

Managementsamenvatting

| | |
|--------------------|---|
| Projectnaam | Implementatie Kansspelautoriteit |
| Land | Aruba |
| Thema | Overige |
| Maatregel | Overige |
| Aanleiding | <p>In 2020 zijn afspraken gemaakt tussen de Caribische landen van het Koninkrijk en Nederland om bestuurlijke en economische hervormingen door te voeren via landspakketten. Een belangrijk aandachtspunt is het toezicht op kansspelen, vanwege het verhoogde risico op witwassen en terrorismefinanciering door grote contante geldstromen in casino's en andere kansspelaanbieders. Het huidige toezichtregime is versnipperd en verouderd, met specifieke tekortkomingen voor casino's, loterijen en catochi. Er ontbreekt een modern, allesomvattend wettelijk kader en een expliciet vergunningstelsel. In 2021 is de Landsverordening toezicht kansspelen (LVTK) vastgesteld, maar nog niet geïmplementeerd. De Caribbean Financial Action Task Force (CFATF) adviseert dringend de oprichting van een onafhankelijke kansspelautoriteit voor streng toezicht, licenties en naleving van integriteits- en anti-witwasregels.</p> |
| Doelstelling | <p>Het doel is de oprichting van een onafhankelijke en financieel autonome kansspelautoriteit in Aruba die financieel zelfvoorzienend is, waarbij eventuele overschotten naar de Arubaanse overheid vloeien. De kansspelautoriteit bouwt geen winstreserves op, behalve wat nodig is voor prudent beheer en wettelijke verplichtingen. De kansspelautoriteit draagt bij aan het versterken van de rechtsstaat door illegale kansspelen en criminaliteit te bestrijden en consumenten te beschermen tegen negatieve sociale effecten. Daarnaast verhoogt het de overheidsinkomsten, waarvan een deel wordt ingezet voor maatschappelijke doelen zoals sport, cultuur en preventie van kansspelverslaving. Hierdoor worden deze maatschappelijke initiatieven niet langer gefinancierd uit de algemene middelen, wat de financiële positie van Aruba versterkt en verantwoord spelen bevordert.</p> |
| Eindproduct | <p>Het eindproduct is een zelfstandige, betrouwbare kansspelautoriteit in Aruba die integriteit waarborgt, spelers beschermt, consumenten ondersteunt en bijdraagt aan economische stabiliteit. Dit omvat een wettelijk erkende organisatie, implementatie van de LVTK, volledige vergunningverlening, effectief toezicht en handhaving, en een functionerend IT-systeem voor monitoring. Daarnaast zijn duidelijke beleidslijnen, getraind personeel, financiële duurzaamheid en samenwerkingskaders met relevante instanties vastgesteld. Hiermee wordt een robuust en transparant toezichtstelsel gerealiseerd dat verantwoord spelen, spelersbescherming en anti-witwasmaatregelen waarborgt.</p> |
| Beoogde resultaten | <p>Het beoogde resultaat is een volledig operationele, onafhankelijke kansspelautoriteit met wettelijke basis, effectieve governance, digitale vergunningverlening, streng toezicht en handhaving, uitgebreide spelersbescherming en transparante financiële rapportage. Dit versterkt integriteit, verantwoord spelen en samenwerking met ketenpartners, terwijl illegale activiteiten actief worden bestreden.</p> |
| Gekozen aanpak | <p>Centraal staat de gefaseerde oprichting van een onafhankelijke, juridisch verankerde en financieel zelfstandige kansspelautoriteit. Door een gebalanceerde aanpak van juridische implementatie, institutionele opbouw en technologische infrastructuur wordt effectieve handhaving, integriteit en spelersbescherming gewaarborgd. Cruciaal is een robuust IT-platform</p> |

| | |
|---------------------------------|--|
| | <p>voor real-time monitoring en datakoppelingen. De opening van kansspelen op afstand wordt uitgesteld tot aan strikte criteria wordt voldaan. Samenwerking met relevante instanties en transparante regelgeving zorgen voor een veilige, eerlijke markt die maatschappelijke schade beperkt, illegale activiteiten bestrijdt en economische stabiliteit bevordert.</p> |
| Samenhang en/of afhankelijkheid | <p>De oprichting van de kansspelautoriteit in Aruba is nauw verbonden met diverse Landspakketprogramma's, waaronder financieel beheer, belastingen, arbeidsmarkt en sociale zekerheid en zorg. De kansspelautoriteit draagt bij aan duurzame ontwikkelingsdoelen: SDG 16 door het versterken van rechtvaardigheid en integriteit, SDG 8 via formalisering van de sector en economische groei, SDG 3 door preventie van gokproblemen, en SDG 17 door intergouvernementele samenwerking en kennisdeling. Deze integrale aanpak waarborgt een transparante, verantwoordelijke en maatschappelijk verantwoorde kansspelmarkt.</p> |
| Planning | <p>Tussen september 2025 en 1 april 2027 wordt stapsgewijs de nieuwe kansspelautoriteit opgericht en volledig operationeel gemaakt. In de voorbereidende fase ontwikkelt de kwartiermaker samen met juristen en implementatieteam het plan van aanpak, het juridisch kader, de governance-structuur en de basis voor IT-platform en toezichtprocessen. Vervolgens worden in de uitvoerende fase bestuur en sleutelposities benoemd, wet- en regelgeving verankerd, het IT-platform en de digitale aanvraagportal geïmplementeerd en vergunningverlening, inspecties en handhaving opgestart. Tegelijk worden AML/CFT-controles, audits en maatregelen voor spelersbescherming ingevoerd. De afsluitende fase richt zich op evaluatie en optimalisatie van processen en systemen, waarna de kansspelautoriteit per juli 2027 volledig operationeel en financieel autonoom is.</p> |
| Voortzetting | <p>De Kansspelautoriteit heeft een realistisch financieringsplan, startend met een voorschot van Afl. 2,5 miljoen van het Land Aruba en aanvullende financiering vanuit Nederland. Zodra operationeel, financiert zij zichzelf via vergoedingen van kansspelaanbieders. Succes hangt af van tijdige betalingen, wettelijke bevoegdheid, gekwalificeerd personeel en IT-structuur.</p> |