

Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden

1056

Vragen van de leden **Vendrik** (GroenLinks) en **De Wit** (SP) aan de minister van Justitie over *de handelwijze van Holland Casino*. (Ingezonden 9 februari 2004)

1

Is uit het feit dat een van fraude verdachte boekhouder van het bedrijf Subaru Benelux bij Holland Casino (HC) miljoenen kon vergokken op te maken dat HC financieel afhankelijk is geworden van «dubieus geld»? Zo ja, wat gaat u hiertegen ondernemen? Zo neen, kunt u toelichten én hard maken dat HC zonder dergelijke miljoenentransacties een gezonde bedrijfsvoering kent?

2

Is het waar dat het personeel al lang wist dat er iets mis moest zijn met deze persoon?

3

Waarom heeft de leiding van HC niet ingegrepen?

4

Wat is uw oordeel over deze handelwijze van HC?

5

Acht u de gevolgde handelwijze van HC in deze in overeenstemming met de letter en geest van kansspelwetgeving en de bijzondere positie die HC hierin inneemt? Zo ja, kunt u dit uitgebreid motiveren?

6

Acht u de gevolgde handelwijze van HC in deze in overeenstemming met de maatschappelijke verantwoordelijkheid die HC in haar beleid tot uitdrukking dient te brengen? Zo ja, kunt u dit uitgebreid motiveren?

7

Wat moet er nog meer gebeuren, voordat u bereid bent in te grijpen in de nieuwe marktgeoriënteerde bedrijfscultuur van HC?

8

Indien u gaat ingrijpen, wat is uw plan?

9

Kunt u deze vragen ruimschoots vóór het Algemeen Overleg van 10 maart beantwoorden?

Toelichting:

Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van het lid Van As (LPF), inzonden 30 januari 2004.

¹ Het Parool, 22 januari jl., De Telegraaf, 28 januari jl.

Antwoord

Antwoord van minister **Donner** (Justitie). (Ontvangen 2 maart 2004)

1

Bij de beantwoording van vraag 3 van de kamervragen van het lid Van As (Aanhangsel Handelingen nr. 923, vergaderjaar 2003–2004) heb ik

aangegeven dat ik gelet op het strafrechtelijk onderzoek en de privacygevoeligheid niet nader op de juistheid van de veronderstellingen en op andere aspecten van dit specifieke geval kan ingaan. In het algemeen geldt dat Holland Casino niet verantwoordelijk is voor onderzoek naar de herkomst van speelgeld. Daarnaast handelt Holland Casino conform haar verantwoordelijkheden en beleid ten aanzien van preventie van kansspelverslaving (zie beantwoording vraag 2 van de kamervragen van het lid Van As) en de Wet identificatie dienstverlening/Meldpunt ongebruikelijke transacties. Op basis van die informatie en mede gelet op het feit dat Holland Casino jaarlijks 1,1 miljoen gasten ontvangt en ongeveer € 24 miljard aan financiële transacties verwerkt, heb ik geen redenen om aan te nemen dat Holland Casino afhankelijk is van «dubieus geld» voor een gezonde bedrijfsvoering.

2

Bij de beantwoording van vraag 4 van de kamervragen van het lid van As (Aanhangsel Handelingen nr. 923, vergaderjaar 2003–2004) heb ik aangegeven dat het Meldpunt ongebruikelijke transacties vanaf 2002 meerdere meldingen van Holland Casino heeft ontvangen over betrokken speler. Zoals ik bij antwoord 1 heb aangegeven kan ik

gelet op het strafrechtelijk onderzoek en de privacygevoeligheid niet nader op dit specifieke geval ingaan.

3

Zie antwoord 2.

4

Bij de beantwoording van vraag 2 van de kamervragen van het lid van As (Aanhangsel Handelingen nr. 923, vergaderjaar 2003–2004) heb ik aangegeven dat Holland Casino een uitgebalanceerd preventiebeleid gericht op kansspelverslaving heeft. Holland Casino heeft conform dat beleid gehandeld. Daarnaast heeft Holland Casino conform de Wet identificatie dienstverlening gehandeld en heeft in aanmerking komende transacties gemeld bij het Meldpunt ongebruikelijke transacties.

5

Ja, zie antwoord 4.

6

Ja, zie antwoord 4.

7

Zolang Holland Casino handelt conform de Wet op de kansspelen, de beschikking Casinospelen en overige relevante wet- en regelgeving, is er geen reden om in te grijpen.

8

Zie antwoord 7.

9

Ja.