

## I. ALGEMENE BEPALINGEN

# MINISTERIE VAN CONSUMENTENZAKEN

**17957** *Resolutie van 18 juli 2023 van het Directoraat-Generaal voor de Verordening inzake kansspelen, tot wijziging van de Resolutie van 12 juli 2012 ter goedkeuring van de bepaling tot uitvoering van de artikelen 26 en 27 van Koninklijk Besluit 1613/2011 van 14 november 2011 met betrekking tot de identificatie van deelnemers aan kansspelen en het toezicht op subjectieve kansspeluitsluitingen; en de Resolutie van 6 oktober 2014 tot goedkeuring van het gegevensmodel voor gebruik in het informatiebewakingssysteem van de exploitatieregisters van kansspelen.*

Wet 13/2011 van 27 mei inzake de regulering van kansspelen stelt het regelgevingskader vast voor kansspelactiviteiten over de gehele staat in de verschillende vormen ervan met het oog op de bescherming van de openbare orde, de bestrijding van fraude, het voorkomen van verslavend gedrag, de bescherming van de rechten van minderjarigen en de bescherming van de rechten van de deelnemers van de spelen.

Koninklijk Besluit 1613/2011 van 14 november tot uitvoering van wet 13/2011 van 27 mei betreffende de regulering van kansspelen met betrekking tot de technische vereisten van kansspelactiviteiten is bij de tenuitvoerlegging van deze wet bekendgemaakt. In de artikelen 26 en 27 reguleerde deze regel de identificatie van deelnemers en de controle op subjectieve verbodsbepalingen op deelname aan spellen door middel van een verificatiesysteem dat door exploitanten van kansspelen moest worden uitgevoerd.

Bij de uitvoering van deze bepalingen is de resolutie van 12 juli 2012 van het directoraat-generaal betreffende de regulering van kansspelen uitgevaardigd, ter goedkeuring van de bepaling tot uitvoering van de artikelen 26 en 27 van Koninklijk Besluit 1613/2011 van 14 november met betrekking tot de identificatie van deelnemers aan kansspelen en het toezicht op subjectieve kansspeluitsluitingen, waarbij deze bepaling werd gepubliceerd in het Spaans staatsblad van 19 juli 2012; en gewijzigd, teneinde de identiteitsverificatieprocessen die door kansspeexploitanten worden uitgevoerd, te versterken met betrekking tot de gegevens die door deelnemers worden verstrekt, bij de resolutie van 31 oktober 2018, van het directoraat-generaal betreffende de regulering van kansspelen, over de wijziging van bepaalde resoluties over de kansspelactiviteiten in wet 13/2011 van 27 mei 2018 over de regulering van kansspelen, gepubliceerd in het Spaans staatsblad van 8 november 2018.

Vier jaar na de laatste wijziging en tien jaar na de goedkeuring van het bovengenoemde regelgevingskader, is het naar aanleiding van de ervaring die in deze tijd is opgedaan, passend om deze identiteitscontroleprocessen die door kansspeexploitanten worden uitgevoerd, te actualiseren door middel van een nieuwe wijziging in de resolutie van 12 juli 2012.

Met name door middel van deze resolutie worden de verplichtingen van exploitanten met betrekking tot de mededelingen die zij aan het directoraat-generaal betreffende de regulering van kansspelen dienen te rapporteren, geactualiseerd, waarbij enerzijds de verplichting tot het meedelen van bepaalde verslagen met betrekking tot het aantal ingediende vragen, wordt opgeheven en anderzijds een verplichting tot mededeling van de annulering van gebruikersverslagen wordt ingevoerd. Evenzo wordt de telematicatoegang tot het gedeelte van overleden personen in het Burgerlijk register gereguleerd door middel van de dienst identiteitscontrole, evenals de voorwaarden waaronder exploitanten de identiteit van de deelnemers periodiek controleren en de verificatie dat zij niet onder de subjectieve verbodsbepalingen van deelname vallen, hetzij op eigen initiatief, hetzij door het directoraat-generaal betreffende de regulering van

kansspelen.

Ten slotte wordt de resolutie van 6 oktober 2014 van het directoraat-generaal betreffende de regulering van kansspelen, tot goedkeuring van het gegevensmodel voor gebruik in het informatiebewakingssysteem van de exploitatieregisters van kansspelen, gewijzigd om een nieuwe spelersstatus in te voeren.

Dit instrument heeft de procedure voor de verstrekking van informatie op het gebied van technische voorschriften en regels betreffende de diensten van de informatiemaatschappij ondergaan, zoals uiteengezet in Richtlijn (EU) 2015/1535 van het Europees Parlement en de Raad van 9 september 2015 betreffende een informatieprocedure op het gebied van technische voorschriften en regels betreffende de diensten van de informatiemaatschappij.

Op grond hiervan, en na een gunstig rapport van het Openbaar Ministerie van het Ministerie van Consumentenzaken, besluit het directoraat-generaal:

**Artikel 1.** *Wijziging van het Besluit van 12 juli 2012 tot goedkeuring van het instrument ter uitvoering van de artikelen 26 en 27 van Koninklijk Besluit 1613/2011 van 14 november met betrekking tot de identificatie van deelnemers aan kansspelen en het toezicht op subjectieve kansspeluitsluitingen, als volgt:*

Eén. Lid 7, onder 6, van bijlage I wordt geschrapt.

Twee. Lid 11, onder 5, van bijlage I wordt geschrapt.

Drie. Aan het dertiende lid van bijlage I wordt een nieuwe alinea (4) toegevoegd, die als volgt luidt:

“4. De exploitant moet het directoraat-generaal betreffende de regulering van kansspelen op de hoogte brengen van de annulering van gebruikersregistraties. De mededeling moet gebeuren via de dienst identiteitscontrole van de deelnemers van het directoraat-generaal betreffende de regulering van kansspelen. Het directoraat-generaal betreffende de regulering van kansspelen stelt de exploitanten geen informatie over geannuleerde gebruikersregistraties ter beschikking overeenkomstig lid 11, onder 3, van deze resolutie. Het verzoek aan de exploitant om een eerder geannuleerde gebruikersregistratie te activeren, vereist de identificatie van de deelnemer en de verificatie dat hij of zij niet onder een van de subjectieve verbodsbepalingen in de voorwaarden van deze resolutie valt.”

Vier. In bijlage I wordt een veertiende lid ingevoegd, die als volgt luidt:

“Veertiende. *Controle van het verbod op toegang tot kansspelen van de overledene.*

1. Onder de voorwaarden van het volgende lid zal het directoraat-generaal betreffende de regulering van kansspelen een systeem aan exploitanten van kansspelen ter beschikking stellen, aan de hand waarvan kan worden geverifieerd of personen die op hun platforms zijn geregistreerd, zijn overleden.

2. Spelexploitanten dienen elke dag te controleren of deelnemers met een actieve gebruikersregistratie niet als overleden zijn geregistreerd in de dienst identiteitsverificatie van de deelnemers van het directoraat-generaal betreffende de regulering van kansspelen. Daartoe zal het directoraat-generaal betreffende de regulering van kansspelen, met de aangegeven frequentie, een bijgewerkt computerbestand genereren en ter beschikking van de exploitanten stellen, waarin de wijzigingen die, als gevolg van de registratie van registratiegegevens in het gedeelte van overleden personen van het Burgerlijk register, zouden zijn aangebracht in de dienst identiteitscontrole van de deelnemers van het directoraat-generaal betreffende de regulering van kansspelen en die gevolgen hebben voor de deelnemers die door elke exploitant zijn geregistreerd. Wanneer het directoraat-generaal betreffende de regulering van kansspelen om technische redenen of

tekortkomingen in de beschikbaarheid van de dienst niet in staat is de actualisering van de gegevens aan exploitanten ter beschikking te stellen, wordt de verificatie uitgevoerd met de gegevens in de laatst verstrekte actualisering.

In die gevallen waarin de wijzigingen de registratie in het gedeelte van overleden personen van het Burgerlijk register van een van de deelnemers met een actieve gebruikersregistratie onthullen, zal de exploitant overgaan tot de annulering ervan. In deze gevallen staat de annulering niet in de weg van de afwikkeling van de kansspelaccount en de betaling van de bedragen die, als onderpand of eerder betaalde prijzen, beantwoorden aan de legitieme erfgenaam, in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving. Bij annulering van het account zijn de bepalingen van lid 13, onder 4, van deze resolutie van toepassing.”

Vijf. In bijlage I wordt een vijftiende lid ingevoegd, die als volgt luidt:

“Vijftiende. *Periodieke beoordelingen*

1. Exploitanten van kansspelen mogen ten aanzien van hun deelnemers specifieke controles uitvoeren met betrekking tot hun identificatie en verificatie, zodat het niet onder een van de subjectieve verbodsbepalingen valt in de voorwaarden van deze resolutie. De exploitant dient autorisatie te vragen en het begin en einde van deze verificatieprocessen mee te delen door middel van de dienst identiteitscontrole van de deelnemers van het directoraat-generaal betreffende de regulering van kansspelen in de door het directoraat-generaal betreffende de regulering van kansspelen vastgestelde voorwaarden.

2. Het directoraat-generaal betreffende de regulering van kansspelen kan van kansspelexploitanten verlangen dat zij ten aanzien van hun deelnemers specifieke controles uitvoeren met betrekking tot hun identificatie en verificatie, zodat zij niet worden onderworpen aan een van de subjectieve verbodsbepalingen in de bepalingen van deze resolutie. Daartoe zal het directoraat-generaal betreffende de regulering van kansspelen een computerbestand opstellen en ter beschikking stellen van de exploitanten, met daarin de betrokken deelnemers en de uit te voeren bewerking. Exploitanten van kansspelen dienen het bestaan van deze bestanden elke dag te verifiëren door middel van de dienst identiteitscontrole van de deelnemers van het directoraat-generaal betreffende de regulering van kansspelen en, in voorkomend geval, de vereiste acties toepassen.”

**Artikel 2.** *Wijziging van de resolutie van 6 oktober 2014 tot goedkeuring van het gegevensmodel voor gebruik in het informatiebewakingssysteem van exploitatieregisters van kansspelen, als volgt:*

Lid 3.5.7.2 (“Status van de speler”) van bijlage I wordt vervangen door:

“3.5.7.2 Status van de speler

De “status” van de speler bestaat uit twee velden:

StateCNJ, waarin de exploitant wordt verzocht onderscheid te maken tussen:

– A: Actief. Dit weerspiegelt de status van een speler die naar behoren is geïdentificeerd en documentair is geverifieerd.

– PV: In afwachting van documentcontrole. Dit weerspiegelt de status van een speler wiens identificatie niet naar behoren is bevestigd door middel van een documentair controlesysteem.

– S: Geschorst. Dit weerspiegelt de status van een speler waarvoor door de exploitant is besloten dat hij of zij twee jaar met ononderbroken inactiviteit is geschorst.

– C: Geannuleerd. Dit weerspiegelt de status van een speler die, vier jaar na zijn of haar schorsing, is geannuleerd.

- CD: Geannuleerd wegens overlijden. Dit weerspiegelt de status van de speler die is geïdentificeerd als overleden.
- SC: Voorlopige schorsing. Dit weerspiegelt de status van de speler die door de exploitant voorlopig wordt geschorst op verdenking van bedrieglijk of frauduleus gedrag of omdat het gebruik van de gebruikersregistratie door derden is toegestaan.
- AC: Nietigverklaring van het contract. Dit weerspiegelt de status van een speler die voorlopig is geschorst en van wie, volgens de exploitant, is aangetoond dat hij of zij fraude of collusie heeft gepleegd of zijn of haar gebruikersaccount aan een derde heeft verstrekt, waardoor de exploitant ertoe is aangezet het contract eenzijdig te ontbinden.
- PR: Subjectief verbod. Dit weerspiegelt de status van een speler die wordt onderworpen aan een van de subjectieve verbodsbepalingen van artikel 6 van wet 13/2011 (minderjarigen, geregistreerd in de RGIAJ, verenigingen,...)
- AE: Opt-out. Dit weerspiegelt de status van een speler die vrijwillig heeft besloten zich uit te sluiten van het spel dat wordt aangeboden door de exploitant.
- O: Overigen. Andere situaties waarin een speler zich kan bevinden en die niet zijn opgenomen in een van de hierboven opgesomde situaties.

EstadoOperador [Exploitantstatus], waarin de exploitant de naam van de status invoert zoals deze wordt weergegeven op zijn platform.”

Enkele slotbepaling. *Inwerkingtreding*

Deze resolutie treedt in werking zes maanden na de bekendmaking ervan in het Spaanse staatsblad.

Madrid, 18 juli 2023 – Directoraat-Generaal betreffende de regulering van kansspelen, Mikel Arana Echezarreta.