend, voor een termijn van één jaar, behoudens eerdere intrekking. De vergunning, inclusief de status, inhoud of duur ervan, is onderhevig aan toekomstige wijzigingen in wet- en regelgeving.
3. De vergunning wordt verleend voor het aanbieden van kansspelen op afstand.
4. De vergunning wordt verleend voor de volgende domein:
dreamwins.com
5. De vergunninghouder biedt geen andere goederen of diensten aan dan de vergunde kansspelen.
6. De vergunninghouder voldoet aan alle beleidslijnen, procedures, voorschriften, richtlijnen en instructies van de GCB met betrekking tot de vergunde kansspelen, en de wijze waarop deze moeten worden georganiseerd, inclusief beleidslijnen, procedures, voorschriften, richtlijnen en instructies krachtens de LMOT en de LID.

Artikel 3 Niet-overdraagbaarheid van vergunning en uitbesteding

1. Het is verboden de vergunning over te dragen of een overeenkomst te sluiten, te dulden of in te stemmen met enige regeling waarbij de vergunning door iemand anders dan de vergunninghouder wordt gebruikt.
2. Bij de uitvoering van de organisatie van de vergunde kansspelen draagt de vergunninghouder er zorg voor dat de bij of krachtens de LBH, de LMOT, de LID en de SNO gestelde voorschriften te allen tijde voldoende gewaarborgd zijn.
3. Indien de vergunninghouder activiteiten uitbesteedt aan derden, treft de vergunninghouder alle passende maatregelen om ervoor te zorgen dat de in het tweede lid bedoelde voorschriften worden nageleefd.

Artikel 4 Algemene verboden

1. Het is de vergunninghouder verboden de volgende personen toe te laten tot deelname aan kansspelen:
 - a. inwoners van Curaçao of enig ander grondgebied zoals bepaald door de GCB van tijd tot tijd;
 - b. personen jonger dan 18 jaar;
 - c. UBO's, sleutelpersonen, werknemers van de vergunninghouder of degenen met een gekwalificeerd belang;
 - d. spelers die zichzelf hebben uitgesloten van deelname zolang de zelfuitsluitingsperiode van kracht is.
2. Het is de vergunninghouder verboden direct of indirect, al dan niet via tussenpersoon, krediet te verlenen aan spelers.
3. De vergunninghouder staat geen negatief saldo op de spelersaccount van de speler toe.
4. De vergunninghouder staat een speler niet toe deel te nemen aan een kansspel als het saldo op de spelersaccount onvoldoende is om de inzet te dekken. De vergunninghouder kan uitsluitend met voorafgaande toestemming van de GCB afwijken van de vorige zin.
5. Een wijziging of toevoeging van nieuwe domeinen, UBO's, gekwalificeerd belang, bestuurders of sleutelpersonen, is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van de GCB.



Artikel 5 Vergunningsrecht

1. Het door de vergunninghouder verschuldigde vergunningsrecht bedraagt Naf 120.000,- per jaar, onder voorbehoud van toekomstige aanpassingen, waaronder, maar niet beperkt tot de mogelijkheid om een vergoeding in rekening te brengen voor het goedkeuren van toekomstige wijzigingen of toevoegingen, zoals van domeinen of UBO's.
2. De betaling van de licentievergoeding is als volgt:
 - A. Naf 36.000,- bij verlening van de vergunning, zoals nader bepaald door de GCB;
 - B. Naf 7.000,- per maand, vanaf de eerste maand, zoals nader bepaald door de GCB.

Artikel 6 Veilige en beveiligde omgeving

1. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de spelers te allen tijde in een veilige omgeving spelen.
2. De aangeboden spellen moeten te allen tijde op een veilige manier en zonder onderbreking van de dienstverlening voor de spelers beschikbaar zijn.
3. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de persoonlijke gegevens en transacties van alle spelers op een veilige manier worden verwerkt en opgeslagen, met inachtneming van toepasselijke wet- en regelgeving, zoals de Landsverordening bescherming persoonsgegevens.
4. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de gehele exploitatie wordt uitgevoerd door personen van onberispelijk gedrag.
5. De vergunninghouder zorgt ervoor dat er altijd voldoende middelen beschikbaar zijn om het prijzengeld uit te betalen.

Artikel 7 Apparatuur en applicatiesoftware

1. De vergunninghouder implementeert spelapparatuur en applicatiesoftware die is getest op informatiebeveiliging door een onafhankelijke gekwalificeerde instantie die is goedgekeurd door de GCB.
2. De vergunninghouder is verantwoordelijk voor een regelmatig onderhoud van de spelapparatuur en applicatiesoftware en vervangt of breidt deze uit indien nodig om de integriteit van de exploitatie te waarborgen.
3. De vergunninghouder beschikt over een actuele inventaris van de spelapparatuur, zowel fysiek als virtueel, de applicatiesoftware en de games die in de exploitatie worden aangeboden. De GCB kan de vergunninghouder van tijd tot tijd verzoeken een bijgewerkte inventaris te verstrekken.
4. De vergunninghouder houdt een gedetailleerde handleiding bij van de applicatiesoftware die bij de exploitatie wordt gebruikt.

Artikel 8 Spelerregistratie

1. Een speler moet zich registreren voor een spelersaccount en moet inloggen op het account voordat hij spellen speelt, op voorwaarde dat de aangeboden spellen niet bedoeld zijn voor demonstratie- of promotionele doeleinden, behalve wanneer de vergunninghouder tussenpersonen gebruikt voor spelertransacties met goedkeuring van de GCB.
2. In geval van het gebruik van tussenpersonen voor spelertransacties moet de vergunninghouder ervoor zorgen dat de tussenpersonen geregistreerd en geverifieerd zijn en dat alle transacties worden geregistreerd in een identificeerbare account. De GCB kan volledige openbaarmaking van de overeenkomst tussen de vergunninghouder en zijn tussenpersonen vragen.
3. Spelers moeten de mogelijkheid krijgen tot zelfuitsluiting en het aangeven van de limieten van hun gokgedrag met betrekking tot:
 - a. de maximale tijd per dag, week of maand dat een speler toegang moet hebben tot de spelerinterface;



- b. de maximale dagelijkse, wekelijkse of maandelijkse geldbedragen die op de spelersaccount kunnen worden gestort; en
- c. de maximale dagelijkse, wekelijkse of maandelijkse geldbedragen die via de spelersaccount kunnen worden uitgegeven.

Artikel 9 Betalingstransacties

1. Alle betalingstransacties tussen de vergunninghouder en de speler worden uitsluitend via de spelersaccount uitgevoerd.
2. De vergunninghouder moet een aparte rekening hebben voor stortingen en winsten van spelers.
3. Wanneer de vergunninghouder voor spelerstransacties gebruik maakt van tussenpersonen, moeten de transacties op de rekening van de tussenpersoon worden geregistreerd.
4. Inzetten en weddenschappen worden gedaan in de valuta die door de vergunninghouder is aangekondigd.
5. Fiat valuta die door de vergunninghouder worden gebruikt, moeten verhandelbaar zijn op internationale markten.
6. Virtuele valuta die door de vergunninghouder worden gebruikt, moeten verhandelbaar zijn op internationaal gelicentieerde virtuele valutabeurzen.
7. Een vergunninghouder kan geen valuta op de account van een speler omwisselen, tenzij deze omwisseling tokenisatie omvat.
8. Het prijzengeld wordt uitbetaald in dezelfde munteenheid, virtueel of fiat, die werd gebruikt om het spel te spelen.
9. De vergunninghouder verschaft de speler te allen tijde toegang tot de nodige informatie met betrekking tot het spelersaccount en de wijzigingen in het spelersaccount. Deze informatie omvat in ieder geval:
 - a. het huidige saldo van de spelersaccount;
 - b. het openingssaldo van de spelersaccount met de meest recente login;
 - c. de totale inzet sinds de meest recente login;
 - d. de totale winsten en de totale verliezen sinds de meest recente login;
 - e. een overzicht van alle transacties op de spelersrekening voor een periode van minimaal de laatste 90 dagen;
 - f. binnen welke tijd na het einde van het spel het prijzengeld beschikbaar zal zijn; en
 - g. hoe lang het prijzengeld beschikbaar blijft, op voorwaarde dat deze periode niet korter is dan 30 maanden vanaf de datum waarop het prijzengeld werd toegekend.

Artikel 10 Spellen

1. Alle spellen die eigendom zijn van de vergunninghouder moeten zijn gecertificeerd op deugdelijkheid en integriteit door een onafhankelijk testlaboratorium.
2. De vergunninghouder moet ervoor zorgen dat alle spellen die worden aangeboden door derden zijn gecertificeerd door een onafhankelijk testlaboratorium.
3. Het bewijs van certificering zoals bedoeld in het eerste en tweede lid moet binnen 6 maanden na verlening van de vergunning aan de GCB worden overlegd overeenkomstig de instructies van de GCB, behoudens een verzoek van de GCB om eerdere indiening, en daarna op verzoek van de GCB.

Artikel 11 Algemene voorwaarden

1. De vergunninghouder moet zijn algemene gebruiksvoorwaarden te allen tijde aan de speler ter beschikking stellen.



2. De voorwaarden moeten ondubbelzinnig zijn en geschreven in een duidelijke en begrijpelijke taal in de talen waarin de spellen beschikbaar zijn.
3. De algemene voorwaarden bevatten in ieder geval bepalingen die betrekking hebben op:
 - a. de wijziging van de algemene voorwaarden;
 - b. naam, vestigingsadres en Kamer van Koophandel-nummer van de vergunninghouder;
 - c. de verplichtingen van de abonnee voordat hij een spelersaccount kan openen;
 - d. de voorwaarden waaronder een spelersaccount wordt gesloten of de toegang daartoe wordt opgeschort;
 - e. de voorwaarden waaronder de distributie van spelerskredieten en winsten kan worden opgeschort of geannuleerd;
 - f. regels over de valuta die moet worden gebruikt voor de inzet en het prijzengeld;
 - g. de bewaring van alle communicatie met betrekking tot deelname aan spellen gedurende een in de algemene voorwaarden gespecificeerde periode;
 - h. de mogelijkheid om speel- en stortingslimieten in te stellen;
 - i. de mogelijkheid van zelfuitsluiting;
 - j. opnameverzoeken van spelers en de afhandeling van slapende accounts en saldi;
 - k. de toepasselijkheid van het recht van Curaçao en de jurisdictie van de Curaçaose rechtbank met betrekking tot geschillen tussen de vergunninghouder en de speler;
 - l. een klachtenprocedure.
4. Spelers moeten de mogelijkheid krijgen om wijzigingen in de algemene voorwaarden op een voldoende duidelijke manier te bekijken om te bepalen of ze willen doorgaan met de aangeboden kansspelen. Het moet mogelijk zijn om deze te raadplegen via het voor iedereen toegankelijke deel van de spelwebsite van de vergunninghouder. De speler moet deze informatie vanaf elke pagina van de spelwebsite kunnen openen.

Artikel 12 Klachtenafhandeling

1. De vergunninghouder zorgt voor een transparante, eenvoudige en gratis procedure voor de afhandeling van klachten van spelers die minstens elektronisch bereikbaar is.
2. De procedure, bedoeld in het eerste lid, bepaalt in ieder geval dat:
 - a. waar en hoe de speler een klacht kan indienen;
 - b. het indienen van de klacht voor de speler eenvoudig mogelijk is;
 - c. de ontvangst van de klacht duidelijk wordt bevestigd;
 - d. de klager schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte wordt gesteld van de bevindingen naar aanleiding van de klacht en van de daaraan verbonden conclusies;
 - e. de klacht zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen acht weken, wordt afgehandeld;
 - f. de klager op duidelijke en degelijk gemotiveerde wijze, met bewijsstukken, wordt geïnformeerd over de bevindingen van de klacht en de conclusies die daaraan worden verbonden.
 - g. de speler de mogelijkheid heeft om in het Engels of in de taal waarin hij heeft deelgenomen aan de spelen te communiceren.
3. De vergunninghouder zal op het voor iedereen toegankelijke deel van de kansspelinterface en op de spelersinterface aangeven hoe klachten over de vergunde kansspelen worden afgehandeld.
4. De GCB kan regels stellen met betrekking tot klachten die resulteren in een geschil, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de verplichting voor de exploitant om op zijn kosten de mogelijkheid van alternatieve geschillenbeslechting aan te bieden via een gespecialiseerde aanbieder van dergelijke diensten die door GCB is goedgekeurd.



Artikel 13 Administratieve verplichtingen

1. De vergunninghouder houdt een afzonderlijke administratie bij met betrekking tot de vergunde kansspelen.
2. De vergunninghouder houdt de in het eerste lid bedoelde administratie zodanig bij dat zijn rechten en plichten en de rechten van de speler te allen tijde duidelijk zijn en dat hij binnen een redelijke termijn kan voldoen aan verzoeken van de GCB met betrekking tot de noodzakelijke gegevens ten behoeve van het toezicht op de naleving van het bepaalde bij en krachtens de LBH.
3. Uit de administratie moet op ieder moment onder meer blijken:
 - a. de gespeelde kansspelen;
 - b. het aantal keren dat elk spel is gespeeld;
 - c. de spelers die aan elk spel hebben deelgenomen;
 - d. de transacties van alle spelers, inclusief de ingezette bedragen en de behaalde winsten.
4. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
5. De vergunninghouder is verplicht zijn gecontroleerde jaarrekening uiterlijk op 30 juni van het daaropvolgende kalenderjaar bij de GCB in te dienen. De GCB kan in afwijking van de vorige zin beleid ontwikkelen op basis waarvan kan worden afgeweken van de controleplicht.
6. Indien daartoe volgens de GCB aanleiding bestaat, is de vergunninghouder verplicht tussentijdse (financiële en management) rapportages aan de GCB te verstrekken.
7. De GCB kan nadere regels stellen met betrekking tot de administratie. Deze kunnen onder meer betrekking hebben op de daarin op te nemen gegevens en de termijnen gedurende welke die gegevens bewaard moeten worden.
8. De vergunninghouder draagt er zorg voor dat alle gegevens als bedoeld in het derde lid minimaal tien jaar worden bewaard en desgevraagd in een leesbaar formaat voor de GCB beschikbaar zijn voor inzage.

Artikel 14 Publiek toegankelijke informatie

1. De vergunninghouder verstrekt toegang tot correcte en up-to-date informatie op het deel van de kansspelinterface dat toegankelijk is voor iedereen, wat in ieder geval het volgende omvat:
 - a. de naam en handelsnaam waaronder de vergunninghouder staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel;
 - b. het inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel;
 - c. de datum waarop de vergunning aan de exploitant is afgegeven en de duur ervan;
 - d. het geografische adres, zijn contactgegevens en contactgegevens van de klantenservice;
 - e. een verklaring dat de GCB de vergunningverlenende autoriteit en toezichthouder is;
 - f. een verwijzing naar de door hem gehanteerde algemene voorwaarden;
 - g. het verbod op deelname door minderjarigen;
 - h. de door hem georganiseerde kansspelen, waaronder de spelregels, de winstkansen, de wijze van bepaling van de kansen en, voor zover mogelijk, het uitbetalingspercentage;
 - i. de totale kosten verbonden aan deelname aan het kansspel;
 - j. eventuele specifieke kosten voor het gebruik van de technologie van op afstand aangeboden kansspelen;
 - k. informatie over kansspelverslaving en waar spelers terecht kunnen als zij een verslaving hebben of denken te hebben;
 - l. de klachten- en geschillenprocedure;
 - m. de termijn waarbinnen het prijzengeld na afloop van het spel ter beschikking wordt gesteld;
 - n. de periode waarin het prijzengeld beschikbaar blijft;
 - o. de valuta waarin het prijzengeld betaalbaar wordt gesteld;



- p. de manier waarop spelers hun inzet of deelname kunnen beperken;
- q. de wijze waarop een speler zichzelf kan uitsluiten van deelname, registratie en ontvangst van marketingmateriaal.
- 2. De vergunninghouder zal de in het eerste lid bedoelde informatie in ieder geval verstrekken in de Engelse taal en op een wijze die passend, begrijpelijk en toegankelijk is voor de speler.
- 3. De vergunninghouder zal de speler tijdig informeren over wijzigingen in de in het eerste lid bedoelde gegevens.
- 4. De vergunninghouders voeren een preventiebeleid ten aanzien van minderjarigen en (potentiële) probleemgokkers te beletten deel te nemen aan de uitbuiting en daartoe zichtbare maatregelen te nemen door onder meer duidelijk aan te geven waar spelers terecht kunnen als zij een verslaving hebben of denken te hebben.
- 5. De vergunninghouder zorgt ervoor dat marketing- en reclameactiviteiten:
 - a. niet misleidend zijn;
 - b. de kans om te winnen niet groter laten lijken dan deze in werkelijkheid is;
 - c. zijn niet gericht op jongeren onder de 18 jaar of op probleemgokkers;
 - d. niet de indruk wekken dat deelname aan kansspelen een oplossing biedt voor financiële of andere persoonlijke problemen;
 - e. niet suggereren dat gokken een alternatief voor werk kan zijn, een manier om financiële zekerheid op te bouwen of een financiële investering kan zijn.
- 6. De vergunninghouder toont te allen tijde het digitale zegel van de GCB, als vertoond in de bijlage, in overeenstemming met hiervoor geldende voorwaarden.

Artikel 15 Rapporten

- 1. De vergunninghouder zal aan de GCB alle gegevens en rapporten verstrekken die volgens de GCB nodig zijn voor het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de LBH.
- 2. De rapporten bestaan in ieder geval uit een wijzigingsrapport en een incidentenrapport.
- 3. In het wijzigingsrapport meldt de vergunninghouder alle kritieke veranderingen van de afgelopen maand, waaronder veranderingen met betrekking tot de aangeboden spellen, spelapparatuur, kansspelinterface, toepassingssoftware, algemene voorwaarden en beleidsregels en procedures. Het wijzigingsrapport wordt uiterlijk op de tiende dag van elke maand aan de GCB verstrekt.
- 4. In het incidentenrapport moet de vergunninghouder over het volgende rapporteren:
 - a. schending van de beveiliging van het aanbod van kansspelen waardoor persoonlijke informatie van spelers of spelgegevens (mogelijk) in gevaar zijn gebracht, evenals de genomen maatregelen als gevolg daarvan;
 - b. uitval, verlies of beschadiging van een deel of alle apparatuur of software waardoor het aanbod voor op afstand aangeboden kansspelen (mogelijk) geheel of gedeeltelijk verloren is gegaan, evenals de genomen maatregelen als gevolg daarvan;
 - c. (poging tot) fraude of andere vormen van crimineel gedrag van deelnemers met betrekking tot kansspelen, evenals de genomen maatregelen in reactie daarop;
 - d. enig vermoeden of wetenschap dat hij in strijd handelt met een vergunningsvoorwaarde, dan wel omtrent een kwestie die van invloed zou kunnen zijn geweest op de vergunningverlening als het destijds bekend was, waaronder (i) een afwijking van het bedrijfsplan of andere verstrekte gegevens bij de vergunningsaanvraag en (ii) er is een onevenredig aantal klachten van klanten in vergelijking met vergelijkbare eerdere perioden en/of een geschil voor een aanzienlijk bedrag;
 - e. er aanzienlijk is afgeweken van het volgen van zijn eigen beleid en procedures;





- f. waar het (of een van zijn sleutelpersonen, UBO's of entiteiten met een kwalificerend belang) een ernstig risico loopt om strafrechtelijke vervolging, regelgevende berisping/verlies van vergunning in enige jurisdictie te krijgen;
 - g. de vergunninghouder niet in staat is zijn schulden te betalen wanneer deze verschuldigd zijn;
 - h. er een grote kans is dat de vergunninghouder zijn vergunning niet zal gebruiken om binnen zes maanden na vergunningverlening weddenschappen in een live omgeving te accepteren;
 - i. enige andere kwestie die de GCB op voorhand als een incident aanmerkt.
5. Het incidentenrapport moet zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 48 uur na een incident aan de GCB worden verstrekt.

Artikel 16 Beleid en procedures

1. De vergunninghouder moet te allen tijde beschikken over beleid en procedures met betrekking tot:
 - a. klantidentificatie en -verificatie;
 - b. beheer van spelersaccount- en fondsen;
 - c. contante transacties;
 - d. verantwoord gokken;
 - e. informatiebeveiliging;
 - f. AML/CFT/CPF;
 - g. opschorting en sluiting van spelersaccounts;of enig ander beleid en andere procedures die de GCB kan eisen in het belang van een veilig, verantwoord, transparant, verifieerbaar en betrouwbaar aanbod van kansspelen op afstand.
2. De GCB kan op elk moment verlangen dat de beleidslijnen en procedures zoals bedoeld in het eerste lid worden ingediend. De vergunninghouder moet in ieder geval binnen zes maanden na verlening van de vergunning de beleidslijnen en procedures zoals bedoeld in het eerste lid bij de GCB indienen in overeenstemming met de voorschriften of richtlijnen zoals bepaald door de GCB.

Artikel 17 Schorsing en intrekking van de vergunning

1. De GCB kan de vergunning schorsen op basis van ernstige vermoedens dat er gronden zijn voor intrekking van de vergunning.
2. De GCB kan de vergunning intrekken als:
 - a. de vergunninghouder een of meer bepalingen van de LBH overtreedt of heeft overtreden;
 - b. er is sprake van overtreding van een aan de vergunning verbonden voorwaarde of beperking;
 - c. de GCB vermoedt of ernstige reden(en) heeft om te vermoeden dat de vergunninghouder, houder van een gekwalificeerd belang, UBO of een sleutelpersoon wordt verdacht van een overtreding van een bij of krachtens de LBH toepasselijke regel, of van een strafbaar feit dat krachtens het Wetboek van Strafrecht strafbaar is gesteld, waaronder maar niet beperkt tot witwassen van geld, fraude, terrorisme of enige andere kansspel gerelateerde misdaad;
 - d. de vergunninghouder niet voldoet aan zijn financiële verplichtingen jegens één of meerdere spelers;
 - e. de vergunninghouder informeert de GCB niet tijdig en naar waarheid over wijzigingen die van invloed kunnen zijn op de status van de vergunning;
 - f. de vergunninghouder op onrechtmatige wijze gebruik maakt of heeft gemaakt van tegoeden van deelnemers, inclusief de door deelnemers verdiende winsten;



- g. zich omstandigheden voordoen of feiten bekend worden op grond waarvan, indien deze zich hadden voorgedaan of bekend waren geweest vóór het tijdstip waarop de kansspelvergunning werd verleend, de vergunning zou zijn geweigerd;
 - h. er is sprake van overtreding van de eisen gesteld bij of krachtens de NORUT, de NOIS of de SNO;
 - i. de vergunninghouder daarom verzoekt;
 - j. de vergunninghouder niet voldoende kan aantonen dat hij over voldoende contant geld of zekerheid beschikt om de prijzen, die redelijkerwijs verwacht mogen worden, rechtstreeks aan de deelnemers te kunnen uitbetalen;
 - k. de doelstellingen van de betreffende onderneming van de vergunninghouder worden niet langer nagestreefd;
 - l. de vergunninghouder verstrekt opzettelijk rapporten en andere gegevens en documenten aan de GCB die niet waar of misleidend zijn;
 - m. de vergunninghouder niet binnen zes maanden een aanvang heeft gemaakt met de vergunde activiteiten.
3. Als de GCB van mening is dat er gronden zijn voor opschorting of intrekking, geeft zij de vergunninghouder de gelegenheid te worden gehoord voordat hij tot opschorting of intrekking besluit.
4. Indien de vergunning wordt ingetrokken, is de vergunninghouder verplicht onmiddellijk zijn activiteiten onder de vergunning te staken overeenkomstig de voorwaarden die de GCB passend acht om de bescherming van spelers te waarborgen.

Artikel 18 Aanvullende vergunningsvoorwaarden

De vergunninghouder is gehouden te voldoen aan door de GCB vastgestelde aanvullende vergunningsvoorwaarden die op zijn geval van toepassing zijn.

Artikel 19 Toezicht

1. Door de GCB aangewezen toezichthouders zijn belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de LBH.
2. De toezichthouders, bedoeld in het eerste lid, hebben, uitsluitend voor zover dit voor de vervulling van hun taak redelijkerwijs noodzakelijk is, de bevoegdheid:
 - a. alle inlichtingen te vragen;
 - b. inzage te vorderen van zakelijke gegevens, bescheiden en andere informatiedragers, daarvan kopieën te maken of deze daartoe voor dat doel voor korte tijd mee te nemen tegen een door hem af te geven schriftelijk bewijs;
 - c. zaken, waaronder dragers van digitale gegevens, te onderzoeken, aan opname te onderwerpen, daarvan monsters te nemen of deze daartoe voor dat doel voor korte tijd mee te nemen tegen een door hem af te geven schriftelijk bewijs;
 - d. met medeneming van de voor het oefenen van toezicht benodigde apparatuur, elke plaats te betreden met uitzondering van een woning zonder toestemming van de bewoner, vergezeld van de door hem aangewezen personen;
 - e. om schepen te onderzoeken, stationaire voertuigen en hun lading.
3. Een ieder is verplicht volledige medewerking te verlenen aan een toezichthouder, die dit bij de uitoefening van zijn bevoegdheden redelijkerwijs kan verlangen, binnen een door hem te stellen redelijke termijn.



Aanvullende voorwaarden

1. De vergunninghouder zal binnen vier weken na daartoe te zijn verzocht door de GCB, de benodigde informatie verstrekken met betrekking tot de locatie van diens spelers en het spelapparaat van de vergunninghouder.
2. De vergunninghouder zal binnen twee weken na de uitgifte van deze vergunning een cryptorisicobeleid indienen bij de GCB.
3. De vergunninghouder zal binnen vier weken na de verstrekking van de vergunning aantonen dat de functie van compliance officer niet wordt gecombineerd met een andere functie die een belangenconflict kan veroorzaken of de onafhankelijkheid van de compliance officer anderszins in gevaar kan brengen. Dit omvat functies zoals UBO, CEO, CFO, en COO.



De heer Cedric Pietersz
Managing Director van de GCB



Bijlage

