

Drs Luigi Faneyte, MSC, CFE, CICA, CCS

Het Parket Procureur-Generaal
T.a.v. de heer mr Guillano Schoop
Wilhelminaplein 14-16
Alhier

parket.pg@OMCarib.org

Willemstad, 24 november 2024

Betreft: Aangifte in de zin van artikel 199 van het Wetboek van Strafvordering tegen Javier Sylvania, Mario Galea, Aideen Shortt en Mario Fiorini

Geachte heer Schoop,

Sinds ruim een jaar voer ik financieel-forensisch onderzoek uit naar de modernisering van het online kansspelen vergunningenstelsel en de invoering van de Landsverordening op de Kansspelen ("LOK"). Dit dossier is in 2021 door mr drs Javier Sylvania in zijn hoedanigheid van minister van Financiën van zijn voorganger overgenomen. Tijdens dit onderzoek zijn bij mij ernstige vermoedens gerezen van strafbare feiten, gepleegd door de heer Sylvania en drie andere betrokkenen: Mario Galea, Aideen Shortt en Mario Fiorini. De aangifte richt zich specifiek op vermoedens van ambtsmisdrijven, corruptie, oplichting, verduistering en witwassen, evenals andere strafbare gedragingen, zoals uiteengezet in de aangehechte aangifte en bijlagen.

Kern van de zaak

De zaak richt zich in essentie op de beslissing van de heer Sylvania om per 15 november 2023 te beginnen met het uitgeven van "voorlopige" vergunningen aan online kansspelaanbieders. Hiervoor moeten bedrijven inloggen op een portaal, een website, die wordt beheerd door ene Mario Galea.

Ik kwam de zaak op het spoor naar aanleiding van een verklaring van de heer Galea op 15 november 2023, waarin hij stelde dat de Gaming Control Board ("GCB") 170 medewerkers had aangetrokken om met behulp van dat systeem voorlopige gokvergunningen te kunnen uitgeven. Dat er 'opeens' 170 personen waren aangenomen,

leek mij onwaarschijnlijk en het vormde voor mij de aanleiding om mijn eigen onderzoek naar de zaak te starten.

Mijn vermoedens lijken helaas te worden bevestigd. In werkelijkheid blijkt er tot op heden geen enkel persoon te zijn aangenomen. Anders dan de heer Sylvania het bovendien heeft doen voorkomen, zijn de vergunningen amper tot niet gecontroleerd uitgegeven. Dit heeft inmiddels een groot aantal personen en organisaties gedupeerd. Meerdere kansspelaanbieders die nog maar net waren gestart onder die nieuwe vergunning, zijn alweer failliet verklaard en hebben zij onbetaalde schulden van meer dan NAf 15 miljoen achtergelaten. Ons land dreigt hiervan nu de dupe te worden.

Door kansspelaanbieders ongecontroleerd hun gang te laten gaan, accepteren Sylvania en de andere betrokkenen willens en wetens het risico dat kinderen, verslaafden en andere kwetsbare personen ernstig worden benadeeld. De langdurige blootstelling aan risicovolle praktijken in een nauwelijks gereguleerde omgeving kan leiden tot levenslange schade. Het feit dat de betrokkenen zich bewust moeten zijn van deze risico's en desondanks doorgaan, benadrukt de ernst van de situatie en onderstreept een gebrek aan verantwoordelijkheid en integriteit.

In de context van anti-witwasmaatregelen schenden dergelijke handelingen rechtstreeks de principes die zijn vastgelegd in de anti-witwaswetgeving. Daarnaast zijn er sterke vermoedens dat de betrokkenen de Landsverordening melding ongebruikelijke transacties ("LMOT") uitgebreid hebben geschonden. Ik ben voornemens om hier mogelijk in een nadere aangifte op terug te komen.

Digitale fopspeen

Het project werd geïntroduceerd als een geavanceerde technologische oplossing. Een website waarop ondernemers al hun gegevens moeten achterlaten, waarbij dan vervolgens - zonder hen inzage te geven in de vervolgpcedures - na betaling van een stevig bedrag aan hen een vergunning wordt uitgegeven. In essentie vormt het bovenvermelde portaal een soort "*black box*".¹

In werkelijkheid blijken er echter geen serieuze vervolgpcedures te bestaan en als die al zouden bestaan - dat doen ze niet - dan worden ze niet gevolgd. Galea verklaarde op 15 november 2023 dat 170 personen waren aangetrokken voor het beoordelen van de vergunningen (begroot daarvoor is NAf. 10 miljoen) die dan via dat portaal zouden worden uitgegeven, terwijl minister Sylvania in februari 2024 aangaf dat

¹https://en.wikipedia.org/wiki/Black_box

er nog niemand was aangenomen en dat het aantal benodigde personeelsleden inmiddels was bijgesteld naar 85.

Ondanks dat, werden er toch op magische wijze 155 vergunningen uitgegeven, tegen een door de minister op 11 december 2023 vastgestelde prijs van NAf 120.000 per vergunning, wat neerkomt op NAf 18,6 miljoen. Van dit bedrag kan of wil de minister nu niet laten zien waar het is gebleven.

Op 3 september 2024 werd verklaard dat de heer Galea nu opeens gebruikmaakt van een “*Artificial Intelligence*”, die kennelijk die 170 (niet bestaande) personen heeft vervangen en er nu in het geheel geen mensen meer aan te pas komen. Het is de zoveelste digitale fopspeen, waarbij net wordt gedaan of er ter uitvoering van een zeker te volgen proces veel kosten moeten worden gemaakt, terwijl de heer Galea en betrokkenen, zo wordt vermoed, in werkelijkheid de niet gemaakte kosten volgens een soort verdeelsleutel via “*derden*” in hun eigen zak steken. U zie in dit verband een bijgevoegd artikel van 3 september 2024:

“De Gaming Control Board zou naast compliance officers de hulp in willen schakelen van kunstmatige intelligentie, ook voor bijvoorbeeld de vergunningverlening. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om derde partijen in te schakelen om de Gaming Control Board te ondersteunen. Eerder hintte Mario Galea in een interview met casinonieuws.nl dat zijn bedrijf van waarde kon zijn op dat vlak. In totaal verwacht de Gaming Control Board al haar taken te kunnen vervullen met een personeelsbestand van 70 tot 80 medewerkers als de hulp van kunstmatige intelligentie en derde partijen ingeschakeld wordt, aldus de sprekers afgelopen woensdag.” (...)

De kosten van NAf 20 miljoen blijven - ondanks de vele tussentijdse aankondigingen over de veranderingen in personeelsbezetting, vergunningsprijs, opslagen en betalingsregelingen - onverminderd, hetgeen betekent dat zelfs in het beste en zeer onwaarschijnlijke scenario ons land NAf. 18,6 miljoen is toegekomen, er nog steeds sprake is van een verlies. Daar moet de schade van inmiddels failliet verklaarde casino's nog bij worden opgeteld.

Voornoemd stelsel kwalificeert zodoende als een samenweefsel van verdichtsels, opgezet om bedrijven en spelers te doen geloven dat voor veel geld de overheid van Curaçao de kwaliteit van het spelaanbod bewaakt. Er is sprake van een patroon van opzettelijke misleiding.

De zaak BC.Game: Massale anonieme transacties en witwassen van cryptoactiva

In de aangifte wordt uitgebreid aandacht besteed aan het online crypto-casino *BC.Game*, dat op 22 februari 2024 - één dag voor de technische briefing door de minister in de Staten - een gokvergunning van ons land ontving, maar op 12 november 2024 werd het casino alweer failliet verklaard. In Bijlage F van mijn aangifte vindt u de relevante vonnissen van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie, zaaknummers CUR202403133-CUR2024H00247 en CUR20240314-CUR2024H00248. Het casino liet gedupeerden achter voor een bedrag van in totaal ongeveer **NAf 15,5 miljoen** en het is niet onwaarschijnlijk dat de belastingbetaler hier uiteindelijk voor zal moeten opdraaien.

Tevens is ten aanzien van *BC.Game* duidelijk beschreven dat dit casino kansspelen aanbiedt **zonder spelers te identificeren**. Daarnaast biedt *BC.Game* de mogelijkheid om te handelen in valuta, waaronder het omwisselen van cryptomunten naar Amerikaanse dollars. Dit staat bekend als "*Forex Trading*", een activiteit waarvoor een afzonderlijke financiële vergunning vereist is. Het lijkt echter zeer onwaarschijnlijk dat *BC.Game* over een dergelijke vergunning beschikt. Zie in dit verband onder meer de Markets in Crypto-assets Regulation ("**MiCA**") 2023/1114/EU.

Vergelijking met de Mondkapjesaffaire

Deze zaak komt op verschillende punten overeen met de zogenoemde Nederlandse "*Mondkapjesaffaire*" die speelt tussen het Nederlandse ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ("**VWS**"), Sywert van Lienden en verschillende natuurlijke personen. In die zaak is door onderzoeksjournalisten van "*Follow the Money*" forensisch onderzoek gedaan. Het heeft er vorige week toe geleid dat het Openbaar Ministerie in Nederland heeft besloten tot het instellen van een strafrechtelijke vervolging.

In mijn onderzoek probeer ik zoveel als mogelijk dezelfde onderzoeksmethode te volgen, te weten door middel van het in kaart brengen van de exacte herkomst, omvang en bestemming van kasstromen. In beide zaken wordt de overheid door middel van een 'front' voor heel veel geld een ondeugdelijk product geleverd, waarbij net wordt gedaan alsof er weinig tot geen winst wordt gemaakt. Dit alles ten koste van kwetsbare personen, minderjarigen en onze eigen bevolking. Ik heb ter illustratie een kort artikel over die zaak bij mijn brief gevoegd.

Conclusie

Al met al betreft het hier een kwestie van tientallen miljoenen en als dit zo doorgaat, kan het oplopen tot honderden miljoenen aan misgelopen overheidsgelden, nog te vermeerderen met schadeclaims tegen de overheid als gevolg van gedupeerde spelers die zaken tegen onze overheid zullen aanspannen.

Tegen de tijd dat men erachter komt wat zich precies heeft voorgedaan, is het geld weg, de heer Galea waarschijnlijk met de Noorderzon vertrokken en hebben de gedupeerde partijen, waaronder de belastingbetalende Curaçaoënaars, het nakijken. Het is dan ook van cruciaal belang dat deze zaak zo snel mogelijk tot op de bodem wordt uitgezocht: *Follow the Money*.

Voor al het overige verwijs ik u naar de aangifte en houd ik mij uiteraard aanbevolen voor eventuele nadere vragen. Afschrift dezes zond ik aan de raad voor de rechtshandhaving.

Hoogachtend,

Drs Luigi Faneyte, MSC, CFE, CICA, CCS

Bijlagen:

- Artikel van 3 september 2024, casinonieuws.nl: *“Gaming Control Board Curaçao wil AI inschakelen bij toezicht en vergunningverlening”*
- Artikel van 21 november 2024, nu.nl: *“Sywert van Lienden en zakenpartners worden vervolgd vanwege mondkapjesdeal”*
- Aangifte

 Online

Gaming Control Board Curaçao wil AI inschakelen bij toezicht en vergunningverlening

Jeffrey Noeken 3 september 2024  Leestijd: 5 minuten 

Laatste update: 13 uur geleden



Tijdens een presentatie op Curaçao heeft de Gaming Control Board meer informatie gegeven over de LOK en de gevolgen van de nieuwe gokwet. De Raad van Advies heeft in mei een Nota van Wijziging ontvangen waarin de eerdere adviezen zouden zijn verwerkt. Na het nieuwe advies van de Raad verwacht de Gaming Control Board dat de wet snel ingevoerd kan worden.

Vorige week woensdag organiseerde de Economenclub op Curaçao een lezing over de nieuwe kansspelwet op Curaçao, de Landsverordening op de Kansspelen (LOK). Aan het woord kwamen Cedric Pietersz, de voorzitter van de Gaming Control Board (GCB), en voormalig GCB-directeur Gino Campbell.

Tijdens de uur-lange presentatie vertelde het tweetal de aanwezigen over de hervormingen van het Curaçaose kansspelbeleid en de gevolgen van dit proces. Zo was er aandacht voor de rol van de Gaming Control Board, die later zal overgaan in de [Curaçao Gaming Authority \(CGA\)](#), en de gevolgen voor het eiland en haar economie.

Er werd daarnaast een update gegeven over de huidige situatie van de Landsverordening op de Kansspelen, omdat de wet al meermaals vertraging opliep. Voor de zomer heeft minister Sylvania een [Nota van Wijziging opgesteld](#) en deze ligt momenteel bij de Raad van Advies.

De verwachting van de Gaming Control Board is dat er nog één centrale commissievergadering zal plaatsvinden over de wet zodat de LOK daarna naar de publieke vergadering van de Staten kan gaan ter behandeling. Dit zou een laatste stap zijn voor de invoering van de wet.

De verwachting van de Gaming Control Board is dat er nog één centrale commissievergadering zal plaatsvinden over de wet zodat de LOK daarna naar de publieke vergadering van de Staten kan gaan ter behandeling.

Economische voordelen voor Curaçao

In de presentatie werd een ruwe schatting gedaan van 1.000 sublicentiehouders die begin 2024 actief waren op Curaçao. Deze sublicentiehouders waren goed voor duizenden online casino's, maar brachten relatief weinig op voor de Curaçaose staatskas. Daarnaast zorgde de huidige situatie, met masterlicentiehouders en sublicentiehouders, voor een slechte reputatie voor Curaçao. Hierdoor konden gokbedrijven op Curaçao onder andere geen gebruik maken van de diensten van lokale banken.

Hier moet de nieuwe gokwet verandering in gaan brengen, zo kwam in de presentatie naar voren. Zoals ook [Sylvania al vaker stelde](#), moet de LOK veel meer geld opbrengen voor het eiland. Niet alleen via kansspelbelasting, maar ook doordat er meer loonbelasting betaald gaat worden. De [gokbedrijven](#) worden namelijk verplicht om zich (deels) te vestigen op Curaçao.

Dit zou ook goed zijn voor de werkgelegenheid, en indirect ook voor andere sectoren zoals de horeca. Tot slot willen Sylvania en de GCB kijken hoe de gokbedrijven meer diensten op Curaçao af kunnen nemen. Het grootste deel van de kosten die de kanspelaanbieders maken, maken zij in het buitenland. Denk hierbij aan kosten bij spelproviders voor bijvoorbeeld [gokkasten](#) of spellen in het [live casino](#). Of Curaçao overweegt om bijvoorbeeld live casino studio's op het eiland te openen, is niet duidelijk.

Uitdagingen en bedreigingen

Het tweetal ging in de presentatie ook in op de uitdagingen en bedreigingen voor Curaçao als kansspeljurisdictie. Dit gebeurde onder andere op basis van een SWOT-analyse, waarin de zwaktes en bedreigingen van de Curaçaose gokmarkt werden geanalyseerd.

Een van de zwaktes is de huidige reputatie van Curaçao en de 'misinformatie over de lopende hervormingen' door de LOK, zo stelt de Gaming Control Board. Daarnaast worden de juridische geschillen tussen Curaçaose online casino's, de masterlicentiehouders, en een groep spelers die niet worden uitbetaald door de goksites, gezien als een zwakte van de Curaçaose gokmarkt.

Tijdens de vragenronde kreeg de Gaming Control Board dan ook kritische vragen over het toezicht op de online kansspelmarkt. Volgens de vragensteller worden klachten van spelers al jaren niet in behandeling genomen en vindt er nog altijd geen toezicht op de casino's plaats. Op de vraag wanneer dit toezicht van start gaat, kwam geen antwoord. De Gaming Control Board is naar eigen zeggen nog altijd druk bezig met het opzetten van de nieuwe toezichthouder en het implementeren van de aanstaande wetgeving.

Kunstmatige intelligentie en derde partijen

Een van de sterke punten van Curaçao zou zijn dat het de 'grootste online gaming jurisdictie ter wereld' is. Ook hierover werden enkele kritische vragen gesteld, met name over het personeelsbestand van de Gaming Control Board.

De [Kansspelautoriteit](#) zou in Nederland met ruim honderd medewerkers (die deels compliance officer zijn) volgens de vragensteller "22 compliance gevallen hebben bestudeerd." Hij vroeg de voorzitter van de Gaming Control Board hoe men op Curaçao denkt 300.000 tot 500.000 gevallen te kunnen bestuderen zonder een gigantisch personeelsbestand te hebben.

De Gaming Control Board zou naast compliance officers de hulp in willen schakelen van kunstmatige intelligentie, ook voor bijvoorbeeld de vergunningverlening. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om derde partijen in te schakelen om de Gaming Control Board te ondersteunen. Eerder hintte [Mario Galea in een interview](#) met CasinoNieuws.nl dat zijn bedrijf van waarde kon zijn op dat vlak.

In totaal verwacht de Gaming Control Board al haar taken te kunnen vervullen met een personeelsbestand van 70 tot 80 medewerkers als de hulp van kunstmatige intelligentie en derde partijen ingeschakeld wordt, aldus de sprekers afgelopen woensdag.

Partners



Sywert van Lienden en zakenpartners worden vervolgd vanwege mondkapjesdeal

Door Tom van Gurp

Sywert van Lienden wordt vervolgd voor zijn rol in de mondkapjesdeal, maakt het Openbaar Ministerie (OM) donderdag bekend. Ook zijn twee zakenpartners worden vervolgd.

De drie worden vervolgd vanwege oplichting, verduistering, valsheid in geschrifte en witwassen. Het drietal moet op 19 december voor de rechtbank in Rotterdam verschijnen voor een inleidende zitting van de strafzaak over de omstreden deal. Daar maakt het OM bekend wat het drietal precies ten laste legt.

Sywert van Lienden en zijn zakenpartners Camille van Gestel en Bernd Damme sloten in 2020, kort na de uitbraak van de coronapandemie, een deal met het ministerie van VWS over de levering van 40 miljoen mondkapjes. Met de deal was een bedrag gemoeid van 100 miljoen euro. Van Lienden zei in de media dat hij geen winst zou maken, maar later bleek dat het drietal er miljoenen aan had verdiend.

BV gebruikt om deal te sluiten

De ondernemers hadden hiervoor de Stichting Hulptroepen Alliantie opgericht, maar ondertussen ook de commerciële BV Relief Goods Alliance. Uiteindelijk heeft het drietal de BV gebruikt om de deal met het ministerie te sluiten.

Toen dat bekend werd, kregen ze een golf van kritiek over zich heen. Van Lienden is zelfs opgepakt en zat enkele dagen in de cel. Ook is beslag gelegd op zijn bezittingen. De mondkapjes bleken bovendien niet van voldoende kwaliteit, waardoor ze nooit zijn gebruikt.

Van Lienden laat op [X](#) weten de strafzaak schadelijk te vinden, maar het ook te zien als een mogelijkheid om bewijs aan te dragen. "Het dossier zoals het er nu ligt ontkracht naar mijn mening dit verhaal al. Nu is het onze beurt om getuigen te horen en bewijsstukken aan te dragen zodat de rechtbank kan oordelen."

Ministerie startte eerder al civiele zaak

Het ministerie is eerder al een zaak gestart tegen de drie ondernemers om geld terug te eisen. In april vond al een zitting plaats en op 4 december staan de partijen opnieuw tegenover elkaar. Deze civiele zaak staat los van de strafzaak die het OM nu is gestart.

**AAN HET PARKET VAN DE PROCUREUR-GENERAAL
MET AFSCHRIFT AAN DE RAAD VOOR DE RECHTSHANDHAVING**

| | | |
|--|---|--|
| DRS LUIGI FANEYTE, MSC, CFE, CICA, CCS, | { | MR DRS JAVIER FRANSISCO ANTONIO SILVANIA, |
| | { | MARIO GALEA, |
| | { | AIDEEN SHORTT, |
| | { | MARIO FIORINI, |
| Aangever. | { | Betrokkenen. |

**AANGIFTE IN DE ZIN VAN ARTIKEL 199
VAN HET WETBOEK VAN STRAFVORDERING**

Drs Luigi Faneyte, MSC, CFE, CICA, CCS, (hierna te noemen: “**FANEYTE**”) vermoedt na te hebben kennisgenomen van alle feiten, dat mr drs Javier Fransisco Antonio Sylvania (hierna te noemen: “**SILVANIA**”), Mario Galea (hierna te noemen: “**GALEA**”), Aideen Shortt (hierna te noemen: “**SHORTT**”) en Mario Fiorini (hierna te noemen: “**FIORINI**”) en **SILVANIA, GALEA, SHORTT** en **FIORINI** in gezamenlijkheid te noemen: de “**Betrokkenen**”) in de periode van 15 november 2023 tot op heden elk afzonderlijk dan wel door feitelijk leiding te geven aan, samen te werken en/of samen te spannen met anderen, al dan niet in de vorm van deelname aan een criminele organisatie als bedoeld in artikel 2:79, derde lid van het Wetboek van Strafrecht (“**WvSr**”), zich schuldig hebben gemaakt aan schending van de hiernavolgende artikelen:

Artikel 2:344, onderdelen c en d jo. 2:345 WvSr (ambtsmisdrijf, als schending wettelijke regelingen en verantwoordelijkheden met grove schuld); artikel 2:128, eerste lid, onderdeel a WvSr (actieve corruptie), artikel 2:129, eerste lid, onderdeel a WvSr (passieve corruptie), artikel 2:298 WvSr (verduistering), artikel 2:305, eerste lid WvSr (oplichting) en artikel 2:405 WvSr (gewoontewitwassen).

FANEYTE verzoekt de procureur-generaal om de in de Aangifte weergegeven feiten en de daaruit voortvloeiende verdenkingen nader te onderzoeken, zoals hierna toegelicht als volgt:

INHOUDSOPGAVE

| | | |
|-------------------------------------|--|------|
| I. | INLEIDING | 3 |
| II. | IDENTIFICATIE VAN DE AANGEVER | 5 |
| III. | IDENTIFICATIE VAN DE BETROKKENEN | 5 |
| IV. | FEITEN | 7 |
| | (a) Schending van het legaliteitsbeginsel en financiële risico's | - 7 |
| | (b) Onregelmatigheden in het vergunningenproces | - 8 |
| | (c) Gebrek aan transparantie en waarschuwingssignalen | - 9 |
| | (d) Belangenverstrengeling en monopolisering door Betrokkenen | - 10 |
| | (e) Misleiding personeelsomvang en operationele mogelijkheden GCB | - 14 |
| | (f) Ontbrekende juridische basis voor beleidskeuzes | - 17 |
| | (g) Ongepaste gunning en schending van aanbestedingsregels | - 18 |
| | (h) Eerder getoonde aversie tegen outsourcing opeens afwezig | - 22 |
| | (i) De zaak BC.Game | - 23 |
| | (j) De 'expertise' van GALEA | - 24 |
| | (k) Vraagtekens over rechtszaken en de bestemming van publieke gelden | - 26 |
| | (l) GCB zonder personeel: Een aanwijzing op papier | - 27 |
| V. | JURIDISCHE KWALIFICATIES | 28 |
| | (a) Ambtsmisdrijven (Artikel 2:344, 2:345 WvSr) | - 28 |
| | (b) Actieve en Passieve Ambtelijke Corruptie (Artikel 2:128, 2:129 WvSr) | - 33 |
| | (c) Verduistering (Artikel 2:298, 2:299 WvSr) | - 33 |
| | (d) Oplichting (Artikel 2:305 WvSr) | - 34 |
| | (e) Witwassen (Artikel 2:404, 2:405 WvSr) | - 35 |
| | (f) Deelneming aan een criminele organisatie (Artikel 2:79 WvSr) | - 37 |
| VI. | RISICO-ANALYSE, DE SCHADE, DE BENADEELDEN | |
| ALSMEDE DE VOORGESTELDE MAATREGELEN | | 38 |
| VII. | AANBIEDING VAN BEWIJSMATERIAAL | 41 |
| VIII. | OVERWEGINGEN TEN AANZIEN VAN DE ONTVANKELIJKHEID | 45 |
| IX. | CONCLUSIES | 46 |

I

INLEIDING

1. Deze aangifte (de “**Aangifte**”) richt zich op ernstige vermoedens van onrechtmatig handelen en mogelijk strafbare feiten gepleegd door **SILVANIA**, minister van Financiën van Curaçao, in samenwerking met drie andere Betrokkenen: **GALEA**¹, **SHORTT** en **FIORINI**. Deze personen worden gezamenlijk verantwoordelijk gehouden voor het opzetten en uitvoeren van een ondoorzichtig en juridisch twijfelachtig systeem rondom de regulering van online kansspelen op Curaçao. (**BIJLAGE A**)

2. **SILVANIA** kondigde aan om vanaf 15 november 2023 alvast te beginnen met het uitgeven van “*voorlopige*” vergunningen aan online kansspelaanbieders (lees: niet volledig gecontroleerde aanvragen). Dit heeft hij - anders dan hij zelf heeft geïmpliceerd - gedaan zonder een deugdelijke juridische grondslag en terwijl bovendien de invoering van de Landsverordening op de Kansspelen (“**LOK**”) nog niet is voltooid. De betrokkenheid van **GALEA**, **SHORTT** en **FIORINI** in deze operatie roept ernstige vragen op over belangenverstrengeling en het beheer van publieke middelen, zoals in de Aangifte nader uiteen is gezet.

3. **SILVANIA** erkende reeds, dat het volledige beheer van de online vergunningen is overgelaten aan de bovenvermelde kring van “*buitenlandse investeerders*” die nauwe banden heeft met verschillende bedrijven in Malta en de republiek van Georgië.² (**BIJLAGE B**) Bovendien blijkt uit de feiten dat **GALEA** heeft geprobeerd te verhullen dat hij zelf feitelijk beleidsbepaler is. Dit heeft hij gedaan, door bij de lancering van dit dubieuze vergunningenstelsel op 15 november 2023 in strijd met de waarheid publiekelijk te verklaren dat de Gaming Control Board van Curaçao (“**GCB**”) op dat moment 170 personen had aangenomen en daarom klaar zou zijn om de zeer grote hoeveelheid werk gemoeid met het

¹ Op 1 september 2022 heeft Stichting Insure een rapport uitgebracht over de hervorming van onze kansspelindustrie. Daar is als bijlage 20 bij dat rapport gevoegd, een antecedenten dossier over GALEA.

² ‘Curaçao en de Maltese ‘Investeerders’ van Sylvania’, Dick Drayer, curacao.nu, opgenomen in Bijlage B.

behandelen van aanvragen aan te kunnen. Echter, in werkelijkheid was er geen enkel persoon aangetrokken.³ (**BIJLAGE C**)

4. Heden, een jaar later zijn er, zo volgt uit het door de GCB gepubliceerde register, 155 vergunningen uitgegeven. Daarmee staat ook vast, mede gebaseerd op verschillende faillissementen die zich inmiddels recent hebben voorgedaan en bovendien op verklaringen van **GALEA** zelf, dat die vergunningsaanvragen amper of zelfs helemaal niet zijn gecontroleerd.⁴ Ook rijzen er vragen over de juridische basis van deze vergunningen, de kosten en de wijze waarop deze buitenlandse zakenpartners zijn geselecteerd. Al deze “*buitenlandse investeerders*” hebben namelijk persoonlijke belangen in de gaming industrie in de vorm van belangen in kansspelaanbieders en leveranciers. Tegelijkertijd heeft **GALEA**, die door de minister van Financiën is verzocht om de LOK verder af te maken en aan te passen, geen juridische opleiding of achtergrond.⁵ (**BIJLAGE D**)

5. De herhaalde weigering van **SILVANIA** om verantwoording af te leggen over de juridische basis en de financiële stromen binnen dit vergunningensysteem, gecombineerd met de evidente rol van **GALEA**, **SHORTT** en **FIORINI** als feitelijke beleidsbepalers, versterkt de noodzaak van strafrechtelijk onderzoek. Deze vier personen lijken een gecoördineerd en duurzaam samenwerkingsverband - in de zin van artikel 2:79, eerste lid WvSr - te hebben opgezet met als oogmerk vergunningen en publieke middelen te beheren zonder wettelijke of transparante basis. Het belang van Curaçao en zijn inwoners vereist een grondige en onafhankelijke toetsing van hun handelen, met inachtneming van de aanzienlijke risico's voor de financiële stabiliteit en internationale reputatie van het Land.

³ Zie artikel casinonieuws.nl van 15 november 2023 alsmede het commentaar van TrustUnie in de brief van 20 februari 2024, zoals opgenomen in Bijlage C.

⁴ Zie het als Bijlage C bijgevoegde artikel van 15 november 2023 met de titel ‘*Curaçao zal de LOK vergunning intrekken als online casino beschikbaar is in Nederland.*’ Kijkt u naar het als Bijlage D gevoegde register, dan ziet u dat daar onder meer de vennootschap Small House B.V. die op dat moment nog steeds is geregistreerd als geldige vergunninghouder, terwijl de vennootschap recent door het Gemeenschappelijk Hof failliet is verklaard. Hieruit volgt dat Betrokkenen het net doen voorkomen alsof er sprake is van een goed werkend systeem, terwijl zij in werkelijkheid niet in controle zijn.

⁵ Zie het register van de GCB, zoals opgenomen in Bijlage D en het ‘groene’ certificaat van het op 12 november 2024 failliet verklaarde Small House B.V.

II

IDENTIFICATIE VAN DE AANGEVER

6. De Aangifte is tot stand gekomen naar aanleiding van grondig onderzoek door **FANEYTE**. De Aangever is een gerenommeerd financieel en forensisch onderzoeker met expertise in het identificeren en onderzoeken van complexe financiële misstanden en fraude. **FANEYTE** is Master of Science (MSc) in financial management, Certified Fraud Examiner (CFE) Certified Internal Control Auditor (CICA) en Certified Compliance Specialist (CCS).

7. Met uitgebreide academische en professionele kwalificaties, waaronder expertise in financieel beheer en auditing, beschikt hij over diepgaande kennis en toegang tot informatie die relevant is voor de in de Aangifte beschreven feiten.

8. **FANEYTE** dient de Aangifte in om de integriteit en rechtmatigheid van het overheidsbeleid van Curaçao te beschermen en verdere financiële en reputatieschade voor Curaçao te voorkomen.

III

IDENTIFICATIE VAN DE BETROKKENEN

9. De Aangifte richt zich tegen Betrokkenen, de vier hoofdrolspelers, die ieder een actieve rol hebben gespeeld in de vermeende strafbare feiten.

10. Als minister van Financiën van Curaçao is **SILVANIA** verantwoordelijk voor de modernisering van de kansspelwetgeving onder de LOK. Hij wordt beschuldigd van het verstrekken van vergunningen zonder adequate toetsing en het omleiden van publieke gelden die deels of geheel niet in de Landskas zijn gevloeid. Daarnaast gebruikt hij privé-e-mailadressen voor communicatie in overheidszaken, waarbij **SHORTT** en **GALEA** een centrale rol spelen. Deze werkwijze heeft geleid tot financiële risico's en mogelijk grote

claims tegen het Land.⁶ (**BIJLAGE E**) Dat het toezicht op de vergunningen een wassen neus is, werd onder meer zichtbaar in het faillissement van online kansspelaanbieder *BC.Game*.⁷

11. **GALEA**, in 2021 ingehuurd door het ministerie van Financiën, wordt beschuldigd van belangenverstrengeling en het bevoordelen van eigen bedrijven zoals Random Consulting Ltd. in Malta en Random Systems Llc. in de republiek van Georgië. Zijn voorgestelde centralisatie van licenties via entiteiten die direct aan hem gelinkt zijn, heeft geleid tot zorgen over monopolievorming en gebrek aan transparantie. Zijn verleden bij de Malta Gaming Authority (“**MGA**”), waar hij in opspraak raakte wegens vermeende belangenconflicten, versterkt de twijfels over zijn integriteit.⁸

12. **SHORTT**, zaken- en levenspartner van **GALEA**, treedt eveneens op als adviseur van het ministerie van Financiën en speelt een centrale rol in het gokbeleid van Curaçao. Haar invloed op licentiekosten en andere voorwaarden, zonder wettelijke basis of transparantie, heeft geleid tot ernstige zorgen over de betrouwbaarheid van het beleid. **SHORTT**'s betrokkenheid bij officiële communicatie ondermijnt de onafhankelijkheid en legitimiteit van de Curaçaose overheid.⁹

13. **FIORINI**, directeur-eigenaar van het Maltese IGA Group Ltd. (“**IGA Group**”), wordt ervan beschuldigd, in samenwerking met en met medeweten van de andere Betrokkenen in de Aangifte een juridisch ontoelaatbare zakelijke constructie te hebben gebruikt waardoor verschillende spelers zijn gedupeerd alsmede de Nederlandse en Spaanse toezichthouder voor de kansspelen. **FIORINI** stelde tijdens een interview dat het casino geen personeel hoeft aan te trekken, binnen twee maanden een voorlopige vergunning kan krijgen

⁶ Zie de deelrapportage van TrustUnie van 20 februari 2024 in Bijlage E ten aanzien van het gebruik van een privé-adres door **SHORTT** in officiële communicatie. Zie in dit verband ook het artikel ‘*Minister Silvania doet Curaçaose online gaming sector de das om*’, Knipselkrant, 11 maart 2023.

⁷ Zie de vonnissen in Bijlage F, van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie, zaaknummers: CUR202403133-CUR2024H00247 en CUR20240314-CUR2024H00248. Zie ook de bijgevoegde reclame voor *BC.Game* waar uitgebreid wordt beschreven dat *BC.Game* kansspelen aanbiedt zonder spelers te identificeren. Ook biedt zij een platform aan waarop kan worden gehandeld in valuta. Zo kan men bijvoorbeeld cryptomunten omwisselen naar US Dollars. Dit staat bekend als “*Forex Trading*”, een activiteit waar een separate financiële vergunning voor nodig is. Het lijkt zeer onwaarschijnlijk dat *BC.Game* een dergelijke vergunning heeft, laat staan dat hier bij het afgeven van de Curaçao gokvergunning naar is gekeken.

⁸ Zie noot 1 en Bijlage A.

⁹ Zie noot 6 en Bijlage E.

en dan alvast zes maanden kansspelen mag gaan aanbieden voordat het casino zijn procedures en beleid aan onze overheid verstrekt. Die praktijken hebben geleid tot claims en juridische complicaties voor het eiland.¹⁰ **FIORINI** stond aan het roer van *BC.Game* toen dit op 12 november 2024 failliet werd verklaard door het Gemeenschappelijk Hof. (**BIJLAGE F**)

IV **FEITEN**

(a)

Schending van het legaliteitsbeginsel en financiële risico's

14. Sinds zijn aantreden als minister van Financiën in het tweede kabinet-Pisas op 14 juni 2021 wordt **SILVANIA** geassocieerd met meerdere schandalen, waaronder de 'kwijtscheldingsaffaire'. Hem wordt verweten stelselmatig te handelen zonder wettelijke bevoegdheid, in strijd met het legaliteitsbeginsel zoals verankerd in de Staatsregeling. Zonder wettelijke basis verleende hij kwijtschelding voor NAf. 3 miljard, waarmee hij - in strijd met artikel 84 van de Staatsregeling en artikel 43 van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden - significant financiële en bestuurlijke schade voor Curaçao heeft veroorzaakt.¹¹

15. **SILVANIA**, een fiscalist die herhaaldelijk als wetenschapper over het legaliteitsbeginsel heeft geschreven, is bekend met dit principe van deugdelijk bestuur, maar handelt er bewust niet naar. Dit maakt zijn gedrag des te ernstiger. Zijn handelen heeft de financiële stabiliteit van Curaçao, evenals de internationale reputatie en toekomst van het Land, ernstig in gevaar gebracht en zal dit gedrag zo doorgaan en waarschijnlijk verder zo doorgaan als er niet wordt ingegrepen met alle negatieve gevolgen van dien.

¹⁰ Zie noot 5, par. 4 en Bijlage D. Op de website van *BC.Game* staat vermeld dat *IGA Group* trustdiensten aan het failliete *Small House B.V.* aanbiedt. Onduidelijk is of *IGA Group* hiervoor een vergunning heeft.

¹¹ 'Regering op Curaçao gevallen na onvrede over kwijtschelden belastingschulden' nu.nl, 21 augustus 2024. Bron: <https://www.nu.nl/binnenland/6325411/regering-op-curacao-gevallen-na-onvrede-over-kwijtschelden-belastingschulden.html> en 'Merzelina uit zorgen over belastingkwijtschelding Curaçao', nu.cw, 2 oktober 2024. Bron: <https://nu.cw/2024/10/02/mercelina-uit-zorgen-over-belastingkwijtschelding-curacao>

(b)

Onregelmatigheden in het vergunningenproces

16. **SILVANIA** heeft sinds zijn aantreden in 2021 het dossier voor de regulering van kansspelen en de invoering van de LOK overgenomen. Daarbij zijn, mede door zijn eigen verklaringen, ernstige onregelmatigheden aan het licht gekomen, waarbij **SILVANIA** opnieuw een centrale rol speelt. **SILVANIA** is, zonder die LOK, waar zelfs nog geen regelgevend kader voor is ontworpen - géén landsbesluit, géén ministeriële regelingen - op 15 november 2023 begonnen met het verstrekken van “*voorlopige*” vergunningen aan online kansspelaanbieders. Dit heeft inmiddels geleid tot de eerste faillissementen. Zie in dit verband het faillissement van online kansspelaanbieder *BC.Game*.¹²

17. **SILVANIA** stelde het vergunningsrecht bij zijn officiële brief van 11 december 2023 van het ministerie van Financiën vast op NAf. 120.000. Maar wederom, niet duidelijk is op welke regeling die vaststelling is gebaseerd.¹³ Ook lijkt deze ‘heffing’ voortdurend te worden aangepast met allerlei opslagen, betalingsregelingen, deelbetalingen en bijkomende aangelegenheden. Een volstrekt intransparante gang van zaken en weigert Sylvania hierover tekst en uitleg te geven.

18. De Raad van Advies waarschuwde **SILVANIA** uitdrukkelijk voor de gevaren van het uitgeven van vergunningen zonder een volledige juridische grondslag, hetgeen voor het Land grote financiële en juridische gevolgen kan hebben.¹⁴ Eerder kreeg een vergunninghouder gelijk van het Gerecht, toen hij stelde dat het aan hem in rekening gebrachte vergunningsrecht geen juridische basis had en kreeg daarin gelijk.¹⁵ Het Land moest de vergunningsrechten terugbetalen. Ondanks de wetenschap dat de jurisprudentie zich op dit punt verder heeft ontwikkeld, wil **SILVANIA** van geen wijken weten, weigert hij iedere toelichting en gaat hij door met het uitgeven van die voorlopige vergunningen. Dit zou volgens hem in het landsbelang zijn.

¹² Zie par. 13, noot 7 en Bijlage F.

¹³ Zie par. 10, noot 6 en Bijlage E.

¹⁴ Zie het ongevraagd advies van de Raad van Advies van 25 april 2024, RA/05-24-DIV.

¹⁵ Uitspraak van het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao, 12 april 2022, Lar CUR202100857.

(c)

Gebrek aan transparantie en waarschuwingssignalen

19. In de brief van het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (“Cft”) van 29 augustus 2022 aan de minister van Financiën wordt vermeld, dat het bedrag dat voor het in het jaar 2022 opgenomen baten, in totaal NAf. 18 miljoen, in het geheel is afgevoerd. Voor de goede orde, het treft hierbij een omzet, waarin zodoende geen kosten zijn meegenomen. Het is dus met andere woorden geen surplus of winst. In die brief wijst het Cft erop, dat de minister van Financiën al eerder is gewaarschuwd voor een mogelijke overschatting van de baten uit de in te voeren “*vergunningenfee*” voor kansspelaanbieders:

“De begroting van Curaçao kent diverse risico’s die bij onvoldoende beheersing het tekort in 2022 kunnen vergroten en de meerjarig begrote overschotten teniet kunnen doen. Het Cft wees hiervoor eerder al op een mogelijke overschatting van de baten uit de in te voeren vergunningenfee voor kansspelaanbieders en op onvoldoende effectiviteit van de maatregelen die tekorten in het schommelfonds moeten voorkomen.”¹⁶

20. In zijn Memorie van Antwoord van 24 april 2024 schat **SILVANIA** de kosten voor de GCB op (minimaal) NAf. 20 miljoen.¹⁷ Daar is echter nog niet in meegenomen dat **GALEA** op 15 november 2023 verklaarde, dat de GCB inmiddels 170 personeelsleden **heeft aangenomen**. Op 24 oktober 2024 verklaart **SILVANIA** in de Staten dat er echter nog niemand van de 85 te zoeken personeelsleden is aangenomen. Naast het feit dat onder verantwoordelijkheid van **SILVANIA** - die **GALEA** niet heeft gecorrigeerd - men het heeft doen voorkomen alsof 170 personeelsleden bij de start van het afgeven van de voorlopige vergunningen beschikbaar waren voor controles, blijkt een jaar later nu ook het aantal benodigde personen opeens te zijn gehalveerd.

21. Toch is deze drastische verandering niet gereflecteerd in de (extra) begroting van de GCB voor de online gaming: dat is nog steeds ten minste NAf. 20 miljoen op jaarbasis. **GALEA** heeft tegelijkertijd aangegeven dat de prijs van de vergunning op de

¹⁶ Bron: https://www.cft.cw/jdownloads/All%20downloads/Adviezen/Curaao/Cft_202200097_reactie_op_de_tweede_uitvoeringsrapportage_2022_curacao.pdf

¹⁷ Zie Bijlage C.

exploitatiekosten is gebaseerd. De cijfers sluiten met andere woorden dan ook niet op elkaar aan. Als het *best case scenario* conform de schattingen van de minister zou uitkomen, op NAf. 20 miljoen baten tegen NAf. 20 miljoen kosten GCB en **exclusief alle andere kosten**, dan is er nog steeds sprake van een verlies van miljoenen en zal dit uit de algemene middelen bijgelegd moeten worden. De verklaringen van de minister van Financiën blijven ook op dit punt veranderen en sluiten niet aan op wat zijn **GALEA** en **SHORTT** verklaren. Dit is een ernstig gegeven, daar het hier gaat om publieke middelen, waarover **SILVANIA** weigert verantwoordelijkheid af te leggen. Een duidelijke ‘*red flag*’.

22. U zie in dit verband ook (**BIJLAGE C**), waarin een fragment is opgenomen uit de toelichting op de Nota van Wijziging op de begroting van Curaçao voor het dienstjaar 2022. Daarin is opgenomen, dat ervan wordt uitgegaan dat vergunninghouders bij introductie van de LOK “*zich in een andere jurisdictie kunnen vestigen.*” De niet mis te verstane implicatie hiervan is, dat Betrokkenen nu als volgende stap van plan lijken te zijn om vestiging op Curaçao als verplichting voor het houden van een Curaçao vergunning in de toekomst niet langer verplicht te stellen. Was het kennelijk nog niet genoeg dat buitenlandse investeerders nu het gaming beleid in Curaçao bepalen, nu moet ook de trustsector er nog aan geloven door ook deze diensten naar Malta te exporteren.

(d)

Belangenverstrengeling en monopolisering door Betrokkenen

23. Tijdens een door hem georganiseerde technische briefing op 23 februari 2024, stelde **SILVANIA** een groep “*buitenlandse investeerders*” voor aan de Staten. Het betrof onder meer **GALEA**, **SHORTT** en **FIORINI**, verbonden aan de bedrijven Random Consulting, Random Systems en IGA Group, gevestigd in onder meer Malta en de republiek Georgië.¹⁸ Deze investeerders zouden Curaçao volgens **SILVANIA** naar een hoger niveau gaan brengen.

24. Toen Statenleden echter vroegen naar *waarin* die buitenlandse investeerders precies hadden geïnvesteerd en wat dan precies de *return on investment* is, verzocht de

¹⁸ Zie Hoofdstuk III van de Aangifte, alsmede Noot 1 en Bijlage A.

minister om een schorsing, die uiteindelijk ruim drie uur duurde. Hij moest tijdens deze onderbreking kennelijk met zijn “*investeerd*ers” nog overleggen, hoe de Staten precies geïnformeerd konden worden over waar de door kansspelaanbieders betaalde gelden naartoe zijn gegaan, wat de kosten en vergoedingen voor de investeerders waren, en op welke wijze de opdracht aan deze investeerders tot stand is gekomen.

25. Na hervatting van die briefing, erkende **SILVANIA** dat de werkzaamheden thans in Malta worden uitgevoerd en dat hierin voorlopig geen Curaçaoënaars zullen worden betrokken, uit vrees voor belangenverstremming en bij gebrek aan expertise en is hiervoor ook geen personeel bij de GCB beschikbaar. In zijn Nota naar aanleiding van het Voorlopig Verslag stelt de minister hierover:

“Dergelijke professionele bedrijven met de nodige ervaring om regulators bij te staan zijn op Curaçao niet beschikbaar.” (...)

“Bovendien kan het inschakelen van lokale experts die mogelijk betrokken zijn bij lokale operators binnen de online gaming sector, een potentieel belangenconflict veroorzaken.”¹⁹

26. De vragen van voor de schorsing en daarbij gekomen, de vragen naar aanleiding van de beantwoording, bleven echter nog steeds onbeantwoord. In plaats daarvan, beloofde **SILVANIA** binnen enkele weken een zogenoemd “*Plan van Aanpak*” te presenteren, waarin deze zaken alsnog zouden worden uitgelegd, inclusief een juridische toelichting achter het uitgeven van “*voorlopige vergunningen*”. Door verschillende Statenleden zijn zorgen geuit dat **SILVANIA** zelfs voor deze technische briefing reeds begonnen was met het uitgeven van voorlopige vergunningen.²⁰

27. Het is inmiddels bijna eind november 2024 en er is nog steeds geen uitleg gekomen. Evenmin is een juridische uitleg geleverd over de grondslag van de uitgegeven “*voorlopige vergunningen*”. Deze toelichting is cruciaal, aangezien zonder een duidelijke juridische basis kansspelaanbieders de door hen betaalde gelden kunnen terugvorderen. Dit roept niet alleen ernstige vragen op over de transparantie van het handelen van **SILVANIA**,

¹⁹ Nota naar aanleiding van het voorlopig verslag van 22 oktober 2024, pag. 8.

²⁰ Bron: casinonieuws.nl/online/steven-croes-plaatst-vraagtekens-bij-eerste-vergunning-curaçao

maar benadrukt ook de financiële en juridische risico's die dit beleid voor Curaçao met zich meebrengt. Met het uitgeven van die voorlopige vergunningen en het incasseren van de gelden gaat **SILVANIA** inmiddels gewoon door.

28. Sinds geruime tijd voert **SHORTT** namens de minister van Financiën het woord. Zij neemt de beslissingen en bepaalt het beleid, zonder dat duidelijk is op welke wettelijke grondslagen die bevoegdheden zijn gebaseerd.

29. **SILVANIA** stelde - zoals reeds opgemerkt in paragraaf 17 - het vergunningsrecht vast op Naf. 120.000. Dit leidde tot onrust binnen de industrie, omdat die brief werd verzonden via het e-mailadres: *javiorsilvania.onlinegaming@gmail.com* en men zich afvroeg of die brief daadwerkelijk van de minister van Financiën kwam. Later bleek dat die mailbox wordt beheerd door **SHORTT**, die alle e-mails met de titel "*adviseur van de minister van Financiën*" draagt en in e-mails aanbeveelt om haar terug te e-mailen naar het e-mailadres: *aideen.shortt@gmail.com*.²¹

30. Communicatie over vergunningsrechten is niet een privé-aangelegenheid, maar een aangelegenheid van de overheid van Curaçao. Het dient te verlopen via officiële kanalen. Niet in de laatste plaats omdat burgers en bedrijven aan die communicatie, op grond van onder meer de *algemene beginselen van behoorlijk bestuur*, rechten kunnen ontlene, waaronder de mogelijkheden voor bezwaar en beroep. Met andere woorden: die communicatie is niet het eigendom van de Betrokkenen en dient deze ter beschikking te staan aan de overheid. De trustsector zag zich zelfs gedwongen om hierover op 11 maart 2023 een persbericht uit te zenden. Daarin staat onder meer het volgende vermeld:

“Wat gebeurt er met de vergaarde contacten en informatie als de heer Sylvania minister af is? Waarom is niet een officieel emailadres van de overheid (bv. *onlinegaming@gobiernu.cw*) of de GCB (bv. *onlinegaming@gcb.cw*) hiervoor gebruikt? Het roept vraagtekens op over de werkelijke bedoelingen van de minister in het hervormingstraject van de online gaming sector. Het versterkt de indruk dat er sprake is van een zekere marktpositionering, belangenverstrengeling en beoogde concurrentievervalsing.” (...)

²¹ Zie noot 6 en Bijlage E.

31. Op 25 juli 2022 verscheen er in de in de Curaçao Chronicle een artikel over **GALEA** met de titel: “*Concerns over transparency and conflict of interest in Curacao’s new gambling regime*”.²² In dit artikel wordt de GCB gevraagd om tekst en uitleg over de opmerking, dat het aanvragen en verstrekken van licenties via een computerprogramma van **GALEA** zal verlopen:

“Bronnen van de GCB die vanwege de gevoeligheid van de situatie anoniem wilden blijven, verklaarden dat vanwege een gebrek aan personeelscapaciteit om online gokvergunningen te verwerken, af te geven en te controleren, de autoriteiten naar een andere oplossing zochten.” (...)

“Ze voegden eraan toe dat Galea voorstelde om applicaties en alle aanverwante zaken te laten lopen via een entiteit die aan hem gelinkt is.” (...)

“Er zijn vragen aan de GCB gestuurd over hoeveel Galea is betaald voor zijn adviesdiensten, wat de voorwaarden van de overeenkomst zijn en of het een belangenconflict is dat Galea adviseerde over de wetswijzigingen en ervan zal profiteren. Er werd geen antwoord ontvangen.” (...)

“Soortgelijke vragen werden ook naar Galea gestuurd, maar ondanks meerdere follow-ups werd er geen antwoord ontvangen.” (...)

“Beiden werd ook gevraagd naar de mogelijke betrokkenheid van Iosif Galea, een mede Maltese gokconsulent die nu onderworpen is aan een strafrechtelijk onderzoek. Na jarenlang gefluister over wandaden, werd de voormalige MGA-compliance functionaris alle bestuursmandaten bij MGA-vergunde bedrijven ontnomen en gearresteerd wegens fraude.” (...)

“Galea werd begin juni op grond van een Europees aanhoudingsbevel (EAB) vastgehouden terwijl hij op vakantie was in Italië met een groep waaronder de in ongenade gevallen ex-premier van Malta, Joseph Muscat. Hij werd sinds 2021 gezocht door de Duitse wetshandhavingsautoriteiten voor een reeks misdrijven, waaronder belastingontduiking. Hij was al op borgtocht in Malta wegens een vermeend lekken van informatie van de MGA.” (...)

“De zorgen van zakelijke dienstverleners die op Curaçao werken, nemen toe over het potentiële vooruitzicht van een monopolie. Op voorwaarde van anonimiteit zei zo'n persoon: "Hoewel het vorige regime verbeteringen nodig had, is het niet eerlijk of transparant om alle aanvragen via één bedrijf te laten verlopen. Waarom zou slechts één persoon hiervan profiteren?" (...)

²² Zie Bijlage A en ‘*Concerns over transparency and conflict of interest in Curacao’s new gambling regime*’, Curaçao Chronicle, 25 juli 2022. Bron: curacaochronicle.com/post/main/concerns-over-transparency-and-conflict-of-interest-in-curacaos-new-gambling-regime

“Een ander, die werkt voor een eigenaar van een masterlicentie, voegde toe:
“Dit is duidelijk een belangenconflict, maar er is geen transparantie, niemand zegt iets, we weten niet of het zal gebeuren en als het gebeurt, wat dat betekent voor ons.”
“ (...)

32. Uit het commentaar van de GCB zelf in dit artikel moge blijken, dat de werkelijke bedoeling van **SILVANIA** dus niet is om de vergunningen te laten beheren door de GCB zelf, maar om dit te laten verlopen door het computerprogramma, via een van de bedrijven van **GALEA**.

(e)

Misleiding personeelsomvang en operationele mogelijkheden GCB

33. **SILVANIA** heeft tijdens de technische briefing van 23 februari 2024 ook erkend dat lokaal op het eiland voor GCB of anderszins tot op heden geen personeel is aangetrokken en lokale expertise op het eiland zelf is volgens hem niet beschikbaar. En als het er al zou zijn, dan is die lokale *work force* volgens hem niet geschikt in verband met vermeende belangenverstremgeling.²³ Tegelijkertijd heeft **SILVANIA** aangegeven dat alle werkzaamheden vanaf uiterlijk het vierde kwartaal 2025 vanaf Curaçao moeten plaatsvinden. Waarom het dan opeens geen belangenverstremgeling meer zou zijn of hoe hij dit precies gaat aanpakken en wat dit ons land zou gaan kosten, ook daarover weigert **SILVANIA** inhoudelijk te verklaren.

34. Tussen wat **SILVANIA** tijdens de technische briefing van 23 februari 2024 aan de Statenleden heeft verklaard en wat de “*buitenlandse investeerders*” ondertussen in de media aangeven, bestaan grote verschillen. **GALEA** op 15 november 2023 publiekelijk, dat de GCB inmiddels **170 medewerkers had aangenomen** (lees: een voltooid proces):

“Met 170 medewerkers bij de Gaming Control Board actief voor het nieuwe stelsel, is de organisatie er klaar voor, zegt Galea. Toch, zo benadrukte hij nogmaals, is er altijd een periode waar de leercurve stijl is en er veel lering getrokken kan worden.”
24

²³ Zie de ‘Nota naar aanleiding van het Nader Voorlopig Verslag’, pag. 8. (bedoeld zal zijn: “Verslag”).

²⁴ Ter vergelijking, zie Bijlage C. Op 15 november 2023 stelt **GALEA** dat de GCB inmiddels 170 personeelsleden heeft aangenomen. Op de technische briefing van 23 februari 2024, verklaart **SILVANIA** in de

35. In tegenstelling tot wat **SILVANIA** tijdens de technische briefing heeft geïmpliceerd, doen Betrokkenen het willens en wetens en in strijd met de waarheid naar de buitenwereld voorkomen, alsof de GCB op dit moment zelf inhoudelijk over deze vergunningen beslist, lokaal gegevens verwerkt en opslaat. Ofwel is er personeel bij de GCB beschikbaar die het werk doen ofwel is er geen personeel beschikbaar en wordt het werk elders gedaan. Het kan niet allebei waar zijn. De GCB is daarmee de facto ingericht als een soort ‘front’ dat door Betrokkenen wordt gebruikt om te verhullen - in de zin van artikel 2:404, eerste lid WvSr - dat andere personen buiten die GCB de invloed uitoefenen en de beslissingen nemen.

36. Zodoende wordt door hen, coördinerend en samenwerkend, op bedrieglijke wijze bij burgers en bedrijven de indruk gewekt, dat zij op legitieme wijze onze overheid betalen voor een vergunning en daar rechten (bescherming) aan kunnen ontlenu. Er is daarbij - naar eigen verklaring van de Betrokkenen - tot op heden echter geen enkele ‘substance’. De beslissingen (en geldstromen) vallen niet op ons eiland maar in Malta. Daarvan wil **SILVANIA** nu alvast een onafhankelijke zelfstandige bestuursorganisatie (“**ZBO**”) maken, waarop de regering dan amper invloed heeft, terwijl links en rechts de online kansspelaanbieders inmiddels failliet gaan. In het nieuwe ontwerp van de LOK zijn bovendien opeens allerlei bepalingen opgenomen die “*derde partijen*” moeten beschermen tegen aansprakelijkheid. Met die derde partijen wordt uiteraard bedoeld de Betrokkenen. Want die zien inmiddels ook wel aankomen dat de eerste aansprakelijkstellingen ‘om de hoek’ zijn.²⁵

Staten dat er echter nog niemand van de 85 te zoeken personeelsleden is aangenomen. Naast het feit dat onder verantwoordelijkheid van **SILVANIA** - die **GALEA** niet heeft gecorrigeerd - **GALEA** het heeft doen voorkomen alsof 170 personeelsleden bij de start van het afgeven van de voorlopige vergunningen beschikbaar waren voor het verwerken van aanvragen en het doen van controles, blijkt een jaar later nu ook het aantal benodigde personen te zijn gehalveerd. Toch is deze drastische verandering niet gereflecteerd in de (extra) begroting van de GCB voor de online gaming: dat is nog steeds ten minste NAf. 20 miljoen op jaarbasis. **GALEA** heeft tegelijkertijd aangegeven dat de prijs van de vergunning op de exploitatiekosten is gebaseerd. De cijfers sluiten met andere woorden dan ook niet op elkaar aan.

²⁵ Zie in dit verband ook: ‘*Curaçao and the Maltese “investors” of Sylvania*’, Curaçao Chronicle, 13 november 2024. Bron: curacaochronicle.com/post/opinion/curacao-and-the-maltese-investors-of-sylvania

37. Op 15 november 2023 beloofde **GALEA**, dat het aanbieden van kansspelen door vergunninghouders niet zou worden toegestaan, in landen waarin dat uitdrukkelijk op grond van de eigen wetgeving van die landen verboden is. Maar nu zien we terugtrekkende bewegingen en is dit nu opeens “*eigen verantwoordelijkheid*”. Dat kan ook niet anders, er is geen beleid geformuleerd en de Betrokkenen lijken zich zelfs nog geen oordeel te hebben gevormd over op welke juridische gronden überhaupt in andere landen met een Curaçao vergunning kansspelen mogen worden aangeboden. Een lijst van verboden landen komt er al niet meer, zo verklaarde **GALEA** op 19 maart 2024. De spelers, die hun vertrouwen in onze overheid hebben geïnvesteerd, worden daarmee in de steek gelaten. Het betreft hier een fopspeen. Een wassen neus. Zie in dit verband **Bijlage C** waarin verschillende in de media verschenen artikelen met elkaar worden vergeleken. Daaruit blijkt dat er geen sprake is van een consistent beleid en de Betrokkenen zo maar wat roepen, met alle gevolgen van dien.

38. Ook de opmerkingen van de minister dat de buitenlandse investeerders die op 23 februari 2024 “niet perse” inhoudelijk betrokken zijn in beleidsbeslissingen zijn vaag, zo niet leugenachtig:

“Zoals de minister van Financiën reeds tijdens de Technische Briefing van de Staten op 23 februari 2024 heeft geïnformeerd, zijn de personen die daar aanwezig waren investeerders die hetzij reeds investeringen alhier hebben gedaan en van plan zijn om in ons land te blijven investeren, hetzij investeerders die van plan zijn om op korte termijn in ons te investeren. Dit betekent dat deze investeerders niet perse een rol hebben gehad in het proces van het ontwerp van de Lok dan wel werk hebben verricht in dit kader.”²⁶

NB: de essentie van een investeerder is dat deze een rol vervult die is gericht op *een ondersteuning, financieel dan wel in natura*. Het actief uitvoeren van een opdracht conflicteert in beginsel met de aard van het investeren, omdat het risico's en verantwoordelijkheden met zich meebrengt die verder gaan dan alleen verstrekking van kapitaal en/of arbeid. Ook op dit punt schenkt **SILVANIA** geen klare wijn.

39. **SILVANIA** weigert openheid van zaken te geven, waarin die Maltese investeerders, die nu kennelijk in Curaçao zullen blijven, hebben geïnvesteerd. Investeren - zoals reeds opgemerkt - betekent iets prijsgeven om er later rendement op terug te krijgen.

²⁶ Zie de ‘Nota naar aanleiding van het Nader Voorlopig Verslag’, pag. 15. (bedoeld zal zijn: “Verslag”).

Maar uit het dossier blijkt dat **GALEA** en **SHORTT** namens het ministerie van Financiën zich niet gedragen als investeerders, zij allerlei uitlatingen doen en beslissingen nemen, zij zijn (feitelijke) beleidsbepalers en zij hebben maximale invloed. Terwijl **FIORINI** als trustbestuurder (onduidelijk is op grond van welke vergunning) betrokken is bij verschillende kansspelaanbieders waarvan er inmiddels twee failliet zijn gegaan.²⁷ Ook hierin heeft **SILVANIA** de Staten onjuist voorgelicht.

40. Onduidelijk blijft op basis van welke afspraken onze minister de “*buitenlandse investeerders*” heeft aangetrokken en of men op enig moment is beoordeeld op integriteit, expertise en belangenverstrengeling. Ook is niet duidelijk wat hen - **GALEA** en **SHORTT** - precies is beloofd. **SILVANIA** heeft erkend dat de reguliere aanbestedingsprocedures niet zijn gevolgd. In de Nota naar aanleiding van het Voorlopig Verslag van 22 oktober 2024, schrijft **SILVANIA** op pagina 15 opeens, dat de aanbesteding niet nodig zou zijn geweest, omdat **GALEA** en **SHORTT** niet voor het ministerie of de minister van Financiën zouden hebben gewerkt, maar voor de GCB.

(f)

Ontbrekende juridische basis voor beleidskeuzes

41. Niet is te begrijpen waarop dit standpunt juridisch is gebaseerd. Door de GCB zou naar eigen zeggen van **SILVANIA** wel zijn aanbesteed langs de lijnen van de LvFb, maar wordt in zijn antwoord volstaan met de opmerking, dat er geen expertise beschikbaar was. Uiteraard is er evident wel expertise op het eiland beschikbaar, maar de minister heeft - toen daar ook door de Staten vragen over werden gesteld - verklaard dat geen lokale personen mogen worden gebruikt in verband met een potentieel belangenconflict. Tegelijkertijd stelt hij, dat de werkzaamheden uiterlijk per het laatste kwartaal 2025 op het eiland moeten plaatsvinden met de inzet van lokaal personeel. Ook dit kan niet allebei waar zijn. Ofwel gebruikt men lokale dienstverlening en leidt dat niet tot een belangenconflict of men besteedt het uit aan het buitenland omdat lokale dienstverlening een belangenconflict zou opleveren.

²⁷ Zie par. 13 en Bijlage F.

42. Maar belangrijker nog: **GALEA** en **SHORTT** hebben beiden uitgebreid en herhaaldelijk verklaard te zijn aangesteld als adviseurs van het ministerie en de minister van Financiën en zijn ook zo naar de buitenwereld opgetreden en heeft men (vanaf 2021) ook gezamenlijk verklaard dat is afgesproken dan men voor het ministerie van Financiën een website en portal zou bouwen en is daar ook uitvoering aan gegeven.²⁸

43. Zowel **GALEA** als het ministerie van Financiën hebben aan de gunning van de opdracht, door dat ministerie, uitgebreid op het internet gepubliceerd en blijkt uit die informatie ook dat - anders dan **GALEA** in de media stelt - hij wel degelijk belangen heeft in gaming bedrijven. Dit past ook in het plaatje en tonen zijn antecedenten een patroon waarbij hij voortdurend van belangenverstrengeling wordt beschuldigd. (**BIJLAGE G**)

(g)

Ongepaste gunning en schending van aanbestedingsregels

44. **GALEA** en **SHORTT** zouden niet voor de minister hebben gewerkt, daarom hoefde hij niet aan te besteden. Maar uit de feiten blijkt dat dit niet klopt, zij hebben jaren de titel “*adviseur van de minister van Financiën*” gevoerd en dat opeens aangepast nadat de Staten er vragen over hadden gesteld. *A contrario* betekent dit, dat **SILVANIA** heeft erkend dat hij ook op dit punt de Staten verkeerd heeft voorgelicht en dat bovendien de aanstelling van **GALEA** en **SHORTT** in strijd met de Landsverordening Financieel Beheer (“**LvFb**”) heeft plaatsgevonden. Ook aan die erkenning kunnen onze burgers en bedrijven, die ook graag zaken met onze overheid willen doen, rechten ontlenu en bijvoorbeeld tegen ons land een schadeclaim indienen.

45. In het verleden heeft **SILVANIA** in de media een groot aantal personen de maat genomen over door hem gestelde onregelmatigheden met aanbestedingen.²⁹ Op dit specifieke dossier hoorden wij hem er echter niet over. Inmiddels is - zoals reeds opgemerkt - gebleken dat **GALEA** in allerlei gaming bedrijven een belang heeft. Hoe worden Random

²⁸ Zie Bijlage G.

²⁹ Zie vorige noot.

Systems en Random Consulting door de overheid betaald en wat zijn de belangen bij deze bedrijven in de hervorming van de kansspelmarkt?

46. In herinnering wordt geroepen, zoals in het als **(BIJLAGE A)** bijgevoegde antecedentenonderzoek is uiteengezet, dat de heer GALEA eerder in opspraak is geraakt voor het koppelen van een verplichte bedrijfsadvisering aan het verlenen van een Maltese vergunning.

47. Precies op datzelfde moment vertrok **GALEA** bij de MGA om 'gezondheidsredenen'. Daarbij komen de uitlatingen van de GCB over Galea, die voorstelde om applicaties en alle aanverwante zaken te laten lopen via een entiteit die aan hem gelinkt is. Zie in dit verband het artikel in de *Curaçao Chronicle* van 25 juli 2022 (**(BIJLAGE A)**), met verwijzing naar paragraaf 31 van de Aangifte.

48. Toch kregen **GALEA** en **SHORTT** de totale controle over het vergunningenstelsel van Curaçao van **SILVANIA** op een zilveren presenteerblad aangereikt en weigert onze minister uit te leggen waarom hij dat heeft gedaan. Het roept verdere vragen op, over wat **GALEA** en **SHORTT** aan **SILVANIA** precies hebben beloofd en andersom.

49. Teneinde investeringen deugdelijk te kunnen beheersen, schrijft artikel 10, tweede lid LvFb voor, dat opdrachten van het Land aan derden op deugdelijke wijze moeten worden aanbesteed. Artikel 9 van het Landsbesluit aanbestedingsregels gebiedt een (openbare) marktconsultatie.

50. Het doen van openbare aanbestedingen is aan de orde van de dag. Als **(BIJLAGE G)** zijn verschillende artikelen uit het Antilliaans Dagblad opgenomen over aanbestedingsprocedures. Daaruit blijkt dat het Land Curaçao voortdurend aanbestedingen uitvoert en is dit voor de minister van Financiën zelfs aanleiding geweest om de aanbesteding voor het leveren van ambulances opnieuw te doen, omdat hij vindt dat zijn voormalig collega, de minister van Volksgezondheid, die aanbesteding niet goed heeft uitgevoerd:

“De kans op nieuwe wagens is kleiner geworden, nadat minister Javier Sylvania (MFK) heeft ingegrepen in de lopende aanbestedingsprocedure.” (...)

“Wegens onvolledigheden en onduidelijkheden inzake het gevolgde aanbestedingstraject, is in samenspraak met de directeur besloten om het aanbestedingstraject opnieuw uit te voeren”, liet zijn ministerie onlangs weten. Dit kan tot (extra) vertraging leiden.”³⁰

51. Op zijn persoonlijke Facebookpagina publiceerde de minister van Financiën de volgende tekst:

“After receiving advice from the accountant, the Minister approved the ambulance procurement tender. The procedure was non-transparent and confusing.”

52. Indien een overheid aanbestedingsregels overtreedt, dan kan dit grote consequenties hebben. Zo gaven de *Nederlandse Spoorwegen*, een staatsbedrijf aan het bedrijf *JCDecaux* - exploitant van reclameschermen zonder aanbesteding - een opdracht tot plaatsing van dergelijke schermen op alle stations in Nederland. De concurrent van *JCDecaux* liet het er niet bij zitten en haalde in een procedure met succes haar gelijk. Hof Arnhem-Leeuwarden gebood in 2019 verwijdering van alle reclameschermen op alle stations in Nederland alsmede het betalen van een schadevergoeding en dwangsommen door de overheid aan *JCDecaux*:

"Het hof,

- verklaart voor recht dat NS Stations vanaf medio 2011 gehouden was en is om de concessieovereenkomst 2011 en de Ngage-overeenkomst aan te besteden, althans voor mededinging open te stellen;
- veroordeelt NS Stations tot vergoeding aan JCDecaux van schade als gevolg van de schending van de op haar ten aanzien van genoemde overeenkomsten rustende aanbestedingsverplichtingen, op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet;
- verbiedt NS Stations om vanaf twee maanden na betekening van dit arrest nog verder uitvoering te geven aan de concessieovereenkomst 2011;
- verbiedt NS Stations om vanaf 30 dagen na betekening van dit arrest nog verder uitvoering te geven aan de Ngage-overeenkomst;

³⁰Antilliaans Dagblad, 14 juni 2023.

- gebiedt NS Stations om inzage te verstrekken in de concessieovereenkomst 2011 en de Ngage-overeenkomst waarbij informatie ten aanzien van de prijzen onleesbaar dient te worden gemaakt;
- gebiedt NS Stations om ten aanzien van de onder 6 geboden inzage een verklaring van een (van haar) onafhankelijk accountant te verstrekken, waaruit blijkt dat zij een compleet overzicht daarvan heeft verstrekt;
- veroordeelt NS Stations om in geval van elke overtreding van het onder 4 en 5 geformuleerde verbod en niet-naleving van het onder 6 en 7 geformuleerde gebod een dwangsom aan JCDecaux te betalen van € 100.000, per overtreding en per dag dat deze overtreding voortduurt, tot een maximum van € 1.500.000." ³¹

53. Ook in het onderdeel H.19 van de uitvoeringsagenda van het Landspakket Curaçao (het “**Landspakket**”) wordt uitgebreid aandacht aan de aanbestedingen besteed ten behoeve van de ter uitvoering van Landspakket noodzakelijke ondersteuning. Zo is in maatregel A.2 bijvoorbeeld opgenomen dat het *CBS Curaçao* een Terms of Reference voor de aanbesteding dient op te stellen in verband met de ontwikkelingen van een Data Dashboard (portal en formats). Vergelijkbare aanbestedingstrajecten zijn opgenomen in maatregelen A.3., B.2. en E.4.2. Is aanbesteding met de Tijdelijke Werk Organisatie (“**TWO**”) overlegd?

54. Met een economische machtspositie kan een bedrijf concurrentie uitsluiten of leveranciers of klanten uitbuiten. Het al dan niet bewust meewerken door de overheid aan het bevorderen van machtsmisbruik en belangenverstremming kan voor de overheid ernstige juridische, financiële en zelfs strafrechtelijke consequenties hebben.

55. **SILVANIA** zelf heeft herhaaldelijk andere ministers en derde partijen de maat genomen over het niet volgen van aanbestedingsregels. Een van de meest in het oog springende zaken betreft de gang van zaken rondom het inhuren van het bedrijf *Bearingpoint* ten behoeve van software van de Belastingdienst. De grootste zorg van de minister, zo blijkt uit verschillende van zijn openbare uitspraken, is dat door te weinig investeren in het IT-personeel van de Belastingdienst, zij daarom - zo stelt hij - afhankelijk van *Bearingpoint* was geworden.

³¹ Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, uitspraak van 1 oktober 2019, zaaknummers 200.237.719, 200.233.320 en 200.260.097, ECLI:NL:GHARL:2019:7958.

56. Medewerkers van de GCB verklaarden aan de Curaçao Chronicle:

“Hoewel het vorige regime verbeteringen nodig had, is het niet eerlijk of transparant om alle aanvragen via één bedrijf te laten verlopen. Waarom zou slechts één persoon hiervan profiteren?”³²

(h)

Eerder getoonde aversie tegen outsourcing opeens afwezig

57. Wat er van die uitlatingen ook zij: hieruit blijkt dat **SILVANIA** doorgaans goed over aanbestedingen placht na te denken. Curaçao afhankelijk maken van outsourcing aan anderen, dat kan volgens hem niet door de beugel. In het onderhavige geval doet **SILVANIA** echter precies dat, door het volledige beheer over onze vergunningen in handen van de “*buitenlandse investeerders*” te leggen. Dit zou volgens hem niet anders kunnen, maar uitleggen doet hij het niet. Wederom een ‘*red flag*’. Wat kan het motief achter deze handelwijze, ondanks de wetenschap voor mogelijke risico’s voor ons land zijn geweest?

58. Het gunnen van opdrachten zonder het correct volgen van aanbestedingsprocedures is strafbaar. In het Antilliaans Dagblad verscheen op 11 mei 2023 een artikel met de titel: “*Huiszoeking bij oud-minister*”. In het artikel staat het volgende opgenomen:

“*Dit onderzoek ziet op een aantal aanbestedingen en afgegeven vergunningen. De verdenking bestaat uit misbruik van functie, het plegen van fraude en valsheid in geschrift en het aannemen van steekpenningen*”, licht het OM toe.”
(...) ³³

59. De *modus operandi* van **SILVANIA**, **GALEA** en **SHORTT** is er een van de waan van de dag, waarbij zij slechts op incidenten lijken te reageren. Er lijkt geen vooropgezet plan, men lijkt zo maar wat te doen, met alle gevolgen van dien. Dit blijkt ook uit de wijze waarop die “*voorlopige vergunningen*” worden uitgedeeld en beheerd. Dat verloopt desastreus. Er is geen wettelijk kader vastgesteld en meerdere kansspelaanbieders zijn inmiddels failliet verklaard.

³² Zie Bijlage A en Bijlage G.

³³ <https://curacao.nu/huiszoeking-voormalig-minister-sint-maarten-emmanuel>

(i)

De zaak BC.Game

60. Dat dat beheer desastreus verloopt, blijkt onder meer uit de zaak van online kansspelaanbieder *BC.Game*. Op 22 februari 2024 kreeg *BC.Game* van ons land een vergunning, die zelfs door middel van een groen zegel definitief werd verklaard, hetgeen betekent dat de aanvraag van top tot teen zou zijn onderzocht en beoordeeld. Spelers gaan daarop af. Ze vertrouwen met andere woorden onze overheid erop dat de zaak goed is onderzocht. Maar niets van dat alles.

61. Het casino bleek illegaal kansspelen in Nederland en Spanje aan te bieden, wat het casino op een onherroepelijke Spaanse boete van Naf. 10 miljoen is komen te staan, die al werd opgelegd vóórdat de vergunning was verstrekt en daar bovenop ook nog een dwangsom van de Nederlandse Kansspelautoriteit van Naf. 1,5 miljoen. Daarnaast zijn er spelers gedupeerd voor een bedrag van in totaal ongeveer Naf. 4 miljoen. Het casino bleek zelfs geen eigen bankrekening te hebben en werden alle betalingen in cryptomunten³⁴ gedaan, terwijl ook daarvoor geen wettelijke regeling bestaat en werd er publiekelijk reclame gemaakt dat men bij dit casino anoniem kon gokken. Zie in dit verband (**BIJLAGE F**).

62. Uit de stukken blijkt dat onder verantwoordelijkheid van óns Land op 30 april 2024 (ongeveer 5 weken na afgifte van de oorspronkelijke vergunning) medewerking is verleend aan het overzetten van de assets, activiteiten - mét vergunning - van de oorspronkelijke vennootschap naar een nieuwe vennootschap. Negen maanden later, op 12 november 2024, is *BC.Game* door het Gemeenschappelijk Hof, dat daar niet intrapte, alweer failliet verklaard. Daarbij zijn zowel de oude als de nieuwe vennootschap failliet verklaard, wat wel duidelijk maakt hoe het Hof hier precies over denkt.

63. Er blijft dus nu een schuld achter van in totaal Naf. 15,5 miljoen en mag ons Land zich opmaken voor een eerste schadeclaim, waarbij twee gedupeerde spelers en de landen Spanje en Nederland en wie weet wie allemaal nog meer schuldeisers zijn.

³⁴ “bc” in bc.game staat voor “bitcoin”.

64. Zoals reeds opgemerkt in paragraaf 37, het betreft hier geen beleid, het betreft een *fopspeen*. En de spelers van *BC.Game*, twee buitenlandse toezichhouders en niet in de laatste plaats ons Land zijn hiervan nu de dupe geworden. Zie in dit verband, de stukken bij **(Bijlage C)**.

(j)

De ‘expertise’ van GALEA

65. Hoe onkundig **GALEA** daadwerkelijk is, mag wel volgen uit een als **BIJLAGE H** gevoegd verslag van een gesprek op het ministerie van Financiën van 6 juni 2022.

“Mario Galea geeft aan. Eigenlijk is de enige manier dat als een vergunning stopt het bedrijf dus onmiddellijk liquideert? Reno Saleh geeft aan dat dat niet zomaar kan, er moet eerst een vereffenaar worden aangesteld. Mario Galea geeft aan dat een bedrijf in Malta alleen maar gaming mag doen. Sixiënne Jansen legt uit dat dat in Curaçao er ook een bedrijfsdoel is, maar dit betekent nog steeds niet dat aansprakelijkheden dus niet overgaan. Dat geldt ook voor toekomstige problemen die kunnen nog steeds aan oude licentiehouders worden toegerekend.” (...)

“Mario Galea geeft aan dat op basis van deze nieuwe informatie de overgangsregeling dan zal moeten worden aangepast. Angelique Snel-Guttenberg is het daar mee eens. Zij merkt op dat Rob Vermeulen bij iedere vergadering Reno Saleh hiervoor waarschuwt. Reno Saleh merkt op dat dit algemene kennis is die bekend mag worden verondersteld.” (...)

“Mario Galea geeft aan dat dit problemen gaat veroorzaken. Sixiënne Jansen legt uit dat dat niet noodzakelijkerwijs zo is. De verantwoordelijkheden blijven gewoon achter bij de oude entiteiten. Reno Saleh geeft aan dat als je dit wil veranderen, je dan het hele burgerlijk wetboek moet gaan aanpassen. Dat is niet haalbaar.” (...)

“Mario Galea geeft aan dat hij een idee heeft om het op te lossen. Op Malta gaven zij hem altijd het compliment dat hij de wet laat lijken als slechts een elastisch koord. Dit is een van de momenten dat zijn vaardigheid goed van pas komt. Kunnen we het officieel maken dat zij die in zijn programma geregistreerd zijn, dat dan de verantwoordelijkheid toch over gaat? Reno Saleh geeft aan dat dit is wat hij dus hem probeert uit te leggen. Dat kan niet. Je kunt toch niet alle wetten, het burgerlijk wetboek bijvoorbeeld, gaan aanpassen?” (...)

“Mario Galea stelt voor dat je gewoon kunt afspreken dat je vanaf je nieuwe vergunning dan aansprakelijk gaat zijn. Sixiënne Jansen legt uit dat dat op Curaçao

niet zo werkt. Sixiënne Jansen legt nogmaals uit wat Mario Galea voorstelt. Dat op het moment dat je bij hem registreert vanaf dan de aansprakelijkheid dus over gaat. Maar dat kan dus niet. Reno Saleh voegt toe dat de spelers dit ook nooit zullen accepteren.” (...)

“Mario Galea is het hier niet mee eens. Met de nieuwe wet gaat de verantwoordelijkheid gewoon over. Sixiënne Jansen geeft aan dat dit niet klopt. Zelfs als we dit aan de wet toevoegen dan zal de juridische realiteit niet veranderen. Reno Saleh snapt wat Mario Galea wil doen. Gewoon in de wet zetten dat de masterlicentiehouders niet meer verantwoordelijk zijn. Maar dit kan dus niet. Je moet hiervoor allerlei wetten buiten de LOK aanpassen. Mario Galea stelt voor dat er dan een verklaring moet worden opgesteld dat ze niet verantwoordelijk zijn. Reno Saleh geeft aan, dan zullen de spelers zeggen nou gefeliciteerd met je verklaring maar je bent op basis van het burgerlijk recht nog steeds gewoon aansprakelijk. Sixiënne Jansen legt nogmaals uit dat alles wat we hier bespreken contractueel is, dus niet wettelijk.” (...)

(onderstrepingen door Aangever)

66. Uit deze verklaringen van **GALEA** blijkt, dat iedere juridische basiskennis bij hem ontbreekt. Hij stelt de LOK te hebben ontworpen, waarbij aansprakelijkheden ‘meeverhuizen’ met de vergunning. Hoewel hij herhaaldelijk door de juristen van het minister van Financiën wordt gecorrigeerd, weet **GALEA** tijdens deze vergadering van geen ophouden. **GALEA** is geen jurist maar ondanks dat, stelt **GALEA** dat de juristen het bij het verkeerde eind hebben: aansprakelijkheden kleven volgens hem aan vergunningen, niet aan vennootschappen. En anders moet dat Burgerlijk Wetboek maar worden aangepast, zo stelt **GALEA**.

67. Deze modus operandi komt overeen met de werkwijze in de zaak *BC.Game*. Uit de stukken blijkt dat onder verantwoordelijkheid van óns land op 30 april 2024 (ongeveer 5 weken na afgifte van de oorspronkelijke vergunning) medewerking is verleend aan het overzetten van de assets, activiteiten - mét vergunning - van de oorspronkelijke vennootschap naar een nieuwe vennootschap. Negen maanden later, op 12 november 2024, is *BC.Game* alweer failliet verklaard. Daarbij zijn zowel de oude als de nieuwe vennootschap failliet verklaard, wat wel duidelijk maakt dat ook het Hof het niet met **GALEA** eens is. Niet is in te zien op welke gronden het verstandig idee is om deze persoon een ingewikkelde complexe gokwet te laten schrijven, alle aanbestedingen over te slaan en dit omdat er geen andere

“*expertise*” beschikbaar zou zijn geweest. Het ligt voor de hand dat hier een ander motief speelt.

(k)

Vraagtekens over rechtszaken en de bestemming van publieke gelden

68. **SILVANIA** weigert tot op heden inzicht te verschaffen in hoeveel rechtszaken inmiddels zijn aangespannen. En hoeveel spelers klachten zijn er tot op heden behandeld? Immers, iedereen weet dat onbehandelde spelersklachten leiden tot rechtszaken! Ook heeft hij geen tekst en uitleg willen geven over in welke landen online casino’s kansspelen mogen aanbieden. Desondanks is het casino in verboden landen actief geweest. Met die illegale activiteiten is door dat casino illegaal inkomen verdiend. Daarvan heeft ons Land vervolgens op voorspraak van Betrokkenen betalingen aangenomen. Dat kwalificeert als witwassen in de zin van artikel 2:404, onderdeel b ex. artikel 2:405 WvSr:

“Als schuldig aan witwassen wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vijfde categorie: (b) hij die een voorwerp verwerft, voorhanden heeft, overdraagt of omzet of van een voorwerp gebruik maakt, terwijl hij weet of begrijpt dat het voorwerp, onmiddellijk of middellijk, afkomstig is uit enig misdrijf.”

“Hij die van het plegen van witwassen een gewoonte maakt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste negen jaren of geldboete van de vijfde categorie.”

69. Een jaar na de start van het verstrekken van de “*voorlopige vergunningen*” vermeldt het online register van de GCB dat er inmiddels 155 vergunningen zijn uitgegeven. **(BIJLAGE D)** Dit zou een opbrengst van NAf. 18,6 miljoen voor de Landskas moeten betekenen, een bedrag dat aanzienlijk lager is dan de aanvankelijk door **SILVANIA** geschatte NAf. 40 miljoen. Echter, er blijft onduidelijkheid over waar dit geld precies is gebleven. **SILVANIA** heeft herhaaldelijk geweigerd om de Staten inzicht te geven in de stortingen in de Landskas, de juridische grondslagen en de besluiten voor de inning, alsmede de gemaakte kosten.

70. Intussen - zie paragraaf 60 en verder - is in een rechtszaak tegen *BC.Game*, zoals reeds opgemerkt, al een schuld van NAf. 15,5 miljoen vastgesteld. Dit roept de vraag

op hoeveel vergelijkbare zaken mogelijk in de pijplijn zitten. Als er sprake is van tien vergelijkbare gevallen, zou de totale schuld kunnen oplopen tot NAF. 155 miljoen! **SILVANIA** blijft echter stil over deze potentiële financiële risico's. Hij laat de vraag open, of hij deze problematiek als minister zal aanpakken, of dat zijn opvolger dit moet oplossen. En zo ja, wordt het beheer van de publieke gelden dan ook overgedragen aan **GALEA** en **SHORTT** via het beruchte e-mailadres javiersilvania.online.gaming@gmail.com? **SILVANIA** weigert antwoorden te geven.

(1)

GCB zonder personeel: Een aanwijzing op papier

71. Zou **SILVANIA** op dit punt nu verklaren dat niet hij maar de GCB het beheer over die vergunningen heeft, dan is dat wederom leugenachtig, nu hij reeds heeft verklaard dat er geen personeel is aangetrokken. Het officieel iemand aanwijzen waarvan je zegt dat die het werk doet terwijl dat niet zo is, noemt men een *'front'*.³⁵ Dat is een aanwijzing voor de vorm, een aanwijzing op papier, voor de bühne, niets meer.

72. Een bestuurslid kan onmogelijk het werk van 170 personeelsleden op zich hebben genomen. Men moet zich daarmee dus verlaten op Betrokkenen. En ook die zijn niet met 170, hetgeen maakt dat: (1) **SILVANIA** verantwoordelijk is en rechtstreeks betrokken; en (2) Betrokkenen slechts doen alsof ze streng toezicht houden, terwijl dit in werkelijkheid niet zo is.

³⁵ Zie par. 35 en Bijlage C.

V

JURIDISCHE KWALIFICATIES

73. In dit hoofdstuk van de Aangifte wordt in detail beschreven, hoe de beschreven feiten uit de Aangifte hebben geleid tot mogelijke schendingen van strafrechtelijke artikelen. Hierbij worden de handelingen en nalatigheden van **SILVANIA**, **GALEA**, **SHORTT** en **FIORINI**, systematisch gekoppeld aan de relevante strafbepalingen.

(a)

Ambtsmisdrijven (Artikel 2:344, 2:345 WvSr)

74. **SILVANIA** stelt vergunningen te hebben laten uitgeven op basis van de Landsverordening buitengaats hazardspelen van 1993. Dit betreft echter een zeer beperkte landsverordening, waarbij de voorschriften voor het kanspelaanbod per landsbesluit moeten worden geformuleerd, zoals uiteengezet in artikel 2, tweede lid van de Landsverordening buitengaats hazardspelen van 1993. Hierop is het oorspronkelijke stelsel van de zogenoemde '*masterlicentiehouders*' gebaseerd.

75. Een dergelijk landsbesluit - destijds opgemaakt ten behoeve van de zogenoemde masterlicentiehouders - begint met een duidelijke identificatie van de vergunninghouder, de geldigheidsduur van de vergunning en definities van belangrijke termen. Een dergelijk landsbesluit definieert ook wat onder toezicht wordt verstaan, evenals andere cruciale concepten zoals het prijzengeld en technische infrastructuur.

76. Een belangrijk onderdeel van het landsbesluit is de specificatie van wie aan de kansspelen mag deelnemen. Zo wordt het aanbieden van spellen aan inwoners van Curaçao, minderjarigen en aan werknemers van de vergunninghouder of aanverwante bedrijven expliciet verboden. Er wordt gesteld dat deelname aan kansspelen impliceert dat de speler zich naar Curaçao begeeft, ook al gebeurt dit virtueel via de infrastructuur van de vergunninghouder. Dit garandeert dat die infrastructuur zich op Curaçao bevindt.

77. Daarnaast bevat een typisch landsbesluit bepalingen over financiële verplichtingen en legt het gedetailleerde en operationele vereisten op aan de vergunninghouder. Zo moet de exploitatie plaatsvinden vanuit een gebouw dat voldoet aan wettelijke eisen met betrekking tot bouwveiligheid, brandveiligheid en beveiliging. Toegang tot de ruimtes waar de kansspelen plaatsvinden is strikt gereguleerd en alleen toegankelijk voor geautoriseerde personen. Deze ruimtes moeten bovendien beveiligd worden door continue bewaking. Er zijn ook eisen aan de opslag van gegevens: communicatie met spelers moet worden gearhiveerd, bewaard en deze gegevens kunnen dienen als bewijsmateriaal bij geschillen.

78. De Landsverordening buitengaats hazardspelen bepaalt dat alle kansspelen afzonderlijk goedkeuring moeten krijgen, voordat ze mogen worden geëxploiteerd. De vergunninghouder moet ook duidelijke regels en voorwaarden opstellen voor deelname aan de kansspelen. Deze voorwaarden moeten transparant en toegankelijk zijn voor spelers en omvatten aspecten zoals de maximale en minimale inzet, prijzengeld en procedurele regels.

79. In de opzet van de Landsverordening buitengaats hazardspelen van 1993 neemt een voor een kansspelaanbieder ingericht landsbesluit zodoende een cruciale rol in. Als deze aspecten niet goed worden vastgelegd, kan dit leiden tot onduidelijkheid, inefficiënt toezicht en daaruit voortvloeiende juridische procedures.³⁶

80. Het grote verschil met de (oorspronkelijke) LOK is dat die LOK, anders dan de Landsverordening buitengaats hazardspelen zo is ontworpen dat collectief in een onderliggend landsbesluit voorwaarden worden vastgelegd. Zo onder meer de nadere uitwerking van financiële verplichtingen. Zoals de Raad van Advies heeft geprobeerd **SILVANIA** herhaaldelijk te waarschuwen, kan niet tot de in- en uitvoering van de LOK worden overgegaan zonder dat dit regelgevende kader is ontworpen, bovendien door de adviesorganen is gegaan en de Staten moeten er ook nog mee hebben ingestemd. Dit is echter niet gebeurd.³⁷ **SILVANIA**, die kennelijk per se per 15 november 2023 vergunningen wilde

³⁶ Zie bijlage F.

³⁷ Zie par. 18, noot 14.

gaan uitgeven, is nu teruggevallen op de ‘oude’ landsverordening, wat zou betekenen dat er inmiddels 155 landsbesluiten zouden moeten zijn geslagen met ieder een individueel, regelgevend kader. Herhaaldelijk heeft **SILVANIA** erkend, mede ondersteund door verklaringen van **GALEA**, dat dit regelgevend kader niet is ontworpen.

81. **SILVANIA**, lijkt het verschil tussen de opzet van de twee landsverordeningen niet te hebben begrepen. In de eerste plaats: hij heeft “*voorlopige*” vergunningen afgegeven. Daarmee wordt bedoeld dat aanvragers niet inhoudelijk zijn gecontroleerd of ze wel voldoen aan de voorwaarden van een vergunning.³⁸ Hiermee wordt aanvaard, de aanmerkelijke kans dat minderjarigen en andere kwetsbare personen aan een voor hen risicovol kansspel aanbod worden blootgesteld. De minister van Financiën is niet gemandateerd tot het afgeven van voorlopige, ongecontroleerde vergunningen.

82. Ook de Ministeriële Beschikking van 24 maart 2020 waarin de bevoegdheden ten aanzien van de buitengaats hazardspelen aan de GCB zijn ondergemandateerd, spreekt niet over het uitgeven van voorlopige, ongecontroleerde vergunningen.³⁹

83. Zoals **SILVANIA** heeft erkend, ondersteund door (anonieme) verklaringen van medewerkers zelf, is er geen mankracht beschikbaar bij de GCB om de vergunningen uit te geven. Er wordt dus net gedaan alsof de GCB deze werkzaamheden verricht, terwijl eigenlijk niemand dat doet en de “*buitenlandse investeerders*” net doen alsof.⁴⁰

84. **SILVANIA** heeft tot op heden geen specifieke richtlijnen vastgesteld over de landen waarop Curaçaose kansspel aanbieders zich mogen richten. Dit gebrek aan duidelijkheid heeft geleid tot situaties waarin “*voorlopige*” vergunninghouders actief zijn in landen waar online gokken verboden is, zoals Australië. In mei 2023 ontving **SILVANIA** een brief van de Australian Communications and Media Authority (“**ACMA**”), waarin werd gewezen op meerdere overtredingen van de Australische gokwetgeving door operators met

³⁸ Tijdens een interview van 9 Januari 2024 verklaart FIORINI hierover: “*Once applications are submitted, a provisional licence is issued within two months, following which you have six months to submit policies and procedures to receive a definitive licence.*”

³⁹ No. 2020/004496

⁴⁰ Zie par. 10, par. 20 en Bijlage C.

een Curaçaose licentie. De ACMA drong er bij de Curaçaose autoriteiten op aan om deze aanbieders niet langer te licentiëren zodra de geplande hervormingen van kracht worden.⁴¹

85. Hoewel **SILVANIA** de ontvangst van de brief bevestigde en deze heeft doorgestuurd naar de GCB voor verdere afhandeling (waar, stelt de minister zelf, nog geen personeel voor is aangenomen), is er door hem geen publiekelijk beleid geformuleerd dat aangeeft welke jurisdicties Curaçaose licentiehouders mogen bedienen. Sterker nog: **GALEA** heeft nu namens de minister aangekondigd dat dat beleid er ook niet komt. Dit is, zo stelt **GALEA**, anders dan de eerdere belofte om in te grijpen op illegaal aanbod, nu de eigen verantwoordelijkheid van kansspelaanbieders en spelers. Met alle gevolgen van dien.⁴² Dit gebrek aan regulering kan leiden en heeft geleid, zoals uit de Aangifte blijkt, tot juridische complicaties en reputatieschade voor Curaçao, aangezien aanbieders mogelijk opereren in landen waar hun diensten illegaal zijn.

86. Zodoende zijn er ook geen 155 geslagen landsbesluiten waarin voorwaarden staan geformuleerd. Door voorlopige vergunningen af te geven zonder ingevulde verplichtingen en controle heeft **SILVANIA** in zijn hoedanigheid van minister van Financiën een handeling verricht, in de wetenschap dat daardoor de Landsverordening buitengaats hazardspelen van 1993 werd geschonden. Daarmee heeft hij het ambtsmisdrijf begaan, zoals opgenomen in artikel 2:344, onderdeel d, WvSr. Op grond van bovenvermelde feiten is er bovendien sprake van de verzwarende omstandigheden van artikel 2:345 WvSr (grove schuld). **SILVANIA** kan zich op dit punt niet verschuilen achter de ondermandatering naar de GCB. Immers, zoals hij uitdrukkelijk zelf heeft erkend, verricht de GCB de werkzaamheden niet.⁴³

87. **SILVANIA** stelde - zoals reeds opgemerkt in paragraaf 17 - het vergunningsrecht vast op Naf. 120.000.⁴⁴ Echter, dit (officiële) document is in Word-formaat uitgezonden via het privé-adres van **SILVANIA** (javiorsilvania.online.gaming@gmail.com)

⁴¹ <https://next.io/news/regulation/acma-curacao-cooperation>

⁴² Zie par. 37, Bijlage C.

⁴³ Zie par. 10, par. 20, par. 29 en Bijlage C.

⁴⁴ Zie Bijlage E.

en blijkt deze officiële mededeling niet te zijn opgesteld door de minister, maar door **SHORTT**.

88. Dit belangrijke document doet voorkomen alsof het een officieel besluit van de minister van Financiën betreft over door ondernemers te betalen heffingen, maar uit de bij het document ingesloten “*Metadata*” volgt, dat het werd aangemaakt door **SHORTT** en is het slechts enkele minuten bewerkt, voordat het werd verzonden, wat suggereert dat er weinig tot geen overleg heeft plaatsgevonden. Daarnaast communiceert **SHORTT** in dat document als ware zij de minister van Financiën zelf, wat bijdraagt aan het beeld van een gebrek aan transparantie en mogelijk misleiding over wie daadwerkelijk verantwoordelijk is voor bepaalde beleidsstukken.⁴⁵

89. Maar zelfs als het wel een officiële beslissing van de minister betrof - dit betrof het niet - is het niet vastgelegd in een daartoe strekkend landsbesluit. Artikel 84 van onze Staatsregeling verbiedt het heffen van bedragen zonder dat dat bij landsverordening is vastgesteld. **SILVANIA** heeft daarmee een handeling verricht, in de wetenschap dat daardoor artikel 84 van de Staatsregeling werd geschonden. Daarmee heeft hij het ambtsmisdrijf begaan zoals omschreven in artikel 2:344, onderdeel c, WvSr.

90. Dat het risico dat vergunninghouders nu hun geld van ons Land kunnen terugvorderen is niet illusoir. Uit de uitspraak van het Gerecht van 12 april 2022 (Lar CUR202100857) volgt, dat de onzorgvuldige voorbereiding en gebrekkige motivering maakt, dat het Gerecht niet kan beoordelen of dat landsbesluit (in de zin van artikel 3, tweede lid van de Landsverordening Buitengaatsse Hazardspelen) in strijd is met hogere regelgeving, algemene rechtsbeginselen en algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Hieraan moest het gevolg worden verbonden, dat dat landsbesluit buiten toepassing werd gelaten. Nu ook in het onderhavige geval de juridische basis ontbreekt, gaat het potentieel om het volledige bedrag van NAf. 18,9 miljoen.

⁴⁵ Zie par.11, par. 17, par. 85, noot 7, noot 13, noot 40 en Bijlage E.

(b)

Actieve en Passieve Ambtelijke Corruptie (Artikel 2:128, 2:129 WvSr)

91. Het inhuren van “investeerders” **GALEA** en **SHORTT** zonder correcte aanbestedingsprocedures of transparantie, in combinatie met hun invloed op beleidsbeslissingen, roept ernstige verdenkingen van belangenverstrengeling op. Immers, het zijn toch investeerders? ⁴⁶ Iets heeft **SILVANIA** doen overtuigen om hen de feitelijke beleidsbepalers te maken, terwijl zij toch zelf financieel baat hadden en nog steeds hebben bij de processen. Dat dient potentieel te worden gekwalificeerd als actieve ambtelijke corruptie onder artikel 2:128, eerste lid, onderdeel a WvSr.

92. Bovendien kan het handelen van **SILVANIA** zelf, waarbij hij de Betrokkenen toegang gaf tot publieke middelen zonder duidelijke voorwaarden, worden gezien als een vorm van passieve ambtelijke corruptie onder artikel 2:129, eerste lid, onderdeel a WvSr. De afspraken tussen **SILVANIA** en de Betrokkenen suggereren een wederzijds voordeel, waarbij publieke belangen ondergeschikt zijn gemaakt aan persoonlijke belangen.

(c)

Verduistering (Artikel 2:298, 2:299 WvSr)

93. De feiten doen vermoeden dat aanzienlijke publieke middelen niet zijn gestort in de Landskas. Over de financiële geldstromen is geen verantwoording afgelegd. Dit wijst op een situatie waarin **SILVANIA**, samen met **GALEA** en **SHORTT**, opzettelijk gelden heeft verduisterd, in de zin van artikel 2:298 WvSr, die zij uit hoofde van hun functie onder zich hadden.

94. Doordat **SILVANIA**, **GALEA** en **SHORTT** deze middelen hebben beheerd of op zijn minst daarop in hun rol als overheidsfunctionarissen en adviseurs invloed hebben uitgeoefend, is ook artikel 2:299 WvSr van toepassing, dat verduistering door personen in dienstbetrekking of beroep bestraft.

⁴⁶ Par. 38, par. 39.

95. De verduistering ziet bovendien op de uit hoofde van de door **SILVANIA** en **SHORTT** voor overheidsaangelegenheden gebruikte privé-emailadressen. Die informatie behoort toe aan de overheid en niet aan Betrokkenen in privé. Hetzelfde geldt voor alle informatie die **GALEA** heeft verwerkt.

(d)

Oplichting (Artikel 2:305 WvSr)

96. **GALEA** heeft misleidend gecommuniceerd over de omvang en capaciteiten van de GCB, waarbij werd beweerd dat 170 medewerkers actief waren om toezicht te houden op vergunningen en kansspelaanbieders. In werkelijkheid bestond deze capaciteit niet, wat bedrijven en spelers heeft misleid, om betalingen te doen aan een systeem dat niet functioneerde zoals dit werd gepresenteerd. Dit gedrag kwalificeert als oplichting onder artikel 2:305, eerste lid WvSr, omdat bedrijven en spelers door een samenweefsel van verdichtsels zijn bewogen tot het afgeven van gelden.⁴⁷

97. Uit het faillissement van *BC.Game* blijkt, dat deze valse voorstelling van zaken daadwerkelijk heeft geleid tot gedupeerden, waaronder spelers die hun winsten niet uitgekeerd kregen. Ook zijn hierdoor de Nederlandse en Spaanse Kansspelautoriteit gedupeerd.⁴⁸

98. De GCB is daarbij gebruikt als façade om te verhullen dat feitelijke beslissingsmacht en controle over vergunningprocessen in handen lagen van buitenlandse partijen, waaronder **GALEA**, **SHORTT** en **FIORINI**. Het ‘front’ kwalificeert als een listige kunstgreep en versterkt de verdenking van oplichting. Hoe anders had iedereen de tekenen aan de wand in de zaak *BC.Game* kunnen ontgaan? Men heeft zich exclusief verlaten op Betrokkenen, terwijl dit door de Betrokkenen anders werd voorgedaan.⁴⁹

⁴⁷ Zie par. 34 t/m 36, noot 3, noot 22 en Bijlage C.

⁴⁸ Zie par. 11, par. 16, par. 58, noot 7, noot 12, noot 33 en Bijlage F.

⁴⁹ Zie par. 20, par. 34.

99. Uit de website van *BC.Game* blijkt dat **FIORINI**, de leidinggevende van het recent opgerichte Maltese bedrijf IGA Group, aan *BC.Game* trustdiensten verrichtte. Deze constructie faciliteerde de verplaatsing van activiteiten en activa, vijf weken na afgifte van de oorspronkelijke vergunning, met als kennelijk doel om schuldeisers te duperen. Door het handelen van **FIORINI** en zijn bedrijf IGA Group Ltd. kunnen de Curaçaose autoriteiten nu mogelijk aansprakelijk worden gesteld voor onbetaalde schulden en schade.⁵⁰

100. Het gezamenlijk opzetten en uitvoeren van juridische en financiële constructies gericht op het misleiden van spelers, bedrijven en de Curaçaose overheid, kwalificeert als een samenweefsel van verdichtsels, in de zin van artikel 2:305, eerst lid WvSr.

101. De feiten laten zien dat **GALEA**, **SHORTT** en **FIORINI** in samenwerking met **SILVANIA**, listige kunstgrepen en samenweefsels van verdichtsels hebben gebruikt om zowel spelers als bedrijven te misleiden. Het gebruik van een *'front'*, gecombineerd met complexe juridische constructies, heeft de indruk gewekt dat vergunningen en kansspelaanbieders aan wettelijke vereisten voldeden.⁵¹ Dit heeft geleid tot aanzienlijke financiële en juridische schade, waardoor de handelingen van de Betrokkenen zonder meer kwalificeren als oplichting onder artikel 2:305 WvSr.

(e)

Witwassen (Artikel 2:404, 2:405 WvSr)

102. *BC.Game* heeft operaties uitgevoerd in landen waar zij geen vergunning had, zoals Nederland en Spanje, en heeft aldaar illegale inkomsten gegenereerd. Deze activiteiten hebben geleid tot boetes en sancties van respectievelijk NAF. 11 miljoen in Spanje en NAF. 1,5 miljoen in Nederland. De gelden aangenomen van *BC.Game* in het kader van de vergunningaanvraag en ook het opzetten van de constructie van **FIORINI** zijn vervolgens op zijn minst deels verwerkt/toegekomen aan de Betrokkenen.

⁵⁰ Zie par. 62, Bijlage F.

⁵¹ Zie noot 3, noot 22, noot 42 en Bijlage C.

103. De verstrekte vergunningen (bij *BC.Game* is er sprake geweest van twee vergunningen, waarbij de oorspronkelijke vergunning na vijf weken is omgezet naar een andere vennootschap) hadden bovendien geen juridische basis, zoals reeds toegelicht. Hierdoor zijn de ontvangen gelden, inclusief vergunning gelden, juridisch gezien afkomstig uit een misdrijf. (**BIJLAGE F**)

104. **SILVANIA** en de Betrokkenen hebben gelden van *BC.Game* geaccepteerd en geïntegreerd in het vergunningensysteem zonder de noodzakelijke toetsing van de herkomst. Dit kwalificeert onder artikel 2:404, eerste lid WvSr. De praktijken rond de vergunningverlening en het gebruik van gelden laten een structureel patroon zien:

- (1) Herhaalde acceptatie van gelden van illegale kansspelaanbieders;
- (2) Doelbewuste afwezigheid van wettelijke toetsing en toezicht;
- (3) Het doorzetten van betalingen en financiële constructies ondanks waarschuwingen van de Raad van Advies en juridische risico's.

105. **FIORINI** heeft via zijn bedrijf IGA Group een sleutelrol gespeeld in het overdragen van activa en (illegale) inkomsten van *BC.Game*. Dit heeft geleid tot een situatie waarin schulden onbetaald bleven, terwijl de illegale inkomsten werden veiliggesteld binnen hun eigen juridische constructies. De betrokkenheid van **GALEA** en **SHORTT** bij het opzetten van vergunningensystemen zonder controle heeft direct bijgedragen aan de acceptatie en verwerking van illegale inkomsten.

106. Het witwassen van illegale inkomsten heeft geleid tot boetes en claims van buitenlandse toezichthouders, zoals de boetes opgelegd door Spanje en Nederland. De juridische aansprakelijkheid voor deze claims kan uiteindelijk neerkomen op Curaçao zelf, aangezien de vergunningverlening onder toezicht van **SILVANIA** plaatsvond en er actief met medewerking van de Betrokkenen, is geprobeerd de door de oorspronkelijke vergunninghouder opgebouwde schulden te ontlopen door middel van het overzetten van de activiteiten en vergunning naar een nieuwe vennootschap.⁵² Spelers hebben grote financiële

⁵² Zie par. 62.

verliezen geleden, doordat zij geen toegang kregen tot hun winsten of activa. Daarnaast is *BC.Game* failliet gegaan door de afwezigheid van toezicht en de manipulatieve structuren, opgezet door de Betrokkenen. De structurele witwaspraktijken hebben de internationale reputatie van Curaçao geschaad. Dit kan juist leiden tot strengere internationale controles en mogelijke sancties van organisaties zoals het Financial Action Task Force (“**FATF**”).⁵³

107. De feiten wijzen op een structureel patroon van witwaspraktijken door Betrokkenen, waarbij illegale inkomsten uit casino’s zoals *BC.Game* zijn verwerkt en verhuuld. Zij hebben actief bijgedragen aan de continuering van deze praktijken en daarbij juridische en financiële structuren opgezet. Dit toont aan dat zij van witwassen een gewoonte hebben gemaakt, in de zin van artikel 2:405 WvSr. Al het bovenvermelde benadrukt de noodzaak van een diepgaand strafrechtelijk onderzoek en een strenge aanpak van de verantwoordelijken.

(f)

Deelneming aan een criminele organisatie (Artikel 2:79 WvSr)

108. De Aangifte legt een duidelijk patroon bloot van georganiseerde samenwerking tussen **SILVANIA**, **GALEA**, **SHORTT** en **FIORINI**. Deze personen hebben gezamenlijk een duurzaam samenwerkingsverband opgezet, gericht op het beheren van vergunningen en publieke middelen zonder wettelijke basis of transparantie. Dit handelen voldoet aan de criteria van een samenwerkingsverband, zoals omschreven in artikel 2:79, eerste lid WvSr.

109. **SILVANIA**’s centrale rol als minister van Financiën maakt hem een leider en oprichter van deze organisatie, wat strafverhoging rechtvaardigt volgens artikel 2:79, derde lid WvSr. **GALEA** fungeert als feitelijk beleidsbepaler en beheerder van de processen rondom vergunningverlening, terwijl **SHORTT** en **FIORINI** actief bijdragen aan het faciliteren van de financiële en juridische constructies. Voor zover **GALEA** daadwerkelijk een tijdelijk “*portal*” ter beschikking heeft gesteld, zoals de minister in de nota naar

⁵³ Bron: <https://www.fatf-gafi.org>

aanleiding van het het nader voorlopig verslag heeft verklaard, kan dat worden gezien als het verlenen van stoffelijke en geldelijke steun, zoals bedoeld in lid 4 van artikel 2:79, vierde lid WvSr. Wellicht is dat wat **SILVANIA** tijdens de technische briefing van 23 februari 2024 met “*investeren*” bedoelde.

VI

RISICO-ANALYSE, SCHADE , DE BENADEELDEN

EN VOORGESTELDE MAATREGELEN

110. De handelingen en nalatigheden van de Betrokkenen hebben geleid tot aanzienlijke risico's voor Curaçao, zowel op financieel, juridisch als maatschappelijk vlak. Het ontbreken van adequate controle en toezicht op de uitgifte van vergunningen heeft geleid tot een situatie waarin de financiële stabiliteit van het Land ernstig wordt bedreigd. De opbrengst van NAf. 18,6 miljoen uit de uitgegeven vergunningen blijft ver achter bij de oorspronkelijk aangegeven inkomsten van NAf. 40 miljoen, terwijl onduidelijk is waar deze gelden precies zijn gebleven of hoe ze zijn verwerkt. **SILVANIA** weigert iedere uitleg. Het ergste moet daarom worden aangenomen. Bovendien heeft het gebrek aan een juridisch fundament voor de vergunningen geleid tot een reëel risico op schadeclaims van licentiehouders en gedupeerden.

111. De reputatie van Curaçao als betrouwbare jurisdictie voor kansspelen, is door deze gebeurtenissen ernstig aangetast. Internationale partners en bedrijven zien het gebrek aan transparantie en de vermeende belangenverstrengelingen als tekenen van onbetrouwbaarheid, wat niet alleen de overheid schaadt, maar ook legitieme bedrijven in de kansspelindustrie benadeelt. Deze onzekerheid heeft geleid tot een afname van investeringen door betrouwbare partijen en een verschuiving van operaties naar andere jurisdicties. De voortdurende betrokkenheid van de Betrokkenen bij het beheren van vergunningen zonder adequate juridische onderbouwing heeft bovendien de kans op witwaspraktijken en fraude vergroot, wat ook gevolgen heeft voor de lokale economie en internationale samenwerking.

112. Een voorbeeld van de gevolgen van dit gebrek aan toezicht is te vinden in de zaak van *BC.Game*, waar door gebrekkige controle en toezicht miljoenenverliezen zijn

ontstaan. Buitenlandse toezichthouders, zoals de Nederlandse Kansspelautoriteit en de Spaanse toezichthouder, zijn gedupeerd door een constructie die actief werd opgezet om opgelegde boetes en dwangsommen te ontwijken. Dit heeft niet alleen hun taakuitoefening belemmerd, maar ook de geloofwaardigheid van Curaçao als gereguleerde jurisdictie verder aangetast.⁵⁴

113. Spelers en consumenten zijn mogelijk de meest directe slachtoffers van dit falende beleid. Door een kansspelaanbieder zes maanden lang zijn gang te laten gaan en pas daarna de procedures te beoordelen, hebben Betrokkenen willens en wetens geaccepteerd dat kinderen, verslaafden en andere kwetsbare personen ernstig worden benadeeld.⁵⁵ De langdurige blootstelling aan risicovolle praktijken in een nauwelijks gereguleerde omgeving kan leiden tot levenslange schade. Het feit dat Betrokkenen zich bewust moeten zijn van deze risico's, maar desondanks doorgaan, toont de ernst van de situatie. Dit gedrag onderstreept het gebrek aan verantwoordelijkheid en integriteit bij de Betrokkenen.

114. Deze handelingen hebben niet alleen geleid tot directe financiële verliezen, zoals blijkt uit de miljoenenverliezen van gedupeerde spelers en mogelijke claims tegen de overheid, maar ook tot immateriële schade. Het vertrouwen van burgers, bedrijven en internationale partners in de Curaçaose overheid is ernstig geschaad, wat de geloofwaardigheid van het overheidsbeleid ondermijnt. Daarnaast heeft het falen om adequaat toezicht te houden bijgedragen aan een maatschappelijk probleem, waarbij kwetsbare groepen onvoldoende worden beschermd tegen misleiding en exploitatie.

115. Ook de burgers van Curaçao zijn de uiteindelijke slachtoffers van het onrechtmatige beleid en het gebrek aan adequaat toezicht door **SILVANIA** en de andere Betrokkenen. Hun belastinggeld wordt gebruikt om de gaten te vullen, die zijn ontstaan door wanbeheer, terwijl essentiële publieke diensten en voorzieningen hierdoor onder druk komen te staan. Terwijl hen juist was beloofd dat hun financiële situatie vooruit zou gaan. De ernst van deze situatie benadrukt de noodzaak van een grondig onderzoek naar het handelen van de

⁵⁴ Bijlage F.

⁵⁵ Zie noot 38.

Betrokkenen. Dit is essentieel om verdere schade te voorkomen, de integriteit van de Curaçaose overheid te herstellen en om de belangen van alle gedupeerden, inclusief spelers, bedrijven en internationale toezichthouders te waarborgen.

116. De ernst van de in de Aangifte beschreven feiten en omstandigheden onderstreept de dringende noodzaak om bewijsmateriaal veilig te stellen. Zonder directe actie om essentiële documenten, e-mails en financiële gegevens te beschermen en te onderzoeken, bestaat het risico dat cruciaal bewijsmateriaal verloren gaat of wordt vernietigd. Hieronder worden de specifieke maatregelen en overwegingen uiteengezet.

117. Zoals uit de bijlagen blijkt, zijn officiële communicatie en beleidsbesluiten via privé-e-mailadressen afgehandeld, waaronder javiersilvania.onlinegaming@gmail.com en aideen.shortt@gmail.com. Het is van groot belang dat deze mailboxen worden onderzocht en veilig gesteld, aangezien zij cruciale informatie kunnen bevatten over:

- (a) De toewijzing van vergunningen aan kansspelaanbieders;
- (b) Correspondentie met de “*buitenlandse investeerders*”;
- (c) Financiële afspraken en instructies die buiten officiële kanalen zijn omgegaan.

118. Er zijn aanwijzingen dat grote sommen geld, gegenereerd uit vergunninggelden, mogelijk niet in de Landskas zijn gestort. Financiële documenten die verband houden met de vergunningverlening, betalingen aan investeerders, en banktransacties moeten worden onderzocht en veilig gesteld. Dit omvat:

- (a) Boekhoudkundige gegevens van het ministerie van Financiën;
- (b) Banktransacties van door **GALEA** en **SHORTT** gecontroleerde entiteiten;
- (c) Financiële rapporten en betalingen van IGA Group.

119. IGA Group heeft als trustbeheerder van *BC.Game* een sleutelrol gespeeld in de financiële en juridische constructies die hebben geleid tot aanzienlijke verliezen voor de overheid en gedupeerden. Het is essentieel om:

- (a) Inzicht te krijgen in de structuur van IGA Group en haar banden met *BC.Game*;
- (b) Documentatie te verkrijgen over hoe vergunningen en financiële transacties zijn afgehandeld;
- (c) Eventuele overeenkomsten tussen IGA Group en de Betrokkenen te analyseren.

120. Het gebrek aan transparantie en het systematisch gebruik van ongeautoriseerde communicatiekanalen vormen een ernstig risico voor de integriteit van het onderzoek. De hierboven voorgestelde maatregelen zijn noodzakelijk om de waarheid aan het licht te brengen en de schade te beperken die is veroorzaakt door de handelingen van de Betrokkenen.

121. De feiten en omstandigheden zoals beschreven in de Aangifte, waaronder ernstige schendingen van het legaliteitsbeginsel, belangenverstrengeling, en het ondermijnen van het vertrouwen in de overheid, rechtvaardigen het voorstel tot ontzetting van **SILVANIA** uit zijn ambt in de zin van artikel 1:60 WvSr, op basis van grove nalatigheid en handelen in strijd met de plichten van een minister.

VII

AANBIEDING VAN BEWIJSMATERIAAL

122. Om de feiten en beschuldigingen die in de Aangifte zijn beschreven te onderbouwen, biedt de Aangever een breed scala aan bewijsmateriaal aan. Dit bewijsmateriaal is zorgvuldig verzameld en bestaat uit officiële documenten, correspondentie, juridische vonnissen, rapportages en publicaties in de media. Hierna worden de bijlagen en hun inhoud gedetailleerd besproken, met een nadruk op hoe deze betrekking hebben op de beschreven feiten in deze aangifte.

123. **BIJLAGE A** bevat een diepgaand onderzoek naar de achtergronden van **GALEA**. Het belicht eerdere beschuldigingen van belangenverstrengeling tijdens zijn rol bij

de MGA. De bijlage legt een directe link tussen **GALEA's** historische gedrag en zijn huidige betrokkenheid in Curaçao, inclusief beschuldigingen van het proberen in te stellen van monopolieposities en gebrek aan transparantie. (**BIJLAGE H**) Dit vormt een belangrijk uitgangspunt voor het aantonen van een patroon van handelen.

124. **BIJLAGE B** bevat een artikel van de hand van Aangever, gepubliceerd op Curaçao.nu, met als titel “*Curaçao en de Maltese investeerders van Sylvania*”. Het artikel werpt licht op de nauwe samenwerking tussen minister Sylvania en de “*Maltese investeerders*”, waaronder **GALEA** en **SHORTT**. Het stuk benadrukt dat deze personen een dominante rol spelen in de hervorming van de Curaçaose goksector, zonder dat er sprake is van transparantie of parlementaire controle.

125. **BIJLAGE C** biedt inzicht in het online register van de GCB. Het bespreekt de onjuiste beweringen van **GALEA** dat er 170 medewerkers bij de GCB zouden zijn gerekruteerd. **GALEA** verklaarde publiekelijk dat de GCB inmiddels beschikt over 170 medewerkers om het nieuwe gokregime te ondersteunen. De in deze bijlage overgelegde documenten tonen aan dat deze bewering onjuist is en dat er geen substantieel personeelsbestand aanwezig is om toezicht te houden op de goklicenties. Deze gegevens vormen direct bewijs van de misleidende informatie die door **GALEA** en de andere Betrokkenen wordt verspreid en onderstrepen de ernst van de zaak.

126. **BIJLAGE D** bevat onder meer een verzameling screenshots en registergegevens over *BC.Game*. Het bewijst dat de vergunningen zonder adequate toetsing werden verstrekt en dat de gokactiviteiten resulteerden in aanzienlijke financiële en juridische schade. Het toont ook aan dat spelers en toezichthouders zijn misleid.⁵⁶

127. **BIJLAGE E** bevat cruciale e-mails waarin **SHORTT** namens de minister communiceert over zaken als fees en beleidsbeslissingen. Belangrijk is dat deze communicatie werd gevoerd via persoonlijke e-mailadressen, zoals *aideen.shortt@gmail.com*. Tevens is een deel van het rapport “*Poortwachter*” van TrustUnie toegevoegd waarin de zaak helder wordt toegelicht. Het wijst op een gebrek aan transparantie

⁵⁶ Zie in dit verband ook Bijlage F.

en mogelijk misbruik van officiële posities. Dit materiaal sluit direct aan op de beschrijving in de Aangifte van haar rol als feitelijke beleidsbepaler.

128. **BIJLAGE F** bevat onder meer een tweetal vonnissen waarin *BC.Game* failliet werd verklaard. Het documenteert dat de gokaanbieder actief was in verboden markten zoals Nederland en Spanje en daar aanzienlijke boetes opliep. Dit benadrukt het gebrek aan toezicht en de rol van Betrokkenen bij het faciliteren van dergelijke activiteiten.

129. **BIJLAGE G** schetst een volledig beeld van de wijze waarop **GALEA**, **SHORT** en **SILVANIA**, zonder transparantie of wettelijke onderbouwing afspraken met elkaar maakten. Het versterkt de verdenking dat hun samenwerking niet alleen in strijd was met de beginselen van behoorlijk bestuur, maar ook gericht was op het creëren van persoonlijke voordelen en het uitschakelen van formeel toezicht.

130. **BIJLAGE H** betreft een gespreksverslag. Het toont aan dat **GALEA** intenties had om een monopolie te vestigen door middel van een computerprogramma dat vergunningverlening zou sturen en beperken, wat vragen oproept over transparantie en eerlijkheid. Daarnaast bleek uit zijn opmerkingen een gebrek aan kennis van juridische basisprincipes, zoals de onveranderlijkheid van aansprakelijkheid en de overdracht ervan binnen de context van het Curaçaose recht.

131. **BIJLAGE I** betreft een brief van 20 februari 2024 met als bijlage onderdelen van het rapport “*Poortwachter*”, waarin TrustUnie haar zorgen uit over de juridische en financiële risico’s van het gokbeleid. De brief is gericht aan de Staten en benadrukt dat het ontbreken van een wettelijke basis voor de “voorlopige” vergunningen grote schade kan veroorzaken. De brief waarschuwt dat Curaçao mogelijk wordt geconfronteerd met een golf van juridische claims en benadrukt dat de minister niet heeft voldaan aan zijn verplichting om een deugdelijk regelgevend kader te scheppen.

132. **BIJLAGE J** bevat een tweede bijlage bij de brief van 20 februari 2024, tevens van het rapport “*Poortwachter*”, waarin TrustUnie zich specifiek richt op de rol van “*buitenlandse investeerders*” zoals **GALEA** en **SHORTT**. TrustUnie stelt dat deze personen feitelijk het beleid bepalen, zonder dat er sprake is van parlementaire controle of

transparantie. De brief legt uit dat deze personen opereren via structuren die hen zelf financieel ten goede komen, terwijl het Land Curaçao de risico's draagt. De Staten worden opgeroepen om in te grijpen en te zorgen voor een onafhankelijk onderzoek naar de betrokkenheid van deze personen.

133. **BIJLAGE K** is een brief van 4 mei 2024, waarin TrustUnie een dringende oproep doet aan de Staten om toezicht te houden op de uitgifte van vergunningen. In deze brief wordt gesteld dat de huidige praktijk in strijd is met de beginselen van behoorlijk bestuur en dat de gokindustrie op Curaçao wordt omgevormd tot een monopolistische structuur, gedomineerd door externe partijen, zoals **GALEA** en Betrokkenen. TrustUnie beschrijft hoe lokale ondernemers worden buitengesloten en waarschuwt dat deze monopolisering ernstige gevolgen zal hebben voor de concurrentiepositie van Curaçao in de internationale gokmarkt.

134. In het bijzonder mag nog worden gewezen op de volgende documenten:

(a) *E-mail van SHORTT d.d. 11 december 2023*

Hierin communiceert **SHORTT** als "adviseur" van de minister over de vaststelling van vergunningskosten. De e-mail bevat instructies over betalingen en is verzonden via een privé Gmail-adres. Dit versterkt de beschuldiging dat officiële communicatiekanalen werden omzeild. Zie **Bijlage E**.

(b) *Metadata van beleidsdocument*

Bijlage E onthult onder meer een beleidsdocument van 11 december 2023 over tarieven door **SHORTT** zelf is opgesteld, kort voordat het werd verzonden als officieel document van de minister van Financiën. Dit wijst op een gebrek aan toezicht en mogelijke manipulatie. Zie ook de uitgebreide toelichting van TrustUnie op dit punt.

(c) *Screenshots van het BC.Game-platform*

Deze tonen aan dat affiliates voor *BC.Game* reclame maakten voor anoniem gokken en betalingen via crypto zonder wettelijke basis. Deze informatie is cruciaal om te bewijzen dat de vergunningverlening ernstig tekortschiet. Zie **Bijlage F**.

135. De aangeboden bewijsmaterialen ondersteunen de beschuldigingen zoals beschreven in de Aangifte. Ze tonen een consistent patroon van handelen aan door de Betrokkenen, gekenmerkt door misleiding, belangenverstrengeling en mogelijk strafbare feiten. Deze documenten vormen de basis voor een grondig strafrechtelijk onderzoek en bieden een solide fundament voor verdere juridische stappen.

VIII
OVERWEGINGEN TEN AANZIEN
VAN DE ONTVANKELIJKHEID

136. Het Openbaar Ministerie is verantwoordelijk voor de opsporing en vervolging van strafbare feiten in Curaçao. De procureur-generaal, als hoofd van het Openbaar Ministerie, heeft daarbij een centrale rol in het waarborgen van de rechtshandhaving en het beschermen van het publieke belang.

137. In dit specifieke geval, waarin de beschuldigingen ernstige strafbare feiten betreffen zoals ambtsmisdrijven, witwassen, oplichting, corruptie en mogelijke deelname aan een criminele organisatie, vallen deze gedragingen ontegenzeggelijk direct onder de bevoegdheid van de procureur-generaal. Deze feiten raken niet alleen het strafrechtelijke kader van Curaçao, maar brengen ook schade toe aan de integriteit en het vertrouwen in het bestuurlijke apparaat van het Land. Op die gronden bestaat er een plicht om te handelen, nu er sprake is van misdrijven die de maatschappelijke orde en de belangen van het Land ernstig schaden, zoals hier het geval is.

138. De in deze zaak beschreven feiten, die betrekking hebben op een zittende minister en mogelijk buitenlandse actoren, vereisen een onafhankelijke en deskundige aanpak die alleen het Openbaar Ministerie, onder leiding van de procureur-generaal, kan waarborgen. Het Openbaar Ministerie heeft bovendien het exclusieve recht om te beslissen over de vervolging van ambtsmisdrijven, wat de bevoegdheid van de procureur-generaal in deze zaak versterkt.

139. De procureur-generaal heeft tevens een bredere verantwoordelijkheid ten aanzien van de internationale rechtsorde. Gezien de grensoverschrijdende aard van sommige van de beschuldigingen, zoals witwassen en betrokkenheid bij internationale gokbedrijven, is het essentieel dat de procureur-generaal optreedt om Curaçao's verplichtingen in het kader van internationale samenwerking op het gebied van rechtshandhaving na te komen. Dit is met name van belang in het licht van toezeggingen aan organisaties zoals de FATF, die toezicht houden op maatregelen tegen witwassen en terrorismefinanciering.

140. Tot slot onderstreept de rol van de procureur-generaal als bewaker van de rechtsorde dat niemand boven de wet staat, ongeacht hun positie of invloed. In gevallen waarin beschuldigingen worden geuit tegen een minister of andere hoge functionarissen, is het cruciaal dat een onafhankelijke instantie zoals het Openbaar Ministerie optreedt om de integriteit van het rechtssysteem te waarborgen. Dit voorkomt ook dat belangenverstrengeling of partijdigheid het onderzoek beïnvloeden.

141. De combinatie van wettelijke bevoegdheden, de ernst van de feiten en de maatschappelijke impact maakt duidelijk dat de procureur-generaal van Curaçao bevoegd is én de verantwoordelijkheid draagt om deze zaak te onderzoeken. Een grondig en onafhankelijk onderzoek door het Openbaar Ministerie is essentieel om de rechtvaardigheid te waarborgen en het vertrouwen in de instituties van Curaçao te herstellen.

IX

CONCLUSIES

142. De feiten en omstandigheden die in de Aangifte worden gepresenteerd, schetsen een beeld van ernstige misstanden en vermeende strafbare feiten gepleegd door de Betrokkenen, te weten: **SILVANIA**, **GALEA**, **SHORTT** en **FIORINI**. Hun handelingen hebben niet alleen geleid tot aanzienlijke financiële schade voor de Landskas van Curaçao, maar hebben ook het vertrouwen in het overheidsbeleid en de reputatie van Curaçao in de internationale gemeenschap ondermijnd. De Betrokkenen hebben actief deelgenomen aan het opzetten van een systeem dat fundamenteel tekortschiet in transparantie en wettelijke basis.

Het gebruik van privé-e-mailadressen, belangenverstremgeling bij de toewijzing van vergunningen, en het ontbreken van controlemechanismen zijn voorbeelden van een gebrek aan deugdelijk bestuur.

143. De Landskas heeft aanzienlijke bedragen misgelopen door ondoorzichtige geldstromen en gebrekkig toezicht. De gedupeerde spelers en buitenlandse toezichthouders ondervonden directe schade, zoals blijkt uit de zaak *BC.Game* en de opgelopen claims. Dit benadrukt niet alleen de financiële maar ook de sociale impact van het beleid, vooral op kwetsbare groepen zoals kinderen en gokverslaafden. Het negeren van basisregels omtrent aanbestedingen en transparantie, zoals uiteengezet in de LvFb en andere relevante wetgeving, wijst op doelbewuste overtredingen. De Betrokkenen hebben gehandeld in strijd met de juridische verplichtingen en hun plichten als ambtsdragers en adviseurs.

144. Het beleid van de Betrokkenen heeft Curaçao blootgesteld aan aanzienlijke risico's, waaronder internationale sancties en reputatieschade. Het niet voldoen aan internationale normen op het gebied van regulering en toezicht heeft de geloofwaardigheid van Curaçao als jurisdictie verder onder druk gezet. Gezien de ernst van de feiten, de omvang van de schade en het maatschappelijk belang, is een diepgaand strafrechtelijk onderzoek naar het handelen van de Betrokkenen onontkoombaar. De Aangifte biedt een gedetailleerde basis voor verder onderzoek, ondersteund door omvangrijk bewijsmateriaal.

145. De feiten en omstandigheden zoals beschreven in de Aangifte, waaronder ernstige schendingen van het legaliteitsbeginsel, belangenverstremgeling, en het ondermijnen van het vertrouwen in de overheid, rechtvaardigen het voorstel tot ontzetting van **SILVANIA** uit zijn ambt in de zin van artikel 1:60 WvSr, op basis van grove nalatigheid en handelen in strijd met de plichten van een minister.

o0o

BIJLAGE (A) van K

60 pagina's inclusief dit voorblad

22 NOVEMBER 2024

AANGIFTE ART. 199 WvSv / FANEYTE v SILVANIA C.S.

Concerns over transparency and conflict of interest in Curacao's new gambling regime

MAIN | By [Alice Taylor](#) July 25, 2022

WILLEMSTAD - The Curacao Gambling Control Board and its Maltese consultant Mario Galea have remained silent on rumors that the current gambling regime will be replaced by one that favors the channeling of all applications through an entity linked to the ex-CEO of the Malta gaming regulator.

Following a year of uncertainty, in early July, Curacao announced it would overhaul its online gambling regime by setting up a new regulatory body and toughening up licensing requirements.

Currently, Curacao is favored as an online gambling jurisdiction due to its minimal requirements for operators. This led to issues with illegal gambling and prompted the authorities to replace the current master license scheme- whereby master license holders issue their own licenses and supervise holders themselves- with a centralized approach.

This new regime will see licenses for B2B and B2C issued by the Curacao Gaming Authority, an independent body created by the government. License requirements will be tougher, and fees will be applicable.

To help draft the framework, the government brought Mario Galea, who previously headed the Malta Lotteries and Gaming Authority, now the Malta Gaming Authority.

He took over the CEO role in 2004 and drafted the laws that made Malta the first EU country to regulate online gambling. He then served as chairman of the board, despite having his own iGaming consultancy both locally and internationally, which could have been considered a conflict of interest.

Galea resigned in 2009, and no reason was publicly given, although he returned to the institution for seven months in 2013 before departing again. Since then, with his company Random Consulting, Galea has worked in various countries, including in the State of New Jersey in the US, and according to insiders, in Georgia and Central Asia.

Sources from within the Curacao Control Board who wished to remain anonymous due to the situation's sensitivity, stated that due to a lack of staff capacity to process, issue, and supervise online gambling licenses, the authorities searched for another solution. They added that Galea suggested that applications and all related matters be funneled through an entity linked to him.

In fact, local media reported Galea said that the application fee will now cost around EUR 4000 with an annual fee of EUR 12,000 with an additional EUR 250 payable per URL, stating this would generate revenue for the government. Questions were sent to the commission regarding how much Galea has been paid for his consultancy services, what the conditions of the agreement are, and whether it is a conflict of interest that Galea advised on the changes to the law and is set to benefit from them. No answer was received.

Similar questions were also sent to Galea, but no answer was received despite multiple follow-ups.

Both were also asked about the possible involvement of Iosif Galea, a fellow Maltese gambling consultant who is now subject to a criminal investigation. After whispers of wrongdoings for several years, the former MGA compliance officer was stripped of all directorships at MGA licensed businesses and arrested for fraud.

Galea was detained on a European Arrest Warrant (EAW) at the start of June while on holiday in Italy with a group that included Malta's disgraced ex-prime minister, Joseph Muscat. He had been wanted by the German law enforcement authorities since 2021 over a raft of crimes, including tax evasion. He was already on bail in Malta over an alleged leak of information from the MGA.

Concerns from corporate service providers that work in Curacao are rising over the potential prospect of a monopoly.

Speaking on the condition of anonymity, one such individual said, "while the previous regime did need improvements, having all applications go through one company is not fair or transparent. Why should only one person benefit? Especially one that came up with the plan?"

Another, working for a master license owner, added, "this is clearly a conflict of interest, but there is no transparency, no one is saying anything, we don't know if it will happen and if it does, what that means for us."

Related Articles

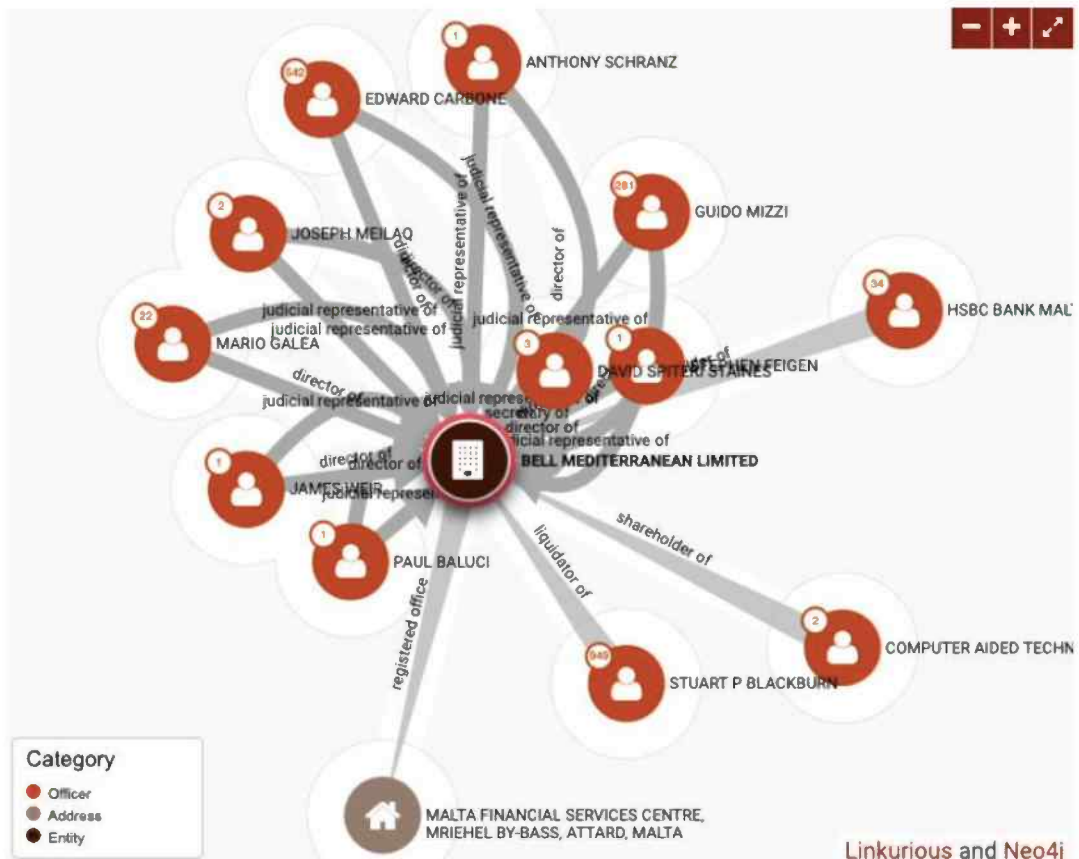
LOCAL

Related News



Share





...outside the orbit of Malta's leading internet gaming service provider Bell Med Ltd, reputedly the technical service provider of choice for 70 per cent of Maltese-registered internet gaming operators, questions are asked of whether Galea, formerly the owner of Bell Med, has indeed disposed of his interests in the company in a way that places him above suspicion.

It would appear that Galea's interests in Bell Med were divested through a nominee company called "Knights Corporate Business"...

...a legal structure for trustees to act on behalf of clients which do not wish to have their names appear on paper. As directors of Knights Corporate Business, Gatt, Galea and Prvitelli appear as the trustees for whoever owns Computer Aided Technologies, and for that matter, Bell Med Ltd.



THE TEAM

| | | | |
|---|---|--|---|
|  <p>MARIO</p> <p>CEO</p> |  <p>RICHARD</p> <p>DEVELOPER</p> |  <p>PARKER</p> <p>ART DIRECTOR</p> |  <p>YANA</p> <p>DESIGNER</p> |
|---|---|--|---|

A section titled 'THE TEAM' with a blue, comic-book-style background. It features four vertical panels, each containing a portrait of a team member. Each panel has a yellow name tag at the top and a white title at the bottom. The team members are: Mario (CEO), Richard (Developer), Parker (Art Director), and Yana (Designer). The portraits are set against a background of comic book panels with speech bubbles.

OFFSHORE LEAKS DATABASE

Search the full Offshore Leaks database

Search

DATA FROM

PARADISE PAPERS - MALTA CORPORATE REGISTRY

This data should be public.

We need your support to keep it that way.

Make a donation to keep it free, open and accessible.

DONATE NOW



OFFICER:

MARIO GALEA



Malta corporate registry data is current through 2016

[READ MORE](#)

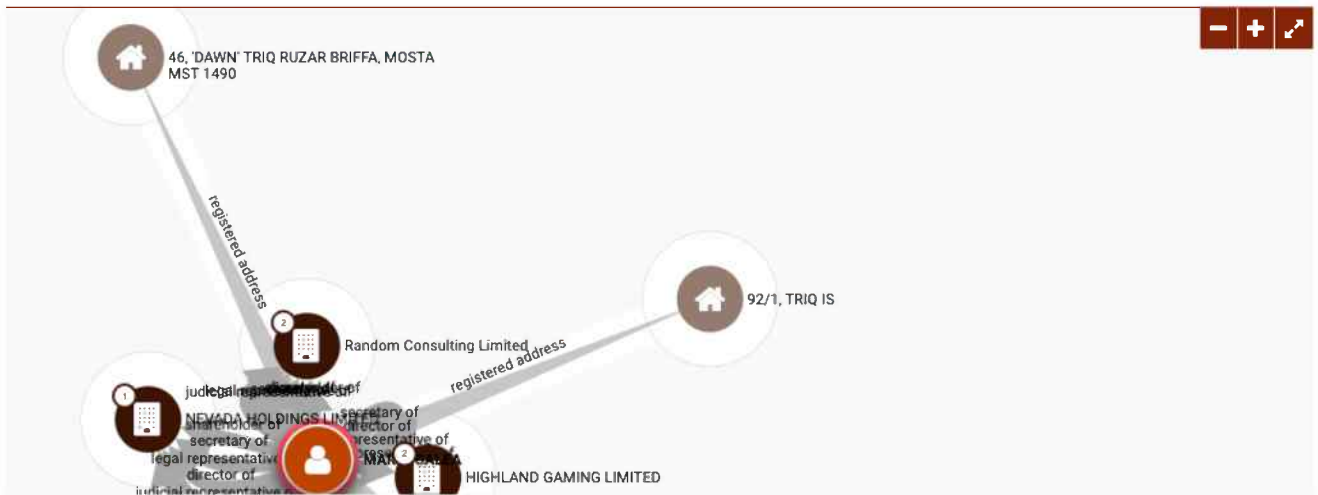
LINKED COUNTRIES:

[Malta](#)

SEARCH IN:

[opencorporates](#)

CONNECTIONS:



DISCLAIMER: There are legitimate uses for offshore companies and trusts. [Read more](#)



Entity

| | Role | From | To | Incorporation | Jurisdiction | Status | Data From |
|--|-------------------------|------|----|---------------|--------------|------------|---------------------------------|
| BELL MEDITERRANEAN LIMITED | Director | - | - | 14-MAY-1996 | Malta | Struck Off | Paradise Papers |
| BELL MEDITERRANEAN LIMITED | Judicial representative | - | - | 14-MAY-1996 | Malta | Struck Off | Paradise Papers |
| BULTINMT LIMITED | Shareholder | - | - | 07-OCT-2016 | Malta | - | Paradise Papers |
| BULTINMT LIMITED | Judicial representative | - | - | 07-OCT-2016 | Malta | - | Paradise Papers |
| BULTINMT LIMITED | Secretary | - | - | 07-OCT-2016 | Malta | - | Paradise Papers |
| BULTINMT LIMITED | Director | - | - | 07-OCT-2016 | Malta | - | Paradise Papers |
| BULTINMT LIMITED | Legal representative | - | - | 07-OCT-2016 | Malta | - | Paradise Papers |
| HIGHLAND GAMING LIMITED | Judicial representative | - | - | 18-JUN-2014 | Malta | - | Paradise Papers |
| HIGHLAND GAMING LIMITED | Legal representative | - | - | 18-JUN-2014 | Malta | - | Paradise Papers |
| HIGHLAND GAMING LIMITED | Director | - | - | 18-JUN-2014 | Malta | - | Paradise Papers |
| HIGHLAND GAMING LIMITED | Secretary | - | - | 18-JUN-2014 | Malta | - | Paradise Papers |
| NEVADA HOLDINGS LIMITED | Shareholder | - | - | 18-JUN-2014 | Malta | - | Paradise Papers |
| NEVADA HOLDINGS LIMITED | Secretary | - | - | 18-JUN-2014 | Malta | - | Paradise Papers |
| NEVADA HOLDINGS LIMITED | Legal representative | - | - | 18-JUN-2014 | Malta | - | Paradise Papers |
| NEVADA HOLDINGS LIMITED | Director | - | - | 18-JUN-2014 | Malta | - | Paradise Papers |
| NEVADA HOLDINGS LIMITED | Judicial representative | - | - | 18-JUN-2014 | Malta | - | Paradise Papers |
| Random Consulting Limited | Shareholder | - | - | 06-MAR-2009 | Malta | - | Paradise Papers |
| Random Consulting Limited | Director | - | - | 06-MAR-2009 | Malta | - | Paradise Papers |
| Random Consulting Limited | Secretary | - | - | 06-MAR-2009 | Malta | - | Paradise Papers |
| Random Consulting Limited | Legal representative | - | - | 06-MAR-2009 | Malta | - | Paradise Papers |
| Random Consulting Limited | Judicial representative | - | - | 06-MAR-2009 | Malta | - | Paradise Papers |

Address

| | Data From |
|--|---------------------------------|
| 46, 'DAWN' TRIQ RUZAR BRIFFA, MOSTA MST 1490 | Paradise Papers |
| 46, TRIQ RUZAR BRIFFA, MOSTA MST 1490 | Paradise Papers |
| 92/1, TRIQ IS-SIRK, SWIEQI STJ 04 | Paradise Papers |

EXPLORE MORE FROM

[Paradise Papers](#)

THE POWER PLAYERS

Explore the offshore connections of world leaders, politicians and their relatives and associates.

[Paradise Papers](#)[Panama Papers](#)



ELLEN JOHNSON SIRLEAF

[President, Liberia](#)



BRIAN MULRONEY

[Former prime minister, Canada](#)



PENNY PRITZKER

[Former secretary of commerce, U.S.](#)



MUKHTAR ABLYAZOV

[Former minister of energy and trade, Kazakhstan](#)

[EXPLORE ALL](#)

How to download this database

The ICIJ Offshore Leaks Database is licensed under the Open Database License and contents under Creative Commons Attribution-ShareAlike license. Always cite the International Consortium of Investigative Journalists when using this data. You can download a raw copy of the database [here](#).

[DOWNLOAD DATA](#)

Do you need help with your search?

[FAQ](#)

[How to use this database](#)

[Data sources](#)

GET OUR STORIES IN YOUR INBOX

Enter your email

[SIGN UP](#)

[About the data in the ICIJ Offshore Leaks database](#)

ABOUT THE DATA IN THE ICIJ OFFSHORE LEAKS DATABASE

This ICIJ database contains information on more than 800,000 offshore entities that are part of the Pandora Papers, Paradise Papers, Bahamas Leaks, Panama Papers and Offshore Leaks investigations. The records cover more than 80 years up to 2018 and link to people and companies in more than 200 countries and territories.

[READ MORE](#)

SUPPORT US

We depend on the generous support of readers like you to help us expose corruption and hold the powerful to account

[DONATE](#)

INTERNATIONAL CONSORTIUM
of INVESTIGATIVE JOURNALISTS

1800 M Street NW, Front 1 #33019
Washington, D.C. 20033 USA

contact@icij.org

INVESTIGATIONS

[FinCEN Files](#)

[Luanda Leaks](#)

[China Cables](#)

[Mauritius Leaks](#)

[Bribery Division](#)

[More investigations](#)

FOLLOW US

[Facebook](#)

[LinkedIn](#)

[Twitter](#)

[Instagram](#)

[Sign-up](#)

© 2021 – The International Consortium of Investigative Journalists. All rights reserved

ENTITY:

Random Consulting Limited



REGISTERED IN:

Malta

LINKED COUNTRIES:

Malta

OFFICER:

KEITH MASSA



LINKED COUNTRIES:

Malta

SEARCH IN:

opencorporates

CONNECTIONS:

i This selection has too many connections to other officers and entities to display a useful graph. You may **download** the data to analyze it.

Malta corporate registry data is current through 2016

READ MORE

 Incorporated:
06-MAR-2009

Malta corporate registry data is current through 2016

READ MORE



https://www.maltatoday.com.mt/news/national/66078/maltese-lawyer-consultant-in-ndrangheta-gaming-bust-off-the-hook#.Yb4z_H2ZNp8

Galea was the director of the company Betsolution4U, which was on the prosecutors' list of suspicious companies, with **Keith Massa** as company secretary. The three shareholders in the company included GVM Holdings.

The bust on the Betuniq group, which is run from offices in Malta, had led to the arrest of Mario Gennaro, 39, an associate of the Calabrian 'Ndrangheta who had taken up sojourn in Malta together with other associates.

'ndrangheta - Wikipedia

De 'ndrangheta wordt gezien als de sterkste en gevaarlijkste misdaadorganisatie in Italië en de wereld. Na de bloedige strijd in de jaren 90 heeft de ...



'ndrangheta



De 'ndrangheta is een op de Siciliaanse maffia lijkende misdaadorganisatie die haar oorsprong vindt in het bergachtige Calabrië, in het zuiden van Italië. De structuur van deze twee organisaties is echter verschillend. [Wikipedia](#)



[Home](#)

[About](#)

[About the database](#) [Data sources](#) [How to use this database](#) [Download Credits](#) [Contact us](#)

[Download Support Us](#)

Offshore Leaks Database

Find out who's behind more than 810,000 offshore companies, foundations and trusts.

Search the full Offshore |

Search

Data from

Paradise Papers - Malta corporate registry

This data should be public

We need your support to keep it that way.

[Donate](#)

Make a donation to keep it free, open and accessible.

Entity:

HIGHLAND GAMING LIMITED



- Registered in: [Malta](#)
- Linked countries: [Malta](#)
- Search in:



Malta corporate registry data is current through 2016 [read more](#)

- Incorporated: 18-JUN-2014

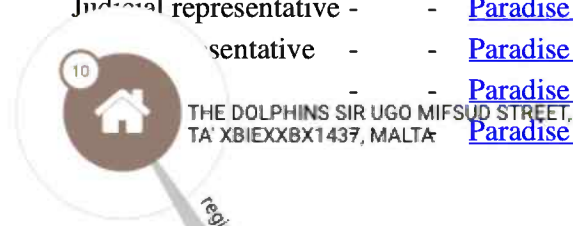
Connections:



[Linkurious](#) and [Neo4j](#)

Officer (2)

| | Role | From | To | Data From |
|---|-------------------------|------|----|---------------------------------|
| NEVADA HOLDINGS LIMITED | Shareholder | - | - | Paradise Papers |
| MARIO GALEA | Judicial representative | - | - | Paradise Papers |
| MARIO GALEA | representative | - | - | Paradise Papers |
| MARIO GALEA | | - | - | Paradise Papers |
| MARIO GALEA | | - | - | Paradise Papers |



Address (1)

| | Data From |
|---|---------------------------------|
| THE DOLPHINS SIR UGO MIFSUD STREET, TA' XBIEXXBX1437, MALTA | Paradise Papers |

Explore more from

[Paradise Papers](#)

Get our stories in your inbox



Enter your email

Category

- Officer
- Address
- Entity

Category

- Officer
- Address
- Entity

EdgeType

Explore the offshore connections of world leaders, politicians and their relatives and associates.

- Pandora Papers
- Paradise Papers
- Panama Papers



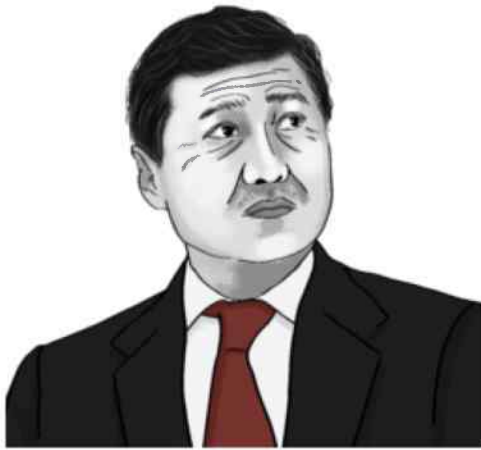
[Manuel Rabelais](#)

[Former media minister](#)



[Abdullah II](#)

[King](#)



[Sükhbaataryn Batbold](#)

[Former Prime Minister](#)



[The Aliyev children](#)

[President's family](#)



[Pedro Pablo Kuczynski](#)

[Former President](#)



[Porfirio Lobo](#)

[Former President](#)

[Explore all](#)

How to download this database

The ICIJ Offshore Leaks Database is licensed under the Open Database License and contents under Creative Commons Attribution-ShareAlike license. Always cite the International Consortium of Investigative Journalists when using this data. You can download a raw copy of the database [here](#).

[Download data](#)

Do you need help with your search?

- [FAQ](#)
- [How to use this database](#)
- [Data sources](#)

Get our stories in your inbox

About the data in the ICIJ Offshore Leaks database

This ICIJ database contains information on more than 810,000 offshore entities that are part of the Pandora Papers, Paradise Papers, Bahamas Leaks, Panama Papers and Offshore Leaks investigations. The records cover more than 80 years up to 2020 and link to people and companies in more than 200 countries and territories.

[Read more](#)

Support us

We depend on the generous support of readers like you to help us expose corruption and hold the powerful to account

[Donate](#)

There are legitimate uses for offshore companies and trusts. The inclusion of a person or entity in the ICIJ Offshore Leaks Database is not intended to suggest or imply that they have engaged in illegal or improper conduct. Many people and entities have the same or similar names. We suggest you confirm the identities of any individuals or entities included in the database based on addresses or other identifiable information. The data comes directly from the leaked files ICIJ has received in connection with various investigations and each dataset encompasses a defined time period specified in the database. Some information may have changed over time.

[Please contact us](#) if you find an error in the database.

There are legitimate uses for offshore companies and trusts. [Read more](#)



INTERNATIONAL CONSORTIUM OF INVESTIGATIVE JOURNALISTS

1800 M Street NW, Front 1 #33019
Washington, D.C. 20033 USA

contact@icij.org

Investigations

- [The Uber Files](#)
- [Russia Archive](#)
- [The Ericsson List](#)
- [Pandora Papers](#)
- [FinCEN Files](#)
- [More investigations](#)

Follow us

- [Facebook](#)
- [LinkedIn](#)
- [Twitter](#)
- [Instagram](#)
- [Sign-up](#)

© 2022 — The International Consortium of Investigative Journalists. All rights reserved



[Home](#)

[About](#)

[About the database](#) [Data sources](#) [How to use this database](#) [Download Credits](#) [Contact us](#)

[Download Support Us](#)

Offshore Leaks Database

Find out who's behind more than 810,000 offshore companies, foundations and trusts.

Data from

Paradise Papers - Malta corporate registry

This data should be public

We need your support to keep it that way.

[Donate](#)

Make a donation to keep it free, open and accessible.

Entity:

BULTINMT LIMITED



</>

- Registered in: [Malta](#)
- Linked countries: [Malta](#)
- Search in:



Malta corporate registry data is current through 2016 [read more](#)

- Incorporated: 07-OCT-2016

Connections:



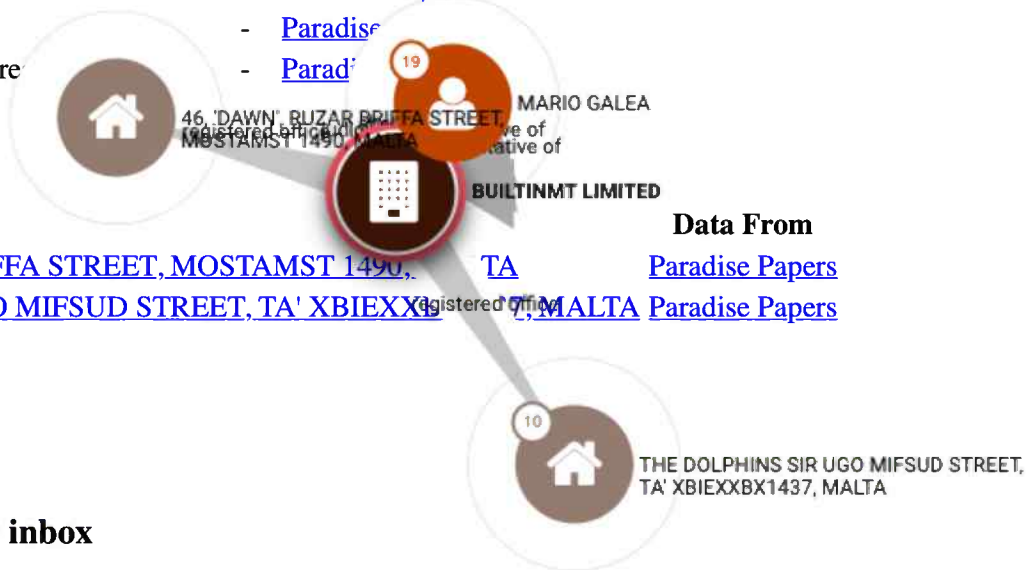
[Linkurious](#) and [Neo4j](#)

Officer (1)

| | Role | From To | Data From |
|-----------------------------|-------------------------|---------|---------------------------------|
| MARIO GALEA | Shareholder | - - | Paradise Papers |
| MARIO GALEA | Judicial representative | - - | Paradise Papers |
| MARIO GALEA | Secretary | - - | Paradise Papers |
| MARIO GALEA | Director | - - | Paradise |
| MARIO GALEA | Legal repre | - - | Parad' |

Address (2)

[46, 'DAWN', RUZAR BRIFFA STREET, MOSTAMST 1490, TA](#) [Data From Paradise Papers](#)
[THE DOLPHINS SIR UGO MIFSUD STREET, TA' XBIEXX, MALTA](#) [Data From Paradise Papers](#)



Explore more from

[Paradise Papers](#)

Get our stories in your inbox

Category

- Officer
- Address
- Entity

Category

- Officer
- Address
- Entity

EdgeType

power players

Explore the offshore connections of world leaders, politicians and their relatives and associates.

- Pandora Papers
- Paradise Papers
- Panama Papers



[Tony Blair](#)

[Former Prime Minister](#)



[Lalla Hasnaa](#)

[Princess](#)



[Porfirio Lobo](#)

[Former President](#)



[Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani](#)

[Emir](#)



[Zakaria Idriss Déby Itno](#)

[Ambassador](#)



[Aires Ali](#)

[Former Prime Minister](#)

[Explore all](#)

How to download this database

The ICIJ Offshore Leaks Database is licensed under the Open Database License and contents under Creative Commons Attribution-ShareAlike license. Always cite the International Consortium of Investigative Journalists when using this data. You can download a raw copy of the database [here](#).

[Download data](#)

Do you need help with your search?

- [FAQ](#)
- [How to use this database](#)
- [Data sources](#)

Get our stories in your inbox

About the data in the ICIJ Offshore Leaks database

This ICIJ database contains information on more than 810,000 offshore entities that are part of the Pandora Papers, Paradise Papers, Bahamas Leaks, Panama Papers and Offshore Leaks investigations. The records cover more than 80 years up to 2020 and link to people and companies in more than 200 countries and territories.

[Read more](#)

Support us

We depend on the generous support of readers like you to help us expose corruption and hold the powerful to account

[Donate](#)

There are legitimate uses for offshore companies and trusts. The inclusion of a person or entity in the ICIJ Offshore Leaks Database is not intended to suggest or imply that they have engaged in illegal or improper conduct. Many people and entities have the same or similar names. We suggest you confirm the identities of any individuals or entities included in the database based on addresses or other identifiable information. The data comes directly from the leaked files ICIJ has received in connection with various investigations and each dataset encompasses a defined time period specified in the database. Some information may have changed over time.

[Please contact us](#) if you find an error in the database.

There are legitimate uses for offshore companies and trusts. [Read more](#)



INTERNATIONAL CONSORTIUM OF INVESTIGATIVE JOURNALISTS

1800 M Street NW, Front 1 #33019
Washington, D.C. 20033 USA

contact@icij.org

Investigations

- [The Uber Files](#)
- [Russia Archive](#)
- [The Ericsson List](#)
- [Pandora Papers](#)
- [FinCEN Files](#)
- [More investigations](#)

Follow us

- [Facebook](#)
- [LinkedIn](#)
- [Twitter](#)
- [Instagram](#)
- [Sign-up](#)

© 2022 — The International Consortium of Investigative Journalists. All rights reserved

ENTITY:

BULTINMT LIMITED



REGISTERED IN:

Malta

LINKED COUNTRIES:

Malta

Malta corporate registry data is current through 2016

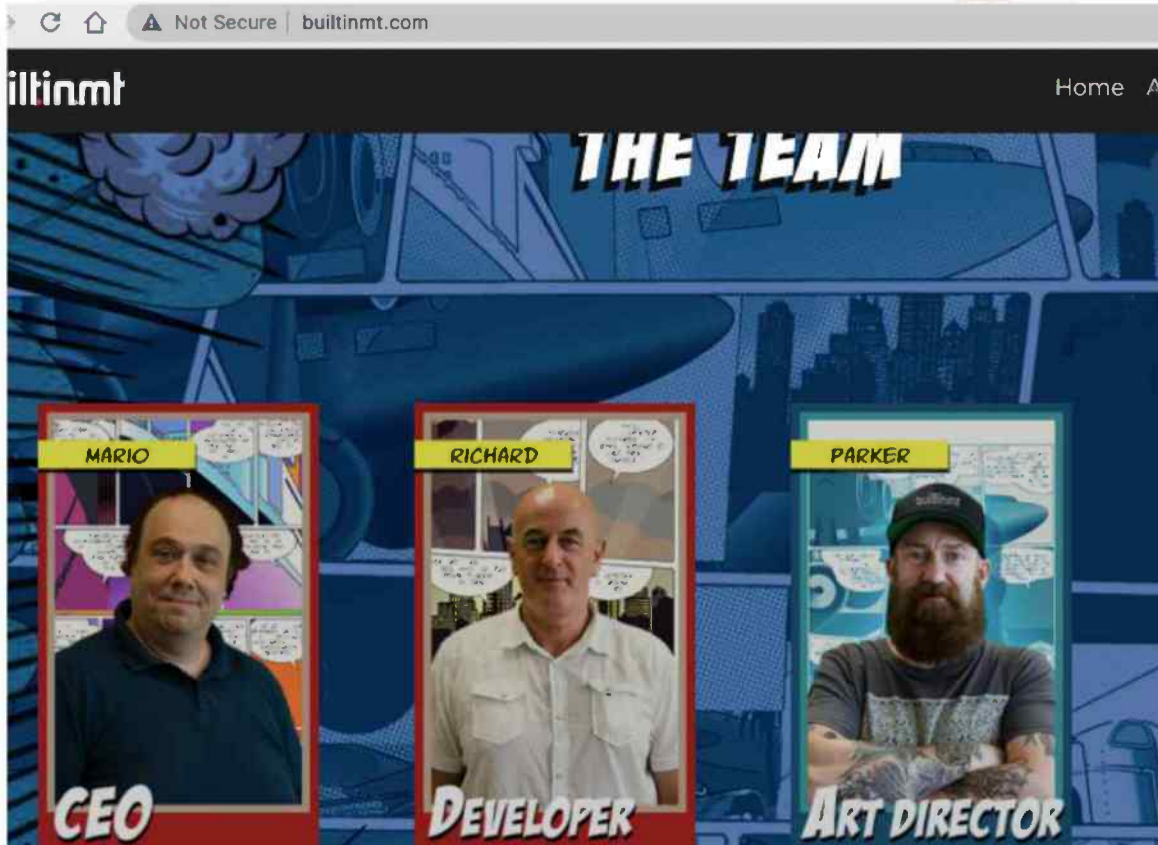
[READ MORE](#)



Incorporated:

07-OCT-2016

| | | | | | | | |
|----------------------------------|-------------------------|---|---|-------------|-------|---|---------------------------------|
| BULTINMT LIMITED | Shareholder | - | - | 07-OCT-2016 | Malta | - | Paradise Papers |
| BULTINMT LIMITED | Judicial representative | - | - | 07-OCT-2016 | Malta | - | Paradise Papers |
| BULTINMT LIMITED | Secretary | - | - | 07-OCT-2016 | Malta | - | Paradise Papers |
| BULTINMT LIMITED | Director | - | - | 07-OCT-2016 | Malta | - | Paradise Papers |
| BULTINMT LIMITED | Legal representative | - | - | 07-OCT-2016 | Malta | - | Paradise Papers |

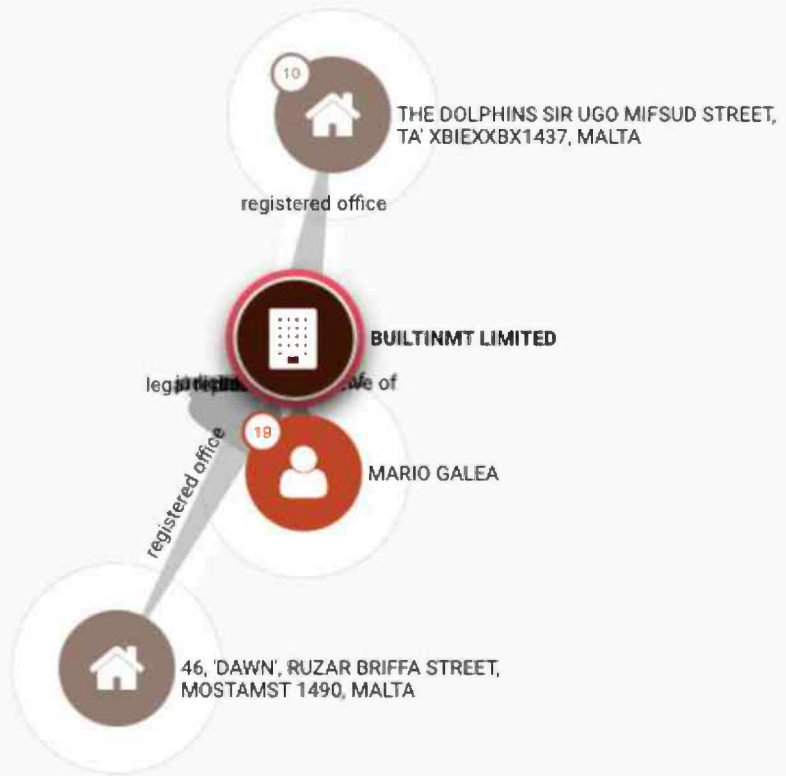
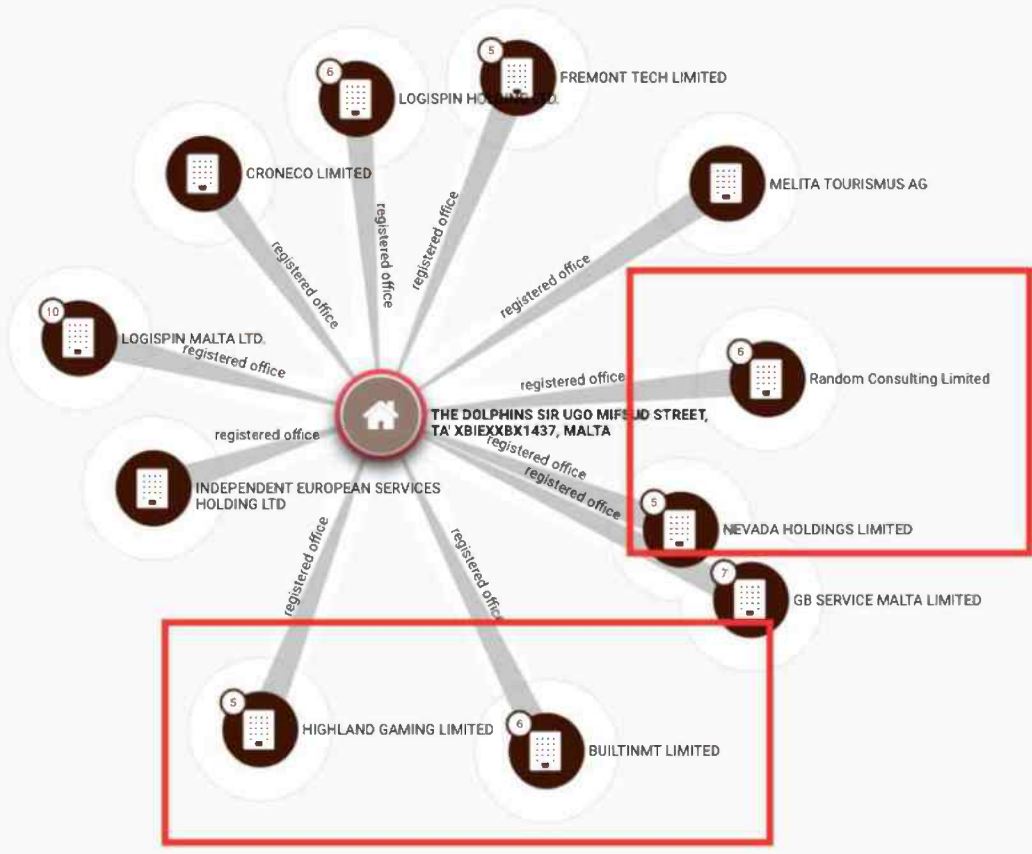




<https://offshoreleaks.icij.org> > nodes > Vertaal deze pagina

BULTINMT LIMITED - Offshore Leaks Database

Paradise Papers - Malta corporate registry Entity: **BULTINMT LIMITED.**

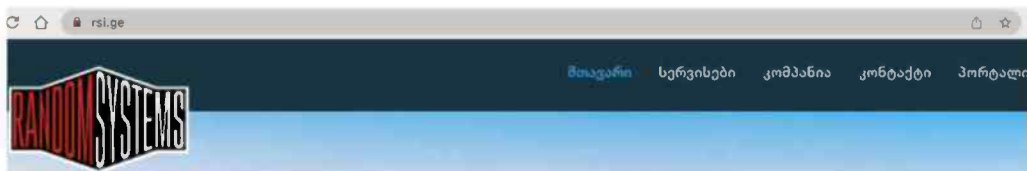
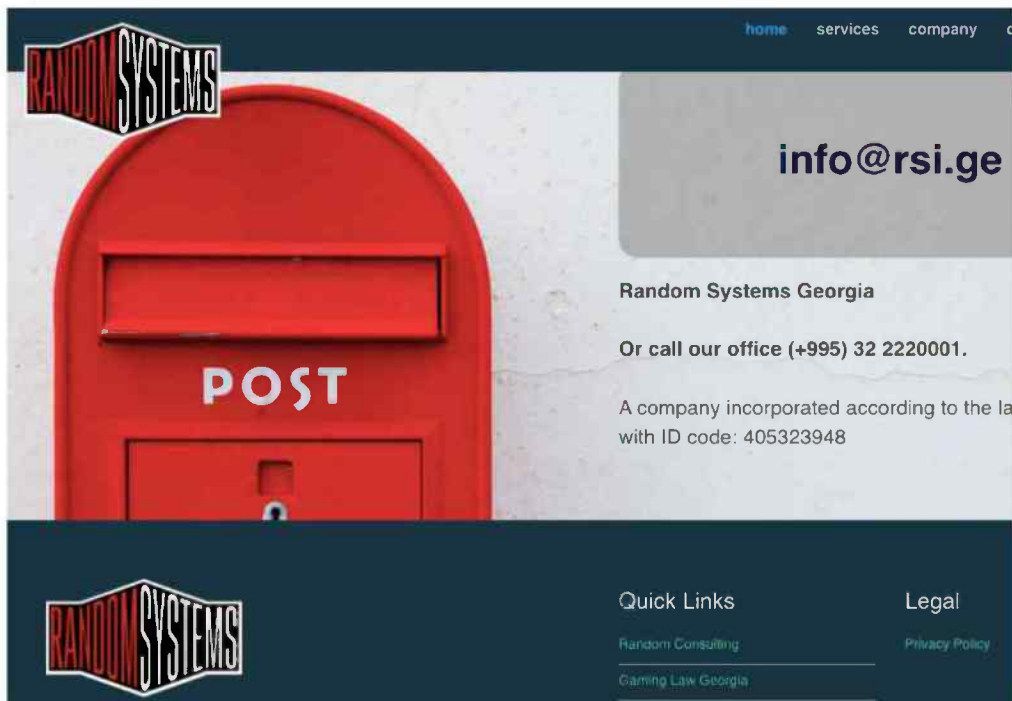


David Rebeck, director of New Jersey's division of gaming enforcement, described Mr Galea in a press statement as an internet gambling consultant with more than "300 operators licensed under his oversight".

Contacted at his US office in California, Mr Galea said that although he was a consultant and actively involved in the international gaming industry he did not have any conflict of interest in his role as Malta's LGA chairman.

"I am the owner of Random Consultancy, a gaming consultancy company and I am involved in iGaming consulting, mainly regulators.

"I spend only three days a month in Malta and have no business there anymore," he said.



14:17



rsi.ge



Gaming Portal

Gambling operators licensed to operate on the Georgian territory can access the compliance portal to submit the technical requirement and acquire relevant information.

[GO TO PORTAL](#)



97



News (/news/) / National (/news/national/)

Africa's top billionaire uses Malta shell companies to hold diamonds 'conflict'

Daughter of Angola's president, Isabel dos Santos, uses Malta shell companies to hold her major interests in state-owned diamonds, banking, and telecoms.



16 February 2015, 7:27am
by **Matthew Vella**



Africa's top billionaire Isabel dos Santos (centre) uses Malta shell companies to hold major interests in state-owned diamonds, banking, and telecoms. She is pictured here with De Grisogono founder Fawaz Gruosi (left) and husband Sindika Dokolu

By using this site, you agree to our Privacy Policy including the use of cookies to enhance your experience.
(<https://www.maltatoday.com.mt/privacy-policy/>)



(/)

TWEET (<https://twitter.com/share?>

url=https://www.maltatoday.com.mt/news/national/49645/africas_top_billionaire_uses_malta_shell_companies_to_hold_diamonds_conflict &text=Africa's top billionaire uses Malta shell companies to hold diamonds 'conflict'

HOME (/)

NEWS (/ NEWS)

DIGITAL PAPER (/ MALTATODAYDIGITALEDITION)

f SHARE (<https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?>

u=https%3A%2F%2Fwww.maltatoday.com.mt%2Fnews%2Fnational%2F49645%2Fafricas_top_billionaire_uses_malta_shell_companies_to_hold_diamonds_conflict_

Advertisement



Five thousand kilometres away from the Angolan capital of Luanda, Malta is the registered address of a company whose ultimate owner is Sodiam, a subsidiary of Angola's state-owned diamond company, Endiama.

It is a common set up for many foreign companies, which set up subsidiaries in Malta to also make use of the attractive tax rebate on foreign revenue, giving 85% of taxable income back to shareholders.

But behind the set-up of Sodiam's Maltese subsidiary, Victoria Holding, is its other owner, Melbourne Investment BV, a company owned by Sindika Dokolo, the husband of Africa's richest woman and first female billionaire – Isabel dos Santos.

At 42 and valued at \$3 billion by Forbes, African 'princess' Dos Santos is reckoned as a major force in many industries: such as diamonds, banking and telecommunications, usually with stakes in her own country's state corporations.

But being the eldest daughter of autocrat President José Eduardo dos Santos, Africa's second longest-serving leader at 35 years in office, she stands like him accused of enriching the Dos Santos dynasty at the expense of the nation.

The real story – Angolan journalist Rafael Marques de Morais told MaltaToday when contacted – is about how Isabel dos Santos acquired her wealth. In compiling their rich list, Forbes say that every major Angola investment she has “stems either from taking a chunk of a company that wants to do business in the country or from a stroke of the President's pen that cut her into the action.”

MaltaToday's interest in the billionaire's company base in Malta – most of the companies are shells that employ nobody bar financial advisors and lawyers – comes from a recently-registered company, Winterfell Industries. The company is a subsidiary of Niara Holding, a Portuguese company whose owner is listed as Isabel dos Santos.

Her company interests are managed here by Noel Buttigieg Scicluna, the former Nationalist MP and diplomat, who is listed as a director on several other related firms: Victoria Holding, Victoria Limited, Finisantoro Holding, Kento Holding, Piccadilly Holdings, Soho Global Management Solutions, Wise Intelligence Solutions Holding, and Athol Limited.

Compared to her financially successful stakes in Angolan banking, diamonds and telecoms, a number of these Maltese companies do not appear to be always profit-making. Most of them hold interests elsewhere: Kento, owned by Dos Santos and husband Sindika Dokolu, is the vehicle for her investment in telecommunications; Finisantoro holds her investment in Lisbon's Banco BPI.

Others like Athol Limited are fully owned by Dokolu, used for the purchase of a Monaco property currently under construction: the promise-of-sale deposit alone is of €7.5 million.

In compiling the Dos Santos wealth, Forbes was unable to trace the origins of the billionaire's acquisition of stakes in Angola's state companies.

Take Victoria Holding. The company is owned jointly by Angola's state diamond marketing company Sodiam and husband Sindika Dokolu. In 2012 it acquired the €63 million debt that Swiss jeweller De Grisogono held with UBS and other banks. De Grisogono's founder, Fawaz Gruosi, was given shares in Victoria Limited.

But that conflicts with what De Grisogono founder Gruosi had told Swiss newspaper Le Matin, who said the deal gave De Grisogono privileged access to top quality precious stones".

To critics of Dos Santos, such as human rights activist and journalist Rafael Marques de Morais, who spent 22 years tracking down the origins of her fortune, it is clear that the family business has a stake in government companies.

"The proven partnership between Isabel dos Santos, Sindika Dokolo and Sodiam amounts to a flagrant case of conflict of interest," writes De Morais, who faces nine separate defamation trials in Angola for his revelations on blood diamonds.

"The partnership between Sodiam and Isabel dos Santos is illegal under the Angolan legislation, because her father, the President of the Republic, appoints the board of Sodiam and, as head of the executive, is entitled to give them instructions. As such, the law forbids him from using his position for the enrichment of his family.

"This is the reason why, such a partnership is not recognized in Angola, and does not appear in the books of Sodiam, but in Malta only. In the near future, the president might be prosecuted for this case, for corruption and diversion of state resources, such as diamonds, for the illicit enrichment of his family. The family can no longer hide the ill-gotten riches through shell companies based in Malta. They have been outed now."

Tax benefits

If Dos Santos's companies are being used for tax treatment in Malta, there is nothing in the filed annual accounts suggesting a massive movement of profits overseas to Malta, as yet.

Buttigieg Scicluna, senior consultant at EMD Advocates, was asked to comment on whether the Dos Santos companies use Malta to have their profits taxed over here.

"As a professional service provider I am not in the habit of responding to queries about my clients' affairs. The structures are transparent – as hopefully you were able to verify yourself – and all relevant information is publicly available and can be checked.

"This is the hallmark of Malta as a jurisdiction. The companies pay the taxes they are obliged to pay and file their financial statements that are also professionally audited, all as required by law."

Of course, Dos Santos is no different from inventor Sir James Dyson, who in 2010 transferred his shares to a Maltese company but is now relocating it to the UK after paying over €100 million in tax. Or chicken restaurant Nando's, which uses its Malta company to legally lower its UK corporation tax bill, and energy provider Npower, whose Malta subsidiary is Scaris International.

As it happens, both Nando's Malta Holdings and Winterfell Industries, share the services of director Edward Carbone, a one-time chief executive of the Malta Financial Services Authority.

"All this is in line with the vision that the country's strategic leaders had when launching Malta as an international financial services centre," Buttigieg Scicluna told MaltaToday.

"So querying precisely why international operators respond to this strategy and set up in Malta seems counterintuitive and, quite frankly, does not appear to be in the country's best interests."

Advertisement



Matthew Vella is executive editor at MaltaToday.

More from Matthew Vella (/author/matthew_vella/)

Matthew on Twitter (http://www.twitter.com/matt_vella)

By using this site, you agree to our Privacy Policy including the use of cookies to enhance your experience. (<https://www.maltatoday.com.mt/privacy-policy/>)

Africa's top billionaire uses Malta shell companies to hold diamonds 'conflict'

Daughter of Angola's president, Isabel dos Santos, uses Malta shell companies to hold her major interests in state-owned diamonds, banking, and telecoms.

As it happens, both Nando's Malta Holdings and **Winterfell Industries**, share the services of director Edward Carbone, a one-time chief executive of the Malta Financial Services Authority.

| | | | | |
|------------------------|-------------------------|---|---|-----------------|
| ISABEL JOSE DOS SANTOS | Legal representative | - | - | Paradise Papers |
| ISABEL JOSE DOS SANTOS | Judicial representative | - | - | Paradise Papers |
| ISABEL JOSE DOS SANTOS | Director | - | - | Paradise Papers |
| EDWARD CARBONE | Judicial representative | - | - | Paradise Papers |
| EDWARD CARBONE | Director | - | - | Paradise Papers |
| EDWARD CARBONE | Legal representative | - | - | Paradise Papers |

<https://www.icij.org/investigations/luanda-leaks/us-sanctions-angolan-billionaire-isabel-dos-santos-for-corruption/>

ENTITY:

WINTERFELL INDUSTRIES LIMITED



REGISTERED IN:

Malta

OFFICER:

EDWARD CARBONE



LINKED COUNTRIES:

Malta

SEARCH IN:

opencorporates

Malta corporate registry data is current through 2016

[READ MORE](#)



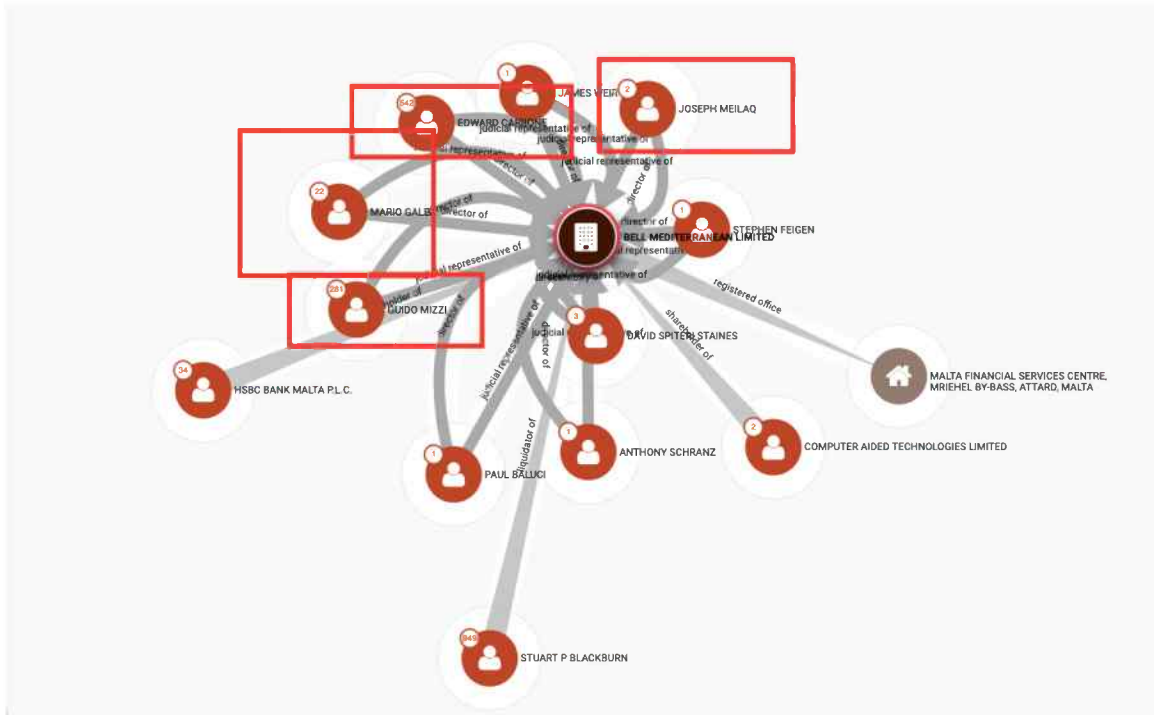
Incorporated:
12-JAN-2015

Malta corporate registry data is current through 2016

[READ MORE](#)

CONNECTIONS:

i This selection has too many connections to other officers and entities to display a useful graph. You may [download](#) the data to analyze it.



ENTITY:

BELL MEDITERRANEAN LIMITED

| | | | | |
|----------------|-------------------------|---|---|-----------------|
| EDWARD CARBONE | Director | - | - | Paradise Papers |
| EDWARD CARBONE | Judicial representative | - | - | Paradise Papers |
| MARIO GALEA | Director | - | - | Paradise Papers |
| MARIO GALEA | Judicial representative | - | - | Paradise Papers |

Investigations / Luanda Leaks

LUANDA LEAKS

US sanctions Angolan billionaire Isabel dos Santos for corruption

ICIJ's 2020 Luanda Leaks investigation revealed how decades of inside deals turned dos Santos, the daughter of Angola's longtime former ruler, into Africa's richest woman.

By **Will Fitzgibbon**

Image: Daniel Rodrigues/Bloomberg via Getty Images

December 9, 2021

<https://www.icij.org/investigations/luanda-leaks/isabel-dos-santos-ordered-to-return-to-angola-500-million-in-shares-tainted-by-illegality/>

Investigations / Luanda Leaks

LUANDA LEAKS

Isabel dos Santos ordered to return to Angola \$500 million in shares 'tainted by illegality'

An international tribunal ruled that the billionaire and her late husband corruptly obtained a lucrative stake from the state oil company Sonangol.

By **Will Fitzgibbon**

Image: Gisela Schober /amfAR15 /Getty Images

August 2, 2021

<https://www.reuters.com/business/energy/dutch-court-rules-against-dos-santos-oil-asset-case-lawyers-2021-07-27/>

Energy

Dutch court rules against Dos Santos in oil asset case - lawyers

LONDON/LISBON, July 27 (Reuters) - A Dutch court has ruled a half-billion-dollar stake in the Portuguese oil company Galp linked to Angolan ex-first daughter Isabel Dos Santos must be handed over to Angola, lawyers for the southwest African country's state oil company said on Tuesday.

Dos Santos, a business tycoon who became Africa's richest woman, ran oil giant Sonangol from 2016 until 2017, when her father's four-decade rule ended.

The acquisition of the stake was "tainted by illegality, enabling Ms. Isabel dos Santos ... to reap an extraordinary financial gain to the detriment of Sonangol and, consequently, of the State of Angola", the Netherlands international arbitration tribunal was quoted as saying by Sonangol's lawyers.

<https://www.pbs.org/wgbh/frontline/article/luanda-leaks-isabel-dos-santos-barred-from-us/>

Isabel dos Santos, Subject of Luanda Leaks, Barred from U.S. for ‘Significant Corruption’

In January 2020, as part of a global effort with ICIJ that drew on a trove of more than 700,000 leaked documents, FRONTLINE aired *The Luanda Leaks*, a short documentary investigating how dos Santos built a business empire with access to state funds in Angola, one of the poorest countries on earth — and the role U.S. companies played in helping her amass her fortune.

Lotteries chairman consults for another regulator

National

27 May 2013 | Ivan Camilleri | 15

3 min read



Mario Galea.

Mario Galea, the recently appointed non-executive chairman of the Lotteries and Gaming Authority, is a consultant to the New Jersey gaming regulator and owns a consultancy company involved in the sector, Times of Malta has learnt.

When contacted, Mr Galea denied any conflict of interest and said the Parliamentary Secretary for Competitiveness and Economic Growth, Edward Zammit Lewis, who appointed him to the role, found no objection to his private interests in the gaming industry.

In 2008, after serving as the authority's CEO for a number of years, Mr Galea resigned his post a few months before his contract was up for renewal, citing health reasons.

“ No one can expect me to stop working in the gaming industry ”

Questions had been asked about his potential conflict of interest as the former owner of Bellmed, a service provider company to the iGaming industry.

Though he had divested his interests when appointed CEO, questions had even been raised by the Labour Opposition at the time.

In 2010, then Labour spokesman on financial services, Josè Herrera, had singled out Mr Galea in Parliament accusing him of rampant nepotism and conflicts of interest.

Dr Herrera had said that “he had been involved directly in the industry while still serving in his official post” and that “there was no problem with getting betting licences (in Malta) as long as one went through the company Bellmed”.

ADVERTISING



Dr Herrera is today Parliamentary Secretary for Culture and Local Government.

Times of Malta confirmed that, a few days ago, Mr Galea was hired by the New Jersey Gambling Authority to help it “launch online gambling” before the end of the year.

David Rebuck, director of New Jersey's division of gaming enforcement, described Mr Galea in a press statement as an internet gambling consultant with more than "300 operators licensed under his oversight".

Contacted at his US office in California, Mr Galea said that although he was a consultant and actively involved in the international gaming industry he did not have any conflict of interest in his role as Malta's LGA chairman.

"I am the owner of Random Consultancy, a gaming consultancy company and I am involved in iGaming consulting, mainly regulators.

"I spend only three days a month in Malta and have no business there anymore," he said.

Mr Galea said he had been working for foreign clients for the past two-and-a-half years.

"No one can expect me to stop working in the gaming industry just because I was appointed as a non-executive chairman at the LGA. I told the minister about this and he didn't object," he said.

The Government also appointed lawyer Rachel Tua on the LGA board.

According to sources, Dr Tua had been employed in Mr Galea's private business.

Asked about this connection, Mr Galea said Dr Tua, Labour's equality officer, was his former student and worked for him for a short period.

Questions sent to Dr Zammit Lewis and Dr Herrera remained unanswered by the time of writing.

*Independent journalism costs money. Support Times of Malta for the **price of a coffee.***

Support Us



Ivan Camilleri

Former journalist.

“I am the owner of Random Consultancy, a gaming consultancy company and I am involved in iGaming consulting, mainly regulators.

“I spend only three days a month in Malta and have no business there anymore,” he said.



Entity

| | Role | From | To | Incorporation | Jurisdiction | Status | Data From |
|--|-------------------------|------|----|---------------|--------------|------------|---------------------------------|
| BELL MEDITERRANEAN LIMITED | Director | - | - | 14-MAY-1996 | Malta | Struck Off | Paradise Papers |
| BELL MEDITERRANEAN LIMITED | Judicial representative | - | - | 14-MAY-1996 | Malta | Struck Off | Paradise Papers |
| BUILTINMT LIMITED | Shareholder | - | - | 07-OCT-2016 | Malta | - | Paradise Papers |
| BUILTINMT LIMITED | Judicial representative | - | - | 07-OCT-2016 | Malta | - | Paradise Papers |
| BUILTINMT LIMITED | Secretary | - | - | 07-OCT-2016 | Malta | - | Paradise Papers |
| BUILTINMT LIMITED | Director | - | - | 07-OCT-2016 | Malta | - | Paradise Papers |
| BUILTINMT LIMITED | Legal representative | - | - | 07-OCT-2016 | Malta | - | Paradise Papers |
| HIGHLAND GAMING LIMITED | Judicial representative | - | - | 18-JUN-2014 | Malta | - | Paradise Papers |
| HIGHLAND GAMING LIMITED | Legal representative | - | - | 18-JUN-2014 | Malta | - | Paradise Papers |
| HIGHLAND GAMING LIMITED | Director | - | - | 18-JUN-2014 | Malta | - | Paradise Papers |
| HIGHLAND GAMING LIMITED | Secretary | - | - | 18-JUN-2014 | Malta | - | Paradise Papers |
| NEVADA HOLDINGS LIMITED | Shareholder | - | - | 18-JUN-2014 | Malta | - | Paradise Papers |
| NEVADA HOLDINGS LIMITED | Secretary | - | - | 18-JUN-2014 | Malta | - | Paradise Papers |
| NEVADA HOLDINGS LIMITED | Legal representative | - | - | 18-JUN-2014 | Malta | - | Paradise Papers |
| NEVADA HOLDINGS LIMITED | Director | - | - | 18-JUN-2014 | Malta | - | Paradise Papers |
| NEVADA HOLDINGS LIMITED | Judicial representative | - | - | 18-JUN-2014 | Malta | - | Paradise Papers |
| Random Consulting Limited | Shareholder | - | - | 06-MAR-2009 | Malta | - | Paradise Papers |
| Random Consulting Limited | Director | - | - | 06-MAR-2009 | Malta | - | Paradise Papers |
| Random Consulting Limited | Secretary | - | - | 06-MAR-2009 | Malta | - | Paradise Papers |

| | Role | From | To | Incorporation | Jurisdiction | Status | Data From |
|---|-------------------------|------|----|---------------|--------------|--------|---------------------------------|
| Random Consulting Limited | Legal representative | - | - | 06-MAR-2009 | Malta | - | Paradise Papers |
| Random Consulting Limited | Judicial representative | - | - | 06-MAR-2009 | Malta | - | Paradise Papers |

Address

| | Data From |
|--|---------------------------------|
| 46, 'DAWN' TRIQ RUZAR BRIFFA, MOSTA MST 1490 | Paradise Papers |
| 46, TRIQ RUZAR BRIFFA, MOSTA MST 1490 | Paradise Papers |
| 92/1, TRIQ IS-SIRK, SWIEQI STJ 04 | Paradise Papers |

 Trade to be in with a chance of winning an iPhone 13 Pro Max! 

News (/news/) / National (/news/national/)

Gaming chairman appointed as adviser in New Jersey

Malta's gaming regulator chairman appointed adviser to American state's gaming authority.



24 May 2013, 12:00am
by **Jurgen Balzan**

Busy man...Mario Galea, chairman of Malta's gaming authority has now been appointed adviser in New Jersey.

Like 0

TWEET (<https://twitter.com/share?>

By using this site, you agree to our Privacy Policy including the use of cookies to enhance your experience. (<https://www.maltatoday.com.mt/privacy-policy/>)

SHARE (<https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.maltatoday.com.mt%2Fnews%2Fnational%2F27023%2Fgaming-chairman-appointed-as-adviser-in-new-jersey-20130524>)

Mario Galea (<http://www.businesstoday.com.mt/2009/05/06/interview.html>), chairman of the Lotteries and Gaming Authority has been appointed New Jersey's go-to online gambling adviser.

Earlier this month, the former chief executive of the Lotteries and Gaming Authority, who had introduced Malta's remote gaming rules and established the island as the largest online gaming jurisdiction in the world, was appointed chairman of the regulator by the Labour government.

However, Galea's responsibilities have increased after New Jersey's Director of Gaming Enforcement, David Rebeck, announced that the American state has appointed Mario Galea & his Random Consulting group as its go-to online gambling (<http://www.onlinegamblinginsider.co.uk>) adviser.

Casinos Online, a casino review and gambling guide portal said: "Galea is going to be a busy man - just last week he was appointed chairman of Malta regulator the Lotteries & Gaming Authority, which he was instrumental in forming & managing between 2003 & 2008."

Galea is currently the chief executive of his own gaming consultancy firm, Random Consulting. This month, he replaced Lotteries and Gaming Authority chairman Nick Xuereb, who chaired the regulator at the same time that he was employed as chief financial officer of national airline Air Malta.

Galea was the first CEO of the Lotteries and Gaming Authority between 2004 and 2008. "The new government is committed to the strengthen and grow the online gaming industry, both strategically and organically," parliamentary secretary Edward Zammit Lewis said.

Mario Galea has 18 years' experience in gaming and today works as a consultant with his own firm in the United States. "I am delighted to be returning to the LGA and looking forward to work with the staff to keep Malta as a centre of excellence for gaming policy," Galea said.

In 2004 he was involved in a controversy over his conflict of interest because he had not disposed of his shareholding in Bell Med Ltd, which serviced internet gaming operators, until 10 May 2004, four months after becoming the authority's chief.

Advertisement

Toacker



NEW IMPROVED RECIPE

By using this site, you agree to our Privacy Policy including the use of cookies to enhance your experience. (<https://www.maltatoday.com.mt/privacy-policy/>)



[Home](#)

[About](#)

[About the database](#) [Data sources](#) [How to use this database](#) [Download Credits](#) [Contact us](#)

[Download Support Us](#)

Offshore Leaks Database

Find out who's behind more than 810,000 offshore companies, foundations and trusts.

Data from

Paradise Papers - Malta corporate registry

This data should be public

We need your support to keep it that way.

[Donate](#)

Make a donation to keep it free, open and accessible.

Address:

THE DOLPHINS, SIR UGO MIFSUD STREET, TA' XBIEX XBX 1437



</>

- View in: [Google Maps](#)

Malta corporate registry data is current through 2016

[read more](#)

Connections:

-
-
-

Officer (1)

| Role | From To | Data From |
|---|----------------------|-----------------------------------|
| NEVADA HOLDINGS LIMITED | Registered address - | - Paradise Papers |

Explore more from

[Paradise Papers](#)



THE DOLPHINS, SIR UGO MIFSUD STREET, TA' XBIEX XBX 1437

[Linkurious](#) and [Neo4j](#)

Get our stories in your inbox

Enter your email

The power players

Explore the offshore connections of world leaders, politicians, and associates.

- Pandora Papers
- Paradise Papers
- Panama Papers



Category

- Officer
- Address

Category

- Officer
- Address

EdgeType



[Hassan Diab](#)

[Former Prime Minister](#)



[Suleiman Kerimov](#)

[President Vladimir Putin's inner circle](#)



[Jim Muhwezi](#)

[Security minister](#)



[Uhuru Kenyatta](#)

[President](#)



[César Gaviria](#)

[Former President](#)



[Svetlana Krivonogikh](#)

[Associate of President Vladimir Putin](#)

[Explore all](#)

How to download this database

The ICIJ Offshore Leaks Database is licensed under the Open Database License and contents under Creative Commons Attribution-ShareAlike license. Always cite the International Consortium of Investigative Journalists when using this data. You can download a raw copy of the database [here](#).

[Download data](#)

Do you need help with your search?

- [FAQ](#)
- [How to use this database](#)
- [Data sources](#)

Get our stories in your inbox

| |
|---|
| <input type="text" value="Enter your email"/> |
| <input type="button" value="Sign up"/> |

About the data in the ICIJ Offshore Leaks database

This ICIJ database contains information on more than 810,000 offshore entities that are part of the Pandora Papers, Paradise Papers, Bahamas Leaks, Panama Papers and Offshore Leaks investigations. The records cover more than 80 years up to 2020 and link to people and companies in more than 200 countries and territories.

[Read more](#)

Support us

We depend on the generous support of readers like you to help us expose corruption and hold the powerful to account

[Donate](#)

There are legitimate uses for offshore companies and trusts. The inclusion of a person or entity in the ICIJ Offshore Leaks Database is not intended to suggest or imply that they have engaged in illegal or improper

conduct. Many people and entities have the same or similar names. We suggest you confirm the identities of any individuals or entities included in the database based on addresses or other identifiable information. The data comes directly from the leaked files ICIJ has received in connection with various investigations and each dataset encompasses a defined time period specified in the database. Some information may have changed over time. [Please contact us](#) if you find an error in the database.

There are legitimate uses for offshore companies and trusts. [Read more](#)



1800 M Street NW, Front 1 #33019
Washington, D.C. 20033 USA

contact@icij.org

Investigations

- [The Uber Files](#)
- [Russia Archive](#)
- [The Ericsson List](#)
- [Pandora Papers](#)
- [FinCEN Files](#)
- [More investigations](#)

Follow us

- [Facebook](#)
- [LinkedIn](#)
- [Twitter](#)
- [Instagram](#)
- [Sign-up](#)

© 2022 — The International Consortium of Investigative Journalists. All rights reserved



[Home](#)

[About](#)

[About the database](#) [Data sources](#) [How to use this database](#) [Download Credits](#) [Contact us](#)

[Download Support Us](#)

Offshore Leaks Database

Find out who's behind more than 810,000 offshore companies, foundations and trusts.

Data from

Paradise Papers - Malta corporate registry

This data should be public

We need your support to keep it that way.

[Donate](#)

Make a donation to keep it free, open and accessible.

Officer:

GUIDO MIZZI



</>

- Linked countries:

[Malta](#)

- Search in:



Malta corporate registry data is current through 2016

[read more](#)

Connections:

This selection has too many connections to other officers and entities to display a useful graph. You may [download](#) the data to analyze it.

Entity (92)

| Role | From To | Incorporation Jurisdiction | Status | Data From |
|------|---------|----------------------------|--------|-----------|
|------|---------|----------------------------|--------|-----------|

| | Role | From | To | Incorporation | Jurisdiction | Status | Data From |
|--|-------------------------|------|----|---------------|--------------|-----------------------|---------------------------------|
| LIMWOOD LTD (D 2058) | Liquidator | - | - | 06-MAY-1969 | Malta | Struck Off as Defunct | Paradise Papers |
| K.A.R. MARINE SHIPPING LIMITED | Shareholder | - | - | 18-MAR-1993 | Malta | Struck Off as Defunct | Paradise Papers |
| SUPRA FINANCE LIMITED | Secretary | - | - | 17-JUN-1996 | Malta | Struck Off | Paradise Papers |
| MASTERTECH LIMITED | Secretary | - | - | 06-JAN-1995 | Malta | Struck Off | Paradise Papers |
| ACTIVATE LIMITED | Secretary | - | - | 29-APR-1997 | Malta | In Dissolution | Paradise Papers |
| Z ENZET CO. LTD | Secretary | - | - | 06-AUG-2004 | Malta | - | Paradise Papers |
| PORTIONED FOOD SUPPLIES HOLDING LIMITED | Liquidator | - | - | 04-DEC-2008 | Malta | Struck Off | Paradise Papers |
| PORTIONED FOOD SUPPLIES MALTA LIMITED | Liquidator | - | - | 15-DEC-2008 | Malta | Struck Off | Paradise Papers |
| ASAJA TRADING LIMITED | Secretary | - | - | 19-FEB-2013 | Malta | - | Paradise Papers |
| SGH LLC | Director | - | - | 10-OCT-2014 | Malta | - | Paradise Papers |
| ASAJA LIMITED | Secretary | - | - | 19-DEC-2012 | Malta | - | Paradise Papers |
| INTERNATIONAL ASSISTANCE SERVICES CONSULTANTS BUREAU LIMITED | Judicial representative | - | - | 08-AUG-1995 | Malta | Struck Off | Paradise Papers |
| INTERNATIONAL ASSISTANCE SERVICES CONSULTANTS BUREAU LIMITED | Secretary | - | - | 08-AUG-1995 | Malta | Struck Off | Paradise Papers |
| GLOBALCAPITAL LIFE INSURANCE LIMITED | Director | - | - | 21-DEC-2001 | Malta | - | Paradise Papers |

[Show more connections](#)

Address (7)

| | Data From |
|---|---------------------------------|
| FLAT 4, MARINA COURT, TIGNE SEA FRONT, SLIEMA SLM 15 | Paradise Papers |
| FLAT 4, MARINA COURT, TIGNE SEA FRONT, SLIEMA | Paradise Papers |
| APARTMENT 3, VILLA EUGENIE, TRIQ DUN GEJTANU MANNARINO, BIRKIRKARA BKR 9085 | Paradise Papers |
| 18 TRIQ IR-ROKON SAN LAWRENZ (GOZO) | Paradise Papers |
| T6B18, FAVRAY COURT, TIGNE POINT SLIEMA TP 01 | Paradise Papers |
| T6B18, FAVRAY COURT, TIGNE POINT, MIDI, SLIEMA TP 01 | Paradise Papers |
| T6B18 FAVRAY COURT, TIGNE POINT, MIDI, SLIEMA TP01 | Paradise Papers |

Explore more from

[Paradise Papers](#)

Get our stories in your inbox

| |
|---|
| <input type="text" value="Enter your email"/> |
| <input type="button" value="Sign up"/> |

**The
power
players**

Explore the offshore connections of world leaders, politicians and their relatives and associates.

- Pandora Papers
- Paradise Papers
- Panama Papers



[Ernesto Pérez Balladares](#)

[Former President](#)



[Alfredo Cristiani](#)

[Former President](#)



[Pedro Pablo Kuczynski](#)

[Former President](#)



[Paulo Guedes](#)

[Minister of the Economy](#)



[Sultan bin Khalifa Al Nahyan](#)

[Presidential adviser](#)



[César Gaviria](#)

[Former President](#)

[Explore all](#)

How to download this database

The ICIJ Offshore Leaks Database is licensed under the Open Database License and contents under Creative Commons Attribution-ShareAlike license. Always cite the International Consortium of Investigative Journalists when using this data. You can download a raw copy of the database [here](#).

[Download data](#)

Do you need help with your search?

- [FAQ](#)
- [How to use this database](#)
- [Data sources](#)

Get our stories in your inbox

| |
|---|
| <input type="text" value="Enter your email"/> |
| <input type="button" value="Sign up"/> |

About the data in the ICIJ Offshore Leaks database

This ICIJ database contains information on more than 810,000 offshore entities that are part of the Pandora Papers, Paradise Papers, Bahamas Leaks, Panama Papers and Offshore Leaks investigations. The records cover more than 80 years up to 2020 and link to people and companies in more than 200 countries and territories.

[Read more](#)

Support us

We depend on the generous support of readers like you to help us expose corruption and hold the powerful to account

[Donate](#)

There are legitimate uses for offshore companies and trusts. The inclusion of a person or entity in the ICIJ Offshore Leaks Database is not intended to suggest or imply that they have engaged in illegal or improper

conduct. Many people and entities have the same or similar names. We suggest you confirm the identities of any individuals or entities included in the database based on addresses or other identifiable information. The data comes directly from the leaked files ICIJ has received in connection with various investigations and each dataset encompasses a defined time period specified in the database. Some information may have changed over time. [Please contact us](#) if you find an error in the database.

There are legitimate uses for offshore companies and trusts. [Read more](#)



1800 M Street NW, Front 1 #33019
Washington, D.C. 20033 USA

contact@icij.org

Investigations

- [The Uber Files](#)
- [Russia Archive](#)
- [The Ericsson List](#)
- [Pandora Papers](#)
- [FinCEN Files](#)
- [More investigations](#)

Follow us

- [Facebook](#)
- [LinkedIn](#)
- [Twitter](#)
- [Instagram](#)
- [Sign-up](#)

© 2022 — The International Consortium of Investigative Journalists. All rights reserved



[Home](#)

[About](#)

[About the database](#) [Data sources](#) [How to use this database](#) [Download Credits](#) [Contact us](#)

[Download Support Us](#)

Offshore Leaks Database

Find out who's behind more than 810,000 offshore companies, foundations and trusts.

Data from

Paradise Papers - Malta corporate registry

This data should be public

We need your support to keep it that way.

[Donate](#)

Make a donation to keep it free, open and accessible.

Officer:

MARIO GALEA



</>

- Linked countries:

[Malta](#)

- Search in:



Malta corporate registry data is current through 2016

[read more](#)

Connections:

-
-
-

Entity (5)



46, TRIQ RUZAR BRIFFA, MOSTA MST 1490

Role

From To

orporation Jurisdiction Status

Data

[Linkurious](#) and [Neo4j](#)

| | Role | From | T | Corporation | Jurisdiction | Status | Data From |
|--|-------------------------|--|---|-------------|--------------|------------|---------------------------------|
| HIGHLAND GAMING LIMITED | Judicial representative | 46, 'DAWN' TRIQ RUZAR BRIFFA, MOSTA MST 1490 | - | 13-JUN-2014 | Malta | - | Paradise Papers |
| HIGHLAND GAMING LIMITED | Legal representative | | - | 8-JUN-2014 | Malta | - | Paradise Papers |
| HIGHLAND GAMING LIMITED | Director | | - | 13-JUN-2014 | Malta | - | Paradise Papers |
| HIGHLAND GAMING LIMITED | Secretary | | - | 13-JUN-2014 | Malta | - | Paradise Papers |
| NEVADA HOLDINGS LIMITED | Shareholder | | - | 13-JUN-2014 | Malta | - | Paradise Papers |
| NEVADA HOLDINGS LIMITED | Secretary | | - | 13-JUN-2014 | Malta | - | Paradise Papers |
| NEVADA HOLDINGS LIMITED | Legal representative | | - | 13-JUN-2014 | Malta | - | Paradise Papers |
| NEVADA HOLDINGS LIMITED | Director | | - | 18-JUN-2014 | Malta | - | Paradise Papers |
| NEVADA HOLDINGS LIMITED | Judicial representative | | - | 18-JUN-2014 | Malta | - | Paradise Papers |
| NEVADA HOLDINGS LIMITED | Shareholder | | - | 07-OCT-2016 | Malta | - | Paradise Papers |
| NEVADA HOLDINGS LIMITED | Director | | - | 07-OCT-2016 | Malta | - | Paradise Papers |
| NEVADA HOLDINGS LIMITED | Judicial representative | | - | 07-OCT-2016 | Malta | - | Paradise Papers |
| BUILTINMT LIMITED | Secretary | | - | 07-OCT-2016 | Malta | - | Paradise Papers |
| BUILTINMT LIMITED | Director | | - | 07-OCT-2016 | Malta | - | Paradise Papers |
| BUILTINMT LIMITED | Legal representative | | - | 07-OCT-2016 | Malta | - | Paradise Papers |
| Random Consulting Limited | Shareholder | | - | 06-MAR-2009 | Malta | - | Paradise Papers |
| Random Consulting Limited | Director | | - | 06-MAR-2009 | Malta | - | Paradise Papers |
| Random Consulting Limited | Secretary | | - | 06-MAR-2009 | Malta | - | Paradise Papers |
| Random Consulting Limited | Legal representative | | - | 06-MAR-2009 | Malta | - | Paradise Papers |
| Random Consulting Limited | Judicial representative | | - | 06-MAR-2009 | Malta | - | Paradise Papers |
| BELL MEDITERRANEAN LIMITED | Director | | - | 14-MAY-1996 | Malta | Struck Off | Paradise Papers |
| BELL MEDITERRANEAN LIMITED | Judicial representative | | - | 14-MAY-1996 | Malta | Struck Off | Paradise Papers |

Address (3)

- [46, TRIQ RUZAR BRIFFA, MOSTA MST 1490](#) [Data From Paradise Papers](#)
- [46, 'DAWN' TRIQ RUZAR BRIFFA, MOSTA MST 1490](#) [Data From Paradise Papers](#)
- [92/1, TRIQ IS-SIRK, SWIEQI STJ 04](#) [Data From Paradise Papers](#)

Explore more from

[Paradise Papers](#)

Get our stories in your inbox

| |
|---|
| <input type="text" value="Enter your email"/> |
| <input type="button" value="Sign up"/> |

**The
power
players**

Explore the offshore connections of world leaders, politicians and their relatives and associates.

- Pandora Papers
- Paradise Papers
- Panama Papers



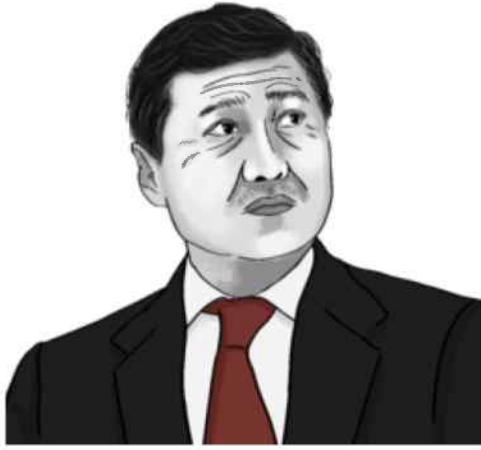
[Paulo Guedes](#)

[Minister of the Economy](#)



[Zakaria Idriss Déby Itno](#)

[Ambassador](#)



[Sükhbaataryn Batbold](#)

[Former Prime Minister](#)



[Nir Barkat](#)

[Member of parliament](#)



[Mikhail Fridman](#)

[President Vladimir Putin's inner circle](#)



[Abdullah II](#)

[King](#)

[Explore all](#)

How to download this database

The ICIJ Offshore Leaks Database is licensed under the Open Database License and contents under Creative Commons Attribution-ShareAlike license. Always cite the International Consortium of Investigative Journalists when using this data. You can download a raw copy of the database [here](#).

[Download data](#)

Do you need help with your search?

- [FAQ](#)
- [How to use this database](#)
- [Data sources](#)

Get our stories in your inbox

| |
|---|
| <input type="text" value="Enter your email"/> |
| <input type="button" value="Sign up"/> |

About the data in the ICIJ Offshore Leaks database

This ICIJ database contains information on more than 810,000 offshore entities that are part of the Pandora Papers, Paradise Papers, Bahamas Leaks, Panama Papers and Offshore Leaks investigations. The records cover more than 80 years up to 2020 and link to people and companies in more than 200 countries and territories.

[Read more](#)

Support us

We depend on the generous support of readers like you to help us expose corruption and hold the powerful to account

[Donate](#)

There are legitimate uses for offshore companies and trusts. The inclusion of a person or entity in the ICIJ Offshore Leaks Database is not intended to suggest or imply that they have engaged in illegal or improper

conduct. Many people and entities have the same or similar names. We suggest you confirm the identities of any individuals or entities included in the database based on addresses or other identifiable information. The data comes directly from the leaked files ICIJ has received in connection with various investigations and each dataset encompasses a defined time period specified in the database. Some information may have changed over time. [Please contact us](#) if you find an error in the database.

There are legitimate uses for offshore companies and trusts. [Read more](#)



1800 M Street NW, Front 1 #33019
Washington, D.C. 20033 USA

contact@icij.org

Investigations

- [The Uber Files](#)
- [Russia Archive](#)
- [The Ericsson List](#)
- [Pandora Papers](#)
- [FinCEN Files](#)
- [More investigations](#)

Follow us

- [Facebook](#)
- [LinkedIn](#)
- [Twitter](#)
- [Instagram](#)
- [Sign-up](#)

© 2022 — The International Consortium of Investigative Journalists. All rights reserved

BIJLAGE (B) van K

5 pagina's inclusief dit voorblad

22 NOVEMBER 2024

AANGIFTE ART. 199 WvSv / FANEYTE v SILVANIA C.S.



ECONOMIE

Curaçao en de Maltese 'Investeerdere' van Sylvania

 Dick Drayer

12-11-2024 - 5 minuten leestijd



Luigi Faneyte

Minister Sylvania introduceert de nieuwe Landsverordening op de Kansspelen (LOK) om Curaçao's gaming-industrie te reguleren, maar de inzet van Maltese investeerders roept ernstige vragen op over transparantie en belangenverstremgeling. In dit ingezonden stuk van PAR-bestuurslid Luigi Faneyte worden zorgen geuit over het gebrek aan lokale betrokkenheid en de onduidelijkheid rondom de financiële controlemechanismen en contractuele afspraken met buitenlandse adviseurs. De Raad van Advies waarschuwt voor ontbrekende regelgeving, wat kan leiden tot willekeur en risico's op het gebied van witwaspraktijken en schending van internationale normen. De auteur dringt aan op herziening van de plannen om ervoor te zorgen dat de gaming-sector daadwerkelijk bijdraagt aan de welvaart van Curaçao en niet primair de belangen van buitenlandse partijen dient.

door | Luigi Faneyte

De introductie van de Landsverordening op de Kansspelen (LOK) door minister Sylvania is gepresenteerd als een belangrijke stap voorwaarts om de gaming-industrie op Curaçao te reguleren en de positie van het eiland op de internationale markt te versterken. Toch roept de haastige invoering van deze wet, samen met de betrokkenheid van buitenlandse 'investeerders', serieuze vragen op.

Tijdens een technische briefing over de LOK op 23 februari 2024 introduceerde Sylvania zijn 'investeerders', afkomstig uit Malta om de LOK uit te voeren. Sylvania stelde dat Curaçao niet over de nodige expertise beschikt, maar al snel rees de vraag: welke toezeggingen heeft Sylvania precies gedaan aan deze investeerders?

Hoewel Sylvania zichzelf presenteert als voorstander van transparantie, is er bij de selectie van deze buitenlandse investeerders geen helder proces gevolgd. Dit roept twijfels op over de legitimiteit van het besluit om expertise uit het buitenland aan te trekken, zeker nu er geen bewijs is voor Sylvania's stelling dat er lokaal geen gekwalificeerde specialisten beschikbaar zijn.

Daarnaast stelt Sylvania dat de betrokkenheid van de Gaming Control Board (GCB), een 'private' stichting, een privé-aangelegenheid is. Wat hij zijn investeerders precies heeft beloofd, blijft onduidelijk. Hij verdedigt zijn keuze door te stellen dat het inschakelen van lokale experts, mogelijk verbonden aan de online gaming sector, belangenconflicten zou kunnen veroorzaken.

Zijn bewering dat de buitenlandse adviseurs slechts tijdelijk betrokken zijn, wekt echter argwaan. Er is geen concrete informatie over hun selectieproces, contractuele voorwaarden of de kosten van hun diensten. Dit roept de vraag op of deze adviseurs geen langdurige belangen op Curaçao hebben, wat weer leidt tot speculatie over wie daadwerkelijk profiteert van de opbrengsten uit vergunningsrechten.

Volgens de Raad van Advies mist de LOK gedetailleerde uitwerking in lagere regelgeving, zoals heldere regels over substance-eisen en toezichtcriteria. Dit kan leiden tot willekeur in de handhaving van de wet. Een ander zorgpunt is dat de LOK de Curaçao Gaming Authority (CGA) veel autonomie geeft over aanzienlijke financiële reserves, zonder onafhankelijk kostenbeheer. Hierdoor blijft onduidelijk of en hoe de Curaçaose bevolking daadwerkelijk profiteert en hoe belangenverstremming wordt voorkomen.

Het ontbreken van transparante controle over de inkomsten en uitgaven van de CGA doet twifelen aan de economische voordelen van de LOK voor Curaçao. Sylvania meldde dat tot 30 september 2024 slechts NAf 5,9 miljoen in de staatskas is gestort—aanzienlijk minder dan voorspeld. Wederom rijst de vraag: wie ontvangt deze gelden, en hoeveel blijft er werkelijk over voor Curaçao? Zonder transparante controlemechanismen lijkt het alsof de Curaçaose bevolking financieel tekort wordt gedaan.

Er bestaat het risico dat de haastige implementatie van de LOK leidt tot een juridisch kader dat niet voldoet aan FATF-normen en EU-regelgeving. Zonder structurele naleving en degelijk toezicht blijft Curaçao vatbaar voor witwaspraktijken en andere illegale activiteiten. Dit kan de toch al kwetsbare positie van het land (momenteel nog op de “grijze lijst”) verder verzwakken, met verregaande gevolgen voor de economische banden met Europese en andere internationale partners.

Goede governance vraagt om transparantie en verantwoording naar de bevolking. De rol van buitenlandse partijen in een economisch cruciale sector vereist dat de overheid helder communiceert over de gemaakte keuzes en hun consequenties. Tot nu toe heeft Sylvania echter weinig openheid geboden over de voorwaarden voor vergunninghouders, de precieze rol van buitenlandse adviseurs en de langetermijnstrategie voor duurzame ontwikkeling van de gaming-sector.

Conclusie: Tijd voor Herziening

De huidige implementatie van de LOK is op zijn minst zorgwekkend. Zonder gedegen toezicht, transparante aanbestedingen en een helder regelgevend kader dreigt Curaçao een situatie te creëren waarin de risico’s en kosten van de gaming-industrie de baten snel zullen overstijgen. Dit vraagt om een herziening van Sylvania’s huidige plannen. Ondertussen heeft meer dan de helft van de gaming-sector Curaçao al de rug toegekeerd.

Het is cruciaal dat deze sector daadwerkelijk bijdraagt aan de welvaart en stabiliteit van Curaçao en niet louter de belangen van buitenlandse investeerders dient. Het is de verantwoordelijkheid van de minister om te zorgen voor een betrouwbaar en eerlijk systeem dat de bevolking ten goede komt, zonder concessies op het gebied van integriteit en transparantie.

De tijd om Sylvania beleefd te blijven verzoeken om informatie is wat mij betreft voorbij. Het is essentieel dat deze informatie openbaar wordt gemaakt en dat eventuele malversaties boven tafel komen.

BIJLAGE (C) van K

16 pagina's inclusief dit voorblad

22 NOVEMBER 2024

AANGIFTE ART. 199 WvSv / FANEYTE v SILVANIA C.S.

Casinonieuws 15 november 2023

Curaçao zal LOK-vergunning intrekken als online casino illegaal beschikbaar is in Nederland



[Jeffrey Noeken](#)



[Frank Op de Woerd](#)

15 november 2023

Leestijd: 4 minuten

Online casino's die een vergunning krijgen op Curaçao binnen het nieuwe stelsel, mogen niet beschikbaar zijn in Nederland. Dat zegt Mario Galea die namens de minister van Financiën op Curaçao betrokken is bij de nieuwe wetgeving en het verstrekken van de vergunningen op het eiland.

V
V
V

Casinonieuws 19 maart 2024

Curaçao wijst geen lijst met uitgesloten landen voor vergunninghouders aan



[Jeffrey Noeken](#)

19 maart 2024

Leestijd: 3 minuten

Een belangrijk detail in het document gaat over het aanbieden van kansspelen in landen waar dit volgens de lokale wetgeving niet is toegestaan. Tegenover CasinoNieuws.nl liet Mario Galea in november weten dat een vergunning onder de Landsverordening op de Kansspelen (LOK) zal [worden ingetrokken als een online casino illegaal actief is in Nederland](#). In het document wordt de verantwoording voor de naleving van lokale wetten nadrukkelijk gelegd bij de aanbieder zelf. Er komt namelijk geen lijst met landen waar de vergunninghouders van Curaçao niet actief mogen zijn:

V
V
V

Kansspelautoriteit, 5 september 2024

3 Bevindingen onderzoek

3.1 Aanbod van kansspelen zonder vergunning

- Op 13 en 21 december 2022 heeft een toezichthouder van de Kansspelautoriteit (hierna: toezichthouder) de website bc.game (hierna: de website) onderzocht. De toezichthouder heeft onderzocht of er gelegenheid werd gegeven om vanuit Nederland deel te nemen aan kansspelen.
- Uit het onderzoek is gebleken dat het mogelijk is om vanuit Nederland een spelersaccount aan te maken, een storting te verrichten en deel te nemen aan kansspelen. Er zijn geen technische maatregelen genomen om deelnemers vanuit Nederland de toegang tot de kansspelen te beletten.

TOELICHTING OP DE NOTA VAN WIJZIGING OP DE BEGROTING VAN CURACAO VOOR HET DIENSTJAAR 2022

begrotingspost Vergunningen verantwoord. Verwacht wordt dat in 2022 een bedrag van NAf 40 miljoen geïnd zal worden. In 2023 is een bedrag van NAf 75 miljoen gebudgetteerd, in 2024 NAf 79 miljoen en in 2025 NAf 82 miljoen.

De verwachte directe baten van het project: +/- NAf 40,000,000 in het eerste jaar.

De verwachte baten worden onderbouwd door de volgende informatie:

- a. 500 vergunningen, ervan uitgaande dat een deel van de huidige vergunninghouders bij introductie van de wetgeving zich in een andere jurisdictie kunnen vestigen.
- b. Een maandelijks bedrag van NAf 5,000 per vergunning voor in totaal NAf 30,000,000 op jaarbasis
- c. Jaarlijkse fee van NAf 20,000 per vergunninghouder, voor in totaal 10,000,000 op jaarbas

V
V
V

Uitspraken GALEA 15 november 2023

In een eerder stadium rekende het ministerie voor dat het nieuwe stelsel de Curaçaose staatskas per jaar f 40 miljoen (€ 20,6 miljoen) op zou leveren. Gevraagd hoeveel vergunninghouders hij daarbij verwacht, zei Galea dat je dat bedrag kan delen door de kosten die gemoeid zijn met een vergunningsaanvraag (f 96.000/€ 49.400) omdat andere kosten (zoals bijvoorbeeld de extra f 500 per domein) verwaarloosbaar zijn. Die berekening (f 40 miljoen gedeeld door f 96.000) levert een verwachte 416 vergunninghouders op.

Galea sprak de verwachting uit dat vooral de laatste optie veel zal voorkomen. Met 170 medewerkers bij de Gaming Control Board actief voor het nieuwe stelsel, is de organisatie er klaar voor, zegt Galea. Toch, zo benadrukte hij nogmaals, is er altijd een periode waar de leercurve stijgt en er veel lering getrokken kan worden.

Brief ministerie van Financiën / SHORTT van 11 december 2023

afbeelding 1: Brief Ministerie van Financiën

TOTAL annual license fee: ANG 120,000 + ANG 500 per domain per license above 40

V
V
V

Memorie van antwoord, 24 april 2024

De initiële kosten inzake de uitbreiding van de taakuitoefening voor toezicht en handhaving inzake online kansspelen, voor de CGA, onder meer geëxtrapoleerd op basis van eerdere begrotingen van de GCB, worden ruim begroot op ongeveer NAf 20.000.000 per jaar. Deze kosten zien op additionele kosten voor het toezicht op online kansspelen activiteiten en zien dus niet op de huidige kosten die door de Gaming Control Board worden gemaakt met betrekking tot het toezicht op de land-based activiteiten.

Goed toezicht is alleen mogelijk met voldoende en goed voor haar taak uitgerust personeel en financiële en technische middelen.

Extra formatieplaatsen zullen derhalve gecreëerd moeten worden. Verdere verhoging van de deskundigheid binnen de organisatie zal ook één van de belangrijkste speerpunten dienen te zijn. Dit komt de geloofwaardigheid van de Curaçao jurisdictie ten goede en draagt bij aan reputatieherstel. Dit is essentieel vooral voor de realisatie van de online kansspelen sector als vernieuwde economische pilaar. De additionele personeelskosten worden daarom geschat op NAf 10.100.000.

Bewust is gekozen om de vergoedingen niet al te hoog vast te stellen, hetgeen de Curaçaose vergunning voor kansspelaanbieders aantrekkelijk maakt ten opzichte van andere regimes en ook bijdraagt aan het verhogen van de kanalisatiegraad (de bereidheid van ondernemers om 'legaal' te participeren).

Daarnaast wordt er in de begroting rekening gehouden met uitgaven verbonden aan te plegen investeringen ten behoeve van het uitoefenen van toezicht op de online kansspelen sector. Hierbij kan worden gedacht aan het aanschaffen van inventaris, machines, ICT-hardware alsmede ICT software. Deze investeringen zijn in principe éénmalig en worden begroot op om en nabij NAf 2.500.000. Deze investering zullen naar verwachting niet minder zijn indien het toezicht op online kansspelen begint op een ander tijdstip dan op 1 januari.

V
V
V

Nota naar aanleiding van nader voorlopig verslag van 24 oktober 2024

De Minister heeft voorts in zijn technische briefing aangegeven dat vijftientig (85) personen in dienst worden genomen. De minister heeft voorts aangegeven deze werkzaamheden – mede gelet op het gebrek aan capaciteit - in het buitenland door experts en adviseurs zullen worden uitgevoerd.

De Minister gaf aan een plan van aanpak te zullen op te stellen om aan te geven door wie de werkzaamheden verricht worden en het kostenplaatje daarvan. Heeft de Minister het plan van aanpak met kostenplaatje voor deze outsourcing?

Er wordt thans gewerkt aan een inrichtingsplan met betrekking tot de CGA dat deel uitmaakt van de uitvoeringsagenda van het Landspakket. Deze is nog niet gereed. Nadat het gereed is kan het ter kennisneming worden aangeboden aan de Staten.



TrustUnie Curaçao

Promoting a fair level playing field for Curaçao entrepreneurs

Rapport "Gatekeeper": Suggesties aan de Staten tot aanpassing van het ontwerp LOK ter bescherming van de lokale economie van Curaçao

BIJLAGEN A.2., A.3., A.5., A.6. EN A.7.: VRAGEN & ANTWOORDEN

Overleg en Consultatie, Overgangsregeling, Aansprakelijkheden, Curaçao Gaming Authority (CGA), Payment Processing

- A.6.1.29. Ter vergelijking. Voor het beheersen van in totaal 50 vergunningen waarvan er daadwerkelijk 13 zijn verleend heeft de Kansspelautoriteit in Nederland in totaal (omgerekend) een bedrag van Naf. 45.710.184 aan kosten gemaakt. Zo toont haar jaarverslag (zie fragment 8):

Fragment 8: jaarverslag 2022 Kansspelautoriteit

| Staat van baten en lasten 2022 | | | |
|---------------------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|
| <i>(Bedragen in duizenden euro's)</i> | | | |
| | Realisatie 2022 | Begroting 2022 | Realisatie 2021 |
| Personeel | 9.888 | 10.304 | 8.296 |
| . Inhuur | 5.162 | 7.127 | 4.845 |
| . Huisvesting | 946 | 1.140 | 1.648 |
| . Organisatie | 4.194 | 555 | 459 |
| . Automatisering | 1.591 | 1.457 | 1.209 |
| . Afschrijvingen | 1.749 | 2.100 | 754 |
| . Rentekosten | 17 | 17 | 22 |
| Totale lasten | 23.547 | 22.700 | 17.233 |

| Online vergunningen | 2022 | 2021 |
|----------------------------|-------------|-------------|
| Ontvangen aanvragen | 27 | 42 |
| Ingetrokken aanvragen | 7 | 6 |
| Verleende vergunningen | 13 | 11 |
| Afwijzingen | 3 | 6 |

- A.6.1.30. In het geheel wordt niet in de Memorie van Toelichting bij het ontwerp LOK ingegaan op wat de exploitatie op basis van de LOK de overheid zal gaan kosten en hoe de Landskas dit kan gaan dragen voordat er daadwerkelijk inkomsten tegenover zullen gaan staan. Daarbij moet ook nog rekening worden gehouden met het feit dat de Nederlandse kansspelmarkt veel kleiner is dan die van Curaçao, terwijl het jaarverslag toont dat men desalniettemin reeds 106 man aan personeel in dienst heeft (zie fragment 9) en de die Nederlandse Kansspelautoriteit - anders dan de CGA, geen advocaten en notarissen hoeft te controleren, hetgeen heel veel extra werk met zich zou meebrengen.



TrustUnie Curaçao

Promoting a fair level playing field for Curaçao entrepreneurs

Rapport "Gatekeeper": Suggesties aan de Staten tot aanpassing van het ontwerp LOK ter bescherming van de lokale economie van Curaçao

BIJLAGEN A.2., A.3., A.5., A.6. EN A.7.: VRAGEN & ANTWOORDEN

Overleg en Consultatie, Overgangsregeling, Aansprakelijkheden, Curaçao Gaming Authority (CGA), Payment Processing

Fragment 9: jaarverslag 2022 Kansspelautoriteit

Ontwikkelingen personeel

Divers personeelsbestand

Het personeelsbestand van de Ksa groeide van circa 92 medewerkers eind 2021 naar 106 medewerkers eind 2022 (exclusief een externe schil van circa 10 procent). Het personeelsbestand is divers van samenstelling; er is evenwicht tussen mannen en vrouwen en ook de verschillende generaties zijn goed vertegenwoordigd. Er is een gezonde instroom, doorstroom en uitstroom. Van de 49 medewerkers die de afgelopen drie jaar startten bij de Ksa, zijn 30 tussen de 20 en 30 jaar. Vooral vacatures voor medewerkers met meer ervaring en specialistische medewerkers zijn op dit moment moeilijk te vervullen. Juist daar is momenteel de meeste mobiliteit.

- A.6.1.31. Tegenover casinonieuws verklaarde de heer Galea, adviseur van de Minister, dat er inmiddels 170 personen voor de GCB zijn aangetrokken en is de organisatie er "klaar voor" (zie bijlage en fragment 10):

Fragment 10: artikel casinonieuws 15 november 2023

Galea sprak de verwachting uit dat vooral de laatste optie veel zal voorkomen. Met 170 medewerkers bij de Gaming Control Board actief voor het nieuwe stelsel, is de organisatie er klaar voor, zegt Galea. Toch, zo benadrukte hij nogmaals, is er altijd een periode waar de leercurve stijl is en er veel lering getrokken kan worden.

- A.6.1.32. Het is volstrekt onduidelijk hoe de financiering van deze 170 personen is georganiseerd. Er blijkt in ieder geval niets van uit de landsbegroting. En waar werken die personen dan precies? De GCB heeft niet de huisvesting voor 170 personen. Overigens lijkt, vergelekt men de capaciteit van de Nederlandse Kansspelautoriteit en de relatieve kleine markt met die van Curaçao, dan lijkt dit aantal personen dat nodig zal zijn om circa 400 kansspelaanbieders te bedienen nog veel te laag ingeschat, laat staan nog het feit dat als deze banen niet kunnen worden vervuld, dit een serieuze bedreiging zal vormen voor het succes van de LOK en de daarmee gemoeide inkomsten. Eindresultaat: zeer zware lasten en investeringen vooraf zonder dat het maar onzeker is of er inkomsten uit naar de Landskas zullen vloeien. In de Memorie van Toelichting wordt over niets van dit alles iets opgemerkt. Ook spreken de Minister en de heer Galea elkaar tegen. **Tijdens de behandeling op 23 februari 2024 gaf de Minister aan dat er nog niemand extra was aangenomen en dat er in totaal 85 personen**



TrustUnie Curaçao

Promoting a fair level playing field for Curaçao entrepreneurs

Rapport "Gatekeeper": Suggesties aan de Staten tot aanpassing van het ontwerp LOK ter bescherming van de lokale economie van Curaçao

BIJLAGEN A.2., A.3., A.5., A.6. EN A.7.: VRAGEN & ANTWOORDEN

Overleg en Consultatie, Overgangsregeling, Aansprakelijkheden, Curaçao Gaming Authority (CGA), Payment Processing

nodig waren. Momenteel werken er 30 personen bij de Gaming Control Board. Wie heeft er nu gelijk? Zijn deze mensen nu wel of niet aangenomen? Zo ja, hoe wordt dit betaald? Om hoeveel personen gaat het nu, 85 of 170? Zijn dit Curaçaoënaars? De Minister stelde dat al deze mensen uit het buitenland moeten komen. Tegelijkertijd zouden er honderden aanvragen in behandeling zijn? Wie behandelt dan die aanvragen en tegen welke kosten? In ieder geval dan dus niet de Gaming Control Board. Deze opmerkingen van de Minister lijken op niets gebaseerd.

- A.6.1.33. Men dient zich te realiseren dat de Nederlandse markt slechts een fractie is van (wereldmarkt) Curaçao. Navenant zullen de kosten nog veel hoger zijn, hetgeen ook veroorzaakt wordt door een verminderde mogelijkheid (gezien deze internationale setting) tot het opleggen en incasseren van boetes. Laat staan dat niet is in te zien hoe een nog op te richten autoriteit in staat zal zijn om tientallen bestaande operators per dag om te zetten naar een nieuw regime waar nog geen ervaring mee is opgedaan en waarvoor geen enkel detail lijkt te zijn uitgewerkt. Een meer realistische verwachting is dan ook dat de overheid in de eerste jaren amper inkomsten zal zien en het zal leiden tot zware verliezen en een *drain* op 's Lands financiën.
- A.6.1.34. Ten aanzien van het aantal formatieplaatsen is eerder door de heer Galea tegenover casinonieuws.nl aangegeven dat er reeds 170 personen door de GCB zijn aangetrokken. Het geeft aan dat zelfs over de noodzaak tot het aantrekken van personeel en de omvang daarvan intern geen enkele overeenstemming/afstemming bestaat. Het zet zeer te denken aan welke financiële risico's het Land zich daarmee blootstelt.
- A.6.1.35. De Minister stelt herhaaldelijk dat er 'honderden' aanvragen in behandeling zijn en dat de nieuwe vergunning 'zeer populair' is. Dit verhoudt zich moeilijk met de uitspraken van de Minister dat er sinds begin februari 2024 slechts acht vergunningen zijn verstrekt en daarna het proces vertraging heeft opgelopen? Maandenlang wordt er geen enkele vergunning afgegeven en de komende maanden opeens 330? De Minister heeft toegegeven dat de mankracht er niet is. Deze beoordeling komt dan toe aan de buitenlandse 'investeerders' aan wie het werk geoutsourced gaat worden? Dit is niet reëel.



TrustUnie Curaçao

Promoting a fair level playing field for Curaçao entrepreneurs

Rapport "Gatekeeper": Suggesties aan de Staten tot aanpassing van het ontwerp LOK ter bescherming van de lokale economie van Curaçao

BIJLAGEN A.2., A.3., A.5., A.6. EN A.7.: VRAGEN & ANTWOORDEN

Overleg en Consultatie, Overgangsregeling, Aansprakelijkheden, Curaçao Gaming Authority (CGA), Payment Processing

Fragment 11: Artikel van 25 april 2024 in het Antilliaans Dagblad

Momenteel zijn er in totaal ongeveer 678 aanvragen in diverse stadia van behandeling. Zelfs na afkeuringen zal het aantal licenties waarschijnlijk hoger zijn dan de begrote 330 licenties. Aldus de politiek verantwoordelijk bestuurder.

„Inmiddels zijn al acht vergunningen verstrekt. Wegens het voormelde en het feit dat de vergunningsrechten geleidelijk worden geïnd, zullen de LOK-inkomsten lager uitvallen dan begroot.”

Er is een vertraging opgelopen in de aanvraag en behandeling van vergunningen op basis van LBH (de bestaand Landsverordening buitengaats hazardspelen in anticipatie van LOK), legt minister Javier Silvania (MFK) uit; hierdoor is ook een achterstand in het vergunningsverleningsproces en ook de facturering.

- A.6.1.36. Hoe zal bovendien worden omgegaan met de honderden aanvragen die afgewezen worden? Al deze aanvragen zijn voor administratie bezwaar vatbaar. Wie gaat deze bezwaarschriften behandelen en conform welke toetsen en richtlijnen? In het advies van de Raad van Advies (RA 12-23 artikel 9a) adviseert de Raad de regering om in de memorie van toelichting aan te geven of de voorbereiding inzake de invulling van de personele capaciteit bij de CGA op schema is en berekend is op de verwachte werkdruk van vooral de beginfase. Er wordt niet aangegeven door wie deze formatieplaatsen worden ingevuld (zijn dit lokale medewerkers of juist niet?)

A.6.2. Vragen van de Statenleden MCWILLIAM, PAULETTA, OSEPA, BROWNBILL en MARTINA (v.26, v.39, v.41, v.46, v.52, v.57., v.58, v.59.)

- A.6.2.1. *“Heeft de stichting een rol gespeeld in het nieuwe wetsontwerp?”*

“Heeft de stichting overleg gehad met de overheid in het wetgevingstraject en zo ja, zijn jullie pijnpunten daarin meegenomen?”

“Zijn er aanpassingen in het concept LOK geweest sinds u hier op 21 september was?”

“Met welke andere stakeholders zouden er volgens u gesprekken moeten worden gevoerd?”

📺 [Online](#)

Curaçao zal LOK-vergunning intrekken als online casino illegaal beschikbaar is in Nederland



[Jeffrey Noeken](#)

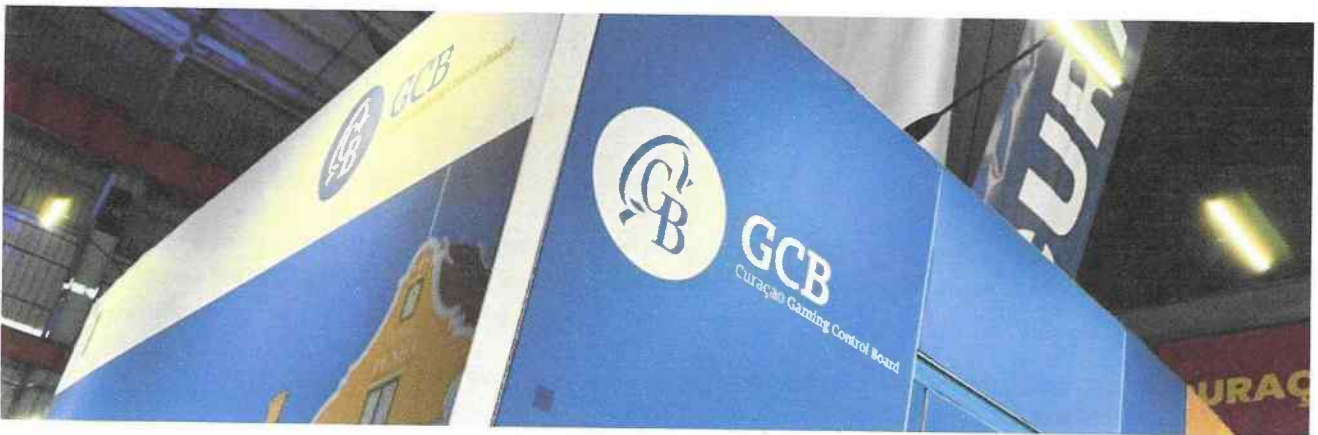


[Frank Op de Woerd](#)

15 november 2023

🕒 Leestijd: 4 minuten

Laatste update: 1 week geleden



Online casino's die een vergunning krijgen op Curaçao binnen het nieuwe stelsel, mogen niet beschikbaar zijn in Nederland. Dat zegt Mario Galea die namens de minister van Financiën op Curaçao betrokken is bij de nieuwe wetgeving en het verstrekken van de vergunningen op het eiland.

De Curaçaose minister van Financiën Javier Silvania is deze week op Malta voor gokbeurs SiGMA. Op de eigen stand van het ministerie wordt de minister geflankeerd door diverse adviseurs en medewerkers, waaronder [Mario Galea](#), voormalig CEO van de Malta Gaming Authority.

Nederland en Verenigde Staten uitgesloten

Tegenover CasinoNieuws.nl bevestigde Galea dat bedrijven die een vergunning krijgen op Curaçao, zich absoluut niet mogen richten op Nederland. Nederland moet als land uitgesloten zijn, "anders liggen ze er meteen uit." Een zelfde voorwaarde geldt ook voor de Verenigde Staten; [online casino's](#) die een vergunning van de Gaming Control Board krijgen, moeten beide landen hebben uitgesloten.

[Australië heeft contact gehad met Curaçao](#) over de goksites die opereren onder een vergunning van laatstgenoemde eiland. Gevraagd of de restrictie dan ook voor Australië opgaat, kon Galea niet bevestigen. Galea impliceerde dat Australië en andere landen uiteindelijk zelf verantwoordelijk zijn voor het al dan niet uitbannen van bepaalde aanbieders.

Vergunningen onder LOK kunnen aangevraagd worden

De nieuwe gokwet op Curaçao moet nog goedgekeurd worden door het parlement. Enkele weken geleden kwam de Raad van Advies terug met notities over de Landsverordening Op de Kansspelen (LOK). Volgens adviseur Aideen Shortt is het juridische team van het ministerie bezig met de laatste wijzigingen om de gokwet klaar te maken voor de parlement.

Toch zijn er al ontwikkelingen om het bestaande stelsel te moderniseren. Om ervoor te zorgen dat de bestaande sublicentiehouders op Curaçao zonder offline te hoeven over kunnen van de oude vergunning naar een vergunning binnen het nieuwe stelsel, is de portal waar vergunningsaanvragen ingediend kunnen worden [al in september gelanceerd](#). Sinds 1 november kunnen [gokbedrijven](#) binnen [de portal daadwerkelijk ook account aanmaken](#), een procedure die al door 100 bedrijven direct werd doorlopen.

Aanvragen krijgen reactie binnen 12 weken

Sinds woensdag 15 november is het mogelijk om binnen de [portal](#) ook een vergunning daadwerkelijk aan te vragen. Galea bevestigde dat er er 's ochtends al direct tien geïnteresseerden begonnen waren aan het doorlopen van de vergunningsaanvraag. Twee daarvan hadden de procedure al volledig doorlopen.

Volgens Galea heeft het Ministerie de belofte uitgesproken iedere vergunningsaanvraag binnen twaalf weken te beantwoorden. Er zijn drie mogelijke uitkomsten:

Vergunning afgewezen

Vergunning toegekend

Voorlopige vergunning toegekend

Galea sprak de verwachting uit dat vooral de laatste optie veel zal voorkomen. Met 170 medewerkers bij de Gaming Control Board actief voor het nieuwe stelsel, is de organisatie er klaar voor, zegt Galea. Toch, zo benadrukte hij nogmaals, is er altijd een periode waar de leercurve stijl is en er veel lering getrokken kan worden.

In een eerder stadium rekende het ministerie voor dat het nieuwe stelsel de Curaçaose staatskas [per jaar f 40 miljoen \(€ 20,6 miljoen\)](#) op zou leveren. Gevraagd hoeveel vergunninghouders hij daarbij verwacht, zei Galea dat je dat bedrag kan delen door de kosten die gemoeid zijn met een vergunningsaanvraag (f 96.000/€ 49.400) omdat andere kosten (zoals bijvoorbeeld de extra f 500 per domein) verwaarloosbaar zijn. Die berekening (f 40 miljoen gedeeld door f 96.000) levert een verwachte 416 vergunninghouders op.

Het aantal van 416 vergunninghouders is flink minder dan de geschatte duizenden [goksites](#) die vandaag de dag het zegel van een Curaçaose masterlicentiehouder voeren. Het verlies van die sublicentiehouders neemt het ministerie op de koop toe, aldus Galea. Immers, zo stelde Galea, leveren die subvergunninghouders momenteel Curaçao toch niets op.

Galea rekende voor dat het eiland Curacao wat betreft opbrengsten al meer verdient als er zes online casino's uiteindelijk een vergunning krijgen. Momenteel krijgt het eiland alleen inkomsten door de heffingen die de vijf masterlicentiehouders ieder jaar betalen.

Partners

CasinoNieuws.nl heeft overeenkomsten met aanbieders van online kansspelen en gebruikt hiervoor affiliate-links. Als u via zo'n link een account aanmaakt, dan krijgen wij daar een commissie voor, zonder extra kosten voor u. Onze partners hebben geen invloed op de redactionele inhoud en reviews van CasinoNieuws.



[LeoVegas](#)

[Lees review](#)

[Naar casino](#)

[Jacks.nl](#)

[Lees review](#)

[Naar casino](#)



[ComeOn](#)

[Lees review](#)

[Naar casino](#)

[Home](#)

[Casino](#)

[Sport](#)

[Poker](#)





Concerns over transparency and conflict of interest in Curacao's new gambling regime

MAIN | By Alice Taylor July 25, 2022

WILLEMSTAD - The Curacao Gambling Control Board and its Maltese consultant Mario Galea have remained silent on rumors that the current gambling regime will be replaced by one that favors the channeling of all applications through an entity linked to the ex-CEO of the Malta gaming regulator.

Following a year of uncertainty, in early July, Curacao announced it would overhaul its online gambling regime by setting up a new regulatory body and toughening up licensing requirements.

Currently, Curacao is favored as an online gambling jurisdiction due to its minimal requirements for operators. This led to issues with illegal gambling and prompted the authorities to replace the current master license scheme- whereby master license holders issue their own licenses and supervise holders themselves- with a centralized approach.

This new regime will see licenses for B2B and B2C issued by the Curacao Gaming Authority, an independent body created by the government. License requirements will be tougher, and fees will be applicable.

To help draft the framework, the government brought Mario Galea, who previously headed the Malta Lotteries and Gaming Authority, now the Malta Gaming Authority.

He took over the CEO role in 2004 and drafted the laws that made Malta the first EU country to regulate online gambling. He then served as chairman of the board, despite having his own iGaming consultancy both locally and internationally, which could have been considered a conflict of interest.

Galea resigned in 2009, and no reason was publicly given, although he returned to the institution for seven months in 2013 before departing again. Since then, with his company Random Consulting, Galea has worked in various countries, including in the State of New Jersey in the US, and according to insiders, in Georgia and Central Asia.

Sources from within the Curacao Control Board who wished to remain anonymous due to the situation's sensitivity, stated that due to a lack of staff capacity to process, issue, and supervise online gambling licenses, the authorities searched for another solution. They added that Galea suggested that applications and all related matters be funneled through an entity linked to him.

In fact, local media reported Galea said that the application fee will now cost around EUR 4000 with an annual fee of EUR 12,000 with an additional EUR 250 payable per URL, stating this would generate revenue for the government. Questions were sent to the commission regarding how much Galea has been paid for his consultancy services, what the conditions of the agreement are, and whether it is a conflict of interest that Galea advised on the changes to the law and is set to benefit from them. No answer was received.

Similar questions were also sent to Galea, but no answer was received despite multiple follow-ups.

Both were also asked about the possible involvement of Iosif Galea, a fellow Maltese gambling consultant who is now subject to a criminal investigation. After whispers of wrongdoings for several years, the former MGA compliance officer was stripped of all directorships at MGA licensed businesses and arrested for fraud.

Galea was detained on a European Arrest Warrant (EAW) at the start of June while on holiday in Italy with a group that included Malta's disgraced ex-prime minister, Joseph Muscat. He had been wanted by the German law enforcement authorities since 2021 over a raft of crimes, including tax evasion. He was already on bail in Malta over an alleged leak of information from the MGA.

Concerns from corporate service providers that work in Curacao are rising over the potential prospect of a monopoly.

Speaking on the condition of anonymity, one such individual said, "while the previous regime did need improvements, having all applications go through one company is not fair or transparent. Why should only one person benefit? Especially one that came up with the plan?"

Another, working for a master license owner, added, "this is clearly a conflict of interest, but there is no transparency, no one is saying anything, we don't know if it will happen and if it does, what that means for us."

Related Articles

LOCAL

Related News



MAN politician Mayra Coffie (77) passed away
By Correspondent Feb. 6, 2024



Uninsured driving poses a serious risk to residents and tourists on Curaçao
By Dick Draver Feb. 6, 2024

Me gusta 0

Share



 Online

Curaçao wijst geen lijst met uitgesloten landen voor vergunninghouders aan

 Jeffrey Noeken 19 maart 2024  Leestijd: 3 minuten *Laatste update: 2 minuten geleden*

De Gaming Control Board op Curaçao zegt geen lijst te hebben met landen waar de nieuwe vergunninghouders niet actief mogen zijn. Die verantwoordelijkheid ligt bij de aanbieders zelf, zo schrijft de toezichthouder. Ook moeten sublicentiehouders zich voor 31 maart registreren in de portal van de GCB, omdat zij anders niet langer gezien worden als sublicentiehouder.

Het document *Guideline: Census and Application Deadline – 31st March 2024* van de Gaming Control Board (GCB) op Curaçao is online gezet, zo is te zien op de [LinkedIn](#)-pagina van Aideen Shortt. Shortt is PR- en Marketing Consultant bij de toezichthouder. In dit document worden gokbedrijven gewezen op de naderende deadline van 31 maart 2024, de laatste dag waarop sublicentiehouders zich kunnen registreren in de portal van de Gaming Control Board (GCB).

Een belangrijk detail in het document gaat over het aanbieden van kansspelen in landen waar dit volgens de lokale wetgeving niet is toegestaan. Tegenover CasinoNieuws.nl liet Mario Galea in november weten dat een vergunning onder de Landsverordening op de Kansspelen (LOK) zal [worden ingetrokken als een online casino illegaal actief is in Nederland](#). In het document wordt de verantwoording voor de naleving van lokale wetten nadrukkelijk gelegd bij de aanbieder zelf. Er komt namelijk geen lijst met landen waar de vergunninghouders van Curaçao niet actief mogen zijn:

“Hoewel de GCB niet noodzakelijkerwijs een lijst zal voorschrijven van jurisdicties waarin licentiehouders geen diensten kunnen verlenen, wordt van aanvragers en licentiehouders verwacht dat ze redelijke inspanningen leveren om naleving van de wet en de richtlijnen voor financiële sancties te waarborgen in de landen waar toegang wordt verkregen tot hun diensten.”

Gaming Control Board

Nieuwe vergunningen zijn geen masterlicenties

Curaçao is nog altijd in afwachting van de goedkeuring van de [Landsverordening op de Kansspelen](#). Toch werden er in de afgelopen maanden al acht vergunningen uitgedeeld door de toezichthouder op Curaçao. Deze vergunningen werden verleend onder de nu nog geldende gokwet, de Landsverordening buitengaats hazardspelen, zo [liet minister Silvania onlangs weten](#).

In het document dat Shortt deelde staat uitgelegd dat de uitgegeven vergunningen geen masterlicenties zijn ondanks dat deze zijn uitgegeven onder de huidige gokwet. Het is dan ook verboden om sublicenties te verstrekken met deze vergunningen en dat zal ook gelden onder de Landsverordening op de Kansspelen. Alle vergunningen die nu worden vergeven door de Gaming Control Board worden, zodra de nieuwe gokwet ingevoerd wordt, omgezet naar een LOK-vergunning.

Verder wil de Gaming Control Board voor 31 maart in kaart brengen welke [online casino's](#) nu worden geëxploiteerd onder een Curaçaose (sub)licentie. Alle sublicentiehouders worden daarom gevraagd om zich voor die datum te registreren in de portal van de GCB. Als zij dit niet doen, dan worden zij niet langer erkent als sublicentiehouder:

“Alleen deze geregistreerde domeinen worden door de Gaming Control Board (GCB) erkend als vallend onder de voorwaarden van de hoofdlicentie. Niet-geregistreerde domeinen kunnen niet langer onder een hoofdlicentie vallen.”

Gaming Control Board

Ook geldt er nog een andere belangrijke deadline op 31 maart voor de sublicentiehouders. Zij hebben namelijk tot 31 maart de tijd om een vergunning van de Gaming Control Board aan te vragen die de sublicentie kan vervangen. Als een sublicentiehouder dit niet doet, dan loopt het bedrijf het risico dat de sublicentie verloopt zodra de masterlicentie verloopt. Deze masterlicenties worden namelijk niet meer verlengd.

Partners

CasinoNieuws.nl heeft overeenkomsten met aanbieders van online kansspelen en gebruikt hiervoor affiliate-links. Als u via zo'n link een account aanmaakt, dan krijgen wij daar een commissie voor, zonder extra kosten voor u. Onze partners hebben geen invloed op de redactionele inhoud en reviews van CasinoNieuws.



LeoVegas

[Lees review](#)

[Naar casino](#)



Casino777

[Lees review](#)

[Naar casino](#)

Jacks.nl

[Lees review](#)

[Naar casino](#)



Lees meer nieuwsberichten over Curaçao ↑↓



1

Curaçao wijst geen lijst met uitgesloten landen voor vergunninghouders aan

19 maart 2024



2

NSC verwacht doorsluiseffect gokbedrijven door belastingverdrag Curaçao-Malta

14 maart 2024

[Home](#)

[Casino](#)

[Sport](#)

[Poker](#)

BIJLAGE (D) van K

14 pagina's inclusief dit voorblad

22 NOVEMBER 2024

AANGIFTE ART. 199 WvSv / FANEYTE v SILVANIA C.S.

bc.game | All Bookmarks

gmail.com | Adobe Sign | Finance | Tech | CC | Games | plex

BC.GAME

New Releases | Sport Betting Insights | Lottery | Gamble Aware | Help Desk

Recommended | Refer a friend | Fairness | Verify Representative

Table Game | FAQ | Privacy Policy | Terms Of Service

BlackJack | Law Enforcement | Self-exclusion

Roulette | AML | Design Resources

Baccarat | APP | Live Support

Sign In | Sign Up

BC.GAME

As of 30th April 2024, Small House B.V has taken over the operations of the BC.GAME® website brand previously owned by BlockDance B.V.. All relationships entered into with players until 30 April 2024 remain with BlockDance B.V.. All new relationships with players as from 30 April 2024 are formed with Small House B.V.. All payment services related to Small House B.V. are processed by Fenice Tech Limited [HE416055], located at Griva Digeni, 81 Marinos Court, 3rd Floor, Flat/Office 301, 6043 Lárnaka, Republic of Cyprus. Small House B.V., is licensed and regulated by the Gaming Control Board (GCB) with License Number OGL/2023/118/0060 issued in 22nd February 2024. Trust Service and Represented by <https://igagroup.com>

GCB
cert-gcb.com

A multi-award winning crypto casino. With a player-centric approach, BC.GAME is able to satisfy millions of gamblers across the globe. BC.GAME has its priority set on its community, ensuring an everlasting and endlessly entertaining gambling experience.

Your use of and access to BC.GAME signifies that you fully understand and agree to be legally bound by the contents of our Terms of Service and Responsible Gaming Policy

Crypto trading is not gambling by definition, therefore it is not covered by our gaming license.

Screenshot 2024-11-13 at 13:49:51

Wed 13 Nov 13:49

cert.gcb.cw/certificate?id=ZXIKcGRpSTZJbFY1ZUZkMU5FbDRURFJUwKvMMVVGaGpaR2RMUTBF0VBT5XNjblp...

gmail.com Adobe Sign CC Tech Finance Games plex



Certificate

This is to certify that **bc.game** is operated by Small House B.V., a company incorporated under the laws of Curaçao with Company Number **164979** and licensed by the Curaçao Gaming Control Board to offer games of chance under license number **OGL/2023/118/0060** in accordance with the National Ordinance on Offshore Games of Hazard (Landsverordening buitengaats hazardspelen, P.B. 1993, no. 63) (NOOGH).

The license was granted on 04/03/2024 and its current status is **Active**





GCB

Curaçao Gaming Control Board

Online Gaming License Registry

Licenses Granted under the New Online Gaming Policy (Effective November 15, 2023)

OGI/2024/227/0112 | Issued: November 15, 2024 – Expires: November 15, 2025 | Licensee: Alisium B.V. | B2C | Company registration number: 161507

OGI/2024/391/0299 | Issued: November 15, 2024 – Expires: November 15, 2025 | Licensee: Breakout Group B.V. | B2C | Company registration number: 143362

OGI/2024/561/0554 | Issued: November 15, 2024 – Expires: November 15, 2025 | Licensee: Pelican Entertainment B.V. | B2C | Company registration number: 134359

OGI/2024/427/1022 | Issued: November 14, 2024 – Expires: November 14, 2025 | Licensee: Iridium Group N.V. | B2C | Company registration number: 153995

OGI/2024/761/0221 | Issued: November 14, 2024 – Expires: November 14, 2025 | Licensee: Aposta N.V. | B2C | Company registration number: 163901

OGI/2024/402/0624 | Issued: November 13, 2024 – Expires: November 13, 2025 | Licensee: Galazia B.V. | B2C | Company registration number: 162941

OGI/2024/1532/0829 | Issued: November 13, 2024 – Expires: November 13, 2025 | Licensee: Majesti Star N.V. | B2C | Company registration number: 164098

OGI/2024/1255/0476 | Issued: November 12, 2024 – Expires: November 12, 2025 | Licensee: Global Software Solutions N.V. | B2B | Company registration number: 121022

OGI/2024/1394/0725 | Issued: November 12, 2024 – Expires: November 12, 2025 | Licensee: Novisoft N.V. | B2C | Company registration number: 163608

OGI/2024/565/0553 | Issued: November 12, 2024 – Expires: November 12, 2025 | Licensee: Aspro N.V. | B2C | Company registration number: 140802

OGI/2024/1221/0500 | Issued: November 8, 2024 – Expires: November 8, 2025 | Licensee: LBC Enterprises B.V. | B2C | Company registration number: 164426

OGI/2024/1262/0493 | Issued: November 7, 2024 – Expires: November 7, 2025 | Licensee: Caecus N.V. | B2C | Company registration number: 163779

OGI/2024/316/0598 | Issued: November 7, 2024 – Expired: November 7, 2025 | Licensee: Geosix B.V. | B2C | Company registration number: 163931

OGI/2024/1567/0779 | Issued: November 7, 2024 – Expired: November 7, 2025 | Licensee: Infusion Tech B.V. | B2C | Company registration number: 120001

OGI/2024/1593/0817 | Issued: November 7, 2024 – Expired: November 7, 2025 | Licensee: Velatus N.V. | B2C | Company registration number: 163778

OGI/2024/1446/0700 | Issued: November 7, 2024 – Expires: November 7, 2025 | Licensee: Equilino N.V. | B2C | Company registration number: 165124



OGL/2024/1371/0694 | Issued: November 7, 2024 – Expires: November 7, 2025 | Licensee: Luckyroo N.V. | B2C | Company registration number: 163606

OGL/2024/1507/0838 | Issued: November 1, 2024 - Expires: November 1, 2025 | Licensee: Liquid Entertainment N.V. | B2C | Company registration number: 153298 |

OGL/2024/575/0625 | Issued: October 31, 2024 - Expires: October 31, 2025 | Licensee: AGG Soft N.V. | B2B | Company registration number: 163474 |

OGL/2024/1385/0658 | Issued: October 31, 2024 - Expires: October 31, 2025 | Licensee: Noah Time N.V. | B2C | Company registration number: 161327 |

OGL/2024/1646/1023 | Issued: October 31, 2024 - Expires: October 31, 2025 | Licensee: Greenwich N.V. | B2C | Company registration number: 160325 |

OGL/2024/560/0635 | Issued: October 31, 2024 - Expires: October 31, 2025 | Licensee: Primary Media B.V. | B2B | Company registration number: 153138 |

OGL/2024/609/0253 | Issued: October 31, 2024 - Expires: October 31, 2025 | Licensee: XZ Solutions B.V. | B2C | Company registration number: 159328 |

OGL/2024/569/0559 | Issued: October 31, 2024 - Expires: October 31, 2025 | Licensee: K Softworks N.V. | B2C | Company registration number: 142090 |

OGL/2024/810/0298 | Issued: October 30, 2024 - Expires: October 30, 2025 | Licensee: TTM Gaming N.V. | B2C | Company registration number: 165900 |

OGL/2024/647/0435 | Issued: October 30, 2024 - Expires: October 30, 2025 | Licensee: Thelxia N.V. | B2C | Company registration number: 163924 |

OGL/2024/1790/1062 | Issued: October 30, 2024 - Expires: October 30, 2025 | Licensee: Novatech Solutions N.V. | B2C | Company registration number: 154984 |

OGL/2024/901/0685 | Issued: October 30, 2024 - Expires: October 30, 2025 | Licensee: Plexian Network N.V. | B2C | Company registration number: 162289 |

OGL/2024/157/0993 | Issued: October 30, 2024 - Expires: October 30, 2025 | Licensee: Rozairo N.V. | B2C | Company registration number: 163347 |

OGL/2024/277/0308 | Issued: October 30, 2024 - Expires: October 30, 2025 | Licensee: Blue Sapphire N.V. | B2C | Company registration number: 149875 |

OGL/2024/315/0489 | Issued: October 30, 2024 - Expires: October 30, 2025 | Licensee: Numereto B.V. | B2C | Company registration number: 163869 |

OGL/2024/1468/1024 | Issued: October 30, 2024 - Expires: October 30, 2025 | Licensee: TH Gambling N.V. | B2C | Company registration number: 146982 |

OGL/2024/169/0146 | Issued: October 28, 2024 - Expires: October 28, 2025 | Licensee: Galaktika N.V. | B2C | Company registration number: 140803 |

OGL/2024/537/0691 | Issued: October 28, 2024 - Expires: October 28, 2025 | Licensee: Interactive Betting N.V. | B2C | Company registration number: 142759 |



OGI/2024/308/0138 | Issued: October 28, 2024 - Expires: October 28, 2025 | Licensee: MyMoon N.V. | B2B | Company registration number: 161880 |

OGI/2024/1444/0665 | Issued: October 24, 2024 - Expires: October 24, 2025 | Licensee: Universal Software Solutions N.V. | B2B | Company registration number: 128575 |

OGI/2024/781/0368 | Issued: October 24, 2024 - Expires: October 24, 2025 | Licensee: Webforce Entertainment N.V. | B2C | Company registration number: 140886 |

OGI/2024/921/0845 | Issued: October 24, 2024 - Expires: October 24, 2025 | Licensee: Evelnex B.V. | B2C | Company registration number: 164180 |

OGI/2024/1515/0853 | Issued: October 18, 2024 - Expires: October 18, 2025 | Licensee: BetMax Entertain N.V. | B2C | Company registration number: 163731 |

OGI/2024/1280/0498 | Issued: October 18, 2024 - Expires: October 18, 2025 | Licensee: Alea Overseas N.V. | B2B | Company registration number: 131334 |

OGI/2024/1015/0870 | Issued: October 18, 2024 - Expires: October 18, 2025 | Licensee: Doubled B.V. | B2C | Company registration number: 166107 |

OGI/2024/456/0257 | Issued: October 18, 2024 - Expires: October 18, 2025 | Licensee: Playora B.V. | B2C | Company registration number: 164245 |

OGI/2024/937/0857 | Issued: October 18, 2024 - Expires: October 18, 2025 | Licensee: Krevetka B.V. | B2C | Company registration number: 166108 |

OGI/2024/139/0125 | Issued: October 16, 2024 - Expires: October 16, 2025 | Licensee: Trickless N.V. | B2C | Company registration number: 160941 |

OGI/2024/1513/0837 | Issued: October 16, 2024 - Expires: October 16, 2025 | Licensee: Five Star Entertainment N.V. | B2C | Company registration number: 162059 |

OGI/2024/309/0142 | Issued: October 16, 2024 - Expires: October 16, 2025 | Licensee: Groove Technologies N.V. | B2B | Company registration number: 154475 |

OGI/2024/113/0114 | Issued: October 16, 2024 - Expires: October 16, 2025 | Licensee: WP Consulting N.V. | B2B | Company registration number: 156492 |

OGI/2024/1519/0809 | Issued: October 16, 2024 - Expires: October 16, 2025 | Licensee: Zozo Technology B.V. | B2C | Company registration number: 165255 |

OGI/2024/834/0422 | Issued: October 16, 2024 - Expires: October 16, 2025 | Licensee: Cupwin B.V. | B2C | Company registration number: 164533 |

OGI/2024/408/0128 | Issued: October 16, 2024 - Expires: October 16, 2025 | Licensee: Cetus Technology N.V. | B2C | Company registration number: 160923 |

OGI/2024/697/0197 | Issued: October 16, 2024 - Expires: October 16, 2025 | Licensee: Navy Blue Ventures N.V. | B2C | Company registration number: 162825 |

OGI/2024/1337/0628 | Issued: October 16, 2024 - Expires: October 16, 2025 | Licensee: Natural Nine B.V. | B2C | Company registration number: 160998 |



OGI/2024/499/0222 | Issued: October 16, 2024 - Expires: October 16, 2025 | Licensee: Nexo Global N.V. | B2C | Company registration number: 165525 |

OGI/2024/470/0175 | Issued: October 11, 2024 - Expires: October 11, 2025 | Licensee: Win Pro Games B.V. | B2C | Company registration number: 164229 |

OGI/2024/887/0618 | Issued: October 11, 2024 - Expires: October 11, 2025 | Licensee: Digitain Curaçao B.V. | B2B | Company registration number: 162596 |

OGI/2024/639/0224 | Issued: October 11, 2024 - Expires: October 11, 2025 | Licensee: IT Management Santora B.V. | B2C | Company registration number: 144578 |

OGI/2024/1506/0854 | Issued: October 8, 2024 - Expires: October 8, 2025 | Licensee: Betsala B.V. | B2C | Company registration number: 149818 |

OGI/2024/559/0555 | Issued: October 8, 2024 - Expires: October 8, 2025 | Licensee: Highfliter B.V. | B2B | Company registration number: 149996 |

OGI/2024/555/0737 | Issued: October 8, 2024 - Expires: October 8, 2025 | Licensee: Snowbark N.V. | B2B | Company registration number: 155264 |

OGI/2024/378/0652 | Issued: October 8, 2024 - Expires: October 8, 2025 | Licensee: Gladia N.V. | B2C | Company registration number: 163761 |

OGI/2024/1718/0938 | Issued: October 4, 2024 - Expires: October 4, 2025 | Licensee: MIBS N.V. | B2C | Company registration number: 162031 |

OGI/2024/175/0182 | Issued: October 4, 2024 - Expires: October 4, 2025 | Licensee: Breckenridge Curaçao B.V. | B2C | Company registration number: 149132 |

OGI/2024/979/0426 | Issued: October 4, 2024 - Expires: October 4, 2025 | Licensee: The Elite Turf Club N.V. | B2C | Company registration number: 86733 |

OGI/2024/991/0875 | Issued: October 4, 2024 - Expires: October 4, 2025 | Licensee: Poinder B.V. | B2C | Company registration number: 166111 |

OGI/2024/1063/0437 | Issued: October 4, 2024 - Expires: October 4, 2025 | Licensee: Metaspins N.V. | B2C | Company registration number: 160102 |

OGI/2024/301/0477 | Issued: October 4, 2024 - Expires: October 4, 2025 | Licensee: Seventoria B.V. | B2C | Company registration number: 163919 |

OGI/2024/1012/0866 | Issued: October 1, 2024 - Expires: October 1, 2025 | Licensee: Chubarito B.V. | B2C | Company registration number: 166280 |

OGI/2024/564/0626 | Issued: October 1, 2024 - Expires: October 1, 2025 | Licensee: Envision Digital N.V. | B2C | Company registration number: 140286 |

OGI/2024/997/0945 | Issued: October 1, 2024 - Expires: October 1, 2025 | Licensee: Mystic Glitter B.V. | B2C | Company registration number: 166110 |

OGI/2024/832/0423 | Issued: October 1, 2024 - Expires: October 1, 2025 | Licensee: Betquest B.V. | B2C | Company registration number: 164560 |



OGI/2024/304/0398 | Issued: October 1, 2024 - Expires: October 1, 2025 | Licensee: Royal Bonanza B.V. | B2C | Company registration number: 163792 |

OGI/2024/936/0874 | Issued: October 1, 2024 - Expires: October 1, 2025 | Licensee: Inbotler B.V. | B2C | Company registration number: 166326 |

OGI/2024/986/0876 | Issued: October 1, 2024 - Expires: October 1, 2025 | Licensee: Torsher B.V. | B2C | Company registration number: 166106 |

OGI/2024/1038/0879 | Issued: October 1, 2024 - Expires: October 1, 2025 | Licensee: Yungmetro B.V. | B2C | Company registration number: 166109 |

OGI/2024/1020/0873 | Issued: October 1, 2024 - Expires: October 1, 2025 | Licensee: Ferito Group B.V. | B2C | Company registration number: 166186 |

OGI/2024/256/0304 | Issued: September 26, 2024 - Expires: September 26, 2025 | Licensee: Green Point Technology N.V. | B2C | Company registration number: 163399 |

OGI/2024/1533/0769 | Issued: September 26, 2024 - Expires: September 26, 2025 | Licensee: High Seas N.V. | B2C | Company registration number: 157373 |

OGI/2024/419/0348 | Issued: September 26, 2024 - Expires: September 26, 2025 | Licensee: TC Entertainment N.V. | B2C | Company registration number: 133780 |

OGI/2024/529/0346 | Issued: September 17, 2024 - Expires: September 17, 2025 | Licensee: Niollo B.V. | B2C | Company registration number: 156491 |

OGI/2024/987/0597 | Issued: September 17, 2024 - Expires: September 17, 2025 | Licensee: G2 Tech B.V. | B2C | Company registration number: 162012 |

OGI/2024/1100/0505 | Issued: September 17, 2024 - Expires: September 17, 2025 | Licensee: Entrenimiento Rojo B.V. | B2C | Company registration number: 152924 |

OGI/2024/845/0407 | Issued: September 17, 2024 - Expires: September 17, 2025 | Licensee: Livetech Software Solutions N.V. | B2B | Company registration number: 149683 |

OGI/2024/1291/0548 | Issued: September 16, 2024 - Expires: September 16, 2025 | Licensee: Wise Global B.V. | B2B | Company registration number: 158411 |

OGI/2024/424/1065 | Issued: September 16, 2024 - Expires: September 16, 2025 | Licensee: Smein Hosting N.V. | B2C | Company registration number: 141727 |

OGI/2024/522/0354 | Issued: September 16, 2024 - Expires: September 16, 2025 | Licensee: Seventip N.V. | B2C | Company registration number: 159055 |

OGI/2024/274/0420 | Issued: September 16, 2024 - Expires: September 16, 2025 | Licensee: Notica B.V. | B2C | Company registration number: 163750 |

OGI/2024/433/0399 | Issued: September 16, 2024 - Expires: September 16, 2025 | Licensee: Alasia Soft B.V. | B2C | Company registration number: 163748 |

OGI/2024/692/0303 | Issued: September 16, 2024 - Expires: September 16, 2025 | Licensee: Zaptorica B.V. | B2C | Company registration number: 163921 |



OGI/2024/1279/0531 | Issued: September 13, 2024 - Expires: September 13, 2025 | Licensee: Elfy Interactive B.V. | B2C | Company registration number: 165789 |

OGI/2024/284/0863 | Issued: September 13, 2024 - Expires: September 13, 2025 | Licensee: ABC Interactive N.V. | B2C | Company registration number: 153994 |

OGI/2024/788/0550 | Issued: September 11, 2024 - Expires: September 11, 2025 | Licensee: Rail Solutions Group B.V. | B2C | Company registration number: 165284 |

OGI/2024/1286/0529 | Issued: September 11, 2024 - Expires: September 11, 2025 | Licensee: City Limit B.V. | B2C | Company registration number: 158410 |

OGI/2024/1305/0545 | Issued: September 11, 2024 - Expires: September 11, 2025 | Licensee: Sort Services B.V. | B2C | Company registration number: 164182 |

OGI/2024/1288/0542 | Issued: September 11, 2024 - Expires: September 11, 2025 | Licensee: Novi B.V. | B2C | Company registration number: 155510 |

OGI/2024/1282/0539 | Issued: September 11, 2024 - Expires: September 11, 2025 | Licensee: Mill Interactive B.V. | B2C | Company registration number: 162366 |

OGI/2024/777/0365 | Issued: September 10, 2024 - Expires: September 10, 2025 | Licensee: SXM Management N.V. | B2C | Company registration number: 138661 |

OGI/2024/114/0135 | Issued: September 9, 2024 - Expires: September 9, 2025 | Licensee: GB Tech Services N.V. | B2C | Company registration number: 163346 |

OGI/2024/1041/0856 | Issued: September 9, 2024 - Expires: September 9, 2025 | Licensee: Borondoso B.V. | B2C | Company registration number: 166281 |

OGI/2024/313/0337 | Issued: September 9, 2024 - Expires: September 9, 2025 | Licensee: Kromstex B.V. | B2C | Company registration number: 163966 |

OGI/2024/189/0118 | Issued: September 5, 2024 - Expires: September 5, 2025 | Licensee: Next to You B.V. | B2C | Company registration number: 145738 |

OGI/2024/1240/0473 | Issued: September 5, 2024 - Expires: September 5, 2025 | Licensee: Esti Technologies N.V. | B2C | Company registration number: 157981 |

OGI/2024/1516/0841 | Issued: September 5, 2024 - Expires: September 5, 2025 | Licensee: Carlitta N.V. | B2C | Company registration number: 162777 |

OGI/2024/1143/0865 | Issued: September 3, 2024 - Expires: September 3, 2025 | Licensee: Centrald B.V. | B2C | Company registration number: 166369 |

OGI/2024/838/0402 | Issued: September 3, 2024 - Expires: September 3, 2025 | Licensee: Block Trading N.V. | B2C | Company registration number: 155518 |

OGI/2024/358/0707 | Issued: August 30, 2024 - Expires: August 30, 2025 | Licensee: Luminect Limited B.V. | B2C | Company registration number: 165187 |

OGI/2024/503/0352 | Issued: August 30, 2024 - Expires: August 30, 2025 | Licensee: Deep Dive Tech B.V. | B2C | Company registration number: 154314 |



OGI/2024/224/0111 | Issued: August 30, 2024 - Expires: August 30, 2025 | Licensee: Astrobet N.V. | B2C | Company registration number: 156694 |

OGI/2024/1283/0530 | Issued: August 29, 2024 - Expires: August 29, 2025 | Licensee: Daintree Interactive B.V. | B2B | Company registration number: 162262 |

OGI/2024/214/1009 | Issued: August 29, 2024 - Expires: August 29, 2025 | Licensee: Fast Lane B.V. | B2C | Company registration number: 159063 |

OGI/2024/1292/0546 | Issued: August 27, 2024 - Expires: August 27, 2025 | Licensee: Stella Tech B.V. | B2C | Company registration number: 129958 |

OGI/2024/911/0710 | Issued: August 27, 2024 - Expires: August 27, 2025 | Licensee: 123 Global Media B.V. | B2C | Company registration number: 162530 |

OGI/2023/174/0082 | Issued: August 23, 2024 - Expires: August 23, 2025 | Licensee: Dama N.V. | B2B2C | Company registration number: 152125 |

OGI/2024/1800/1049 | Issued: August 14, 2024 - Expires: August 14, 2025 | Licensee: Ryker B.V. | B2C | Company registration number: 154186 |

OGI/2024/1798/1048 | Issued: August 14, 2024 - Expires: August 14, 2025 | Licensee: Santeda International B.V. | B2C | Company registration number: 151296 |

OGI/2024/364/0157 | Issued: August 13, 2024 - Expires: August 13, 2025 | Licensee: Chancier B.V. | B2C | Company registration number: 147277 |

OGI/2024/164/0246 | Issued: August 13, 2024 - Expires: August 13, 2025 | Licensee: Just Entertainment B.V. | B2C | Company registration number: 160603 |

OGI/2024/1756/0979 | Issued: August 12, 2024 - Expires: August 12, 2025 | Licensee: Gladiator Holding N.V. | B2C | Company registration number: 161721 |

OGI/2024/1469/0855 | Issued: August 12, 2024 - Expires: August 12, 2025 | Licensee: Entertainment Planets B.V. | B2C | Company registration number: 166486 |

OGI/2024/1601/0909 | Issued: August 12, 2024 - Expires: August 12, 2025 | Licensee: Oxilium N.V. | B2C | Company registration number: 165075 |

OGI/2024/325/0187 | Issued: August 12, 2024 - Expires: August 12, 2025 | Licensee: Meta Tech Innovations B.V. | B2B | Company registration number: 165381 |

OGI/2024/687/0427 | Issued: July 31, 2024 - Expires: July 31, 2025 | Licensee: Raw Entertainment B.V. | B2C | Company registration number: 157205 |

OGI/2024/1297/0532 | Issued: July 29, 2024 - Expires: July 29, 2025 | Licensee: Feel So Good B.V. | B2C | Company registration number: 155643 |

OGI/2024/835/0400 | Issued: July 29, 2024 - Expires: July 29, 2025 | Licensee: Azung N.V. | B2C | Company registration number: 163067 |

OGI/2024/1487/0729 | Issued: July 29, 2024 - Expires: July 29, 2025 | Licensee: Fruity Entertainment N.V. | B2C | Company registration number: 163862 |



OGI/2024/836/0401 | Issued: July 29, 2024 - Expires: July 29, 2025 | Licensee: Better World N.V. | B2C | Company registration number: 132488 |

OGI/2024/362/0674 | Issued: July 29, 2024 - Expires: July 29, 2025 | Licensee: Bullish Entertainment B.V. | B2C | Company registration number: 162815 |

OGI/2024/598/0357 | Issued: July 29, 2024 - Expires: July 29, 2025 | Licensee: Westward Way Tech N.V. | B2C | Company registration number: 158203 |

OGI/2024/521/0358 | Issued: July 29, 2024 - Expires: July 29, 2025 | Licensee: Eastern Way Tech B.V. | B2C | Company registration number: 162441 |

OGI/2023/162/0096 | Issued: July 29, 2024 - Expires: July 29, 2025 | Licensee: Topchik N.V. | B2B | Company registration number: 152124 |

OGI/2024/790/0272 | Issued: July 29, 2024 - Expires: July 29, 2025 | Licensee: Neroblanko Tech N.V. | B2C | Company registration number: 164789 |

OGI/2024/154/0133 | Issued: July 29, 2024 - Expires: July 29, 2025 | Licensee: SA Technology N.V. | B2B | Company registration number: 162463 |

OGI/2024/1541/0763 | Issued: July 29, 2024 - Expires: July 29, 2025 | Licensee: Silverttech N.V. | B2C | Company registration number: 165464 |

OGI/2024/1788/1030 | Issued: July 29, 2024 - Expires: July 29, 2025 | Licensee: Simba N.V. | B2B2C | Company registration number: 164834 |

OGI/2024/917/0380 | Issued: July 29, 2024 - Expires: July 29, 2025 | Licensee: Blackrock N.V. | B2C | Company registration number: 165463 |

OGI/2024/640/0176 | Issued: July 29, 2024 - Expires: July 29, 2025 | Licensee: Gatepost N.V. | B2C | Company registration number: 163081 |

OGI/2024/1287/0535 | Issued: July 29, 2024 - Expires: July 29, 2025 | Licensee: Grace Bay B.V. | B2C | Company registration number: 151254 |

OGI/2024/1445/0666 | Issued: July 29, 2024 - Expires: July 29, 2025 | Licensee: Hasel N.V. | B2C | Company registration number: 134176 |

OGI/2023/176/0095 | Issued: July 29, 2024 - Expires: July 29, 2025 | Licensee: Hollycorn N.V. | B2C | Company registration number: 144359 |

OGI/2024/1417/0637 | Issued: July 29, 2024 - Expires: July 29, 2025 | Licensee: Longterm Interactive N.V. | B2C | Company registration number: 132296 |

OGI/2024/930/0387 | Issued: July 29, 2024 - Expires: July 29, 2025 | Licensee: Oyine N.V. | B2C | Company registration number: 144430 |

OGI/2024/650/0284 | Issued: July 29, 2024 - Expires: July 29, 2025 | Licensee: Rozert N.V. | B2C | Company registration number: 156146 |

OGI/2024/1178/0479 | Issued: July 29, 2024 - Expires: July 29, 2025 | Licensee: Bets Entertainment N.V. | B2C | Company registration number: 155648 |



OGI/2024/1307/0748 | Issued: July 16, 2024 - Expires: July 16, 2025 | Licensee: Scores55 Tech N.V. | B2C | Company registration number: 162990 |

OGI/2024/116/0136 | Issued: July 16, 2024 - Expires: July 16, 2025 | Licensee: Eirian N.V. | B2C | Company registration number: 159641 |

OGI/2024/450/0238 | Issued: July 16, 2024 - Expires: July 16, 2025 | Licensee: Crowntech N.V. | B2C | Company registration number: 164246 |

OGI/2024/1295/0544 | Issued: July 16, 2024 - Expires: July 16, 2025 | Licensee: Socas International B.V. | B2C | Company registration number: 151253 |

OGI/2024/1042/0564 | Issued: July 16, 2024 - Expires: July 16, 2025 | Licensee: Interstellar Entertainment N.V. | B2C | Company registration number: 166178 |

OGI/2024/163/0190 | Issued: July 16, 2024 - Expires: July 16, 2025 | Licensee: Latiform B.V. | B2C | Company registration number: 160604 |

OGI/2024/664/0280 | Issued: July 16, 2024 - Expires: July 16, 2025 | Licensee: Satoshi Gaming Group N.V. | B2C | Company registration number: 151832 |

OGI/2024/607/0254 | Issued: July 16, 2024 - Expires: July 16, 2025 | Licensee: Unlimited Solutions B.V. | B2C | Company registration number: 158180 |

OGI/2024/131/0296 | Issued: July 16, 2024 - Expires: July 16, 2025 | Licensee: Blackbelt N.V. | B2C | Company registration number: 162196 |

OGI/2024/161/0191 | Issued: July 16, 2024 - Expires: July 16, 2025 | Licensee: Stable Tech N.V. | B2C | Company registration number: 160129 |

OGI/2024/112/0974 | Issued: July 8, 2024 - Expires: July 8, 2025 | Licensee: Fortuna Games N.V. | B2C | Company registration number: 162413 |

OGI/2024/1695/0935 | Issued: July 8, 2024 - Expires: July 8, 2025 | Licensee: Asobi N.V. | B2C | Company registration number: 153109 |

OGI/2024/137/0132 | Issued: July 8, 2024 - Expires: July 8, 2025 | Licensee: Platinum Technology N.V. | B2C | Company registration number: 163348 |

OGI/2023/110/0072 | Issued: July 8, 2024 - Expires: July 8, 2025 | Licensee: MBet Solutions N.V. | B2C | Company registration number: 129230 |

OGI/2023/142/0073 | Issued: July 8, 2024 - Expires: July 8, 2025 | Licensee: Adda Entertainment N.V. | B2C | Company registration number: 158784 |

OGI/2024/808/0291 | Issued: July 8, 2024 - Expires: July 8, 2025 | Licensee: QG Bet B.V. | B2C | Company registration number: 166296 |

OGI/2024/1232/0584 | Issued: July 8, 2024 - Expires: July 8, 2025 | Licensee: GEM Solutions B.V. | B2C | Company registration number: 165473 |

OGI/2024/165/0185 | Issued: July 8, 2024 - Expires: July 8, 2025 | Licensee: Gareton B.V. | B2C | Company registration number: 160656 |



OGI/2024/238/0325 | Issued: July 8, 2024 - Expires: July 8, 2025 | Licensee: NGX N.V. | B2C |
Company registration number: 160220 |

OGI/2024/1402/0662 | Issued: July 8, 2024 - Expires: July 8, 2025 | Licensee: CBS Global N.V. | B2C |
Company registration number: 162388 |

OGI/2023/111/0069 | Issued: June 28, 2024 - Expires: June 28, 2025 | Licensee: Moon Technologies
B.V. | B2C | Company registration number: 152185 |

OGI/2023/109/0075 | Issued: June 28, 2024 - Expires: June 28, 2025 | Licensee: Altacore N.V. | B2C |
Company registration number: 151002 |

OGI/2023/115/0092 | Issued: June 28, 2024 - Expires: June 28, 2025 | Licensee: Medial N.V. | B2C |
Company registration number: 156005 |

OGI/2024/250/0115 | Issued: June 28, 2024 - Expires: June 28, 2025 | Licensee: GTW B.V. | B2C |
Company registration number: 165433 |

OGI/2024/129/0131 | Issued: June 28, 2024 - Expires: June 28, 2025 | Licensee: 130Group N.V. | B2C
| Company registration number: 161333 |

OGI/2024/611/0233 | Issued: June 28, 2024 - Expires: June 28, 2025 | Licensee: Promotech N.V. |
B2C | Company registration number: 165167 |

OGI/2024/802/0282 | Issued: June 28, 2024 - Expires: June 28, 2025 | Licensee: Radon B.V. | B2C |
Company registration number: 126922 |

OGI/2024/1298/0527 | Issued: June 28, 2024 - Expires: June 28, 2025 | Licensee: ASL Interactive B.V.
| B2C | Company registration number: 141593 |

OGI/2024/580/0570 | Issued: June 28, 2024 - Expires: June 28, 2025 | Licensee: Carletta N.V. | B2C |
Company registration number: 142346 |

OGI/2024/400/0824 | Issued: June 28, 2024 - Expires: June 28, 2025 | Licensee: Jazz Business
Solutions B.V. | B2C | Company registration number: 152056 |

OGI/2024/198/0418 | Issued: June 21, 2024 - Expires: June 21, 2025 | Licensee: Sunflower Seed B.V.
| B2C | Company registration number: 157063 |

OGI/2024/909/0378 | Issued: June 21, 2024 - Expires: June 21, 2025 | Licensee: Nextgate N.V. | B2C
| Company registration number: 107101 |

OGI/2024/722/0290 | Issued: June 21, 2024 - Expires: June 21, 2025 | Licensee: Finbourn B.V. | B2C
| Company registration number: 164487 |

OGI/2024/379/0174 | Issued: June 21, 2024 - Expires: June 21, 2025 | Licensee: SG International N.V.
| B2C | Company registration number: 137028 |

OGI/2024/135/0139 | Issued: June 21, 2024 - Expires: June 21, 2025 | Licensee: NewEra Information
Technology N.V. | B2C | Company registration number: 163214 |

OGI/2024/123/0137 | Issued: June 21, 2024 - Expires: June 21, 2025 | Licensee: Maltech Technology
N.V. | B2B2C | Company registration number: 162504 |



OGI/2023/105/0084 | Issued: June 21, 2024 - Expires: June 21, 2025 | Licensee: Ragnarok Corporation N.V. | B2C | Company registration number: 79358 |

OGI/2023/160/0077 | Issued: June 21, 2024 - Expires: June 21, 2025 | Licensee: Green Run B.V. | B2C | Company registration number: 165054 |

OGI/2023/166/0071 | Issued: June 21, 2024 - Expires: June 21, 2025 | Licensee: Ninety-nine N.V. | B2C | Company registration number: 149345 |

OGI/2024/906/0375 | Issued: June 21, 2024 - Expires: June 21, 2025 | Licensee: Boost Gaming N.V. | B2C | Company registration number: 164839 |

OGI/2024/106/0170 | Issued: June 7, 2024 - Expires: June 7, 2025 | Licensee: Interstorm (Curaçao) N.V. | B2C | Company registration number: 137453 |

OGI/2024/168/0127 | Issued: May 17, 2024 - Expires: May 17, 2025 | Licensee: RSP Entertainment N.V. | B2C | Company registration number: 101703 |

OGI/2023/158/0074 | Issued: May 13, 2024 - Expires: May 13, 2025 | Licensee: Adonio N.V. | B2C | Company registration number: 156480 |

OGI/2024/220/0113 | Issued: May 10, 2024 - Expires: May 10, 2025 | Licensee: Bravalla B.V. | B2C | Company registration number: 147847 |

OGI/2023/103/0067 | Issued: Feb 22, 2024 - Expires: Feb 22, 2025 | Licensee: Rabidi N.V. | B2C | Company registration number: 151791 | **REVOKED**

OGI/2023/104/0059 | Issued: Feb 22, 2024 - Expires: Feb 22, 2025 | Licensee: Geeka Corporation N.V. | B2C | Company registration number: 159077

OGI/2023/121/0086 | Issued: Feb 22, 2024 - Expires: Feb 22, 2025 | Licensee: Games & More B.V. | B2C | Company registration number: 149948

OGI/2023/118/0060 | Issued: Feb 22, 2024 - Expires: Feb 22, 2025 | Licensee: Small House B.V. | B2C | Company registration number: 164979

OGI/2023/253/0102 | Issued: Feb 22, 2024 - Expires: Feb 22, 2025 | Licensee: Silkwave Tech B.V. | B2C | Company registration number 165404

OGI/2023/134/0063 | Issued: Feb 22, 2024 - Expires: Feb 22, 2025 | Licensee: Zenith Crest B.V. | B2B2C | Company registration number: 165208

OGI/2023/147/0081 | Issued: Feb 22, 2024 - Expires: Feb 22, 2025 | Licensee: Kika Technology B.V. | B2C | Company registration number: 164980

OGI/2023/159/0076 | Issued: Feb 2, 2024 - Expires: Feb 2, 2025 | Licensee: White Star B.V. | B2C | Company registration number: 153150

BIJLAGE (E) van K

20 pagina's inclusief dit voorblad

22 NOVEMBER 2024

AANGIFTE ART. 199 WvSv / FANEYTE v SILVANIA C.S.



TrustUnie Curaçao

Promoting a fair level playing field for Curaçao entrepreneurs

Rapport "Gatekeeper": Suggesties aan de Staten tot aanpassing van het ontwerp LOK ter bescherming van de lokale economie van Curaçao

BIJLAGE A.4.: VRAGEN & ANTWOORDEN

Economische belangen en concurrentiepositie

achternaam van de vragensteller. Voor een volledig overzicht wordt naar het hoofddeel van Rapport Poortwachter verwezen.

A.4.1. Vragen van de Statenleden Mc WILLIAM EN CALMES (v.49 en v.7.)

A.4.1.1. *"De overheid heeft een voorstel waarbij de licentie fees verhoogd worden naar Naf. 120.000. Klopt dit?"*

"Klopt het dat dit een 400% verhoging betekent voor de huidige (sub)licentiehouders?"

"Is het u bekend hoe de berekening van deze nieuwe fee van Naf. 120.000 tot stand is gekomen?"

"Is dit in uw opinie een acceptabele licentie fee en zo nee, wat zou voor u wel een acceptabele licentie fee zijn?"

Beantwoording

A.4.1.2. Nee, dat is niet correct, de kosten worden nog aanzienlijk hoger dan Naf. 120.000.

A.4.1.3. Op 11 december 2023 heeft het Ministerie van Financiën een overzicht verstrekt van kosten die de kansspelaanbieder minimaal voor een vergunning zal moeten gaan betalen. In dat overzicht wordt een bedrag genoemd van Naf. 120.000 voor vergunningen die per heden door de Gaming Control Board ("GCB") zullen worden uitgegeven (afbeelding 1):

afbeelding 1: Brief Ministerie van Financiën

TOTAL annual license fee: ANG 120,000 + ANG 500 per domain per license above 40

A.4.1.4. Echter ten onrechte worden daarbij een groot aantal 'verborgen' kosten onvermeld gelaten. Deze kosten zijn eerder in een aanschrijving door het Ministerie van Financiën vermeld. Daaruit blijkt dat kansspelaanbieders in de praktijk veel meer in rekening zullen worden gebracht. (afbeelding 2):



TrustUnie Curaçao

Promoting a fair level playing field for Curaçao entrepreneurs

Rapport "Gatekeeper": Suggesties aan de Staten tot aanpassing van het ontwerp LOK ter bescherming van de lokale economie van Curaçao

BIJLAGE A.4.: VRAGEN & ANTWOORDEN

Economische belangen en concurrentiepositie

afbeelding 2: Brief Ministerie van Financiën

Under the new National Ordinance on the Supervision of Games of Chance, the fees are divided into regulatory fees (which include the fees attributed to the supervision performed by the regulator) and game contribution fees (fees to be paid to the government of Curacao).

Regulatory Fees

The regulatory fees are as follows:

- 1) Application Fees – One-time payment to apply for gaming license
- 2) License Fees – Annual Payments for regulatory supervision of a license
- 3) Game Authorizations – One-time payment to authorize a game
- 4) Domain Authorizations – One-time fee to authorize a domain URL under a license
- 5) Key Person Authorization Fee - One time fee to Authorize a key Person
- 6) Supervisory fee – monthly fee to supervise a URL

Application fees

| | |
|--|----------------|
| Base application fee: | ANG 9,000. |
| For each legal or natural person that is 10% Ultimate Beneficiary owner: | Add ANG 500. |
| For a public entity that is a 10% Ultimate beneficiary owner: | Add ANG 5,000. |

The application fee applies for both new applications and transitioning operators.

| | |
|---|--------------------------------|
| Submission of Authorised Games: | ANG 50/game theme ¹ |
| Submission of URL Domain for approval with an operator | ANG 1,500/ URL |
| Change in Controlling interest in a license holder | ANG 4,000 |
| Approval of new qualifying shareholder under a license holder | ANG 500 |
| Key Officials authorization | [ANG TBD] |

Supervisory Fee

| | |
|------------------|--------------------------------|
| Operator License | ANG 500/URL/month ² |
|------------------|--------------------------------|

Gaming Contribution

Gaming Contribution is a fixed tax. There are no proportional taxes.

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Basic Contribution | ANG 4,000 /month |
| URL or Branded application | ANG 500/URL/month |

A.4.1.5. Een kansspelaanbieder met 100 spelletjes betaalt een additionele Naf. 5.000. Bij iedere vennootschap in de structuur met een belang van meer dan 10% betaalt men een additionele Naf. 5.000. Voor iedere natuurlijke persoon met een belang van meer dan 10% betaalt men Naf. 500. Iedere verandering in de structuur kost



TrustUnie Curaçao

Promoting a fair level playing field for Curaçao entrepreneurs

Rapport "Gatekeeper": Suggesties aan de Staten tot aanpassing van het ontwerp LOK ter bescherming van de lokale economie van Curaçao

BIJLAGE A.4.: VRAGEN & ANTWOORDEN

Economische belangen en concurrentiepositie

een extra Naf. 4.000. Per Uniform Resource Locator ("URL") is een Naf. 500 supervisory fee per maand verschuldigd. Daarbovenop komt dan nog een zogenoemde "fixed tax" van Naf. 4.000 per maand te vermeerderen met nog eens Naf. 500 per URL. Let wel, in het ontwerp is in het geheel geen raamwerk voor een belasting opgenomen! Desalniettemin denkt de overheid dit bedrag toch 'gewoon' te kunnen heffen.

- A.4.1.6. Uit deze brief is ook op te maken dat de overheid kennelijk geen aanspraak heeft op de zogenoemde "regulatory fees". Aan wie dit dan betaald gaat worden blijft een raadsel (zie afbeelding 3):

afbeelding 3: Brief Ministerie van Financiën

Under the new National Ordinance on the Supervision of Games of Chance, the fees are divided into regulatory fees (which include the fees attributed to the supervision performed by the regulator) and game contribution fees (fees to be paid to the government of Curacao).

- A.4.1.7. Het in rekening brengen van al deze separate fees iedere maand weer, is zonder zeer uitgebreid ambtenarenapparaat onmogelijk. En zelfs met zo een apparaat (dat er niet lijkt te zijn, het is niet begroot) dan leidt het tot een zeer omvangrijke 'red tape' en daarmee gemoeide extra uitvoeringskosten. Ook is niet duidelijk hoe al deze bedragen bij kansspelaanbieders moeten worden ingevorderd. Daar komt dan ook nog bij zoals reeds opgemerkt, dat een belangrijk deel van de te betalen fees niet eens aan het Land Curaçao toekomt! Of de overheid deze fees dan wel moet invorderen en aan een andere (onbekende) partij moet afstorten blijft onduidelijk.
- A.4.1.8. Daarnaast wordt ook aan de zogenoemde leveranciers van diensten een fee in rekening gebracht, al is niet duidelijk wie deze fee wel of niet moet betalen. Zij lijkt voorlopig alleen te gelden voor leveranciers dus op Curaçao zijn gevestigd, waar volgens de huidige lezing ook lokale advocaten onder zullen vallen:



TrustUnie Curaçao

Promoting a fair level playing field for Curaçao entrepreneurs

Rapport "Gatekeeper": Suggesties aan de Staten tot aanpassing van het ontwerp LOK ter bescherming van de lokale economie van Curaçao

BIJLAGE A.4.: VRAGEN & ANTWOORDEN

Economische belangen en concurrentiepositie

afbeelding 4: Brief Ministerie van Financiën

| B2B | | |
|--|---|---|
| | ANG | *EUR equivalent |
| Application Fee | 9,000 + one-off Due Diligence fees between 250 and 500 ANG per person (depending on role) | 4,600 + one-off Due Diligence fees between 125 and 250 EUR per person (depending on role) |
| Annual fee (payable on license issuance) | 48,000 | 24,600 |

- A.4.1.9. Voor zover mogelijk zullen deze fees door dienstverleners op de kansspelaanbieders worden afgewenteld.
- A.4.1.10. Deze fees zijn overigens niet in het aan u voorgelegde ontwerp LOK terug te vinden en lagere regelgeving (een landsbesluit bijvoorbeeld) is niet ontworpen. Dit leidt ertoe dat we moeten spreken van 'dagkoersen' die voortdurend kunnen veranderen. Dit betekent dat de Staten op geen enkele manier in debat kunnen gaan/zekerheid kunnen krijgen over de daadwerkelijke kosten van de licentie. Men zou namelijk zomaar kunnen besluiten dat de extra kosten niet in rekening zullen worden gebracht. Nadat de LOK dan is goedgekeurd, kan worden besloten om de kosten weer te laten herleven. Er bestaat geen enkele transparantie, geen zekerheid. Niet bekend is wie de prijzen bepaalt, hoe vaak en wanneer. Het vermoeden is mevrouw Aideen Shortt van het bedrijf Random Consulting. Dit leggen wij uit.
- A.4.1.11. Aan de brief van 11 december 2024 valt op dat het Ministerie van Financiën deze als "Word" document heeft uitgestuurd. Dit betekent dat de zogenoemde "metadata" is meegezonden. Daaruit blijkt dat niet de Minister van Financiën maar een zekere Aideen Shortt het document heeft opgesteld. Shortt heeft het document 4 dagen voor verzending aangemaakt en ze heeft er in totaal 8 minuten aan gewerkt. Uit niets blijkt dat er ook maar enig onderzoek naar haalbaarheid is geweest, dan wel enige vorm van overleg is geweest, laat staan met de stakeholders. Wat ongemakkelijk aan deze constatering is, is dat Shortt niet communiceert als zichzelf, maar als de Minister van Financiën. Er wordt ten onrechte net gedaan alsof de Minister van Financiën zelf dit document heeft opgesteld (afbeelding 5):



TrustUnie Curaçao

Promoting a fair level playing field for Curaçao entrepreneurs

Rapport "Gatekeeper": Suggesties aan de Staten tot aanpassing van het ontwerp LOK ter bescherming van de lokale economie van Curaçao

BIJLAGE A.4.: VRAGEN & ANTWOORDEN

Economische belangen en concurrentiepositie

afbeelding 5: Metadata bij de brief van 11 december 2024

| Curacao License Fees.docx Properties | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| General | Summary |
| Statistics | Content |
| Custom | |
| Title: | <input type="text"/> |
| Subject: | <input type="text"/> |
| Author: | Aideen Shortt |
| Created: | Thursday, 7 December 2023 at 17:44 |
| Modified: | Thursday, 14 December 2023 at 15:37 |
| Printed: | Thursday, 15 February 2024 at 01:26 |
| Last saved by: | Aideen Shortt |
| Revision number: | 5 |
| Total editing time: | 8 Minutes |

A.4.1.12. In de brochure van het congres van ICE 2024 staat Shortt namens het Ministerie van Financiën van Curaçao vermeld als "regulator", locatie "Cyprus" (zie afbeelding 6). Dit roept voor ons de nodige vragen op.



TrustUnie Curaçao

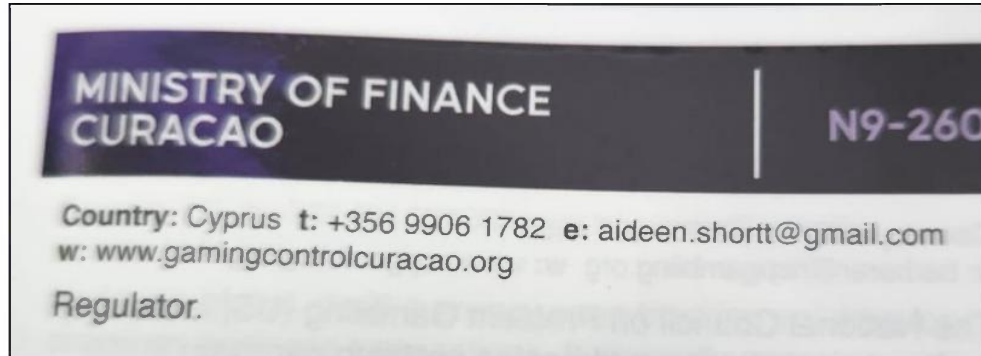
Promoting a fair level playing field for Curaçao entrepreneurs

Rapport "Gatekeeper": Suggesties aan de Staten tot aanpassing van het ontwerp LOK ter bescherming van de lokale economie van Curaçao

BIJLAGE A.4.: VRAGEN & ANTWOORDEN

Economische belangen en concurrentiepositie

afbeelding 6: officiële vermelding in brochure van ICE 2024



afbeelding 7: krantenartikel calvinayre.com



- A.4.1.13. Tot slot moet in acht genomen worden de misschien wel grootste kostenpost, te weten de in artikel 5.13. van het ontwerp LOK opgenomen verplichting tot het (per direct) in dienst nemen van (gekwalificeerd, dus hoog opgeleid) personeel. Eén persoon in het eerste jaar, later zelfs uit te breiden naar drie personen. Er is geen manier voor ons om in te schatten hoe hoog deze kosten precies zullen uitpakken. TrustUnie kan slechts constateren dat die kosten er nu niet zijn en straks wel en deze ook aanzienlijk zullen zijn (minstens enkele tienduizenden gulden).
- A.4.1.14. U vraagt ons naar wat een acceptabele license fee zou zijn. Wij achten een bedrag van ongeveer Naf. 35.000 het maximaal haalbare voor een gemiddelde kanspelaanbieder inclusief alle bijkomende kosten. Worden deze bedragen veel hoger, dan loopt men de kans dat de kanspelaanbieder naar elders zal vertrekken, hetgeen op dit moment al veelvuldig gebeurt. Als belangrijke caveat geldt dat ondernemers er zeer gevoelig voor zijn hoe vaak er moet worden betaald. Jaarlijks is gebruikelijk, halfjaarlijks uitzonderlijk, maandelijks een onmogelijkheid. (afbeelding 8):

From: Javier Sylvania <javiersylvania.onlinegaming@gmail.com>

Sent: Wednesday, December 20, 2023 3:38 PM

To: aideen.shortt@gmail.com

Subject: Announcement: Critical Milestones of the Curacao Regulatory Framework

Hello

Following yesterday's announcement that the LOK has been submitted to Parliament, please find attached a detailed breakdown of the key milestones for the transition from the current legislative framework under the NOOGH to the new LOK regime.

Please note that we have been made aware of the circulation of misleading and incorrect information as to the legislative process, and I take this opportunity to remind you that the only source of guaranteed current and correct information is from the Ministry of Finance and/or the Gaming Control Board (GCB).

If you have any questions please respond to this email address, aideen.shortt@gmail.com and/or egl-applications@gcb.cw and our team will provide you with 100% accurate information.

With regards

Aideen Shortt

Advisor to the Minister of Finance

From: Javier Sylvania <javiersylvania.onlinegaming@gmail.com>

Sent: Tuesday, December 19, 2023 11:06 AM

To: aideen.shortt@gmail.com

Subject: Message from the Minister: LOK submitted to Parliament

Hello

Please see attached an announcement regarding the status of the LOK - which has been submitted to Parliament

With regards

Aideen Shortt

Advisor to the Minister of Finance



19th December 2023

Curacao's LOK Submitted to Parliament

The Minister of Finance is pleased to announce that the eagerly awaited National Ordinance for Games of Chance (LOK) has been officially submitted to Parliament.

In a statement, Minister Sylvania expressed enthusiasm about this crucial development, stating, "We are very happy to reach this final stage. The submission of the LOK to Parliament is not just a procedural step, but a leap towards transformative progress."

The Minister further emphasizes that the LOK is a result of extensive consultations and collaborative efforts across the entire online gambling industry. This inclusive approach ensures that the new legislation is well-rounded, workable and caters to the diverse needs of all current and future stakeholders, while bringing unprecedented revenue and employment opportunities to the country of Curacao.

The Ministry of Finance extends its gratitude to everyone who has contributed to this pivotal initiative and looks forward to the positive changes that 2024 will bring under this new legislative framework.

----- Forwarded message -----

From: Javier Sylvania <javiersylvania.onlinegaming@gmail.com>

To: <aideen.shortt@gmail.com>

Cc:

Bcc:

Date: Tue, 12 Dec 2023 09:17:35 -0400

Subject: Message from the Minister: Curacao license types and fees

Hello

Please see attached an announcement regarding license categories (under both LOK and NOOGH) along with associated breakdown of fees.

With regards

Aideen Shortt

Advisor to the Minister of Finance



11th December 2023

The Minister of Finance today announces the license fees payable for licenses issued directly by Curacao's Gaming Control Board under the current legislation (NOOGH) and the upcoming legislation (LOK)

License Types

1. Licenses currently being issued by the GCB under the existing NOOGH legislation are operating licenses only – they do not have separate B2B or B2C categorisation.
2. Under the incoming LOK legislation, a B2C license is required by any entity as detailed in Section 4 of the Online Gaming Application Form (available to download on the GCB portal <https://portal.gamingcontrolcuracao.org>). This includes:
 - a. Companies who interact directly with the players – controls player funds and/or player data management (B2C)
 - b. Companies (for example platforms) who meaningfully facilitate the B2C operations vis-à-vis player funds and player data (B2B2C)
3. Post LOK enactment, B2B licenses are only mandatory for B2B entities that establish themselves in Curaçao. The B2B license is optional for all other relevant international entities.
4. A domain is a main/primary domain (within which a unique dynamic seal will be housed) and does not include mirroring or other domain access URLs that may be used for marketing purposes.

*Note: The Antillean guilder (**ANG**) is pegged to the USD at 1.79. The EUR equivalents outlined here are based on the official daily exchange rate of 11th December 2023.*

Fees under the current legislation – NOOGH

One operating license (not categorised as B2C or B2B)

| | ANG | (Approx. EUR equivalent) |
|--|--|--|
| Application Fee | 0 | 0 |
| Annual fee (payable on license issuance) | 36,000 | 18,500 |
| GPT tax / revenue share | 0% | 0% |
| Monthly fee | 7,000 | 3,600 |
| Domains | Up to 40 included in the license, with a fee of 500 ANG for any additional domain above 40 (without upper limit) | Up to 40 included in the license, with a fee of EUR 250 for any additional domain above 40 (without upper limit) |

TOTAL annual license fee: ANG 120,000 + ANG 500 per domain per license above 40

Approx. EUR equivalent: EUR 61,700 + 250 per domain per license above 40

Fees under the LOK (based on the current draft which is subject to Parliamentary Approval).

B2C

| | ANG | *EUR equivalent |
|--|---|---|
| Application Fee | 9,000 + one-off Due Diligence fees between 250 and 500 ANG per person (depending on role) | 4,600 + one-off Due Diligence fees between 125 and 250 EUR per person (depending on role) |
| Annual fee (payable on license issuance) | 48,000 | 24,600 |
| Monthly fee | 4,000 | 2,050 |
| GPT tax / revenue share | 0% | 0% |
| Domains | 500 ANG per annum per domain – unlimited number | 250 EUR per annum per domain – unlimited number |

TOTAL annual license fee in ANG: ANG 96,000 + ANG 500 per domain

TOTAL annual license fee in EUR: EUR 49,200 + EUR 250 per domain

IMPORTANT NOTE: Companies that are grandfathered in from direct license under the NOOGH to the LOK do not have to pay the ANG 48,000 on enactment, rather that becomes due for the first time on the anniversary of their license, however the monthly fee will drop from ANG 7,000 to ANG 4,000 and the per-domain fee will also come into force at that point for every domain.

B2B

| | ANG | *EUR equivalent |
|--|---|---|
| Application Fee | 9,000 + one-off Due Diligence fees between 250 and 500 ANG per person (depending on role) | 4,600 + one-off Due Diligence fees between 125 and 250 EUR per person (depending on role) |
| Annual fee (payable on license issuance) | 48,000 | 24,600 |
| GPT tax / revenue share | 0% | 0% |
| Monthly fee | 0 | 0 |
| Domains | Not applicable | Not applicable |

Opinie | 'Minister Sylvania doet Curaçaose online gaming sector de das om'

Home / Auteurs / Opinies / Opinie | 'Minister Sylvania doet Curaçaose online gaming sector de das om'

zaterdag 11 maart 2023

10 reacties 747

Anoniem persbericht trust- en goksector



Trust- en goksector beklagt zich anoniem over Minister van Financiën Javier Sylvania

Door de 'one man show' van de minister, gebrek aan professionalisme en transparantie, een sterke perceptie van belangenverstrengeling, onduidelijkheid en rechtsonzekerheid en een nieuwe concept-wet die onrealistische eisen stelt aan de vergunninghouders, is het aannemelijk dat de online gaming sector op Curaçao het zo niet zal redden.

Pas in een persbericht vorige week maakt de Minister van Financiën officieel bekend dat het Ministerie van Financiën voor het eerst een eigen stand had bij ICE London 2023, de grootste (online) gaming show van de wereld, die plaats had van 7 tot 9 februari 2023. Naar eigen zeggen heeft de minister dit platform gekozen om voor het eerst openbaar de details van de voorgenomen wetswijzigingen (terzake online gaming) van Curaçao kenbaar te maken. Dit deed hij middels een 'key note' van 20 minuten tijdens de World Regulatory Briefing bij ICE Vox, het conferentiesegment van ICE London. De stand van Curaçao, die bemand was met een Curaçaosch team, had volgens het persbericht de belangstelling van ca. 500 bezoekers.

Het gebrek aan transparantie in de aanloop naar de 'road show' van de minister bij ICE is kenmerkend voor zijn aanpak van de hervormingen in de Curaçaose online gaming industrie. De voorbereidingen werden strikt geheimgehouden. Geen enkele lokale stakeholder was voorafgaand hierover geïnformeerd, hetgeen als uitermate opvallend kan worden opgevat. Immers, de minister gaat prat op zijn zogenaamde overleg met de stakeholders in de online gaming sector over de hervorming van deze sector, waarover hij regelmatig breed uitmeet in de (sociale) media.

De bij ICE London aanwezige (sub-)licentiehouders, trustbedrijven en andere stakeholders waren echter geen van allen voorafgaand op de hoogte gebracht van de 'key note' van de minister noch van de geplande stand van Curaçao bij ICE. Zelfs niet informeel via zijn sociale media. Zij werden door zakelijke relaties op ICE totaal verrast met de mededeling dat Curaçao met een hele mooie stand was vertegenwoordigd.

Er kan niet anders geconcludeerd worden dan dat ICE London 2023 voor Minister Silvania een 'one man show' betrof, waarbij hij, om wat voor reden dan ook, geen heil zag in het delen met anderen van het, naar eigen zeggen, historische moment en het podium. Hij zag ook geen heil in een representatieve vertegenwoordiging van de Curaçaose online gaming sector bij de stand van Curaçao, althans de stand van zijn ministerie, dat dan zou bestaan uit de op dat gebied actieve trustkantoren en huidige master licentiehouders. Het feit dat de grote stand van Curaçao op naam stond van het ministerie van Financiën en niet op naam van het land Curaçao, roept ook vraagtekens op. De Minister van Financiën kan een voorbeeld nemen aan de toerisme-sector, waarin een public-private partnership is aangegaan om zo de positie van Curaçao te versterken en de kans op slagen te vergroten. De resultaten van de Curaçaose toerisme sector spreken voor zich.

Hoe zal al deze geheimzinnigheid zich verhouden tot het feit dat de kabinetsmedewerkster van de minister, mevr. Jeannitza Shaminee-Felix, zijn vertegenwoordiger in de Nationale Hervormingscommissie (NHC), notabene belast met de portefeuille online gaming, wel aanwezig was in de stand van Curaçao? Onder normale omstandigheden zou dat niet tot zorgen bij de stakeholders in de online gaming sector leiden, ware het niet dat op 6 februari 2023, een dag vóór de start van ICE London, via de media bekend werd dat mevr. Shaminee-Felix en haar zakenpartners van Taxxa Group met hun bedrijf Wyze Management een trustvergunning van de Centrale Bank hadden weten te verzekeren. Mevr. Shaminee-Felix, handelend met enorme voorkennis van hetgeen gaat komen, vertegenwoordigde blijkbaar aldus het enige Curaçaose trustbedrijf dat in de stand van Curaçao aanwezig mocht zijn. Deze klaarblijkelijke belangenverstrengeling is onmiskenbaar en verbijsterend. Als de stand inderdaad bezocht is door ca. 500 bezoekers, dan zullen mevr. Shaminee-Felix en Wyze Management hele goede zaken hebben gedaan zonder ook maar een cent te hoeven neertellen voor een peperdure stand bij ICE London. Het Ministerie van Financiën heeft die kosten immers opgehoest, notabene van ONS belastinggeld.

Nadat hij wind had gekregen van de ernstige zorgen van de stakeholders heeft de Minister van Financiën haastig getracht om de (perceptie van) belangenverstrengeling teniet te doen, door via een persbericht kenbaar te maken dat hij mevr. Shaminee-Felix heeft opgedragen haar aandelen in Wyze Management op te geven of zijn kabinet te verlaten. Dit is voor de niet-ingewijde een heel sterk statement, maar is in feite een wassen neus. Een registratie als bestuurder bij de Kamer van Koophandel is eenvoudig te schrappen en Curaçao beschikt (nog) niet over een UBO-register waarmee onafhankelijk kan worden vastgesteld of de aandelen inderdaad van de hand zijn gedaan.

Bovendien is een fiscaaljurist heel goed in staat om een handige structuur te bedenken om het daadwerkelijk eigenaarschap van een entiteit te verhullen. Onder deze nu pas bekende omstandigheden zou het prudent zijn van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten om de aan Wyze Management verleende trustvergunning aan een kritische herbeoordeling te onderwerpen. Het feit dat de betrokken kabinetsmedewerker van de minister een Politically Exposed Person (PEP) is, vereist immers 'enhanced due diligence' van de vergunningverlener.

De geheimzinnigheid rondom de voorbereidingen van de minister op ICE London 2023 en het karakter van zijn 'one man show' aldaar krijgen een andere dimensie door het feit dat de minister het nodig achtte om op de folder, die bij de stand van zijn ministerie werd uitgedeeld, zijn persoonlijk gmail-account als contactpunt op te nemen, javiersilvania.onlinegaming@gmail.com. Alle ca. 500 bezoekers kunnen hem aldus via het voornoemd persoonlijke email adres benaderen.

Wat gebeurt er met de vergaarde contacten en informatie als de heer Sylvania minister af is? Waarom is niet een officieel emailadres van de overheid (bv. onlinegaming@gobiernu.cw) of de GCB (bv. onlinegaming@gcb.cw), hiervoor gebruikt? Het roept vraagtekens op over de werkelijke bedoelingen van de minister in het hervormingstraject van de online gaming sector. Het versterkt de indruk dat er sprake is van een zekere marktpositionering, belangenverstrengeling en beoogde concurrentievervalsing.

Het hebben van een peperdure stand en de hoge reis- en verblijfskosten voor de bemensing daarvan met een team van kabinetsmedewerkers van de minister – met geen tot weinig kennis van en ervaring met de internationale online gambling sector – nog voordat de concept-Landsverordening op Kansspelen (LOK) is verheven tot wet, lijken voorbarig en roepen ook vraagtekens op. Immers, in het wetgevingstraject dat de LOK moet doorlopen, is nog niet eens de eerste horde, het advies van de Sociaal Economische Raad, genomen. In haar beoordeling van de vorige versie van de LOK in 2021, heeft de SER zich uitermate kritisch opgesteld en is het stuk teruggestuurd naar de tekentafel. Enige terughoudendheid van de minister was alleen daarom al op zijn plaats geweest.

De 'one man show' van de Minister van Financiën bij ICE London, waarin hij, naar eigen zeggen, heeft verkondigd hoe de online gaming sector op Curaçao eruit zal zien, is de facto een gebrek aan respect voor het wetgevingsproces en een schoffering van de Sociaal Economische Raad, de Raad van Advies en het Parlement, die allen nog hun licht over de concept-LOK moeten laten schijnen.

Het ontbreken van de Gaming Control Board (GCB), de huidige toezichthouder van zowel online als land based gaming, bij de stand van het ministerie van Financiën was eveneens opvallend. In zijn persbericht van vorige week stelt de Minister van Financiën dat de GCB geen toezicht kan houden op de sublicentiehouders, zonder toe te lichten waarom dat zo is. De GCB is vanaf februari 2019 toezichthouder van de online gaming sector voor wat betreft compliance met de anti-witwas wet- en regelgeving en is datzelfde jaar gestart met een inventarisatie van de lokale online gaming sector. In maart 2020 werd de Algemeen Directeur van de GCB belast met de vergunningen voor de online gaming sector en het toezicht op de naleving van de vergunningsvereisten. Aangezien de door de overheid verleende master licenties niet overdraagbaar zijn, reikt het toezicht van de GCB onder de huidige wet- en regelgeving al tot aan de sublicentiehouders. De minister slaat met deze verklaring de plank volledig mis. Goed toezicht door de GCB op de online gaming sector had onder de huidige wet- en regelgeving reeds gerealiseerd kunnen zijn, ware de organisatie medio 2020 niet onthoofd geworden, en is, in tegenstelling tot wat de minister wil doen geloven, niet afhankelijk van de realisatie van de LOK.

Aan bezoekers van de stand van het Ministerie van Financiën werd ook een stroomschema van een vergunningsaanvraagprocedure getoond. Het plaatje mocht worden gefotografeerd, maar werd verder angstvallig geheimgehouden. Logisch, gezien de concept-status van de nieuwe wetgeving. In elk geval draagt dit gedrag bij aan het creëren van meer onduidelijkheid en onzekerheid.

Waar andere jurisdicties op ICE London werden vertegenwoordigd door hun toezichthouder, die de bezoekers van hun stand concreet inlichtten over de "ins en outs" van de regulering van en over zaken doen in hun jurisdictie, onder verwijzing naar de stakeholders die er actief zijn, sloeg Curaçao een modderfiguur met de 'one man show' van de Minister van Financiën.

En dan was er de adviseur van de minister en woordvoerder namens Curaçao, de heer Mario Galea uit Malta, die beweerde dat advocaten en trustkantoren uit Malta klaar staan om partijen in het vergunningsaanvraagproces voor een Curaçaose online gaming licentie te begeleiden. Dit werd bevestigd aan verschillende online gaming licentiehouders door het Maltese advocaten- en trustkantoor WH Partners. Het heeft er dus alle schijn van dat minstens één niet-Curaçaos, althans Maltees bedrijf naar voren wordt geschoven om de aanvragen voor een Curaçaose vergunning te begeleiden. De LOK is nog niet in werking gereden, maar de minister zit het werk al naar buitenlandse bedrijven toe te spelen. Dit terwijl de lokale stakeholders hun omzet al drastisch zien dalen door de opzet van de huidige door de Minister van Financiën voorgestelde LOK wetgeving. Het is vermeldenswaard dat de laatste versie van de

concept-LOK, zoals die is ingediend bij de Sociaal Economische Raad, niet gedeeld is met de stakeholders op Curaçao.

De consultant van Minister Silvania, de heer Galea, wekte tevens de indruk, dat hij naast adviseur ook leverancier zou zijn van een digitaal platform voor het vergunningsaanvraagproces en van een verplicht educatief programma voor nieuwe werknemers in de sector. Er zou toch geen sprake zijn van een zogenaamde 'toko den toko'?

Het is algemeen bekend dat de heer Galea met zijn Random Consulting niet goedkoop is in zijn dienstverlening. De stakeholders in de online gaming sector zijn daarom benieuwd of de Minister van Financiën in de verplichte financiële paragraaf van de Memorie van Toelichting van de concept-LOK wetgeving de consultancy- en alle andere kosten verband houdende met de heer Galea en de hervorming van de online gaming sector heeft laten opnemen. Het is ook interessant om te weten wie voor deze ongetwijfeld hoge kosten opdraait en welke comptabiliteitsprocedures zijn gevolgd voor het aantrekken van de consultant en het aankopen danwel ontwikkelen van de software.

Het laakbare optreden van de Minister van Financiën en zijn gevolg hebben vooral de indruk gewekt dat er op Curaçao gebrek is aan professionalisme, kennis, competentie, transparantie, integriteit en bovenal visie en realiteitszin. Helaas was dit al snel te horen in de wandelgangen van ICE London. Een tweetal toonaangevende financiële instellingen hebben hun verontwaardiging uitgesproken en aangegeven huiverig te zijn voor de toekomst van onze jurisdictie.

De Minister van Financiën maakt trots bekend dat de stand van zijn ministerie bezocht is door ca. 500 bezoekers, maar is er kennelijk wars van dat deze interesse het gevolg is van de onduidelijkheid en rechtsonzekerheid die hij met zijn handelen veroorzaakt in onze online gaming sector. Het besef dat de aard van de online gaming business in combinatie met zijn handelen als stier in een porseleinenwinkel kan leiden tot het mislukken van zijn "nobeles" streven om van de online gaming sector een nieuwe economische pilaar te creëren, ontbreekt kennelijk bij de minister. Zijn publieke verklaring dat hij er geen probleem mee heeft dat sublicentiehouders hun heil elders gaan zoeken, ondermijnt het toekomstige belang van Curaçao. Als de minister denkt dat alleen malafide operators overwegen hun biezen te pakken of reeds zijn vertrokken, dan heeft hij het mis. Net als voor de oude offshore geldt ook hier dat als klanten en intermediairs afscheid hebben genomen van Curaçao, ze echt niet meer terugkomen.

Het vasthouden van de Minister van Financiën aan de 'substance'-vereiste waaraan online gaming licentiehouders zullen moeten voldoen onder het beoogde regime – personeel in dienst en huren van kantoorruimte -, is een weerspiegeling van een hardnekkig tekort aan visie en waardering voor het feit dat Curaçao door significante beperkingen voornamelijk een low-tier jurisdictie is, waar met name start-ups sublicenties aanvragen.

Onvoldoende fiscale verdragen en de 'wholesale de-risking' in 2006 van de online gaming sector door de financiële sector zijn enkele van de grote beperkingen waar Curaçao mee te kampen heeft. Pas als deze beperkingen zijn opgeheven, kan Curaçao zich gaan positioneren als een mid-tier online gaming jurisdictie. Start-ups hebben simpelweg niet het budget om aan deze eisen te voldoen en met de route die de minister bewandeld, gaat Curaçao de slag verliezen en net als de oude offshore zullen de vennootschappen vetrekken en zal de Curaçaose online gaming sector doodbloeden.

De aankondiging van de Minister van Financiën van veel werkgelegenheid voor Curaçaoënaars is onrealistisch, omdat de online gaming branche een zeer technische is. Het zal dus jaren duren voordat Curaçaoënaars in grote getalen aan de bak kunnen in de sector. Verschillende klanten van lokale stakeholders bij ICE London werden bij de stand van het ministerie van Financiën geïnformeerd, dat er op Curaçao niet voldoende personeel aanwezig is, maar dat men bezig is met een wet om versoepeld buitenlandse werknemers toe te laten. Dit doet sterk vermoeden dat het uiteindelijk dus niet gaat om het specifiek creëren van werkgelegenheid voor Curaçaose werknemers, zoals de minister het doet

overkomen, maar om het in een gunstige positie brengen van een uitzendbureau dat buitenlandse werknemers op Curaçao te werk zal stellen.

Curaçao huisvest duizenden bedrijven in deze industrie, waarmee nu al honderden banen van Curaçaoënaars gemoeid zijn en, in tegenstelling tot wat de minister herhaaldelijk beweert, levert deze een aanzienlijke economische bijdrage, waaronder ook middels de winstbelasting, loonbelasting en sociale premies. Deze Curaçaoose sector geniet het aanzien en succes bij veel partijen in deze industrie, dankzij de decennialange inspanningen van bedrijven in de private sector. Het grote probleem van de sector en de reden dat deze internationaal een beroerde reputatie geniet, is gelegen in het structureel falen van de overheid van Curaçao om de activiteiten op de juiste wijze zonder verslechtering van de Curaçaoose concurrentiepositie te reguleren en superviseren. Toezicht en handhaving van overheidswege schiet, zoals in meerdere gevallen op Curaçao, helaas te kort.

Desalniettemin achtte Minister Sylvania het nodig om de bestaande master licentiehouders publiekelijk als boosdoeners weg te zetten op ICE London en ook in zijn meest recente persbericht. Ook de trustkantoren die betrokken zijn in deze sector worden gebagatelliseerd. Het zijn nochtans deze stakeholders die van Curaçao de grootste online gaming jurisdictie ter wereld hebben gemaakt, waardoor nu de gelegenheid bestaat het een nog meer significante economische pilaar te maken voor Curaçao. Mits dit op de correcte wijze wordt gedaan. Het huidig concept van de LOK staat daar voor een substantieel deel haaks tegenover. De minister lijkt zich kennelijk niet te bekommeren over de bestaande arbeidsplaatsen bij deze stakeholders, hun bijdrage aan de staatskas en de economie van Curaçao en de handhaving die door hen verricht wordt, bij gebrek aan beter door de overheid. Opvallend is ook dat de minister geen woord heeft gerept over de bestaande operators in Curaçao, zoals Pinnacle, SuperBahis, PowerPlay en Bets10, die samen werkgelegenheid op Curaçao verschaffen voor een paar honderd medewerkers. Met zijn werkwijze zal de minister niet de gedwongen groei van de lokale werkgelegenheid bereiken, maar juist de bestaande 700+ arbeidsplaatsen in gevaar brengen.

Hoe moet het nu verder voor dit project met deze minister? De stakeholders zien voor Minister Sylvania de volgende onvermijdelijke uitdagingen:

- Nauw samenwerken met stakeholders om de concept-LOK na aanpassingen in goede staat af te leveren bij de Staten.
- Zo snel mogelijk de Gaming Control Board (voorloper van de Curaçao Gaming Authority) een onafhankelijk en volledig mandaat geven om zich voor te bereiden op haar taak als toezichthouder. Het Ministerie van Financiën komt hierbij geen enkele taak of bevoegdheid toe en politieke onafhankelijkheid in de toekomst zal voor de toezichthouder gewaarborgd moeten worden.
- Uitbesteding van opdrachten, zoals digitalisering van het vergunningsaanvraagproces, zal op transparante wijze moeten plaatsvinden. Zaken als educatie, geschillenbeslechting etc. moeten zo veel mogelijk aan private of onafhankelijke partijen worden overgelaten en volgens vrije marktwerking plaatsvinden.
- Het zodanig aanpassen van de concept-LOK zodat de start-ups, waarvoor Curaçao historisch gezien als online gambling licentie jurisdictie juist altijd aantrekkelijk is geweest, niet worden verjaagd naar vergelijkbare en concurrerende online gambling jurisdicties. Dit door het niet gaan stellen van onrealistische 'substance'-vereisten aan startende operators, zoals key-persons en het aanhouden van lokale kantoorruimte, die daar budgettair gezien (nog) niet in staat zijn om aan te voldoen.
- Verklaringen verkrijgen van de leden van het kabinet van de Minister van Financiën en de consultants van de minister dat zij persoonlijk én de bedrijven waarvoor zij werken, tot 36 maanden na inwerkingtreding van de nieuwe wet direct noch indirect diensten zullen leveren aan (toekomstige) vergunninghouders alsmede aan de Gaming Control Board/Curaçao Gaming Authority.
- Rechttrekken van de gecreëerde onzekerheid die de Minister van Financiën al te weeg heeft gebracht door de concept-LOK te presenteren als een 'done deal'. Dit om de rust te doen wederkeren en te voorkomen dat nog meer online gaming vennootschappen en intermediairs op Curaçao zich gaan oriënteren op andere markten, omdat de Curaçaose licentie niet langer aantrekkelijk lijkt door de uitspraken van Minister Sylvania.

CONCLUSIE

In plaats van meer werkgelegenheid te creëren voor Curaçaoënaars en de online gaming industrie daadwerkelijk om te bouwen tot een meer significante economische pilaar, zal Minister Sylvania, indien hij zijn online gambling beleid niet drastisch aanpast, te boek gaan als de Minister van Financiën van de MFK, die eigenhandig de Curaçaose online gaming sector de das om heeft gedaan.

De John Doe's van de Curacaosche trust- en goksector (anoniem 'persbericht' welke momenteel per whatsapp viral gaat)

Naschrift KKC

Zie ook [Opinie | Curaçaose bevolking zou ten volle moeten profiteren van de meest lucratieve industrie van het land](#)

Lees ook: [Blog Koninkrijksbelangen | Masterlicenties](#) over de (il)legaliteit van Curacaose en Sint Maartse online masterlicenties.

Lees ook: [Blog Koninkrijksbelangen | Sublicenties](#) over de (il)legaliteit van Curacaose en Sint Maartse online gok vergunningen.

Lees ook: [Koninkrijksbelangenblog | Witwaswalhalla](#) over witwassen met behulp van een niet op de wet gebaseerde en niet wettelijk gereguleerde online gambling masterlicentie-sublicentiestructuur.

Overzicht: het [Curacao Goksector dossier](#)

BIJLAGE (F) van K

18 pagina's inclusief dit voorblad

22 NOVEMBER 2024

AANGIFTE ART. 199 WvSv / FANEYTE v SILVANIA C.S.

#3. BC.Game – Instant Payout Casino with No KYC Checks

BC.Game is a top casino brand that needs no introduction among players in the US and beyond. The online casino opened its doors to casino players and sports bettors in 2017, making it one of the most reputable offshore betting sites on the market.

Beyond its solid reputation, evidenced by its license from the Curacao Gaming Board, BC.Game's top attraction is its support for anonymous gambling. US players looking for an international casino for their gaming needs will find BC.Game attractive

If you prefer betting with fiat currencies, BC.Game supports 50+ traditional currencies, including the USD, GBP, JPY, AUD, NGN, EUR, and CAD.

The casino has an integrated exchange for buying and trading cryptocurrencies. So, you don't need another trading account to convert your fiat to crypto if you prefer gambling with digital coins.



By IGA Group

News

January 9, 2024

♥ 2 < ≡ >

"The regulations are actually very simple. Applications need to be submitted by a company with a Curaçao registered address and one local director. That's all, there are no other requirements in terms of personnel or anything at the outset. Most applicants already fulfil these conditions, but some others will need to set them up."

Once applications are submitted, a provisional licence is issued within two months, following which you have six months to submit policies and procedures to receive a definitive licence.

<https://igagroup.com/iga-group-expands-in-curacao/>

3/6

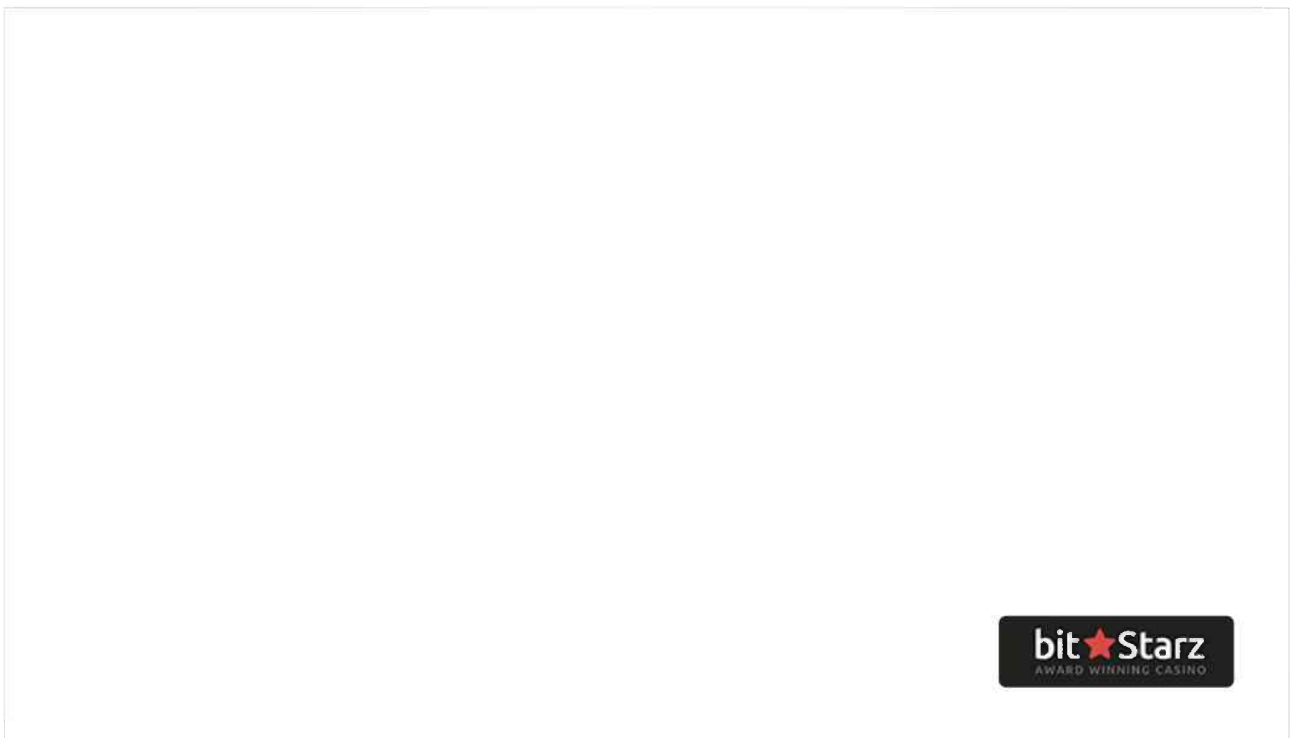


- BITCOIN ▾
- ALTCOINS ▾
- TECH ▾
- INDUSTRY ▾
- HOW TO ▾
- EVENTS
- CASINOS

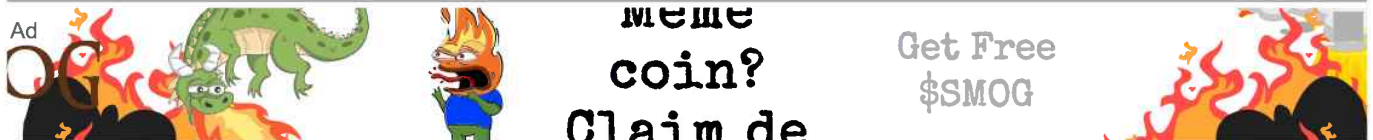
[PLAY GAMES](#)

[PREDICT BTC PRICE TO WIN](#)

ings



10 Best Anonymous Casinos to Gamble Anonymously Online





Powered by crypto.com



Online gambling is fast becoming the go-to approach for casino players and sports bettors. We all prefer these betting sites because they save us the stress of travelling across miles to play our favorite casino games at land-based casinos.

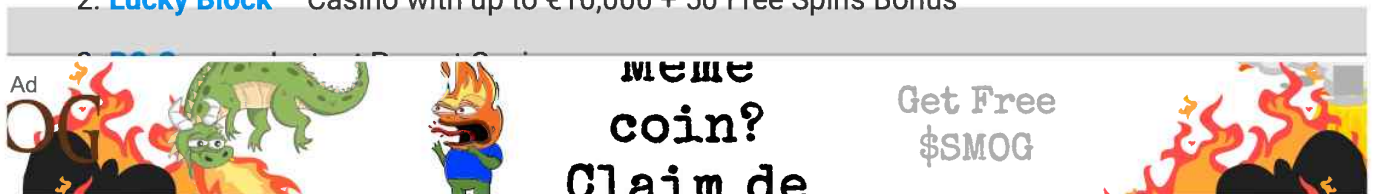
With more developments, including the growth of anonymous online casinos, you can now enjoy instant account registration without KYC. Based on our expert review, TG.Casino is the best anonymous Bitcoin casino for US players. However, this article reviews other top online casinos, prioritizing user convenience and privacy. Read on to find out.



Top Anonymous Online Casinos For US Players

Below, we list the other reputable anonymous crypto casinos that made our list alongside TG.Casino. This list of casinos includes top-rated international gambling sites that let you register and play games without submitting your personal details.

1. [TG.Casino](#) – Best Anonymous Bitcoin Casino for Mobile Players
2. [Lucky Block](#) – Casino with up to €10,000 + 50 Free Spins Bonus



- ✔ Supports 20 cryptocurrencies, including Bitcoin.
- ✔ An online sportsbook is available.
- ✔ Up to €10,000 + 50 fs in welcome bonuses.
- ✔ No withdrawal limit

Cons

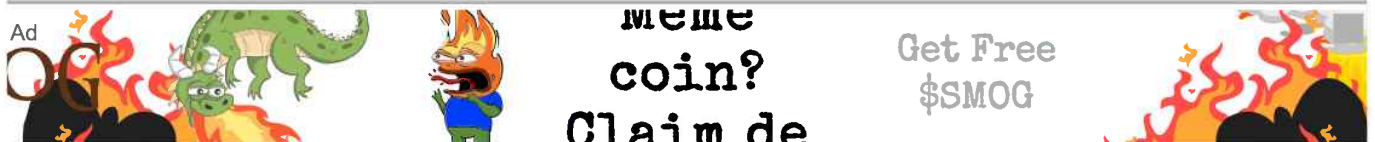
- ✘ Complicated bonus structure.
- ✘ Players receive the welcome bonus in instalments.

#3. **BC.Game** – Instant Payout Casino with No KYC Checks



BC.Game is a top casino brand that needs no introduction among players in the US and beyond. The online casino opened its doors to casino players and sports bettors in 2017, making it one of the most reputable offshore betting sites on the market.

Beyond its solid reputation, evidenced by its license from the Curacao Gaming Board, BC.Game's top attraction is its support for anonymous gambling. US players looking for an international casino for their gaming needs will find BC.Game attractive



On top of that, the anonymous casino boasts one of the industry's biggest game collections, with 10,000+ games, including over 8,000 online slots, table games, and live casino games. The games offer a top-notch experience, whether you're playing virtual or live dealer games. This is because they are from tested and trusted developers like Playson, Pragmatic Play, Habanero, Relax Gaming, and the casino's in-house BC Originals.

Sports, racing, and lottery players will also find BC.Game attractive because it offers an extra spice missing in other casinos.

Moving on, you'll quickly realize that BC.Game prioritizes usability and convenience with its sleek and intuitive design. From the games' fast loading speed to the site's responsiveness to swipes and taps, you get an immersive gaming experience on BC.Game's mobile and desktop casino platforms.

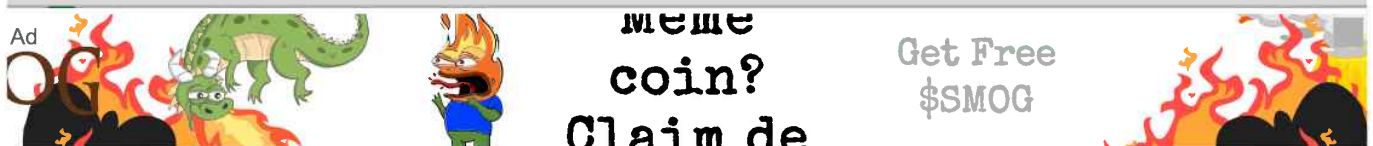
You can wager on games on BC.Game using 120+ cryptocurrencies, including Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple, Polkadot, and Cardano. These cryptocurrencies are known for their fast transactions, usually within 5 minutes or less. So, you can enjoy instant payout when you cash out your winnings.

If you prefer betting with fiat currencies, BC.Game supports 50+ traditional currencies, including the USD, GBP, JPY, AUD, NGN, EUR, and CAD.

The casino has an integrated exchange for buying and trading cryptocurrencies. So, you don't need another trading account to convert your fiat to crypto if you prefer gambling with digital coins.

Regarding bonuses and promotions, BC.Game offers an initial 180% deposit match bonus to new players, but the casino's total bonus value is up to \$20,000. Existing player bonuses include weekly and monthly rakeback bonuses, recharge bonuses, and loyalty rewards.

Pros





By [IGA Group](#)

[News](#)

January 9, 2024



benefit from what's probably the biggest industry in the country. A Curaçao licence under the new jurisdiction is already more valuable," Mario explains.

The new amendments address one of the most pressing issues, which was that there was no requirement to have an operational presence on the island. With the government's aim being to build Curaçao into a centre of excellence, the goal is to be able to build skills and education for what is essentially a very hi-tech industry.

"The other aspect that required tackling was AML, or anti-money laundering measures. The previous legislation was not up to the standards required by global financial authorities. If we look at what was happening in practice, for the most part the standards were actually present already, but there was no legislation to back them up," Mario continues.

When viewed from a holistic perspective, he adds, the new regulations make a lot of sense and are not a surprise to anybody. The changes, in fact, aren't expected to have any material impact on the vast majority of existing operators who already fulfil what are now considered to be industry standards.

"We're still getting many questions from operators who are already licensed in Curaçao, worried about what is going to happen to them. The answer is: simply to visit the current licensing portal and register as existing licence holders. Think of it as a census, for the government to be able to know which operations are actually active."

Creating an account on the portal opens the door to the relationship with the regulator. In effect there are three separate functions – the first is for sub-licensees to register themselves and their domains. The second is making a gaming application (or applications) if required, and finally there is a ticketing-system within the portal that is the heartbeat of all two-way communications between the regulator and the operator for the duration of the licence. Nothing like this exists in the industry and it's a show of the transparency and cooperation that the new regime will usher in.

In the run-up to the regulatory changes, one of the biggest worries most frequently mentioned by operators was that they'd now be required to immediately have a workforce physically present in Curaçao. How accurate is this? Turns out, Mario says, not accurate at all.

"The regulations are actually very simple. Applications need to be submitted by a company with a Curaçao registered address and one local director. That's all, there are no other requirements in terms of personnel or anything at the outset. Most applicants already fulfil these conditions, but some others will need to set them up."

Once applications are submitted, a provisional licence is issued within two months, following which you have six months to submit policies and procedures to receive a definitive licence.



**CURAÇÃO
LICENCE
APPLY HERE!**



contact@igagroup.com
+358 9944 1881

A ONE STOP-

DATA PRIVACY

TAX

Our expertise covers
of operations

MALTA ITALY

IGAGROUP.COM

107251

Burgerlijke zaken over 2024
Registratienummers: CUR202403133 - CUR2024H00247
Uitspraak: 12 november 2024

GEMEENSCHAPPELIJK HOF VAN JUSTITIE
van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en
van Bonaire, Sint Eustatius en Saba

VONNIS

in de zaak van:

1. de stichting
**STICHTING BELANGENBEHARTIGING GEDUPEERDEN ONLINE
KANSSPELEN**,
gevestigd in Curaçao,
2. [REDACTED]
wonend in Turkije,
3. [REDACTED]
wonend in Indonesië,
4. [REDACTED]
wonend in Costa Rica,
5. [REDACTED]
wonend in Oostenrijk,
in eerste aanleg verzoekers, thans appellanten,
gemachtigde: mr. R.E.F.A. Bijkerk,

- tegen -

de besloten vennootschap
BLOCKDANCE B.V.,
gevestigd in Curaçao,
in eerste aanleg verweerster, thans geïntimeerde,
gemachtigde: mr. D.D. Zahavi.

Appellanten worden hierna (ook) aangeduid als SBGOK (sub 1) en met hun respectieve achternamen (sub 2 t/m 5) dan wel gezamenlijk als SBGOK c.s. Geïntimeerde wordt hierna (ook) aangeduid als Blockdance.

1. Het verloop van de procedure

1.1 Bij vonnis van 4 oktober 2024 van het Gerecht in eerste aanleg van Curaçao (hierna: het Gerecht) is het verzoek van SBGOK c.s. om Blockdance in staat van faillissement te verklaren afgewezen.

1.2 Bij beroepschrift, met producties, ingediend op 11 oktober 2024, hebben SBGOK c.s. hoger beroep ingesteld tegen dat vonnis. Zij hebben verzocht dit vonnis te

vernietigen en, opnieuw rechtdoende, Blockdance alsnog in staat van faillissement te verklaren.

1.3 Op 28 oktober 2024 heeft Blockdance een verweerschrift, met producties, ingediend.

1.4 Op 31 oktober 2024 is het hoger beroep behandeld op een zitting van het Hof, tegelijkertijd met de samenhangende zaak van SBGOK c.s. tegen Small House B.V. (CUR2024H00248). Voorafgaand aan de zitting hebben partijen aanvullende producties ingediend. Tijdens de behandeling zijn namens partijen verschenen hun respectieve gemachtigden. Die hebben de standpunten van partijen nader toegelicht aan de hand van overgelegde pleitnotities en vragen van het Hof beantwoord.

1.5 Vonnis is bepaald op vandaag.

2. De beoordeling

Toetsingskader

2.1 Blockdance kan in staat van faillissement worden verklaard als summierlijk blijkt van een van de vorderingsrechten van de verzoekers en van het bestaan van feiten en omstandigheden die aantonen dat zij in de toestand verkeert dat zij heeft opgehouden te betalen.

2.2 Volgens vaste rechtspraak is van een dergelijke toestand over het algemeen sprake als er schulden bestaan aan meer dan één schuldeiser (de zogenaamde pluraliteit van schuldeisers) en als de vordering van in ieder geval één van die schuldeisers opeisbaar is. Daarnaast moet, ook als aan het pluraliteitsvereiste is voldaan, steeds worden onderzocht of de schuldenaar in de toestand verkeert dat hij heeft opgehouden te betalen. Het Hof beoordeelt dit aan de hand van de gegevens die gelden op het moment waarop het Hof uitspraak doet (toetsing ex nunc).

Feiten

2.3 Tussen partijen staat vast dat Blockdance in ieder geval tot 30 april 2024 een online casino exploiteerde op de website BC.Game. Thans is de exploitatie in handen van Small House B.V.

2.4 Partijen verschillen van mening over de huidige betrokkenheid van Blockdance bij het online casino. Volgens Blockdance heeft zij de exploitatie helemaal overgedragen aan Small House B.V. en volgens SBGOK c.s. is er sprake van misbruik van identiteitsverschil door dezelfde achterliggers.

2.5 Ter zitting in hoger beroep is vast komen te staan dat Blockdance inmiddels niet meer actief is en onlangs is uitgeschreven uit het handelsregister.

Vorderingsrecht SBGOK

2.6 De vordering van [REDACTED] (ad US\$ 10.948,50) is erkend. Blockdance meent echter dat deze op 12 september 2024 teniet is gegaan doordat zij [REDACTED] heeft betaald middels creditering met dat bedrag van diens account op BC.Game.

2.7 [REDACTED] had echter zijn vordering reeds op 6 december 2023 gecedeerd aan SBGOK en, ingeval de cessie niet rechtsgeldig zou zijn, aan SBGOK opdracht gegeven deze te innen bij wijze van lastgeving ex art. 7:414 BW (prod. 3 inl. vz). De stelling van SBGOK en [REDACTED] dat de vordering nog openstaat omdat niet betaald is aan SBGOK als cessionaris c.q. lasthebber en de vordering na de sommatie op 7 december 2023 al was opgelopen met wettelijke rente en buitengerechtigde kosten, vormt dus een nadere onderbouwing van deze vordering. Dat de gemachtigde van Blockdance ter zitting in hoger beroep heeft aangeboden ook genoemde meerkosten te betalen "op een rekening van het Hof", doet daaraan niet af. Alleen al niet omdat de hoofdsom dan nog steeds aan de verkeerde rechtspersoon is betaald, nog afgezien van de betekenis van een betaling "op een rekening van het Hof".

Vorderingsrechten van SBGOK/ [REDACTED] en [REDACTED]

2.8 De vorderingen van SBGOK/ [REDACTED] (ad US\$ 1.482.162,10) en [REDACTED] (ad US\$ 680.000,-) komen voort uit de omstandigheid dat de accounts van [REDACTED] en [REDACTED] op BC.Game - kort gezegd - met die bedragen zijn verlaagd. Dat is erkend door Blockdance, maar zij voert het verweer dat die saldi tot stand zijn gekomen door manipulatie met bonussen en referrals respectievelijk door misbruik van gaten in de software. In hoger beroep heeft Blockdance daaraan toegevoegd dat zij bedragen gaat terugvorderen en heeft zij een aanmaning van 21 oktober 2024 aan [REDACTED] in het geding gebracht met een (tegen)vordering.

2.9 Ten aanzien van de vordering van SBGOK/ [REDACTED] heeft Blockdance daaraan vooraf laten gaan het verweer dat de cessie van de vordering aan SBGOK niet rechtsgeldig is omdat deze in strijd is met de algemene voorwaarden waaraan [REDACTED] zich heeft gebonden bij het openen van zijn account op BC.Game.

2.10 Het verweer met betrekking tot de cessie gaat niet op. Nog afgezien van de vraag of de algemene voorwaarden daaraan in de weg kunnen staan en deze aan SBGOK tegengeworpen kunnen worden, heeft [REDACTED] ingeval de cessie niet rechtsgeldig zou zijn, aan SBGOK opdracht gegeven de vordering te innen bij wijze van lastgeving ex art. 7:414 BW (prod. 3 inl. vz).

2.11 De inhoudelijke verweren overtuigen het Hof evenmin. Tegen de achtergrond van de erkende verdwijning van de gelden van de accounts van [REDACTED] en [REDACTED] is het verweer onvoldoende onderbouwd en blijkt niet summierlijk van de gegrondheid daarvan.

Pluraliteit van schuldeisers en toestand

2.12 Met het bovenstaande is tevens summierlijk gebleken dat er sprake is van pluraliteit van schuldeisers. Dit nog afgezien van de door de Spaanse autoriteiten aan Blockdance opgelegde boete van € 5 mio van 30 maart 2023 (prod. 13 beroepschrift), waartegen Blockdance slechts inbrengt dat zij daarvan niet op de hoogte was, hetgeen strijd op zou leveren met de betekenisregels alhier. Nu ter zitting in hoger beroep verder is gebleken dat Blockdance inmiddels niet meer actief is en onlangs is uitgeschreven uit het handelsregister, blijkt uit dit alles dat zij verkeert in de toestand waarin zij is opgehouden te betalen.

Slotsom

2.13 Uit het voorgaande volgt dat het bestreden vonnis zal worden vernietigd en dat Blockdance alsnog failliet verklaard zal worden.

BESLISSING

Het Hof:

vernietigt het vonnis van het Gerecht van 4 oktober 2024 en doet opnieuw recht als volgt:

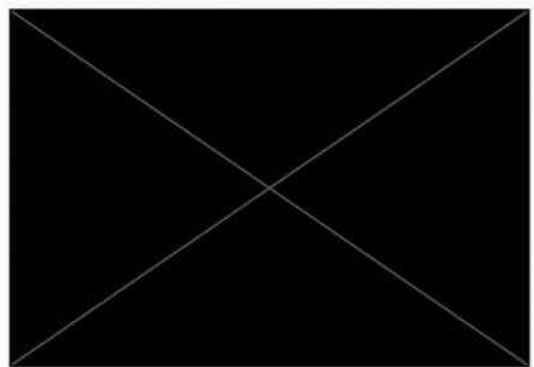
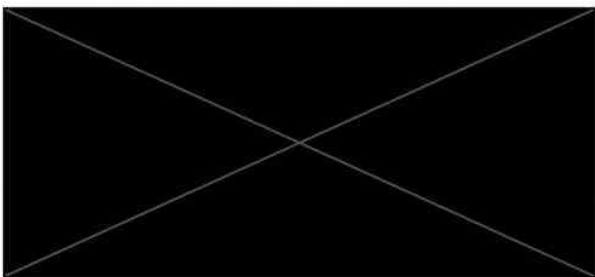
verklaart Blockdance in staat van faillissement;

benoemt tot rechter-commissaris mr. D.W.J. Vinkes, rechter in het Gerecht;

stelt aan tot curator de advocaat mr. B.M. Nagelmakers, kantoorhoudend te Curaçao, Perseusweg 12, telefoon 4619644 en 8465000, e-mail barbara@nagelmakers.com;

draagt de griffier van het Hof op om van deze uitspraak kennis te geven aan de griffier van het Gerecht als bedoeld in artikel 13 Faillissementsbesluit 1931.

Dit vonnis is gewezen door mrs. E.M. van der Bunt, C.J.H.G. Bronzwaer en E.W.A. Vonk, leden van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba en ter openbare terechtzitting van het Hof in Curaçao uitgesproken op 12 november 2024 in tegenwoordigheid van de griffier.



Burgerlijke zaken over 2024
Registratienummers: CUR202403134 - CUR2024H00248
Uitspraak: 12 november 2024

GEMEENSCHAPPELIJK HOF VAN JUSTITIE
van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en
van Bonaire, Sint Eustatius en Saba

VONNIS

in de zaak van:

1. de stichting
**STICHTING BELANGENBEHARTIGING GEDUPEERDEN ONLINE
KANSSPELEN**,
gevestigd in Curaçao,
2. [REDACTED],
wonend in Turkije,
3. [REDACTED],
wonend in Indonesië,
4. [REDACTED],
wonend in Costa Rica,
5. [REDACTED],
wonend in Oostenrijk,
in eerste aanleg verzoekers, thans appellanten,
gemachtigde: mr. R.E.F.A. Bijkerk,

- tegen -

de besloten vennootschap
SMALL HOUSE B.V.,
gevestigd in Curaçao,
in eerste aanleg verweerster, thans geïntimeerde,
gemachtigde: mr. D.D. Zahavi.

Appellanten worden hierna (ook) aangeduid als SBGOK (sub 1) en met hun respectieve achternamen (sub 2 t/m 5) dan wel gezamenlijk als SBGOK c.s. Geïntimeerde wordt hierna (ook) aangeduid als Small House.

1. Het verloop van de procedure

1.1 Bij vonnis van 4 oktober 2024 van het Gerecht in eerste aanleg van Curaçao (hierna: het Gerecht) is het verzoek van SBGOK c.s. om Small House in staat van faillissement te verklaren afgewezen.

1.2 Bij beroepschrift, met producties, ingediend op 11 oktober 2024, hebben SBGOK c.s. hoger beroep ingesteld tegen dat vonnis. Zij hebben verzocht dit vonnis te

vernietigen en, opnieuw rechtdoende, Small House alsnog in staat van faillissement te verklaren.

1.3 Op 28 oktober 2024 heeft Small House een verweerschrift, met producties, ingediend.

1.4 Op 31 oktober 2024 is het hoger beroep behandeld op een zitting van het Hof, tegelijkertijd met de samenhangende zaak van SBGOK c.s. tegen Blockdance B.V. (CUR2024H00247). Voorafgaand aan de zitting hebben partijen aanvullende producties ingediend. Tijdens de behandeling zijn namens partijen verschenen hun respectieve gemachtigden. Die hebben de standpunten van partijen nader toegelicht aan de hand van overgelegde pleitnotities en vragen van het Hof beantwoord.

1.5 Vonnis is bepaald op vandaag.

2. De beoordeling

Toetsingskader

2.1 Small House kan in staat van faillissement worden verklaard als summierlijk blijkt van een van de vorderingsrechten van de verzoekers en van het bestaan van feiten en omstandigheden die aantonen dat zij in de toestand verkeert dat zij heeft opgehouden te betalen.

2.2 Volgens vaste rechtspraak is van een dergelijke toestand over het algemeen sprake als er schulden bestaan aan meer dan één schuldeiser (de zogenaamde pluraliteit van schuldeisers) en als de vordering van in ieder geval één van die schuldeisers opeisbaar is. Daarnaast moet, ook als aan het pluraliteitsvereiste is voldaan, steeds worden onderzocht of de schuldenaar in de toestand verkeert dat hij heeft opgehouden te betalen. Het Hof beoordeelt dit aan de hand van de gegevens die gelden op het moment waarop het Hof uitspraak doet (toetsing ex nunc).

Feiten

2.3 Tussen partijen staat vast dat Small House in ieder geval vanaf 30 april 2024 (mede) een online casino exploiteert op de website BC.Game.

2.4 Partijen verschillen van mening over de exclusiviteit van de exploitatie door Small House. Volgens Small House heeft zij de exploitatie helemaal overgenomen van Blockdance B.V. en volgens SBGOK c.s. is er sprake van misbruik van identiteitsverschil door dezelfde achterliggers.

Preliminair verweer in verband met gestelde overgang online casino

2.5 Small House heeft het volgende verweer gevoerd. Small House heeft de gehele operatie van Blockdance B.V. overgenomen middels een koopovereenkomst (prod. 2 Small House in hoger beroep) die is uitgevoerd op 30 april 2024. Daarbij zijn de "assets", te weten de website BC.Game, inclusief de marketing en de software, door Small House overgenomen, behalve de verplichtingen, waaronder de vorderingen van de bestaande spelers. Aldus is op genoemde datum een scherpe scheiding ontstaan, waardoor appellanten 2 t/m 5 – die hun account op de website hebben aangemaakt vóór 30 april 2024 – geen contractuele relatie met Small House hebben,

maar alleen met Blockdance B.V. Small House werkt, met een andere directie dan Blockdance B.V., onder een eigen online gaming vergunning. Volgens Small House dienen SBGOK c.s. daarom niet-ontvankelijk te worden verklaard in hun vorderingen.

2.6 SBGOK c.s. hebben deze stellingen betwist. Zij voeren aan dat de door BC.Game weggemaakte winsten die op de accounts van [REDACTED] en [REDACTED] stonden en thans gevorderd worden, zijn gemaakt na 30 april 2024 en voor 10 augustus 2024, en dat toen [REDACTED] zijn account opende Small House al als exploitant op de website stond vermeld. Verder hebben zij naar voren gebracht dat de website in ieder geval op 7 juli 2024 nog geregistreerd stond op naam van Blockdance B.V. Ook hebben zij een productie ingebracht waaruit blijkt dat op 10 augustus 2024 in de footer van de website stond vermeld dat Small House de operator is onder een vergunning van Blockdance B.V. SBGOK c.s. verwijzen verder naar de koopovereenkomst (prod. 2 Small House in hoger beroep) waarin in art. 3 staat vermeld dat de koopprijs onder meer betrekking heeft op de "player lists and inventory".

2.7 Nog afgezien van de vraag of de gestelde overgang van het online casino tot niet-ontvankelijkheid zou moeten leiden, is naar het oordeel van het Hof, gezien het bovenstaande, niet summierlijk gebleken van de gegrondheid van het verweer van Small House. In dit verband wijst het Hof er op dat in de samenhangende zaak tussen SBGOK c.s. en Blockdance B.V. (CUR2024H00247) door Blockdance B.V. is gesteld dat de vordering van [REDACTED] (ad US\$ 10.948,50) teniet is gegaan doordat zij [REDACTED] op 12 september 2024 heeft betaald middels creditering met dat bedrag van diens account op BC.Game. Al met al kan niet worden ingezien dat de vorderingen, die alle betrekking hebben op gelden die op de respectieve accounts van appellanten 2 t/m 4 op de website BC.Game stonden, niet tegen Small House geldend gemaakt zouden kunnen worden.

2.8 Ten aanzien van de vorderingen van SBGOK c.s. verwijst het Hof naar hetgeen in het vonnis van 12 november 2024 in de samenhangende zaak tussen SBGOK c.s. en Blockdance B.V. (CUR2024H00247) is overwogen en hieronder is weergegeven.

Vorderingsrecht SBGOK/Avaz

2.6 De vordering van [REDACTED] (ad US\$ 10.948,50) is erkend. Blockdance meent echter dat deze op 12 september 2024 teniet is gegaan doordat zij [REDACTED] heeft betaald middels creditering met dat bedrag van diens account op BC.Game.

2.7 [REDACTED] had echter zijn vordering reeds op 6 december 2023 gecedeerd aan SBGOK en, ingeval de cessie niet rechtsgeldig zou zijn, aan SBGOK opdracht gegeven deze te innen bij wijze van lastgeving ex art. 7:414 BW (prod. 3 ml. vz). De stelling van SBGOK en [REDACTED] dat de vordering nog openstaat omdat niet betaald is aan SBGOK als cessionaris c.q. lasthebber en de vordering na de sommatie op 7 december 2023 al was opgelopen met wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten, vormt dus een nadere onderbouwing van deze vordering. Dat de gemachtigde van Blockdance ter zitting in hoger beroep heeft aangeboden ook genoemde meerkosten te betalen "op een rekening van het Hof", doet daaraan niet af. Alleen al niet omdat de hoofdsom dan nog steeds aan de verkeerde rechtspersoon is betaald, nog afgezien van de betekenis van een betaling "op een rekening van het Hof".

Vorderingsrechten van SBGOK/[REDACTED]

2.8 De vorderingen van SBGOK/[REDACTED] (ad US\$ 1.482.162,10) en [REDACTED] (ad US\$ 680.000,-) komen voort uit de omstandigheid dat de accounts van [REDACTED] en [REDACTED] op BC.Game – kort gezegd – met die bedragen zijn verlaagd. Dat is erkend door Blockdance, maar zij voert het

verweer dat die saldi tot stand zijn gekomen door manipulatie met bonussen en referrals respectievelijk door misbruik van gaten in de software. In hoger beroep heeft Blockdance daaraan toegevoegd dat zij bedragen gaat terugvorderen en heeft zij een aanmaning van 21 oktober 2024 aan [REDACTED] in het geding gebracht met een (tegen)vordering.

2.9 Ten aanzien van de vordering van SBGOK/[REDACTED] heeft Blockdance daaraan vooraf laten gaan het verweer dat de cessie van de vordering aan SBGOK niet rechtsgeldig is omdat deze in strijd is met de algemene voorwaarden waaraan [REDACTED] zich heeft gebonden bij het openen van zijn account op BC.Game.

2.10 Het verweer met betrekking tot de cessie gaat niet op. Nog afgezien van de vraag of de algemene voorwaarden daaraan in de weg kunnen staan en deze aan SBGOK tegengeworpen kunnen worden, heeft [REDACTED] in geval de cessie niet rechtsgeldig zou zijn, aan SBGOK opdracht gegeven de vordering te innen bij wijze van lastgeving ex art. 7:414 BW (prod. 3 inl. vz).

2.11 De inhoudelijke verweren overtuigen het Hof evenmin. Tegen de achtergrond van de erkende verdwijning van de gelden van de accounts van [REDACTED] en [REDACTED] is het verweer onvoldoende onderbouwd en blijkt niet summierlijk van de gegrondheid daarvan.

2.9 Hetgeen in die zaak ten aanzien van de vorderingen is overwogen geldt mutatis mutandis in deze zaak.

Pluraliteit van schuldeisers en toestand

2.10 Met het bovenstaande is tevens summierlijk gebleken dat er sprake is van pluraliteit van schuldeisers. Gelet op de onbetwiste stelling van SBGOK c.s. dat BC.Game in strijd met de vergunningsvoorwaarden geen lokale bankrekening en/of gerenommeerde bankrekening aanhoudt en op de overige stellingname van Small House, blijkt voldoende dat zij verkeert in de toestand waarin zij is opgehouden te betalen.

Slotsom

2.11 Uit het voorgaande volgt dat het bestreden vonnis zal worden vernietigd en dat Blockdance alsnog failliet verklaard zal worden.

BESLISSING

Het Hof:

vernietigt het vonnis van het Gerecht van 4 oktober 2024 en doet opnieuw recht als volgt:

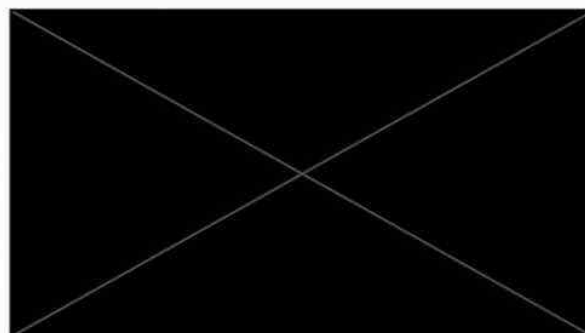
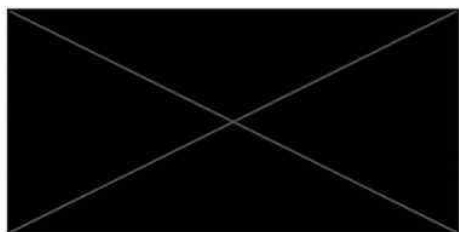
verklaart Small House in staat van faillissement;

benoemt tot rechter-commissaris mr. D.W.J. Vinkes, rechter in het Gerecht;

stelt aan tot curator de advocaat mr. B.M. Nagelmakers, kantoorhoudend te Curaçao, Perseusweg 12, telefoon 4619644 en 8465000, e-mail barbara@nagelmakers.com;

draagt de griffier van het Hof op om van deze uitspraak kennis te geven aan de griffier van het Gerecht als bedoeld in artikel 13 Faillissementsbesluit 1931.

Dit vonnis is gewezen door mrs. E.M. van der Bunt, C.J.H.G. Bronzwaer en E.W.A. Vonk, leden van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba en ter openbare terechtzitting van het Hof in Curaçao uitgesproken op 12 november 2024 in tegenwoordigheid van de griffier.



BIJLAGE (G) van K

39 pagina's inclusief dit voorblad

22 NOVEMBER 2024

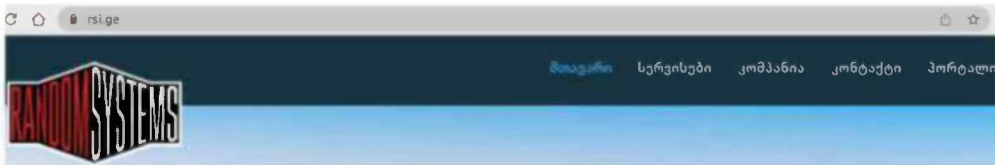
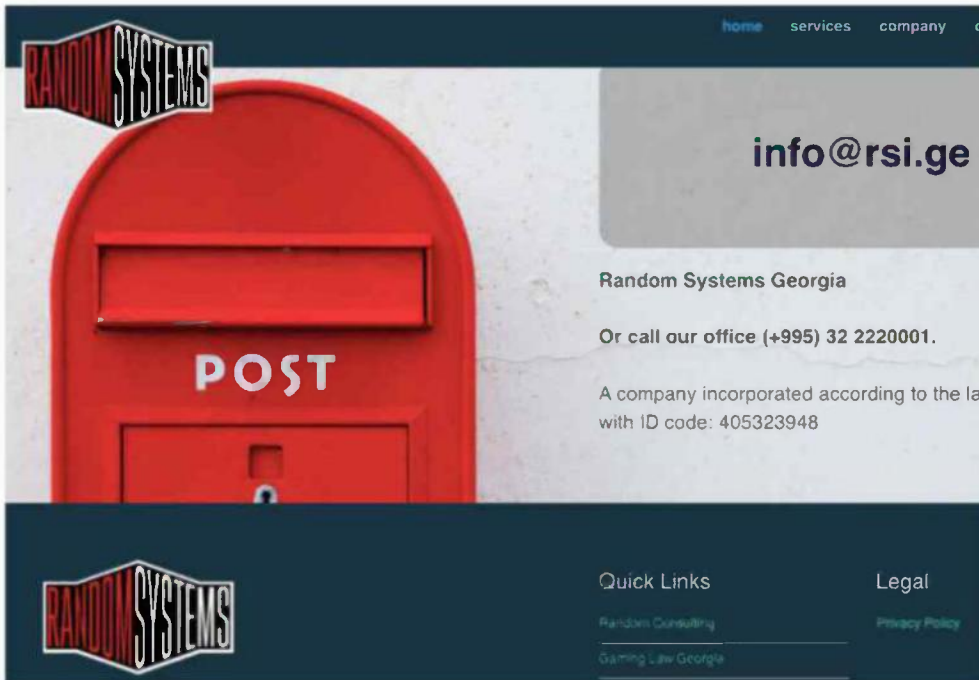
AANGIFTE ART. 199 WvSv / FANEYTE v SILVANIA C.S.

David Rebeck, director of New Jersey's division of gaming enforcement, described Mr Galea in a press statement as an internet gambling consultant with more than "300 operators licensed under his oversight".

Contacted at his US office in California, Mr Galea said that although he was a consultant and actively involved in the international gaming industry he did not have any conflict of interest in his role as Malta's LGA chairman.

"I am the owner of Random Consultancy, a gaming consultancy company and I am involved in iGaming consulting, mainly regulators.

"I spend only three days a month in Malta and have no business there anymore," he said.





THE TEAM

| | | | |
|--|--|---|--|
|  <p>MARIO</p> <p>CEO</p> |  <p>RICHARD</p> <p>DEVELOPER</p> |  <p>PARKER</p> <p>ART DIRECTOR</p> |  <p>YANA</p> <p>DESIGNER</p> |
|--|--|---|--|

ENTITY:

BULTINMT LIMITED



REGISTERED IN:

Malta

LINKED COUNTRIES:

Malta

Malta corporate registry data is current through 2016

[READ MORE](#)

Incorporated:

07-OCT-2016

| | | | | | | | |
|----------------------------------|-------------------------|---|---|-------------|-------|---|---------------------------------|
| BULTINMT LIMITED | Shareholder | - | - | 07-OCT-2016 | Malta | - | Paradise Papers |
| BULTINMT LIMITED | Judicial representative | - | - | 07-OCT-2016 | Malta | - | Paradise Papers |
| BULTINMT LIMITED | Secretary | - | - | 07-OCT-2016 | Malta | - | Paradise Papers |
| BULTINMT LIMITED | Director | - | - | 07-OCT-2016 | Malta | - | Paradise Papers |
| BULTINMT LIMITED | Legal representative | - | - | 07-OCT-2016 | Malta | - | Paradise Papers |

The screenshot shows a web browser window with the URL bultinmt.com. The page features a navigation bar with the logo 'bultinmt' and a 'Home' link. Below the navigation bar is a large graphic titled 'THE TEAM' with a comic book style background. Three team members are featured in individual frames:

- MARIO**: CEO
- RICHARD**: DEVELOPER
- PARKER**: ART DIRECTOR



<https://offshoreleaks.icij.org> › nodes › Vertaal deze pagina

BULTINMT LIMITED - Offshore Leaks Database

Paradise Papers - Malta corporate registry Entity: **BULTINMT LIMITED**.

14:17

5G

rsi.ge



Gaming Portal

Gambling operators licensed to operate on the Georgian territory can access the compliance portal to submit the technical requirement and acquire relevant information.

[GO TO PORTAL](#)



97





Javier Silvania



1 d ·

Ministerio di Finansa ta lansa su website pa informa mundu tokante online gaming na Korsou



MINISTRY OF
FINANCE

curacaogaming.info

Curacao Online Gaming Strategy - Home

curacaogaming.info



MINISTRY OF
FINANCE

MINISTRY OF FINANCE

The Ministry of Finance is part of the [Government of Curaçao](#)

[Disclaimer](#)

[Privacy](#)

Copyright © 2022. Designed and hosted by Random Systems





MINISTRY OF
FINANCE

MINISTRY OF FINANCE

The Ministry of Finance is part of the [Government of Curaçao](#)

[Disclaimer](#)

[Privacy](#)

Copyright © 2022. Designed and hosted by Random Systems



▲ randomnesssystems.io



Recent Implementations



">

Online Registration Portal

Curacao

Curacao is the world's largest jurisdiction for online gaming. The country is currently undergoing a reform in the gaming legislation. Random Systems has been entrusted with the roll-out of the legal framework for online gaming. Our first phase deliverable is the operators registration system.





Disclaimer



The Ministry of Finance Curacao is responsible for the publication of information on this website. Therefore, information on this web site belongs to the Ministry of Finance. Although we gather information carefully and accurately, some data may be outdated, incorrect or incomplete. The Ministry of Finance is not responsible for possible damages resulting from the use of information on the website.

Furthermore, the Ministry of Finance is not responsible for the content of websites linked to this web site and designed by others. As a direct consequence of this last sentence, the Ministry of Finance is not responsible for the harmful consequences of the use of information from other websites.



MINISTERIE VAN
Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport
Uitvoeringsorganisatie Onderwijs en Wetenschap
Dienst Openbaar Onderwijs

Openbare aanbesteding

Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport, met ondersteuning van de afdeling Centrale Inkoop/SSO van het ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening, heeft het voornemen een aanbesteding te houden voor

"HET LEVEREN VAN LEERMIDDELEN TEN BEHOEVE VAN DIVERSE SCHOOLTYPES"

BESTEK NUMMER BPD-SSO-CI/2023001

ALGEMENE GEGEVENS

Deze opdracht heeft tot doel het aantrekken van één of meerdere leveranciers voor het leveren van leermiddelen ten behoeve van diverse DOS Scholen. Voor deze aanbesteding kan op de volgende percelen worden ingeschreven:

- Perceel A: Creativiteitsartikelen
- Perceel B: Kantoorartikelen
- Perceel C: Methodisch
- Perceel D: Schriften

UITNODIGING

- a. Voor deelname aan de aanbesteding komen uitsluitend in aanmerking gegadigden die voldoen aan het gestelde onder "aanmelding";
- b. Inschrijvers dienen twee enveloppen in te dienen. Eén enveloppe met de over te leggen documenten en een tweede enveloppe met het volledig ingevulde inschrijvingsbiljet 2-voud en het artikelenoverzicht. Let op: het artikelenoverzicht moet op een USB-stick aangeleverd worden;
- c. Belanghebbenden zullen in de gelegenheid worden gesteld om vanaf 12 juni 2023 het bestek op te halen bij het kantoor van de Shared Services Organisatie, te WTC-gebouw, Piscaderabaai z/n. Bestekken zijn verkrijgbaar ter waarde van Ang 75,00. Wijze van betaling is door storting op rekening no. 23329507 bij de Maduro & Curiel's Bank onder vermelding van het nummer BPD-SSO-CI/2023001 ten name van de Landsontvanger;
- d. Op 15 juni 2023 om 10:00 uur zal een inlichtingsessie worden gehouden bij de Shared Services Organisatie te WTC-gebouw 3de verdieping.

INSCHRIJVING

De inschrijving dient schriftelijk in de Nederlandse taal te geschieden en dient uiterlijk op 29 juni 2023 10:00 uur ingediend te zijn. De enveloppen dienen te worden gedeponereerd in de daarvoor beschikbaar gestelde bus op de 3e verdieping bij de SHARED SERVICES ORGANISATIE, te WTC-gebouw- Piscadera Bay z/n.

AANMELDING

Bij aanmelding als gegadigde dienen o.a. de volgende gegevens te worden overlegd:

1. Gewaarmerkte kopie van de inschrijving van de Kamer van Koophandel en Nijverheid Curaçao (niet ouder dan 3 maanden);
2. Kopie van statuten voor zover van toepassing;
3. Kopie vestigingsvergunning voor zover van toepassing;
4. Indien de inschrijver vertegenwoordigd wordt dan dient een volmacht van de vertegenwoordiger te worden overlegd;
5. Verklaring, niet ouder dan 3 maand van de Ontvanger (belastingdienst) en Sociale Verzekeringsbank betreffende het betalingsgedrag van de inschrijver.

Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met de afdeling Centrale Inkoop, telefoon: 839 2040/523 5241.

Dir. Sillerez van Heylaars

De Minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport



MARKTCONSULTATIE

- Reiniging en ontmettingsmiddelen (SDKK, ORV, JJIC);
- Levensmiddelen en wegwerpartikelen (SDKK, ORV en JJIC);
- Uniformen, schoeisel en uitrusting (SDKK);
- Verzorgingsmiddelen, medicamenten en tandheelkundige producten (SDKK, ORV)

UITNODIGING

Ter voorbereiding van een openbare aanbestedingen voor het Ministerie van Justitie - SDKK, ORV, JJIC, zal de afdeling Centrale Inkoop (CI) van het ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening (BPD), organisatieonderdeel Shared Service Organisatie (SSO) een marktconsultatie houden

De technologie en de markt verandert, maar ook onze behoefte voor optimale veiligheid verandert. Namens de overheid willen wij u graag uitnodigen voor een marktconsultatie. Met deze marktconsultatie willen wij onderzoeken in hoeverre onze behoeften aansluiten op de mogelijkheden binnen de huidige markt, een goed beeldvorm van wat de markt te bieden heeft en/of wie de potentiële marktdeelnemers zijn en op welke wijze zij in de behoeften van het Land Curaçao kunnen voorzien.

De nadruk bij deze marktconsultatie ligt op de mogelijkheden voor het toepassen van duurzaamheidsaspecten in de voorgenomen aanbestedingen, alsook om daarmee te voldoen aan het maatschappelijk verantwoord inkopen. Deze marktconsultatie heeft een vrijblijvend karakter, meedoen hieraan verplicht nergens toe. Het is de bedoeling dat de werkgroep, bestaande uit medewerkers van SDKK, ORV, JJIC en CI de aangemelde leveranciers komen bezoeken voor een (eventuele) presentatie en om de producten te kunnen bezichtigen.

Middels deze aankondiging nodigt de afdeling Centrale Inkoop van de Shared Services Organisatie van het Ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening, geïnteresseerden van harte uit om deel te nemen aan de marktconsultatie.

U kunt zich aanmelden voor **dinsdag 16 mei 2023** door een email te sturen naar: centrale-inkoop@gobiernu.cw, met als onderwerp: "Aanmelding marktconsultatie (naam geïnteresseerde aanbesteding) bij de Overheid" gezamenlijk met:

- gewaarmerkt afschrift van de Kamer van Koophandel en Nijverheid Curaçao (niet ouder dan drie (3) maanden)

Van een onzer verslaggevers

WILLEMSTAD - Omdat de ambulancesstichting kampt met een ernstig tekort aan ambulancewagens heeft de directie de minister verzocht aan het Rode Kruis te vragen om stand-by te staan.

„Op dit moment is de situatie van de beschikbare ambulances verslechterd”, stelt waarnemend-directeur Alwin Keli van de Fundashon Kuido di Ambulans Kòrsou (FKAK). Zodanig zelfs, dat 'met spoed' uitgekeken dient te worden naar een nieuwe ambulance.

Situatie ambulances kritiek

Wat is er aan de hand? Tot medio maart kon de organisatie beschikken

over zeven inzetbare ambulancevoertuigen.

Maar toen begon de pech: op 16 maart vielen er tegelijkertijd twee wagens uit. Op 9 juni, vorige week, viel nog een ambulance uit en daardoor beschikt FKAK op dit mo-

'Rode Kruis verzoeken om stand-by te staan'

ment over slechts vier inzetbare ambulances. „Dit betekent dat drie van de vier ambulances 24 uur per dag ingezet moeten worden, met alle gevolgen van dien”, aldus Keli, die de minister van Gezondheid hierover afgelopen maandag inschikte. „Met vooruitzicht is dat mogelijk: één of meer ambulance-

voertuigen uit kunnen vallen.” De kans op snel nieuwe wagens is kleiner geworden, nadat minister Javier Sylvania (MFK) heeft ingegrepen in de lopende aanbestedingsprocedure. „Wegens onvolledigheden en onduidelijkheden inzake het gevolgde aanbestedingstraject, is in samenspraak met de directeur besloten om het aanbestedingstraject opnieuw uit te voeren”, liet zijn ministerie onlangs weten.

Dit kan tot (extra) vertraging leiden.

Los van de aanbesteding geeft de directeur de bewindsmen in overweging om het bestuur van het Rode Kruis te benaderen met het verzoek om op korte termijn een ambulance stand-by te houden in de gevallen dat één of meer ambulances van FKAK uitvallen.

Ook wil Keli dat dan, zonder tussenkomst van de minister, door de operationeel leider van FKAK die op dat moment piketdienst heeft, zich rechtstreeks tot het Rode Kruis kan richten.



Javier Sylvania



Posts

Reels



87

18 comments 3 shares



Like



Comment



Share



Javier Sylvania



1 d · 🌐

Despues di a risibi conseho di accountant Minister a keur af e aanbesteding pa kumpra ambulans. E prosedura tabata intransparente i konfuso.



136

23 comments 6 shares



Like



Comment



Share

"After receiving the recommendation from the Minister's accountant, he chose to proceed with the tender to purchase an ambulance. The procedure was non-transparent and confusing."

MINISTER VAN FINANCIËN BEGRIJPT KEUZE VOOR BEARINGPOINT NIET

06-12-2021



Minister van Financiën Javier Sylvania vindt de keuze voor BearingPoint als leverancier voor de software van de Belastingdienst onbegrijpelijk. Zo zei Sylvania in antwoord op vragen van het parlement. Volgens de minister is er te weinig geïnvesteerd in het IT-personeel van de Belastingdienst en is de dienst daarom afhankelijk van BearingPoint geworden. Het bedrijf kan daardoor onbeperkt facturen blijven sturen voor elke dienst die geleverd moet worden.

MEER OVER [BEARINGPOINT](#) [JAVIER SILVANIA](#) [STATENVRAGEN](#)

ParadiseFM | Minister van Financiën begrijpt keuze voor BearingPoint niet

4 reacties

maandag 6 december 2021

Proyecto ku Bearing Point na Inspeksion di Impuesto a sali malu fo'i na destaho

Despues di e presentashonnan i diferente reunion tumando lugá, e dos kompanianan EY i IBM a keda selektá pa bai e último rönt. Pa rasonan ta awe deskonosí, Bearing Point a drenta bek den e proyekto mién-

tras nan a perdé e destaho. Temporada ku Jose Jardim tabata minister di finansia, den un karta lechá 29 di sèptèmber 2014, Ministerio di Finansia a hinka Bearing Point bek den un destaho públiko mionario kakuá entre 18 pa 20 mion florin. Na dado momento, e komishon di seleksion, fo'i 5 kompania, a invitá e dos último kompanianan pa e siguiente rönt. Esakinan tabata Ernst & Young (EY) i IBM. Bearing Point, nunka tabata riba agènda pa e último rönt di destaho, te na un karta, kual a kue tantu EY komo IBM di sorpresa.

Den e karta en tuesion, a informá e dos otro kompanianan ku e di tres kompania, Bearing Point ta bek den destaho. Pa e hinka Bearing Point atrobe den e destaho, sin grevito spikashon na e dos otro kompanianan, e EY i IBM. Despues ku Ministerio di Finansia bou di ma-

naha stratégia di Minister Jardim a hinka Bearing Point bek den e destaho, Bearing Point a bin gana EY i IBM. Si e rasonan na konoimé ta menshoná ku e ofertanan di EY i IBM den e puvé ribanan tabata hepi mas mihó ku eoun di Bearing Point. Informenan interno ta mofá ku e portal di Bearing Point ta konfrontando problema. Bearing Point den un komunikado a desmentí esaki. Gobierno a hafa nan ta stakel pa un portal ku Hulanda ta utilizando na Boneiru. E proyekto original di ICT ku Bearing a Point ta kostando 20 mion florin sin ta drai optimal.

Tabata for di ana pasa na Yúni a surgi un retraso serio den e proyekto di ICT Platform Belastingdienst.

Foto: José Jardim a bati basterio basterio despues di tabata sekretario general na finansia / Dado vanti pa gada e proceso ku Bearing Point.

Minister van Financiën Javier Sylvania vindt de keuze voor BearingPoint als leverancier voor de software van de Belastingdienst onbegrijpelijk. Zo zei Sylvania in antwoord op vragen van het parlement.

Volgens de minister is er te weinig geïnvesteerd in het IT-personeel van de Belastingdienst en is de dienst daarom afhankelijk van BearingPoint geworden.

Het bedrijf kan daardoor onbeperkt facturen blijven sturen voor elke dienst die geleverd moet worden.

Bron: [ParadiseFM](#)

713 x gelezen

Gearchiveerd als Curaçao Financiële sector Politiek Tech Radio Paradise FM

All **Posts** People Groups Photos All **Posts** People Groups Photos



Javier Silvania

10 Nov 2021 · 🌐

ONDERZOEK BEARINGPOINT

Vandaag heeft minfin de opdrachtbevestiging inzake onderzoek BearingPoint projecten, de zgn Multi Tax Solution (MTS) en de Multi Collection Solution (MCS) bij de Belastingdienst getekend.

Het betreft een onderzoek van SOAB naar de problemen die zich voordoen bij het implementatietraject van de systemen opgeleverd door BP.

Analyse van de aanbestedingsprocedure maken ook deel uit van het onderzoek.

De doorlooptijd van het onderzoek is 12 weken.

Minfin zal de resultaten van het onderzoek naar de raad van ministers en de staten sturen.

...

Like Comment Share



Javier Silvania

1 Nov 2021 · 🌐

**Gobiernu a paga
Bearingpoint millones pa
traha e sistema di Adaf
(administratieve afdoening)
kaminda computer mes ta
kontrola aangifte i pone
aanslag pa inkomsten- ...More**

👍👎👏 173

81 comments 21 shares

Like Comment Share



Challenge Ya Roots

3 Nov 2021 · 👤

Javier Silvania 🍌🍌🍌



Javier Silvania

2 Nov 2021 · 🌐



HET WETENSCHAPPELIJK PLATFORM NAMENS DE EENVORMIGE GAMING INDUSTRIE VAN CURAÇAO ONLINE | LAND BASED | LOTTERIES | CRITICAL SERVICE SUPPLIERS

INTEGRITY | SUSTAINABILITY | RESPONSIBLE GAMING

RAPPORT "JENGA" | VERTROUWELIJK
EEN ANALYSE VAN HET PROCES VAN HERVORMING VAN DE GAMING INDUSTRIE IN CURAÇAO (DEEL 1)

BIJLAGE 8

Brief van 13 december 2021 van Insure aan de
minister van Financiën



From: Andre Small | ACS Legal

Sent: Monday, December 13, 2021 6:31 PM

To: [REDACTED] silvania@[REDACTED]

Cc: Jeannitza Felix <[REDACTED]>

Subject: INSURE FOUNDATION br aan Zijne Excellentie de Minister van Financien

Aan de Minister van Financiën,
mr drs. J. Silvania,

Excellentie

In mijn hoedanigheid van voorzitter van INSURE Foundation ['INSURE'] zend ik u namens Insure aangehecht schrijven.

Voor de goede orde heb ik dit schrijven zekerheidshalve voor doorgeleiding aan u, direct ook meegezonden aan uw secretariaat.

Graag van u vernemend,

Hoogachtend,
En met vriendelijke groet.

André C. Small, voorzitter

Kamer van Koophandel registratienummer 158302
Chuchubiweg 17 Willemstad Curaçao

André C. Small



Memorandum

Van: mr A.C. Small, voorzitter
Aan: De Minister van Financiën
Datum: maandag, 13 december 2021
Betreft: Vragen naar aanleiding van uw aankondiging van 9 december 2021 in relatie tot de gaming industrie van Curaçao

Excellentie,

Stichting Insure Foundation ("**Insure**") is als wetenschappelijk platform namens de eenvormige gaming industrie in Curaçao, benaderd door een groot aantal stakeholders in zowel de lokale gaming industrie hier op Curaçao als wel dienstverleners wereldwijd. Bij Insure is het verzoek neergelegd om te proberen inzicht te krijgen in de achtergronden van uw 'announcement' van 9 december 2021, hierbij gevoegd als Bijlage 1.

Insure is er blij mee dat u het onderwerp van *responsible gaming* bespreekbaar maakt. In het kader daarvan en mede gezien de verzoeken, stuurt Insure u deze brief.

Uw aankondiging komt erop neer dat exploitanten van kansspelen (de zogenoemde: "**operators**") die thans kansspelen aanbieden onder een licentie van Curaçao, en ook derde partijen die aan die operators diensten verlenen, zoals trustkantoren, de kans lopen hun activiteiten op korte termijn te moeten staken, te weten in het tweede kwartaal van 2022. Dat is het moment waarop u stelt dat nieuwe wetgeving van kracht zal worden die hen dan verbiedt onder hun bestaande licentie nog kansspelen aan te bieden of diensten te verlenen. Tenzij ze zich in het kader van een bij die wetgeving behorende overgangsregeling registreren via een online portal.

Uw aankondiging vermeldt evenwel uitdrukkelijk dat de door u aangekondigde maatregelen geen basis hebben in enige landsverordening en ook niet met de stakeholders is overlegd. Niet is aangegeven waarom.

De aankondiging heeft bij de stakeholders, onder meer de masterlicentiehouders, trustkantoren en operators grote onrust veroorzaakt. Niet lang na uw aankondiging is een voor haar operators bedoelde waarschuwing van masterlicentiehouder Antillephone



uitgestuurd, bij deze brief gevoegd als Bijlage 2. Die aankondiging komt erop neer dat, hoewel men alleen af kan gaan op geruchten, concrete informatie niet beschikbaar is, de kosten voor de operator zullen verviervoudigen en zoals het er nu naar uit ziet, de onderneming snel na de inwerkingtreding van de wetgeving zal worden gestaakt:

Antillephone will remain operational for the duration of the transition period, which could be anywhere between 3 – 12 months after the implementation of the new legislation.

Naar aanleiding van deze geruchten heeft Insure van ook andere stakeholders uit de industrie informatie ontvangen. Na het bestuderen van die informatie maakt Insure zich ernstige zorgen.

Uit de aan Insure ter beschikking gestelde stukken, blijkt dat weliswaar met sommige stakeholders eerste aantekeningen zijn gedeeld van een aanzet naar nieuwe wetgeving. Deze stukken zijn echter niet uitgewerkt, essentiële stukken ontbreken, waaronder een Memorie van Toelichting en Nota van Toelichting. Ook ontbreekt de uitgewerkte overgangsregeling waar u in de 'announcement' herhaaldelijk naar verwijst en - neemt Insure aan - onderdeel zal uitmaken van de nieuwe nog te ontwerpen landsverordening en flankerende besluiten, regelingen en toelichtingen daarop. Ook zijn die eerste aantekeningen om onduidelijke redenen in de Engelse taal opgesteld.

Die wetgeving is dan ook verre van klaar. De Beleidsorganisatie van het departement lijkt (nog) niet betrokken en is er ook geen commentaar gezien van Wetgeving Juridische Zaken ("WJZ"), laat staan de overige adviesorganen, waaronder de Sociaal-Economische Raad ("SER"). Het is voorshands dan ook niet in te zien waar de waarschuwing aan de stakeholders op gebaseerd is dat zij zich ter behoud van hun onderneming met grote spoed moeten inschrijven op een niet nader omschreven portal, om in aanmerking te komen voor een overgangsregeling.

Insure wijst er terloops nog op dat u in uw 'announcement' bevestigt dat de in te voeren wetgeving van toepassing zal zijn op alle kansspelen, dus inclusief de loterijen en landbased casino's.



Maar in oktober jl. is pas een eerste overleg geweest waarin is aangegeven dat men eind volgend jaar zal kunnen komen met een eerste ontwerp.

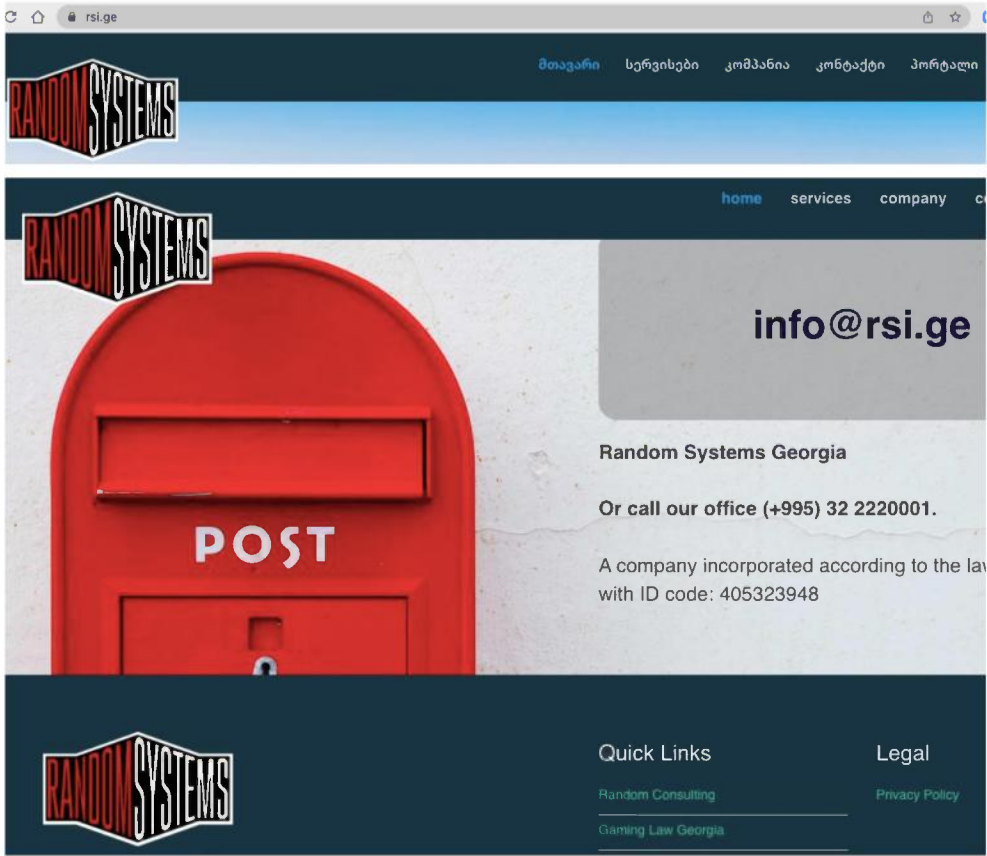
Voor de stelling dat de in uw 'announcement' aangekondigde wetgeving reeds over een ruime drie maanden van kracht zal worden, lijkt op grond van al het bovenvermelde geen enkele feitelijke basis te zijn en tasten stakeholders over de beweegredenen om dit de sector zo te melden in het duister.

Voorstel van Random Consulting voor het bouwen van een online portal door het Random Systems in Georgië

Het voorstel om een online portal op te zetten wordt voor het eerst gedaan in een e-mail van 24 november 2021 die is ontvangen van de heer Mario S. Galea van het bedrijf Random Consulting in Malta. Na verdere bestudering blijkt dat de heer Galea een adviseur is, die, hoewel hij stelt geen juridische achtergrond te hebben, is aangetrokken om de wetgeving te schrijven en is dit er ook de reden van dat de aantekeningen van de heer Galea in de Engelse taal zijn opgesteld. Uit de e-mail van de heer Galea valt op te maken dat hoewel het met het wetgevend proces en het overleg daarover volgens hem nog niet echt opschiet, de heer Galea thans toch wil beginnen met het registreren van stakeholders via een door Random Consulting nog te bouwen online portal. Een kopie van die e-mail is hierbij gevoegd als **Bijlage 3**.

Ongeveer twee weken later ontvangt de industrie uw 'announcement', eerst in het Engels, dan in het Nederlands vertaald. De 'announcement' lijkt dan ook door Random Consulting te zijn voorbereid.

De door verschillende stakeholders ontvangen informatie over de heer Galea en Random Consulting is verontrustend. Het nog te bouwen portal waar de heer Galea over spreekt, lijkt al te bestaan (rsi.ge). De toegang tot deze website is specifiek voor het land Curaçao geblokkeerd. Met andere woorden, de informatie op die website is niet voor computergebruikers op Curaçao zichtbaar. Het portal is ontworpen door een bedrijf in Georgië en wordt aldaar gebruikt om de gaming markt in Georgië te reguleren. Het adviesbureau van de heer Galea en dit softwarebedrijf lijken verbonden te zijn, onder de footer informatie staat te lezen: "Random Consulting":



Uit een door stakeholders gedaan standaard antecedentenonderzoek volgt dat de heer Galea bij een zeer groot aantal gaming bedrijven als UBO en feitelijk beleidsbepaler betrokken is. Zo komt hij voor in de Paradise Papers, een verzameling van ca. 13,4 miljoen teksten over internationale belastingontwijking.¹

OFFICER:
MARIO GALEA

LINKED COUNTRIES:
Malta

SEARCH IN:
opencorporates

CONNECTIONS:

¹ <https://offshoreleaks.icij.org/nodes/56040824>



Entity

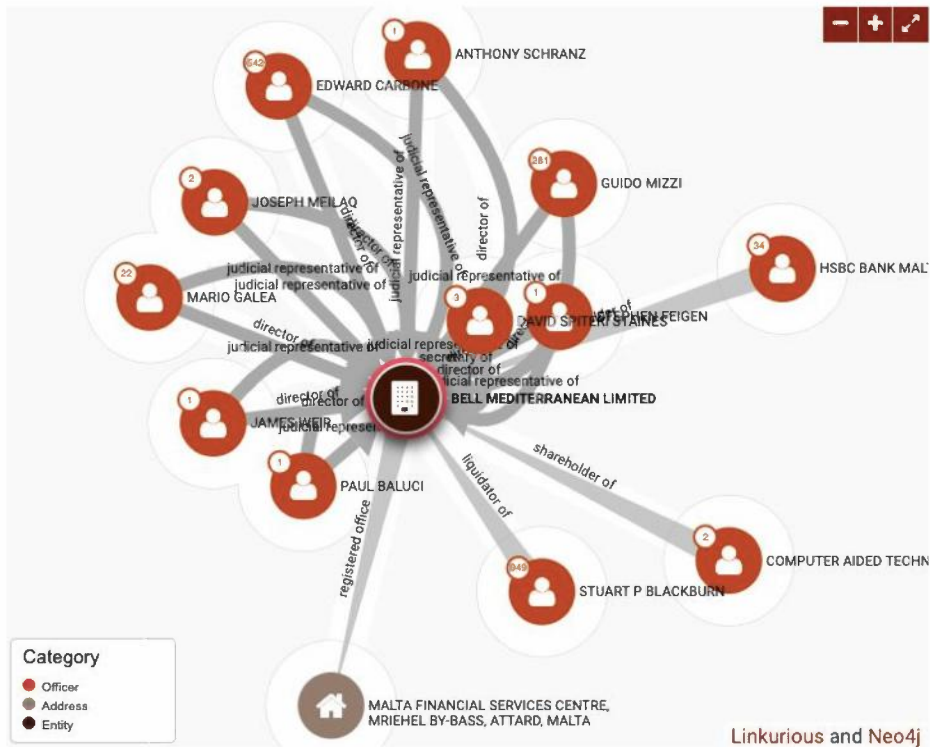
| | Role | From | To | Incorporation | Jurisdiction | Status | Data From |
|----------------------------|-------------------------|------|----|---------------|--------------|------------|-----------------|
| BELL MEDITERRANEAN LIMITED | Director | - | - | 14-MAY-1996 | Malta | Struck Off | Paradise Papers |
| BELL MEDITERRANEAN LIMITED | Judicial representative | - | - | 14-MAY-1996 | Malta | Struck Off | Paradise Papers |
| BULTINMT LIMITED | Shareholder | - | - | 07-OCT-2016 | Malta | - | Paradise Papers |
| BULTINMT LIMITED | Judicial representative | - | - | 07-OCT-2016 | Malta | - | Paradise Papers |
| BULTINMT LIMITED | Secretary | - | - | 07-OCT-2016 | Malta | - | Paradise Papers |
| BULTINMT LIMITED | Director | - | - | 07-OCT-2016 | Malta | - | Paradise Papers |
| BULTINMT LIMITED | Legal representative | - | - | 07-OCT-2016 | Malta | - | Paradise Papers |
| HIGHLAND GAMING LIMITED | Judicial representative | - | - | 18-JUN-2014 | Malta | - | Paradise Papers |
| HIGHLAND GAMING LIMITED | Legal representative | - | - | 18-JUN-2014 | Malta | - | Paradise Papers |
| HIGHLAND GAMING LIMITED | Director | - | - | 18-JUN-2014 | Malta | - | Paradise Papers |
| HIGHLAND GAMING LIMITED | Secretary | - | - | 18-JUN-2014 | Malta | - | Paradise Papers |
| NEVADA HOLDINGS LIMITED | Shareholder | - | - | 18-JUN-2014 | Malta | - | Paradise Papers |
| NEVADA HOLDINGS LIMITED | Secretary | - | - | 18-JUN-2014 | Malta | - | Paradise Papers |
| NEVADA HOLDINGS LIMITED | Legal representative | - | - | 18-JUN-2014 | Malta | - | Paradise Papers |
| NEVADA HOLDINGS LIMITED | Director | - | - | 18-JUN-2014 | Malta | - | Paradise Papers |
| NEVADA HOLDINGS LIMITED | Judicial representative | - | - | 18-JUN-2014 | Malta | - | Paradise Papers |
| Random Consulting Limited | Shareholder | - | - | 06-MAR-2009 | Malta | - | Paradise Papers |
| Random Consulting Limited | Director | - | - | 06-MAR-2009 | Malta | - | Paradise Papers |
| Random Consulting Limited | Secretary | - | - | 06-MAR-2009 | Malta | - | Paradise Papers |
| Random Consulting Limited | Legal representative | - | - | 06-MAR-2009 | Malta | - | Paradise Papers |
| Random Consulting Limited | Judicial representative | - | - | 06-MAR-2009 | Malta | - | Paradise Papers |

Address

| | Data From |
|--|-----------------|
| 46, 'DAWN' TRIQ RUZAR BRIFFA, MOSTA MST 1490 | Paradise Papers |
| 46, TRIQ RUZAR BRIFFA, MOSTA MST 1490 | Paradise Papers |
| 92/1, TRIQ IS-SIRK, SWIEQI STJ 04 | Paradise Papers |



Omdat het aantal connecties zo ongewoon omvangrijk is, is er meer tijd nodig om hier onderzoek naar te doen. Echter, valt reeds zijn voormalige betrokkenheid bij het Maltese bedrijf Bell Mediterranean Ltd. ("Bell Med") op.²



Naar het nu blijkt is de heer Galea als hoofd van de Malta Gaming Authority ("MGA") niet lang na een gerezen conflict over belangenverstrengeling om gezondheidsredenen opgestapt. Hij leverde 70% van de diensten als technical service provider, terwijl hij tegelijkertijd voorzitter van de MGA was³:

Since I wrote this article two months ago, Mario Galea has resigned from his position as CEO of the Malta LGA.

Here are two articles I found only yesterday, written for *Malta Today* by journalist Matthew Vella. They add corroborative detail to my previous comments about a belief expressed by Maltese sources that Mario Galea may not have divested himself as entirely as one was led to believe of his investments in Bell Med, the company he owned which provided internet service facilities to companies located in Malta and which thereby represented a substantial conflict of interest:

² <https://offshoreleaks.icij.org/nodes/55011256>

³ <http://online.casino.news.hundredpercentgambling.com/2008/10/mario-galea-and-malta-lotteries-and.htm>



...outside the orbit of Malta's leading internet gaming service provider Bell Med Ltd, reputedly the technical service provider of choice for 70 per cent of Maltese-registered internet gaming operators, questions are asked of whether Galea, formerly the owner of Bell Med, has indeed disposed of his interests in the company in a way that places him above suspicion.

It would appear that Galea's interests in Bell Med were divested through a nominee company called "Knights Corporate Business"...

...a legal structure for trustees to act on behalf of clients which do not wish to have their names appear on paper. As directors of Knights Corporate Business, Gatt, Galea and Privitelli appear as the trustees for whoever owns Computer Aided Technologies, and for that matter, Bell Med Ltd.

Heden is de heer Galea nog steeds betrokken bij een groot aantal bedrijven die diensten verlenen aan operators die door zijn adviseursbedrijf Random Consulting weer naar zijn andere bedrijven worden verwezen⁴:



⁴ <http://builtinmt.com>



Ook in de situatie van Curaçao verwijst Random Consulting naar een gelieerd bedrijf en is het duidelijk dat de heer Galea, naar het zich laat aanzien, hoopt de Curaçao gaming markt op dezelfde wijze te gaan reguleren als in Georgië al het geval is.

Ten aanzien van het voorgestelde portal (dat dus al bestaat en wordt beheerd door Random Systems), zie ook de verklaring van Antillephone, geldt dat een grote hoeveelheid informatie moet worden opgegeven. Zie Bijlage 4. Het betreft hier zodoende niet een eerste registratie om in aanmerking te komen voor een overgangsregeling. Er wordt door dit bedrijf op voorhand een grote hoeveelheid informatie van Curaçao master licens holders, operators en hun dienstverleners verzameld, als ware zij klant bij Random Systems. Voor die handelingen bestaat geen enkele wettelijke achtergrond, en, zoals al opgemerkt is de wetgeving in Curaçao nog niet eens geschreven en is zoals gezegd niet in te zien waarom stakeholders verplicht klant bij Random Systems moeten worden of anders hun onderneming op korte termijn zullen moeten staken.

Vragen

Insure heeft naar aanleiding van de op korte termijn in kaart gebrachte informatie, de volgende vragen:

1. Heeft u zich in dit traject laten adviseren door uw Beleidsorganisatie en Wetgeving Juridische Zaken? Zo nee, waarom niet?
2. Is er voor het aangaan van een opdracht naar de heer Galea en Random Consulting een antecedentenonderzoek gepleegd? Zo nee, bent u van mening dat dat onderzoek alsnog dient plaats te vinden?
3. Als de heer Galea naar het model van Georgië de kansspelen in Curaçao gaat reguleren, welke rol blijft er dan nog over voor de nog op te richten Curaçao Gaming Authority en hoe verhoudt dat zich tot de superviserende positie van de Centrale Bank op het trustwezen?
4. Is de opdracht die lijkt te zijn verleend aan de heer Galea via een aanbestedingsprocedure ook voorgelegd aan andere partijen? Zo nee, waarom niet?



5. Wat is de beloning die de heer Galea ontvangt voor het advieswerk voor het schrijven van de wetgeving? Wordt hij separaat beloond voor het inrichten van het portal? Is er sprake van een vaste beloning op basis van een uurtarief, dan wel is er gekozen voor een andersoortige beloningsstructuur? Zal de heer Galea ook worden beloond voor het beoordelen van vergunningaanvragen, zo ja wat is het beloningsmodel?

6. Hoeveel verwacht het ministerie te moeten investeren in de software van het bedrijf in Georgië?

7. Waar worden de gegevens van Curaçao stakeholders dan eigenlijk opgeslagen? Welke gegevens? Is er getoetst of deze methode zich verhoudt met de General Data Protection Regulation ("GDPR")?

8. Wat is de impact van een eventuele keuze om het verzamelen en beheer van gegevens in Georgië te laten plaatsvinden op de trustsector van Curaçao? Hoe verloopt de samenwerking?

9. Wat gebeurt er met de verzamelde gegevens als de samenwerking met de heer Galea onverhoopt niet goed uitpakt?

10. Is bekeken of werkzaamheden voor het ontwikkelen, opmaken en opslaan en controleren van zo een portal bij lokale partijen kunnen worden ontwikkeld en worden ondergebracht? Waarom wel/niet? Welke andere economische schokeffecten zijn te verwachten door export van een belangrijk deel van de gaming industrie van Curaçao naar Georgië? Is hier onderzoek naar gedaan?

11. Is gekeken naar de ervaringen van stakeholders die opereren in de jurisdictie van Georgië met de heer Galea en Random Systems?

12. Uit de aan ons ter beschikking staande gegevens blijkt dat de heer Galea verschillende malen overleg heeft gevoerd met stakeholders apart. Bent u bekend met zulk overleg en het resultaat daarvan? Zijn daar afspraken gemaakt en zijn deze schriftelijk vastgelegd?

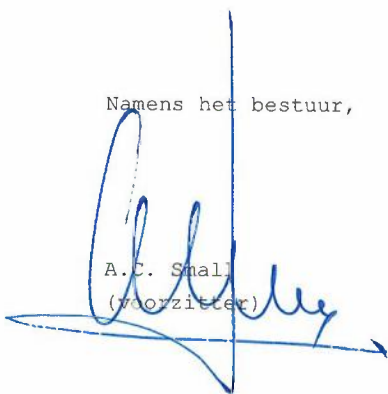
13. Bent u bereid om uw beslissing tot het in gebruik nemen van een portal uit te stellen totdat al het relevante onderzoek naar de betrokken partijen is afgerond en bovendien de wetgeving concreet is uitgewerkt en met alle stakeholders is overlegd?



Insure ziet graag uw antwoord op de vragen tegemoet en zal ook graag in overleg met u willen treden om de mogelijkheden van een Curaçaose oplossing voor de Curaçaose markt en ondernemingen, te bespreken. Want Insure meent dat er op Curaçao genoeg kennis en kunde is om een passend product te maken, en dat altijd in overleg met alle stakeholders, inclusief master license holders, trustkantoren, de CBCS, FIU en de Gaming Control Board.

Vriendelijke groet,

Namens het bestuur,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "A.C. Small", written over a vertical line that extends from the text above. The signature is stylized and includes a horizontal stroke at the bottom.

A.C. Small
(voorzitter)

Bijlagen: 1 t/m 4



Bijlage 1

Aankondiging van 9 december 2021



ANNOUNCEMENT

REGARDING THE REGISTRATION OF ONLINE GAMING OPERATORS

The Minister of Finance brings to the notice of stakeholders that:

1. based on the National Ordinance on Offshore Games of Hazard (Landsverordening buitengaats hazardspelen, P.B. 1993, no. 63) (NOOGH), online gaming licenses are issued by or on behalf of the Governor of Curaçao;
2. since December 2019, the Minister of Finance of Curaçao has been tasked with the licensing for and the supervision of the online gaming sector on behalf of the Governor of Curaçao;
3. since March 2020, the Gaming Control Board Curacao (GCB) has been tasked with the licensing for and the supervision of the online gaming sector on behalf of the Minister of Finance of Curaçao. However, in practice, holders of online gaming licenses generally grant a contractual right to third parties established in Curaçao, to offer online gaming services under the existing online gaming license;
4. pursuant to the NOOGH, only entities established in Curaçao that are in the possession of an online gaming license are entitled to offer online gambling services from Curacao;
5. in order to get a more complete picture of the online gaming sector of Curaçao, in the interest of more effective supervision based on the NOOGH, the Ministry of Finance is creating an official register of all parties that operate under the existing online gaming licenses, including all their URLs (Uniform Resource Locator) of the home page, or the application package in case of mobile applications, that are currently used for gaming under a Curaçao online gaming license;
6. the registration shall be conducted through an online portal. The registration procedure shall more specifically require the registration of:
 - a. the holders of a license as referred to in the NOOGH,
 - b. the third parties that operate under a license as referred to in the NOOGH, including the trust company service providers that act on their behalf, all their activities and the URLs/ applications they use and other details that may be further specified.
7. the government of Curaçao is in the process of modernizing its gambling legislation to bring it in line with international standards and to adopt a responsible gaming policy that spans all gaming activities that are and will be licensed in the jurisdiction. The new law shall establish a single entity that will be responsible for the licensing and supervision on gaming activities;
8. the new legal framework is expected to go into effect in the second quarter of 2022. The first gaming sector to be legalized under this new law shall be remote gaming;
9. the government is considering the possibility to temporarily exempt from the new legislation operators who, at the time that the new law enters into force, offer remote gaming under a license granted under the NOOGH so that they can temporarily continue to operate during this period without needing to apply for a license immediately¹;
10. the government is aware that a significant number of parties are currently operating under a license granted under the NOOGH. Hence it is one of the government's priorities to safeguard the current business carried out by these parties, as far as they are being

¹ Kindly note that this intention has not yet been approved and formalized and that this is thus subject to Parliamentary approval. Furthermore, not all formal stakeholders in the legislation process have reviewed this proposal.



MINISTERIO DI
FINANSA

operated legally. The government would like to see their continued operations from Curaçao in the future. At the same time, the government must ensure that the possible exemption being granted will not be abused. It is also for this reason that the registration through the online portal will be introduced.

11. the details for the online registration portal and the requirements to register on the portal shall be published shortly;
12. you are requested to ensure that all parties that operate under your license are promptly informed of the above registration requirement.

The Minister of Finance

mr. drs. Javier Silvanía



Bijlage 2

E-mail Antillephone van 10 december 2021

LS

Please see the attached as received yesterday from the GCB and published in today's newspapers. This assumes that new legislation is being prepared and expected to be implemented end of Q1 2022. In the meantime, the Minister is announcing that they intend to create a portal/ ledger in which all current licensees are requested to register and provide all relevant details (Company name, director, CSP, domains etc). The intentions are to allow a transition period for the existing parties to migrate to the new structure and "eco-system". Considering the background of this "change" (pressure from the Netherlands/KSA and dire need for additional income) it is expected that the annual fees for licensing in Curacao will increase considerably. Details are not available, but rumor suggest that the intention is to quadruple the fees.

Antillephone will remain operational for the duration of the transition period, which could be anywhere between 3 – 12 months after the implementation of the new legislation.

We will keep you informed as soon as we receive reliable information.

With kind regards

Antillephone N.V.
Robert C. Vermeulen



Bijlage 3

E-mail 24 november 2021 van Mario Galea

From: Mario Galea <mario.s.>
Date: 24 November 2021 at 04:14:22 CET
To: HBM - Raoul Behr <[@hbmgroup.com](mailto:)>
Cc: [@gaminglicences.com](mailto:), ngelique Snel
<[@curacao-egaming.com](mailto:)>, [@gaminglicences.com](mailto:)
Subject: Re: Meeting ; Master licence holder

Dear All,

My position with regards to the transition period is exactly in line with that of George Bergmann. However this position has not been entirely shared by the other stakeholders from the public sector. I was not present to any of the meetings held so i only supply third party information, but the concerns seem to be mainly center around:

- (1) There are operators (I am not sure whether this refers to the master licensors or the sub licensees or both) whose license expires well within the transition period and therefore we are 'extended' their lifespan.
- (2) There are master licensors who technical cannot be sub licensing at the moment (not sure if this due to legal reasons or failure to payments).
- (3) There remains an element of possible introduction of sub licenses during this period, especially those who themselves sub-licenses others such as white labels.
- (4) There seems to be a disagreement on the term sub-license and so to the number of operators actually operating from Curacao. My guess is the disagreement lies on the white labels definition.

There is also confusion on when the exemption should start. My initial opinion was that it should start after the new Gaming Authority has been established, that is the twelve month period should apply once the new applications for online gaming are available. This seems to have not gone down well but honestly i do not see a feasible way of converting all operators in a reasonable manner.

I understand that today (Wednesday) there is a meeting of the council of ministers to discuss the transition period. I wrote a note for the minister with our position, including the mechanism of creating an online portal to register all operators if necessary. I update you once I have a response from the outcome of that meeting.

Regards
Mario



Random Consulting

LS3 Malta Digital Hub, San Gwann, SGN 3000

T: +356 21388 178 | M: +356 9944 5314 | W: www.RNGgaming.com



Bijlage 4

Overzicht portal rsi.ge

Full name / in Full Name The:

Enter Full Name of Applicant

Company / Company is a:

Enter company name

E-mail Mail / the Email:

Enter corporate email

Company Identification Code / Company Tax ID:

Enter company tax ID

Select the gaming sector according to your permit type

Select gaming sector of your license or supply:

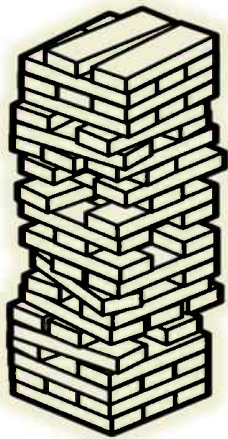
- System-Electronic Gaming** / Online Gaming
- gambling saloons** / Slot Halls
- Bookmakers** / Sports Betting
- Supplier of games** / Game Service Provider
- Slot machines Manufacturer** / Slot

BIJLAGE (H) van K

15 pagina's inclusief dit voorblad

22 NOVEMBER 2024

AANGIFTE ART. 199 WvSv / FANEYTE v SILVANIA C.S.



JENGA

EEN ANALYSE VAN HET PROCES VAN HERVORMING
VAN DE GAMING INDUSTRIE IN CURAÇAO

BIJLAGENBOEK
BIJ HET RAPPORT (DEEL 1) VAN 2 SEPTEMBER 2022

VERTROUWELIJK

DERIVING FROM "KUJENGA", MEANING
"TO BUILD", PLAYERS TAKE TURNS TO REMOVE
BUILDING BLOCKS FROM A STRUCTURE. THE
LOSER BEING THE ONE WHOSE ACTIONS CAUSE
THE TOWER TO FALL.





HET WETENSCHAPPELIJK PLATFORM NAMENS
DE EENVORMIGE GAMING INDUSTRIE VAN CURAÇAO
ONLINE | LAND BASED | LOTTERIES | CRITICAL SERVICE SUPPLIERS

INTEGRITY | SUSTAINABILITY | RESPONSIBLE GAMING

RAPPORT "JENGA" | VERTROUWELIJK
EEN ANALYSE VAN HET PROCES VAN HERVORMING VAN DE GAMING INDUSTRIE IN CURAÇAO (DEEL 1)

BIJLAGE 15

Verslag "vergadering ministerie van Financiën"
van 6 juni 2022



Gespreksverslag

Vergadering tussen Curaçao eGaming en het ministerie van Financiën van 6 juni 2022

Namens Curaçao eGaming: Angelique Snel-Guttenberg,

Namens ministerie/GCB: Mario Galea, Reno Saleh, Sixiënne Jansen

Locatie: ministerie van Financiën

AGENDA

Status LOK

Input Cyberluck op LOK

License fees

Substance vereisten

AML/CFT procedures

Overgangsregeling

Uitdagingen betalingsverkeer

Klacht #8030

Awvvt

De vergadering begint om 16.00 uur

Sixiënne Jansen geeft aan dat **de minister van Financiën** zich excuseert. Zij vervangt **Jeannitza Felix**. Indien nodig organiseert **de projectgroep Online Gaming** nog een vervolgvergadering.

Angelique Snel-Guttenberg is sinds 2014 de directeur van **Curaçao eGaming**, ook afgekort als: **CEG**. **Curaçao eGaming** reguleert sinds jaar en dag de operators onder haar overheidslicentie in opdracht van de overheid.

Mario Galea heeft het bedrijf **Cake Poker** opgericht. Hij is ook de oprichter van het bedrijf **Bell Mediterranean Ltd.** in Malta. Bovendien geeft hij aan dat hij de eigenaar van 6 hardware opstellingen is, hier in het datacentrum in Curaçao. Hij wil weten hoe ze er nu mee omgaan vanwege de 'cloud'. Hij wil ook graag weten hoe het zit met de bandbreedte. Hoe vraagt dit omdat hij iets op een later moment wil bespreken. **Angelique Snel-Guttenberg** legt uit dat de e-zone is afgeschaft. Daarom is de manier waarop met data wordt omgegaan veranderd. De dienstverlening is scherp toegerust op de toepassing

Gespreksverslag

Vergadering tussen Curaçao eGaming en het ministerie van Financiën van 6 juni 2022

van compliance. Ook heeft **Curaçao eGaming** zich ten doel gesteld om lokale mensen op te leiden om op dat terrein aan de slag te gaan.

Sixiënne Jansen geeft aan dat de **Gaming Control Board** zal worden omgevormd en alles zal gaan doen op het gebied van kansspelen. **De minister van Financiën** spreekt met verschillende stakeholders in het kader van dit proces. **Mario Galea** gaat uitleggen hoe het allemaal wordt opgezet en is dat voorstel destijds verspreid. **De minister van Financiën** heeft de autoriteit, hij kan zeggen ik kan dit doen maar het is beter om te overleggen.

Mario Galea legt uit. De wet gaat over responsible gaming en AML en hij zal ook de **Gaming Autoriteit** oprichten. Bepaalde belastingen moeten in de wet worden opgenomen want dat kan nergens anders worden geregeld. Er gaan op een later moment allerlei besluiten en regelingen nog worden ontworpen, bijvoorbeeld voor de loterijen en de landbased casino's. Tot nu toe hebben we de wet gemaakt en het besluit bij de LOK. Hij moet toegeven dat er verder nog niets is gebeurd. We zijn heel ver weg van het ontwerp van die richtlijnen. Verder zegt hij dat iedereen een backup van de data bij hem moet opslaan. Dit is belangrijk voor de overheid. Dat is de reden dat hij het eerder vroeg. Ook zullen bepaalde mensen binnen 2 jaar hier komen wonen. Er moet substance zijn. De masterlicentiehouders gaan verdwijnen. Maar er moet ADR zijn. Dat gaan we outsourcen. Dit kan misschien **Curaçao eGaming** gaan doen maar daarvoor moet **Curaçao eGaming** overtuigen dat zij dat kunnen doen. **De minister van Financiën** komt misschien straks nog wel maar namens hem zegt hij alvast dat **de minister van Financiën** wil dat er een oplossing wordt gezocht voor de masterlicentiehouders. Er mag niemand buiten worden gesloten, dat is de opdracht van de **minister van Financiën**.

Mario Galea geeft aan dat de operators maandelijks moeten gaan rapporteren. Een spelersactiviteitenrapport en financieel rapport dat via XML moet worden ingeleverd. Dat wordt ook verplicht voor gaming service providers. In Georgië heeft hij hetzelfde gedaan en wat wij met ze hebben gedaan is, dat zij **Mario Galea** de spelletjes ter zijn goedkeuring naar zijn platform moeten zenden.

 Hij vraagt of **Curaçao eGaming** de laatste versie van de LOK heeft ontvangen? **Angelique Snel-Guttenberg** geeft aan dat zij dat aan haar juridisch team moet vragen. **Reno Saleh** geeft aan dat zij alleen de versie heeft ontvangen

Gespreksverslag

Vergadering tussen Curaçao eGaming en het ministerie van Financiën van 6 juni 2022

die de hele industrie heeft ontvangen een paar maanden geleden. **Mario Galea** geeft aan dat hoewel het verder niet meer is toegezonden, er eigenlijk nog niet zoveel aan veranderd is. We hebben wel de substance aangepast en ook de belastingen toegevoegd, dat zijn we nu aan het doen. **Angelique Snel-Guttenberg** moet opgeven wat **Curaçao eGaming** allemaal voor werkzaamheden doet. Hij heeft al in zijn hoofd wat voor richtlijnen en gedragscodes er allemaal gaan komen maar hij heeft het alleen nog niet opgeschreven. De industrie moet API's installeren zodat de informatie automatisch kan worden opgehaald. Maar dat komt later nog wel, het is eigenlijk heel ingewikkeld om uit te leggen en hij snapt dat mensen het misschien niet goed begrijpen. [REDACTED]

Ten aanzien van de overgang geeft **Reno Saleh** aan dat er geen akkoord is gekomen met de masterlicentiehouders over een overgangsregeling. We laten het dus zoals het is. **Mario Galea** geeft aan dat zij niet de verantwoordelijkheid gaan overnemen. Dit was het verzoek van **Raoul Behr** maar dat gaan ze dus niet doen.

Angelique Snel-Guttenberg geeft aan dat zij overal voor aansprakelijk worden gehouden. Wanneer gaat de verantwoordelijkheid over? **Mario Galea** geeft aan dat er eerst een registratie komt want het is niet bekend wie een sublicentie heeft. Alleen daarmee heb je dan het recht om je een officiële sublicensee noemen. **Angelique Snel-Guttenberg** geeft aan dat deze informatie allang bij de overheid bekend is? **Mario Galea** geeft aan dat de informatie verwarrend is. In de excel spreadsheet zitten allerlei komma's. Er zijn er tussen 600 en 800. Maar er zijn waarschijnlijk 10.000 websites.

Angelique Snel-Guttenberg vraagt hoe met white labeling wordt omgegaan? **Mario Galea** geeft aan aan dit zal worden toegestaan. Dit is onder de verantwoordelijkheid van de vergunninghouder en die moet ook rapporteren. **Softswiss** runt 'skins' en zij moeten er verantwoordelijkheid voor nemen. Het maakt mij niet uit dat je dus ook andere domeinen van anderen doet. **Angelique Snel-Guttenberg** vraagt hoe dit dan in de praktijk gaat uitwerken? Je weet toch niet wie er dan achter zit? **Mario Galea** geeft aan dat dit allemaal later nog uitgewerkt gaat worden. We gaan alles registreren nog voor de wet wordt aangenomen. Daarna als de wet is aangenomen mogen alleen maar de operators nog een aanvraag doen als ze bij mij zijn geregistreerd. Hij stopt dit nu in het computerprogramma dat je niet een vergunning kunt krijgen, alleen voorlopig, als je rechtszaken hebt.

Gespreksverslag

Vergadering tussen Curaçao eGaming en het ministerie van Financiën van 6 juni 2022

Angelique Snel-Guttenberg vraagt hoe moet worden omgegaan met operators die later een rechtszaak krijgen? **Mario Galea** geeft aan dat het dan onder de overheid valt. **Reno Saleh** geeft aan dat dat afhangt van wanneer de rechtszaak is begonnen. De verantwoordelijkheid gaat niet over. **Mario Galea** geeft aan dat de verantwoordelijkheden mee overgaan, het wordt namelijk geërfd door de opvolger. Dat is essentieel en is hoe hij het heeft ontworpen. **Reno Saleh** geeft aan dat dit niet klopt.

Sixiënne Jansen geeft aan dat alleen bij erfopvolging dit gebeurt. **Mario Galea** geeft aan dat we dat dan moeten doen. **Sixiënne Jansen** geeft aan dat dat niet kan. Mario Galea geeft aan dat het in Oekraïne hetzelfde is. Ze willen de *Donbass* niet aan de Russen opgeven. Hier gaan we er hetzelfde mee om. Als een licentie dood gaat dan gaat alles over naar de nieuwe licentie ook de aansprakelijkheid. Alles gaat dus over. **Sixiënne Jansen** geeft aan dat dit niet mogelijk is. De aansprakelijkheid blijft bij **Curaçao eGaming** bijvoorbeeld. Het is verbonden aan de juridische entiteit, niet aan je rol. **Angelique Snel-Guttenberg** bevestigt dat dit inderdaad niet kan. Ook **Reno Saleh** bevestigt dit.

Mario Galea geeft aan dat ze een belangrijk punt missen. In Georgië namen we ook niet meer verantwoordelijkheid omdat ze onze vergunning hadden weggenomen. Dus we waren niet meer verantwoordelijk. **Reno Saleh** geeft nogmaals aan dat dit juridisch onmogelijk is en het eigenlijk heel simpel is. Hij gaat het uitleggen. Als het Gerecht besluit dat je aansprakelijk bent dan is het gewoon zo en gaat het ook niet weg. Je kunt het ook niet veranderen. Actio Pauliana bijvoorbeeld. **Sixiënne Jansen** geeft aan dat dit inderdaad niet kan.

Mario Galea vraagt dat als iemand niet de belasting betaalt dat alleen zo is dat je daar dan de aansprakelijkheid voor houdt? Dus als het gaat om de vergunning, is het een privilege en daar zijn dan ook de aansprakelijkheden aan verbonden? Hij heeft dit ook in Oost-Duitsland meegemaakt. Daar was **Alexander Leip** van **Bwin** en die was ook overal aansprakelijk voor en hij had alle persoonlijke vergunningen van **Bwin**. Dus ze wilden zeker weten dat hij nooit door een vrachtwagen zou worden geraakt want dan zouden zij al hun vergunningen kwijt zijn. **Reno Saleh** geeft aan dat dit echt niet klopt en hij het nu heeft over hele specifieke aansprakelijkheden. Het kleeft niet aan de vergunning. **Mario Galea** geeft aan of dat dan ook in zijn voorbeeld zo is? **Reno Saleh** en **Sixiënne Jansen** geven aan dat dit een corporate obligation is.

Gespreksverslag

Vergadering tussen Curaçao eGaming en het ministerie van Financiën van 6 juni 2022

Mario Galea geeft aan dat ze hem altijd hebben verteld dat het anders is. Daar is het idee, de wet op gebaseerd. **Mario Galea** vraagt wat er dan gebeurt als een bedrijf in tweeën wordt gesplitst, dan heb je toch twee vergunningen? **Reno Saleh** en **Sixiënne Jansen** geven aan dat dat niet klopt. Een nieuwe wordt opgericht. De nieuwe onderneming is de nieuwe onderneming. **Mario Galea** geeft aan dat dit niet klopt. Dit is hem overkomen met het **Portomaso Casino**, die hebben een casino in Malta. Die hadden ook hun bedrijf gesplitst met twee vergunningen. Maar de overheid wilde dit niet als je een nieuw casino wilde openen.

Sixiënne Jansen legt uit dat dit niet klopt. Je kunt niet een vergunning splitsen. **Mario Galea** vraagt of je dan niet het privilege kunt splitsen en dat zijn dan toch twee vergunningen? **Sixiënne Jansen** vraagt hoe dat dan werkt? **Mario Galea** dat dat dus gaat via die erfopvolging. **Reno Saleh** geeft aan dat dit niet kan. **Mario Galea** vraagt bij wie de aansprakelijkheid dan terecht komt onder het systeem van Curaçao? **Sixiënne Jansen** legt uit dat de aansprakelijkheid niet overgaat naar een andere entiteit. Dat kan niet.

Mario Galea geeft aan dat als dat zo is, we de masterlicentiehouders niet kunnen sluiten. Want het systeem is door hem zo ontworpen dat de aansprakelijkheid via de vergunning over gaat. Zo kunnen de masterlicentiehouders zich bijvoorbeeld niet verdedigen in rechtszaken want hoe gaan zij hun informatie dan krijgen? Want nu kunnen ze informatie opvragen?

Mario Galea geeft aan. Eigenlijk is de enige manier dat als een vergunning stopt het bedrijf dus onmiddellijk liquideert? **Reno Saleh** geeft aan dat dat niet zomaar kan, er moet eerst een vereffenaar worden aangesteld. **Mario Galea** geeft aan dat een bedrijf in Malta alleen maar gaming mag doen. **Sixiënne Jansen** legt uit dat dat in Curaçao er ook een bedrijfsdoel is, maar dit betekent nog steeds niet dat aansprakelijkheden dus niet overgaan. Dat geldt ook voor toekomstige problemen die kunnen nog steeds aan oude licentiehouders worden toegerekend.

Mario Galea geeft aan dat op basis van deze nieuwe informatie de overgangsregeling dan zal moeten worden aangepast. **Angelique Snel-Guttenberg** is het daar mee eens. Zij merkt op dat **Rob Vermeulen** bij iedere vergadering **Reno Saleh** hiervoor waarschuwt. **Reno Saleh** merkt op dat dit algemene kennis is die bekend mag worden verondersteld.

Gespreksverslag

Vergadering tussen Curaçao eGaming en het ministerie van Financiën van 6 juni 2022

Mario Galea geeft aan dat dit problemen gaat veroorzaken. **Sixiënne Jansen** legt uit dat dat niet noodzakelijkerwijs zo is. De verantwoordelijkheden blijven gewoon achter bij de oude entiteiten. **Reno Saleh** geeft aan dat als je dit wil veranderen, je dan het hele burgerlijk wetboek moet gaan aanpassen. Dat is niet haalbaar.

Mario Galea geeft aan dat hij een idee heeft om het op te lossen. Op Malta gaven zij hem altijd het compliment dat hij de wet laat lijken als slechts een elastisch koord. Dit is een van de momenten dat zijn vaardigheid goed van pas komt. Kunnen we het officieel maken dat zij die in zijn programma geregistreerd zijn, dat dan de verantwoordelijkheid toch over gaat? **Reno Saleh** geeft aan dat dit is wat hij dus hem probeert uit te leggen. Dat kan niet. Je kunt toch niet alle wetten, het burgerlijk wetboek bijvoorbeeld, gaan aanpassen?

Mario Galea stelt voor dat je gewoon kunt afspreken dat je vanaf je nieuwe vergunning dan aansprakelijk gaat zijn. **Sixiënne Jansen** legt uit dat dat op Curaçao niet zo werkt. Het is een private, contractuele aangelegenheid. Zij geeft een voorbeeld. Wie contracteert de speler? **Angelique Snel-Guttenberg** legt uit [REDACTED]. **Sixiënne Jansen** legt nogmaals uit wat **Mario Galea** voorstelt. Dat op het moment dat je bij hem registreert vanaf dan de aansprakelijkheid dus over gaat. Maar dat kan dus niet. **Reno Saleh** voegt toe dat de spelers dit ook nooit zullen accepteren.

Mario Galea is het hier niet mee eens. Met de nieuwe wet gaat de verantwoordelijkheid gewoon over. **Sixiënne Jansen** geeft aan dat dit niet klopt. Zelfs als we dit aan de wet toevoegen dan zal de juridische realiteit niet veranderen. **Reno Saleh** snapt wat **Mario Galea** wil doen. Gewoon in de wet zetten dat de masterlicentiehouders niet meer verantwoordelijk zijn. Maar dit kan dus niet. Je moet hiervoor allerlei wetten buiten de LOK aanpassen.

Mario Galea stelt voor dat er dan een verklaring moet worden opgesteld dat ze niet verantwoordelijk zijn. **Reno Saleh** geeft aan, dan zullen de spelers zeggen nou gefeliciteerd met je verklaring maar je bent op basis van het burgerlijk recht nog steeds gewoon aansprakelijk. **Sixiënne Jansen** legt nogmaals uit dat alles wat we hier bespreken contractueel is, dus niet wettelijk. **Reno Saleh** vraagt zich af hoe je dan in de wet moet opnemen dat operators worden verplicht om de masterlicentiehouders te vrijwaren? **Sixiënne Jansen** zegt dat het een verplichting van de vergunning zou kunnen zijn dat je

Gespreksverslag

Vergadering tussen Curaçao eGaming en het ministerie van Financiën van 6 juni 2022

dan iemand contractueel moet vrijwaren? **Mario Galea** stelt voor dat de overheid toch wel flexibel moet zijn en dat ze het hem dan ook moeten laten uitwerken.

Reno Saleh geeft aan dat we wel realistisch moeten blijven. Er moet ook een publiekelijk belang zijn om iedereen te vrijwaren. Bijvoorbeeld als de operator onvoldoende verhaal biedt. **Sixiënne Jansen** geeft aan dat ze dat ook met **365** gaat bespreken. **Sixiënne Jansen** biedt haar excuses aan. Dat is morgen. Maar kun je wel iemand succesvol vrijwaren? Bijvoorbeeld met hele grote bedragen?

Mario Galea stelt voor dat masterlicentiehouders dan toegang te geven tot alle gegevens. De grootste zwakheid is tijdens het aanvraagproces, dan is er niets mis maar daarna opeens een claim? Wie is er dan verantwoordelijk? **Sixiënne Jansen** legt nogmaals uit dat alle aansprakelijkheden gewoon achterblijven. **Reno Saleh** voegt toe dat de operator onder hun supervisie vallen. **Mario Galea** stelt voor dat het dan misschien wettelijk niet kan maar dat we dan expres de aanvraag stilleggen todat ze precies doen wat we zeggen. Bijvoorbeeld een security deposit. Dat noemen we dan ze in 'limbo' laten. **Sixiënne Jansen** zegt dat de oplossing goed is maar wil je je daar wel in gaan mengen? **Reno Saleh** vraagt zich af wat er dan gebeurt met aansprakelijkheden die op een later moment ontstaan?

Mario Galea legt uit hoe het in Malta is, de aansprakelijkheid gaat gewoon met de vergunning mee over. De vergunninghouder is aansprakelijk, wie het ook is. Je kunt gewoon zeggen dat zij dan verantwoordelijk zijn. **Sixiënne Jansen** legt nogmaals uit dat dit niet kan. **Mario Galea** zegt als dat zo is dat **Angelique Snel-Guttenberg** dan dus altijd de eigenaar van alle spelers en rechten moet blijven. **Sixiënne Jansen** legt uit dat het systeem is dat je altijd kan proberen iemand aansprakelijk te stellen omdat je er iets mee te maken hebt. Maar dat is dus niet hetzelfde als dat een aansprakelijkheid gewoon mee verhuist. Dat is niet zo. **Mario Galea** zegt dat in Malta de aansprakelijkheid blijft bij de key officials. Die krijgt dan EUR 9.000 per maand. Misschien kunnen ze dat dan in de wet zetten? **Reno Saleh** merkt op dat hij nooit de overeenkomsten heeft gezien met de masterlicentiehouders. **Angelique Snel-Guttenberg** geeft aan dat dat niet klopt. Zij heeft dit aan de **GCB** toegestuurd.

Reno Saleh geeft aan dat dit probleem maar beter niet via de wet moet worden opgelost. We gaan gewoon in de vergunning ze verplichten dat ze aansprakelijk zullen zijn. **Mario**

Gespreksverslag

Vergadering tussen Curaçao eGaming en het ministerie van Financiën van 6 juni 2022


Galea vraagt of we dat niet nu gelijk onmiddellijk kunnen doen? **Sixiënne Jansen** legt uit dat dit niet verandert dat de entiteit gewoon door het gerecht verantwoordelijk wordt gehouden. Je hebt misschien de mogelijkheid om het bij iemand anders te verhalen maar dat is dus contractueel.

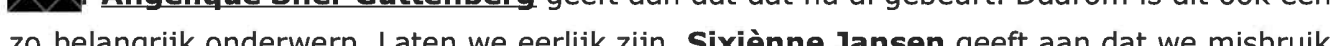
Mario Galea geeft aan dat het heel gevaarlijk is als de aansprakelijkheden niet mee over zullen gaan. Want daar gaat in de overgang misbruik van gemaakt worden. **Sixiënne Jansen** vraagt of dat risico niet alleen geldt voor 3 maanden? **Mario Galea** geeft aan dat dat niet zo is. We gaan heel veel vergunningen behandelen, we gaan nooit iedereen in 3 maanden afhandelen, het gaat veel langer zijn. In totaal waarschijnlijk minimaal 12 maanden, ze zijn dan nog steeds onder de masterlicentiehouders. Maar laten we dan iedereen gewoon een voorlopige vergunning geven? **Sixiënne Jansen** vraagt, ik speel nu advocaat van de duivel hoe is dat dan anders dan dat we nu doen? **Mario Galea** geeft aan dat we gewoon kunnen spelen met het schorsen van de vergunning als ze niet doen wat we zeggen.

Mario Galea vraagt. Kun je niet iets in de wet opnemen dat iedereen die registreert onmiddellijk een voorlopige vergunning heeft? Een soort niemandsland waar de operator zelf verantwoordelijk neemt? **Reno Saleh** geeft aan dat de operator nu al aansprakelijk is. Hij verwacht het blijkbaar met de risicoaansprakelijkheid voor de masterlicentiehouder.

Mario Galea vraagt. Maar als ik iemand met mijn auto aanrijd ik ben dan niet verantwoordelijk? **Sixiënne Jansen** legt uit. Jawel, jij bent zelf ook aansprakelijk, maar ook jouw werkgever onder werktijd. **Mario Galea** stelt voor dat om in de nieuwe wet dan op te nemen dat bij schade de operator bij wet dan automatisch wordt aangeklaagd? **Sixiënne Jansen** geeft aan dat dit niet mogelijk is.

Mario Galea stelt dat we heel erg moeten oppassen. 




. **Angelique Snel-Guttenberg** geeft aan dat dat nu al gebeurt. Daarom is dit ook een zo belangrijk onderwerp. Laten we eerlijk zijn. **Sixiënne Jansen** geeft aan dat we misbruik van het rechtssysteem niet kunnen voorkomen. **Mario Galea** geeft aan dat de praktijk van nu is dat het merendeel van spelers operators probeert op te lichten in plaats van andersom. **Sixiënne Jansen** stelt **Angelique Snel-Guttenberg** voor dat haar juristen

Gespreksverslag

Vergadering tussen Curaçao eGaming en het ministerie van Financiën van 6 juni 2022

gaan nadenken over een oplossing. Zij gaan dat dan ook doen. We gaan in ieder geval niet het civiele recht aanpassen. Misschien kan je het contractueel oplossen.

Mario Galea vraagt of we niet met de agenda moeten beginnen? **Sixiënne Jansen** geeft aan dat dit belangrijk is en dat de fees ook besproken gaan worden. **Angelique Snel-Guttenberg** geeft aan dat het heel belangrijk is dat dingen nog rendabel blijven. **Sixiënne Jansen** geeft aan dat **Curaçao eGaming** haar marketing moet aanpassen. Wat heel belangrijk is om te weten, de wet gaat geen rol voor jullie creëren, dat klinkt heel bot maar we gaan wel met jullie zoeken of je iets anders kunt doen. Als er twintig anderen komen moeten jullie zorgen dat jullie die klanten krijgen, dat is een heel vervelende stap.

Angelique Snel-Guttenberg geeft aan dat het reguleren haar kernactiviteit is. **Curaçao eGaming** kan niet terugvallen op trustactiviteiten als ze straks bij **Mario Galea** haar vergunning moet gaan halen. **Mario Galea** geeft aan dat het belangrijk is dat **Angelique Snel-Guttenberg** ervoor zorgt dat als zij straks bij hem moet aankloppen, ze dan *first market mover* is.

Angelique Snel-Guttenberg vreest dat het effect van de LOK heel anders gaat uitpakken. Er zullen allerlei tussenpersonen een vergunning gaan aanvragen. Immers white labeling gaat onder de LOK worden toegestaan. **Sixiënne Jansen** vraagt zich af of ze het goed begrijpt, dat bijvoorbeeld een trustkantoor zoals **eMoore** zelf een aanvraag voor een operators license gaat doen?

Mario Galea legt uit dat wat er inderdaad gaat gebeuren dat geen enkele operator zelf een vergunning gaat aanvragen. Zero. None. Nada. Tussenpersonen gaan hun naam erop zetten en adverteren dat ze vergunningen doen. Wat ze gaan doen, operators, is de telefoon oppakken en aan trustkantoren vragen zet de vergunning maar op en ze gaan je EUR 11.000 tot EUR 25.000 rekenen om dat te doen en daarbij alle andere diensten maar dat willen we dus niet want dan hebben geen transparantie. De grootste fout van Malta is geweest dat de tussenpersonen er tussen gingen zitten.

Angelique Snel-Guttenberg geeft aan dat als we dit nu al weten dit toch wel heel serieus is? Je kunt het een toch niet los van het ander zien? **Mario Galea** legt uit dat hij niet de fouten in Malta wil herhalen. Er is zoveel werk voor die tussenpersoon te doen. Je kunt er eigenlijk als tussenpersoon misschien maar 2 doen. Dit is hoe **David Gonzi**, de zoon van

Gespreksverslag

Vergadering tussen Curaçao eGaming en het ministerie van Financiën van 6 juni 2022

de premier in Malta werd gearresteerd. Hij is een hele goede vriend van mij. Hij deed er wel 17 tegelijk. Dat kan dus nooit goed gaan. Hij deed net alsof hij streng controleerde maar hij deed in werkelijkheid niets. Er zijn niet eens 17 werkdagen in een maand.

Sixiënne Jansen stelt voor dat we dan toch de wet moeten gaan aanpassen. Want zoals het nu is opgezet gaat alles via het trustkantoor. **Mario Galea** legt uit dat dat niet nodig is. Dit kunnen we allemaal later wel regelen. Als iemand aan het witwassen is bijvoorbeeld of een conflict of interest heeft. Bijvoorbeeld een van de dingen waar hij op wil letten is dat iemand van de omzet voor diensten bijvoorbeeld 10% vraagt. Dat is dan duidelijk dat je geld uit de vennootschap aan het tanken bent. Dat is ook witwassen.

Mario Galea wil weten van **Curacao eGaming** hoe zij het geld hier krijgen? **Angelique Snel-Guttenberg** geeft aan dat zij een jaarlijkse betaling vraagt. Dat is een bescheiden bedrag. Periodieke betalingen moeten zoveel als mogelijk worden voorkomen. **Sixiënne Jansen** vraagt aan **Angelique Snel-Guttenberg** of zij op Curaçao bankrekeningen heeft? **Angelique Snel-Guttenberg** legt uit dat dat niet kan. De gaming industrie is bij banken niet welkom op het eiland. Dit is een van de grote problemen die moet worden opgelost. Hoe gaan jullie dit oplossen? **Mario Galea** geeft aan dat er wel oplossingen zijn. **Sixiënne Jansen** geeft aan dat als het meer concreet is ze erop terug zullen komen. Maar omdat het al bijna 6 uur is moeten we eigenlijk wel beginnen met de agendapunten bespreken. Het is in ieder geval waardevol om met **Curaçao eGaming** te spreken. **De minister van Financiën** bevestigt dat deze wet jouw bedrijfsvoering gaat verstoren. Maar dat is een gegeven. Wel zal **de minister van Financiën** proberen om te helpen de bedrijven te laten overleven. Laat dus niet het idee van de overheid om het anders te gaan doen, je beperken om met commerciële ideeën te komen. Je kunt dit dan met **Mario Galea** en de **minister van Financiën** gaan bespreken.

Mario Galea geeft aan dat **Angelique Snel-Guttenberg** onder het nieuwe systeem ongeveer 2,5 maal meer zal gaan verdienen. Wat zij nu rekent is veel te laag, er zit veel meer in. **Angelique Snel-Guttenberg** geeft aan dat zij niet in de business zit om klanten uit te melken. Ze is hierin heel voorzichtig. Het klopt ook niet wat er in de media voortdurend wordt gezegd dat er miljarden worden verdiend en zij doet haar best om dat in de media ook te uit te leggen.

Gespreksverslag

Vergadering tussen Curaçao eGaming en het ministerie van Financiën van 6 juni 2022

Mario Galea geeft aan dat de marketing van **Angelique Snel-Guttenberg** niet op orde is. Ze moet de marketing aanpassen. Er zit veel meer in. Er gaat wel heel veel competitie zijn. Ik begon ooit zoals jou. Dus ik weet het heel erg goed. Omdat ik de reputatie ga groeien, kun je de prijzen verhogen. Je kunt bijvoorbeeld de ADR gaan doen. ADR is ADR. Je moet vooral geen concurrenten wijzer gaan maken want dan leer je anderen hoe te vissen. **Angelique Snel-Guttenberg** zegt het hier niet mee eens te zijn. Zij is in de business om te delen en ook mensen lokaal op te leiden en verder te helpen.

Sixième Jansen geeft aan dat het project team ongeveer 2 weken nodig heeft om de input te verwerken. Ze komen er over ongeveer 2 weken op terug. We komen bij jou terug bijvoorbeeld als een plenaire meeting de komende maanden. **Angelique Snel-Guttenberg** geeft aan dat zij door het **ministerie van Financiën** amper bij het proces is betrokken. **Sixième Jansen** geeft aan dat ongeveer sinds september 2020 het proces is opgestart.

Reno Saleh geeft aan dat het wel belangrijk is dat **Sixième Jansen** het nieuwe ontwerp van de LOK aan alle stakeholders toestuurt. **Sixième Jansen** geeft aan als de nieuwe regels op het gebied van de substance in de wet zijn verwerkt ze het aan iedereen tegelijkertijd zal toesturen. Voor nu zal binnen de komende dagen een brief door de **minister van Financiën** worden verstuurd met de fees waar iedereen dan een paar dagen voor heeft er op te reageren. Zij vraagt zich wel af waarom bijna nog niemand op het ontwerp van maart heeft gereageerd? **Angelique Snel-Guttenberg** geeft aan dat op dit moment heel veel tijd verloren gaat aan alle juridische procedures. Iedereen wordt achtervolgd door die advocaat. Dat maakt het heel moeilijk en daarom is de aansprakelijkheid ook zo belangrijk. Het is vreselijk wat deze mensen aan het doen zijn.

Sixième Jansen geeft aan dat het van belang is voor het overleven van de business. Ik snap dat het heel nobel is om bij te dragen aan de sector. Maar we gaan nu een hele nieuwe fase in. Jouw rol is niet langer gegeven. Je moet zorgen dat jij de persoon bent waar die operators naartoe kunnen gaan. En als je daarna opleidingen wilt gaan doen en zo, prima maar zorg er eerst voor dat ze jouw business nodig hebben om overeind te blijven en de enige manier waarop je dat kan doen is anticiperen op welke diensten operators nodig gaan hebben.

De vergadering eindigt om 18.10 uur.

Gespreksverslag

Vergadering tussen Curaçao eGaming en het ministerie van Financiën van 6 juni 2022

Actielijst:

- **Sixiënne Jansen** circuleert het nieuwste ontwerp LOK onder alle stakeholders, zodra de nieuwe regels op het gebied van de substance in de wet zijn verwerkt;
- **Mario Galea** en **Sixiënne Jansen** komen terug op betalingsproblematiek zodra dit door hen nader is uitgewerkt;
- **De minister van Financiën** verstuurt een lijst met fees, waar partijen dan op kunnen reageren;
- **Sixiënne Jansen** komt terug op nadere uitwerking oplossing aansprakelijkheidsproblematiek zodra de juristen zich hierover hebben gebogen;
- **Angelique Snel-Guttenberg** zal op verzoek van **Sixiënne Jansen** ook juristen naar het probleem van de aansprakelijkheid laten kijken;
- **Sixiënne Jansen** roept een volgende plenaire vergadering voor de stakeholders uit zodra men in de concrete uitwerking verder is gevorderd.

BIJLAGE (I) van K

33 pagina's inclusief dit voorblad

22 NOVEMBER 2024

AANGIFTE ART. 199 WvSv / FANEYTE v SILVANIA C.S.



TrustUnie Curaçao

Promoting a fair level playing field for Curaçao entrepreneurs

Rapport "Gatekeeper": Suggesties aan de Staten tot aanpassing van het ontwerp LOK ter bescherming van de lokale economie van Curaçao



GATEKEEPER

SUGGESTIES AAN DE STATEN TOT AANPASSING VAN
HET ONTWERP LOK TER BESCHERMING VAN DE LOKALE
INDUSTRIE VAN CURAÇAO

18 JANUARI 2024 (LAATSTE UPDATE: 20 FEBRUARI 2024)

VERTROUWELIJK

BIJLAGE A.1.: VRAGEN & ANTWOORDEN
KWALITEIT VAN WETGEVING EN WETTELIJKE BASIS

Stichting Unie Trustkantoren Curaçao behartigt op non-profitbasis de belangen van Curaçao professionals die actief zijn in de trustsector van Curaçao.



TrustUnie Curaçao

Promoting a fair level playing field for Curaçao entrepreneurs

Rapport "Gatekeeper": Suggesties aan de Staten tot aanpassing van het ontwerp LOK ter bescherming van de lokale economie van Curaçao

BIJLAGE A.1.: VRAGEN & ANTWOORDEN

Kwaliteit van wetgeving en wettelijke basis

DISCLAIMER | In zijn advies van 3 januari 2024 heeft de Raad van Advies gewaarschuwd dat de ontwerpen voor de hervorming van de kansspelindustrie in Curaçao, zoals die aan hem zijn voorgelegd, niet volledig uitgewerkt zijn. De bevoegdheden binnen deze ontwerpen zijn onvoldoende concreet, niet nauwkeurig, of zelfs geheel niet uitgewerkt. Daarnaast signaleert de Raad significante onregelmatigheden in het consultatie- en adviesproces. TrustUnie herkent zich in deze kritiek en merkt op dat er verschillen lijken te bestaan tussen de ontwerpen die aan de Raad van Advies zijn voorgelegd en de versies die naar de Staten zijn verzonden. Bovendien zijn er ook na de advisering nog wijzigingen en aankondigingen gedaan. Bij het doornemen van het rapport van TrustUnie dient men er rekening mee te houden dat cruciale informatie nog steeds niet met de belanghebbenden is gedeeld, of pas zeer recentelijk, en dat niet uitgesloten kan worden dat deze informatie gedateerd, onnauwkeurig of onvolledig is. TrustUnie uit hierover haar bezorgdheid. Vanwege de vele ontwikkelingen worden er in deze bijlagen nog steeds updates verwerkt. De laatste update dateert van 20 februari 2024.

INLEIDING

In het Rapport Gatekeeper behandelt TrustUnie de achtergronden die aan de hervorming van de kansspelindustrie ten grondslag liggen. Ook komt zij met alternatieven en suggesties voor het huidige ontwerp van de Landsverordening op de Kansspelen ("**LOK**"). In onderdeel A.1. van ons rapport worden op het onderwerp van kwaliteit van wetgeving en wettelijke basis in totaal elf vragen beantwoord van respectievelijk de Statenleden DORAN, MERCELINA, BROWNBILL, GIRIGORIE en Mc WILLIAM.

In totaal zijn alle vragen onderverdeeld in negen categorieën/bijlagen:

- A.1. Kwaliteit van wetgeving en wettelijke basis
- A.2. Overleg en consultatie
- A.3. Overgangsregeling
- A.4. Economische belangen en concurrentiepositie
- A.5. Aansprakelijkheden
- A.6. Curaçao Gaming Authority ("**CGA**")
- A.7. Payment Processing
- A.8. Registreren en rapporteren
- A.9. Anti-Money Laundering ("**AML**") en white labeling

Aan de beantwoording zijn stukken toegevoegd voor zover die voor de beantwoording van vragen relevant zijn. Ter bevordering van de leesbaarheid zijn de vragen en antwoorden samengevat en indien nodig ook gevoegd/gesplitst. Tot slot is het originele registratienummer van de vraag vermeld alsmede de achternaam van de vragensteller. Voor een volledig overzicht wordt naar het hoofddeel van Rapport Poortwachter verwezen.



TrustUnie Curaçao

Promoting a fair level playing field for Curaçao entrepreneurs

Rapport "Gatekeeper": Suggesties aan de Staten tot aanpassing van het ontwerp LOK ter bescherming van de lokale economie van Curaçao

BIJLAGE A.1.: VRAGEN & ANTWOORDEN

Kwaliteit van wetgeving en wettelijke basis

A.1.1. Vragen van de Statenleden DORAN en MERCELINA (v.22, v.23 en v.35)

A.1.1.1. *"Op dit moment hebben wij nog niet het concept LOK gezien, maar als er enige wijziging moet komen, moet dit eerst naar de RvA. Wij zijn wel op de hoogte van de kritische feedback van de Sociaal-Economische Raad (de: "SER")."*

"Volgens het advies van de SER is de (concept) Landsverordening nog op veel fronten te onduidelijk?"

"Is dit advies nog ongewijzigd?"

"Wat is uw standpunt inzake de feedback van de SER?"

"Wat voor rol denkt u dat de SER hierin moet spelen?"

Beantwoording

NB: Nadat deze vragen zijn gesteld hebben zich enkele belangrijke ontwikkelingen voorgedaan. De belangrijkste ontwikkeling is dat de Raad van Advies (de: "Raad") op 3 januari 2024 zijn advies over het ontwerp LOK (het: "Advies") heeft gepubliceerd. In zijn advies verwijst de Raad herhaaldelijk naar het advies SER en zal om die reden ook in de beantwoording worden betrokken wat de Raad als het hoogste adviesorgaan van de regering heeft opgemerkt.

A.1.1.2. Ja. Het ontwerp LOK is op heel veel, zo niet alle fronten te onduidelijk en verre van gereed om te worden behandeld.

A.1.1.3. Net zoals de Statenleden zijn aan TrustUnie de kritische opmerkingen van de SER en de Raad niet ontgaan. Zo schrijft de Raad in hoofdstuk 1 van zijn Advies:

"Wetgeving moet van goede kwaliteit zijn en dat vereist een degelijke voorbereiding. Men moet aan de Raad, evenals aan de andere deelnemers aan het wetgevingsproces, een redelijke tijd geven om zijn werk op een verantwoorde wijze te kunnen doen. De Raad wijst de regering wederom op het feit dat de Raad voldoende tijd geboden moet worden teneinde verantwoorde adviezen te kunnen uitbrengen."

A.1.1.4. De Raad komt in zijn Advies tot de conclusie dat het ontwerp LOK bij verre niet de minimum kwaliteitseisen haalt die aan wetgeving moeten worden gesteld en dat ontwerp om talloze redenen niet geschikt is om verder te worden



TrustUnie Curaçao

Promoting a fair level playing field for Curaçao entrepreneurs

Rapport "Gatekeeper": Suggesties aan de Staten tot aanpassing van het ontwerp LOK ter bescherming van de lokale economie van Curaçao

BIJLAGE A.1.: VRAGEN & ANTWOORDEN

Kwaliteit van wetgeving en wettelijke basis

behandeld. Om onduidelijke redenen wordt getracht het ontwerp LOK met grote spoed behandeld te krijgen. Mede daardoor bevat het ontwerp een groot aantal fouten, onduidelijkheden en innterlijke tegenstrijdigheden. Zie in dit verband hoofdstuk 2 van het Advies. Het ontwerp LOK lijkt bovendien niet te voldoen aan het Landspakket Curaçao (het: "**Landspakket**") en ontbreekt in ieder geval hier iedere toelichting over.

- A.1.1.5. In hoofdstuk 3 van het Advies waarschuwt de Raad dat er in het ontwerp LOK wordt gesproken over het toewijzen van allerlei verregaande bevoegdheden, maar dat die in het geheel niet zijn uitgewerkt. Zo ontbreekt een landsbesluit en andere regelingen (de zogenoemde lagere regelgeving) waarin zulke bevoegdheden en details daarvan zouden kunnen worden uitgewerkt. Verder ontbreekt ieder wettelijk kader ter toetsing van de kwaliteit van bestuur van zelfstandige bestuursorganen.
- A.1.1.6. Om al deze redenen komt de Raad tot een groot aantal zeer harde conclusies, waaronder bijvoorbeeld:
1. *"De Raad adviseert de regering het ontwerp en de memorie van toelichting aan te passen."*
 2. *"De Raad adviseert de regering **wederom** een wettelijk kader vast te stellen dat dient als toetsingskader voor de financiering, instelling, inrichting en aansturing van zelfstandig bestuursorganen."*
 3. *"De Raad adviseert de regering deze landsverordening niet eerder in werking te doen treden dan nadat de vereiste lagere regelgeving is vastgesteld."*
- A.1.1.7. Eerder schreef de Raad al in zijn jaarverslag: (zie het bijgevoegde artikel van 20 juli 2023):
- "Vooral het voortdurend neerleggen van conceptwetgeving met het predicaat 'spoed' is de Raad een doorn in het oog. Zelf doet de overheid vaak lang over wetgevingstrajecten, maar wenst vervolgens dat de Raad van Advies het in een paar weken afhandelt. **Dat gaat niet langer zo.**"*
- A.1.1.8. TrustUnie sluit zich aan bij de kritiek van de Raad. Het ontwerp LOK in de huidige vorm is haastig in elkaar gezet, onwerkbaar, verre van 'af' en zou,



TrustUnie Curaçao

Promoting a fair level playing field for Curaçao entrepreneurs

Rapport "Gatekeeper": Suggesties aan de Staten tot aanpassing van het ontwerp LOK ter bescherming van de lokale economie van Curaçao

BIJLAGE A.1.: VRAGEN & ANTWOORDEN

Kwaliteit van wetgeving en wettelijke basis

wanneer het daadwerkelijk worden ingevoerd, tot zeer grote schade leiden aan de kansspelindustrie van Curaçao en deze mogelijk zelfs ten einde brengen. Dit zou voor de werkgelegenheid en zodoende ook voor trustkantoren desastreus zijn. Het baart ons grote zorgen dat er gedurende al deze tijd geen informatie is gedeeld en er met niemand lijkt te zijn overlegd. Hier wordt door verschillende buitenlandse partijen al op ingespeeld (zie de verschillende bijlagen). Door erop te hinten dat berichtgeving over problemen met het ontwerp LOK "fake nieuws" zou zijn (zie bijlage), heeft het Ministerie van Financiën de kansspelindustrie bovendien reeds nu al grote schade berokkend. Verschillende trustkantoren rapporteren dat het aantal nieuwe aanvragen volledig is gestagneerd.

afbeelding 1: iGB krantenartikel van 11 januari 2024

Curaçao minister of finance blasts LOK "misinformation"

11th January 2024 | By iGB Editorial Team

Javier Sylvania, Curaçao's minister of finance has released a statement condemning "misinformation" surrounding the region's new incoming gambling law.

- A.1.1.9. TrustUnie vindt dat er voortaan beter over hervorming van de kansspelindustrie moet worden nagedacht. Dat dient met stakeholders te gebeuren en die dienen ook goed en tijdig te worden geïnformeerd. Dit is nooit gebeurd. Vervolgens dienen de SER en de Raad de gelegenheid te krijgen om zich over een volledig plan uit te laten, niet over onderdelen die niet concreet en verre van 'af' zijn. Pas dan en dan alleen, kan dat plan ter behandeling aan de Staten worden aangeboden.



BIJLAGE A.1.: VRAGEN & ANTWOORDEN

Kwaliteit van wetgeving en wettelijke basis

A.1.2. Beantwoording van de vraag van het Statenlid BROWNBILL (v.41)

A.1.2.1. *"Rekening houdende met het aankomende Mutual Evaluation ("MeVal"), en het belang van een goedkeuring hunnerzijds de reputatie van Curaçao, ziet u, enige tekortkomingen in de toezichtwetgeving, rekening houdend met MeVal?"*

A.1.2.2. Ja. Er zijn grote tekortkomingen in de toezichtwetgeving, rekening houdend met MeVal.

A.1.2.3. In hoofdstuk 2 van zijn advies schrijft de Raad, dat Curaçao voor het laatst in 2012 door de Financial Action Task Force ("**FATF**") is geëvalueerd, resulterend in een vijf jaar durende follow-up procedure om de tekortkomingen van Curaçao voor wat betreft het tegengaan van witwassen van geld en de financiering van terrorisme weg te werken. Zie het rapport van 25 juni 2021.¹

A.1.2.4. Echter uit het ontwerp LOK volgt dat op geen enkele manier is getoetst in hoeverre het ontwerp voldoet aan de FATF Recommendations (de aanbevelingen van de FATF die de internationale standaard vormen in de strijd tegen witwassen van geld en terrorisme financiering) en lijkt hier zelfs in het geheel niet over te zijn nagedacht, zo stelt de Raad in zijn Advies:

"Het is in dat verband ook gewenst dat in de memorie van toelichting uitleg wordt gegeven over de vraag in hoeverre het ontwerp voldoet aan de FATF Recommendations."

A.1.2.5. Het komt erop neer dat de FATF in evaluaties met name ook kijkt naar stakeholders binnen dat raamwerk, zoals de *Designated Non-Financial Businesses and Professions ("DNFBPs")* verantwoordelijkheden op het gebied van AML hebben en in dat verband ook zo opereren. In Curaçao is dat, zoals zoveel dingen, na heel veel jaren van 'trial and error' op een gegeven moment ontstaan. Ook de trustsector (onder toezicht van de Centrale Bank) speelt daarin een belangrijke rol. Zie bijvoorbeeld onderdeel 2 en 25 van het rapport 2012 van de FATF:

"The Experts reviewed the institutional framework, the relevant AML/CFT laws, regulations, guidelines and other requirements, and the regulatory and other systems in place to deter money laundering (ML) and the financing of terrorism

¹ <https://www.cfatf-gafic.org/documents/mutual-evaluation-reports/curazao>



TrustUnie Curaçao

Promoting a fair level playing field for Curaçao entrepreneurs

Rapport "Gatekeeper": Suggesties aan de Staten tot aanpassing van het ontwerp LOK ter bescherming van de lokale economie van Curaçao

BIJLAGE A.1.: VRAGEN & ANTWOORDEN

Kwaliteit van wetgeving en wettelijke basis

(FT) through financial institutions and DNFBPs, as well as examining the capacity, the implementation and the effectiveness of all these systems."

"In addition to executive decrees and regulations, the legal framework for DNFBPs in Curaçao also includes specific P&Gs (AML/CFT directives) for DNFBPs supervised by the Central Bank and the FIU (MOT). There are also national ordinances for the supervision of investment institutions and company (trust) service providers. An Island ordinance and the Minimum Internal Control Standards (MICs) deals with the casino sector."

In het ontwerp LOK wordt in het geheel niet ingegaan op de FATF Recommendations en hoe LOK zal worden afgestemd met andere wet- en regelgeving. Het betreft een rapport van tweehonderd en negentig pagina's! Tegelijkertijd blijft het Ministerie van Financiën erop aandringen dat juist vanwege MeVal het ontwerp LOK nu snel moet worden aangenomen. Dat is duidelijk een gelegenheidsargument. Immers, in het ontwerp LOK wordt er niet eens aandacht aan besteed.

- A.1.2.6. Het ontwerp LOK is zoals gezegd verre van 'af', waardoor het volledig onduidelijk is aan welke stakeholders en in welke mate verantwoordelijkheden toekomen, ook dus niet op het gebied AML. Er wordt in het ontwerp LOK simpelweg niets over opgemerkt. Veilig kan dan ook wel worden aangenomen dat het ontwerp LOK niet voldoet aan de FATF Recommendations. Je voldoet niet 'toevallig' aan het MeVal rapport van tweehonderd en negentig pagina's!

A.1.3. Beantwoording van de vragen van het Statenlid MERCELINA (v.33. en v.34)

- A.1.3.1. *"Is het als alternatief voor de LOK wellicht een beter idee om te komen tot een wetwijziging via een Rijkswet opdat wij op één lijn komen te staan met Nederland?"*

"Heeft de adviseur van de minister, de heer Mario Galea van de MGA hierin mogelijk een rol?"

- A.1.3.2. Nee, het aannemen van een rijkswet als alternatief voor deze versie van de LOK behoort niet tot de mogelijkheden. Een rijkswet binnen het Koninkrijk der Nederlanden is een specifieke vorm van wetgeving die niet alleen geldig is in Nederland, maar in het gehele Koninkrijk. Het Koninkrijk der Nederlanden bestaat uit vier landen: Nederland, Aruba, Curaçao, en Sint Maarten. Rijkswetten



TrustUnie Curaçao

Promoting a fair level playing field for Curaçao entrepreneurs

Rapport "Gatekeeper": Suggesties aan de Staten tot aanpassing van het ontwerp LOK ter bescherming van de lokale economie van Curaçao

BIJLAGE A.1.: VRAGEN & ANTWOORDEN

Kwaliteit van wetgeving en wettelijke basis

worden vastgesteld voor aangelegenheden die alle landen van het Koninkrijk aangaan of voor zaken die een gemeenschappelijke regeling vereisen. Rijkswetten hebben dus een zeer breed bereik binnen het Koninkrijk der Nederlanden.

- A.1.3.3. Een rijkswet wordt voorbereid door de regeringen van de betrokken landen en moet worden goedgekeurd door de Staten-Generaal in Nederland en de parlementen van Aruba, Curaçao, en Sint Maarten. Hierdoor hebben alle landen binnen het Koninkrijk inspraak in de totstandkoming van rijkswetten. Mede om die reden zou het 'omvormen' van de LOK tot een rijkswet een zeer lange tijd (jaren) in beslag nemen. Daar komt bij dat Nederland recent zelf zijn eigen kansspelmarkt heeft hervormd. Dat proces heeft ruim vijftien jaren geduurd. (Hoe de regering van Curaçao dat denkt binnen een tijdsbestek van nog geen 2 jaar te doen is ons een raadsel). Verder is het van belang om op te merken dat Nederland pas in 2021 zijn 'online' markt pas in 2021 heeft geopend. Nederland is daarmee vanaf dat moment een rechtstreekse concurrent van Curaçao geworden. Ook om die reden is het maken van een rijkswet geen goed idee.
- A.1.3.4. In antwoord op de vraag of de heer Galea - adviseur van de Minister en ontwerper van de huidige versie van de LOK - hierbij betrokken zou moeten zijn, het volgende. TrustUnie is niet in contact met de heer Galea geweest. Wij moeten ons voor het beantwoorden van vragen over Galea daarom verlaten op openbare bronnen. Wat wij ervan weten, is dat de heer Galea heeft geadviseerd over de zogenoemde uitvoeringsagenda bij het Landspakket. De eis van Nederland tot het bouwen van een online portal is in dat Landspakket opgenomen onder maatregel H.19 van het Landspakket. Verder lijkt Galea ook de grondlegger/eigenaar te zijn van een online portal. Op 9 december 2021 verscheen er (onder meer) in het Antilliaans Dagblad een aankondiging van het ministerie van Financiën dat kansspelaanbieders zich op korte termijn moeten registreren in een online portal. Echter staat er ook in de advertentie opgenomen dat dit verplichte portal niet is besproken met stakeholders en ook niet door de Staten is goedgekeurd terwijl de minister wel stelt dat dit moet! (zie afbeelding 2):

afbeelding 2: aankondiging minister van 9 december 2021

¹ Kindly note that this intention has not yet been approved and formalized and that this is thus subject to Parliamentary approval. Furthermore, not all formal stakeholders in the legislation process have reviewed this proposal.



TrustUnie Curaçao

Promoting a fair level playing field for Curaçao entrepreneurs

Rapport "Gatekeeper": Suggesties aan de Staten tot aanpassing van het ontwerp LOK ter bescherming van de lokale economie van Curaçao

BIJLAGE A.1.: VRAGEN & ANTWOORDEN

Kwaliteit van wetgeving en wettelijke basis

Niet duidelijk is wat de wettelijke basis is voor het opleggen van deze verplichting en het leidt dan ook tot grote verwarring en onrust bij kansspelaanbieders (zie bijlage en afbeelding 3):

afbeelding 3: krantenartikel an 20 augustus 2021

'Kansspelwebsites zoeken massaal naar alternatief voor licentie Curaçao'

Door: **Fabian Neidig**

📅 20 augustus 2022 ⌚ 13:44 uur

- A.1.3.5. Uit een "Google search" is een artikel naar voren gekomen van 25 juli 2022 in de Curaçao Chronicle (zie bijlage). Dit artikel met titel: "*Concerns over transparency and conflict of interest in Curacao's new gambling regime*" baart TrustUnie grote zorgen. In het artikel worden zorgen geuit over transparantie en belangenconflicten in het nieuwe gokbeleid van Curaçao, met focus op de betrokkenheid van de Maltese adviseur Mario Galea. Galea, die een sleutelrol speelde bij de herziening van de online gokwetgeving "LOK" van Curaçao, wordt bekritiseerd vanwege mogelijke belangenconflicten vanwege zijn connecties en de voorgestelde gecentraliseerde licentieverleningsprocedure. Er zijn vragen over de eerlijkheid van het nieuwe systeem, de betrokken kosten en de financiële voordelen voor Galea. Er bestaat ook bezorgdheid over het ontstaan van een monopolie, omdat alle aanvragen via één entiteit zouden lopen die aan Galea gelinkt is:

*"The Curacao Gambling Control Board and its Maltese consultant Mario Galea have remained silent on rumors that the current gambling regime will be replaced by one that favors **the channeling of all applications through an entity linked to the ex-CEO of the Malta gaming regulator.**"*

- A.1.3.6. Het is TrustUnie onduidelijk wat precies de rol van de heer Galea is. Galea is om onduidelijke redenen vertrokken bij de Malta Gaming Authority ("MGA"), heeft zelf verschillende bedrijven en wordt er uitgebreid gerapporteerd over mogelijke belangenverstrengeling. Ook is onduidelijk wat de financiële afspraken er precies met de heer Galea zijn gemaakt en wat zijn band is met mevrouw Aideen Shortt, die aan hetzelfde bedrijf (Random Systems/Consulting, vestigingen in voormalige sovjetrepubliek Georgië alsmede Malta) verbonden lijkt te zijn. In de brochure van het congres van ICE 2024 staat Shortt namens het



TrustUnie Curaçao

Promoting a fair level playing field for Curaçao entrepreneurs

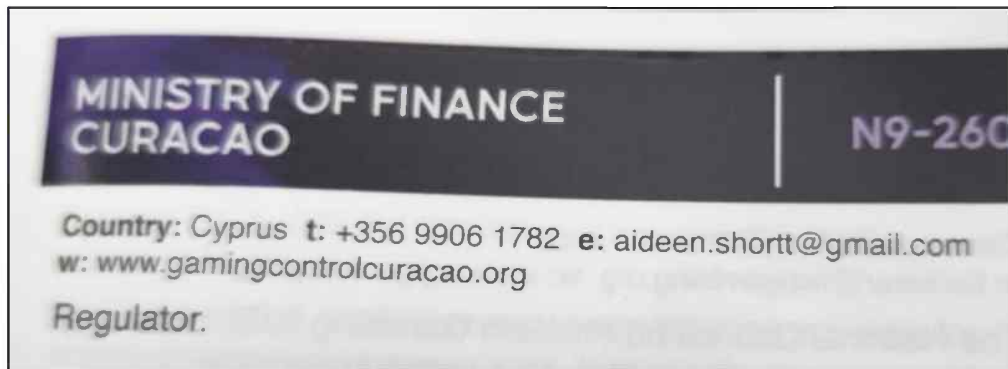
Rapport "Gatekeeper": Suggesties aan de Staten tot aanpassing van het ontwerp LOK ter bescherming van de lokale economie van Curaçao

BIJLAGE A.1.: VRAGEN & ANTWOORDEN

Kwaliteit van wetgeving en wettelijke basis

Ministerie van Financiën van Curaçao vermeld als "regulator", locatie "Cyprus" (zie afbeelding 4). Dit roept voor ons de nodige vragen op.

afbeelding 4: officiële vermelding in brochure van ICE 2024

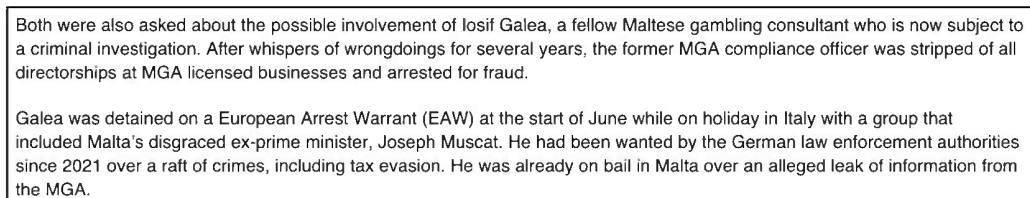


afbeelding 5: krantenartikel calvinayre.com



- A.1.3.7. TrustUnie is van mening dat de belangen van Curaçao erbij zijn gebaat om de hervorming van de kanspelsector in Curaçao niet langer door de heer Galea en zijn partner te laten begeleiden. Niet in de laatste plaats omdat hij en Shortt verbonden lijkt te zijn met meerdere rechtstreekse concurrenten van Curaçao op dit gebied (afbeelding 6):

afbeelding 6: Curaçao Chronicle van 25 juli 2022



- A.1.3.8. Inmiddels hebben verschillende stakeholders hun zorgen geuit over het opzetten van een mogelijk monopolie door de heer Galea waarin deze alles



TrustUnie Curaçao

Promoting a fair level playing field for Curaçao entrepreneurs

Rapport "Gatekeeper": Suggesties aan de Staten tot aanpassing van het ontwerp LOK ter bescherming van de lokale economie van Curaçao

BIJLAGE A.1.: VRAGEN & ANTWOORDEN

Kwaliteit van wetgeving en wettelijke basis

controleert en waarbij hij zelf eigenaar is van het portal waarover zoveel zorgen bestaan. (afbeelding 7)

afbeelding 7: Curaçao Chronicle van 25 juli 2022

| |
|---|
| <p>Concerns from corporate service providers that work in Curacao are rising over the potential prospect of a monopoly.</p> <p>Speaking on the condition of anonymity, one such individual said, "while the previous regime did need improvements, having all applications go through one company is not fair or transparent. Why should only one person benefit? Especially one that came up with the plan?"</p> <p>Another, working for a master license owner, added, "this is clearly a conflict of interest, but there is no transparency, no one is saying anything, we don't know if it will happen and if it does, what that means for us."</p> |
|---|

A.1.4. Beantwoording van de vragen van het Statenlid GIRIGORIE (v.65.)

A.1.4.1. *"Moet de LOK volgens TrustUnie worden aangepast?"*

"Zo ja, wat vind TrustUnie dat er moet worden aangepast om zaken te verbeteren?"

A.1.4.2. Ja, TrustUnie is met de Raad van mening dat de LOK op verschillende onderdelen drastisch moet worden aangepast. Allereerst merkt TrustUnie op dat de LOK verre van 'af' is. Er is vrijwel niets uitgewerkt. Niet duidelijk is welke bevoegdheden aan wie toekomen. Er is geen lagere regelgeving. Er bestaat geen duidelijk raamwerk voor een toezichthouder. Tot slot is het TrustUnie een doorn in het oog, het licentiesysteem waarbij lokale dienstverleners zonder vergunning niet meer in de kansspelindustrie meer mogen werken. Hiermee wordt bedoeld op bijvoorbeeld alle lokale juridische dienstverleners die diensten verlenen aan de lokale industrie in de breedste zin van het woord, inclusief advocaten.

A.1.4.3. Trustkantoren staan namelijk al onder toezicht. Niet duidelijk is of trustkantoren dan naast toezicht door de Centrale Bank dan nu ook onder toezicht van de CGA komen te staan en zo ja of zij dan zonder 'extra' vergunning hun cliënten nog wel mogen bedienen. Buitenlandse Maltese trustkantoren, die geen vergunning aan hoeven te vragen maakten hier in ICE 2024 in London al reclame mee. (zie bijlage) Dat is natuurlijk de wereld op zijn kop! Het ontwerp LOK bevat geen enkel wettelijk kader voor de CGA om zich te bemoeien met wettelijk toezicht op advocaten, notarissen en trustkantoren. Er lijkt ook volstrekt niet over nagedacht aan welke criteria deze groepen dan moeten voldoen en de kosten die moeten



TrustUnie Curaçao

Promoting a fair level playing field for Curaçao entrepreneurs

Rapport "Gatekeeper": Suggesties aan de Staten tot aanpassing van het ontwerp LOK ter bescherming van de lokale economie van Curaçao

BIJLAGE A.1.: VRAGEN & ANTWOORDEN

Kwaliteit van wetgeving en wettelijke basis

worden gemaakt om al deze groepen vanuit de CGA te gaan controleren. Ook is niet duidelijk hoe dat toezicht zich dan verhoudt met reeds bestaande toezichthouders waaronder de Centrale Bank. Stemmen deze dan dit toezicht met elkaar af? Buitenlandse dienstverleners behoeven geen licentie voor het verrichten van werkzaamheden. Dit leidt ertoe dat al deze werkzaamheden, inclusief zodoende de diensten van trustkantoren, dan naar het buitenland verschuiven.

- A.1.4.4. Eerder heeft de orde van advocaten in Curaçao over het opleggen van beperkingen aan lokale ondernemers van Curaçao ook al geprotesteerd. (afbeelding 8) en zijn ook van andere beroepsgroepen meer protesten te verwachten nu al deze lokale dienstverleners niet in staat zullen zijn om met de buitenlandse diensten te concurreren:

afbeelding 8: artikel nu.cw van 11 januari 2024

De Orde van Advocaten Curaçao is bezorgd over de nieuwe Landsverordening op de kansspelen (LOK). Ze hebben bezwaar tegen de accreditatie voor advocaten in de wet. Volgens de advocaten wordt hun onafhankelijkheid met de LOK ondermijnd. Dat laat de Orde in een brief aan de Staten weten.

Ook zou de LOK in strijd zijn met de bestaande wetgeving. Volgens de LOK in zijn huidige vorm zou het een advocaat verboden worden diensten aan vergunninghouders van online kansspelen aan te bieden zonder accreditatie door de Curaçao Gaming Authority (CGA). De CGA heeft de bevoegdheid om aan deze accreditatie voorschriften en beperkingen te verbinden.

- A.1.4.5. Buitenlandse Maltese trustkantoren, die geen vergunning aan hoeven te vragen, maakten hier in ICE 2024 in London al reclame mee. (zie bijlage) Dat is natuurlijk de wereld op zijn kop!



TrustUnie Curaçao

Promoting a fair level playing field for Curaçao entrepreneurs

Rapport "Gatekeeper": Suggesties aan de Staten tot aanpassing van het ontwerp LOK ter bescherming van de lokale economie van Curaçao

BIJLAGE A.1.: VRAGEN & ANTWOORDEN

Kwaliteit van wetgeving en wettelijke basis

afbeelding 9: Maltese aanbieder corporate services op ICE Beurs 2024 in London



A.1.5. Beantwoording van de vragen van het Statenlid Mc WILLIAM (v.50.)

A.1.5.1. *"Is TrustUnie bereid om mee te werken aan een verbetering van de LOK?"*

A.1.5.2. Ja. TrustUnie is graag bereid om te werken aan een alternatief. Sterker nog, zij heeft reeds een alternatief 'op de plank' liggen waarbij baanbehoud en behoud van functie voor alle lokale stakeholders van Curaçao kan worden gegarandeerd en zij is graag bereid dat alternatief nader toe te lichten.

get a gaming license

What is the cheapest place to get a gaming license today? Anjouan is the cheapest place to obtain a gaming license!

Read more about GBO's special turn-key service!

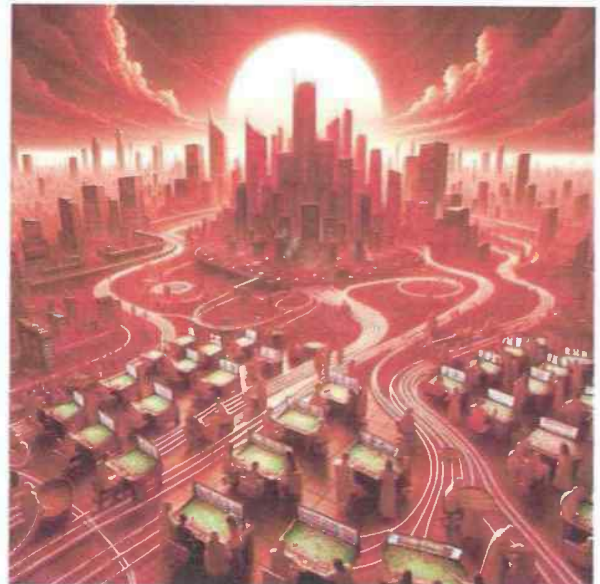
[Read More](#)



Why Entrepreneurs Seek the Cheapest Gaming License for Their New Business?

GBO International Financial Services offers a range of solutions for businesses in the online gaming industry, catering to both new startups and established entities.

[Read More](#)



The Cheap Anjouan Gaming License

- The new gaming hub replacing Curacao. www.anjouan-egaming.com for B2B gaming licenses and banking options. Visit now, lead the game!

[Read More](#)



'Kansspelwebsites zoeken massaal naar alternatief voor licentie Curaçao'

Door: **Fabian Neidig**

📅 20 augustus 2022 ⌚ 13:44 uur



Online casino's die een licentie hebben op Curaçao zijn massaal op zoek naar alternatieven en lijken daarmee uit te wijken naar andere landen.

Dat meldt het medium iGaming NEXT op basis van contact met anonieme bronnen. De aanstaande hervorming van het kansspelbeleid is daar de reden voor.

De hervorming van het gokbeleid op Curaçao is al een tijd in de maak. Met het nieuwe stelsel moeten online casino's meer belastingen aan de Curaçaose overheid. Op dit moment wordt er gewerkt met masterlicentiehouders; privé bedrijven die commerciële vergunningen verstrekken.

Online casino's die bij het actief worden van de nieuwe wet een vergunning willen bemachtigen op Curaçao, moeten een startbedrag van € 4.000 gaan betalen voor de aanvraag, net als een jaarlijkse fee van € 12.000 en € 250 per maand per url. Ook krijgen zij te maken met strenger toezicht vanuit de overheid. Dat toezicht is er op dit moment niet.

Online casino's die nu al een vergunning hebben op het eiland maken mogelijk aanspraak op een zogeheten overgangsvergunning die gedurende 12 maanden geldig moet zijn.

"Curaçao kan rol verliezen als online casino hub"



iGaming NEXT schrijft over een mogelijke exodus waarbij CEO's van online casino's al aan inventariseren over vergunningen in Costa Rica, het Isle of Man, en Alderney. De hervormingen kunnen er volgen: het medium voor kunnen zorgen dat Curaçao haar rol verliest als hub voor online casino's en dan in het bijzonder voor crypto casino's.

Mario Galea, adviseur van de Curaçaose overheid laat aan iGaming NEXT weten dat de overheid streeft naar invoering van de nieuwe wet in maart 2023. Eerder was het streven nog om de nieuwe wet dit jaar in te voeren.

Galea, die eerder al actief was voor Malta Gaming Authority (MGA), ziet de houding van Curaçao ten opzichte van crypto als een struikelblok. Curaçao heeft crypto altijd omarmd en strenger toezicht op deze valuta is volgens Galea niet eenvoudig in te voeren. Veel van de **online casino's met een vergunning** op het Caribische eiland accepteren crypto.



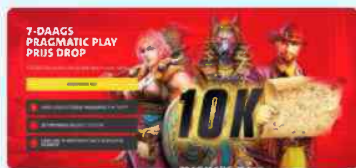
Vorig artikel

[Stake.com omzeilt met listige truc verbod g...](#)

Volgend artikel

[Betfred nieuwe bettingsponsor Manchester ...](#)

Laatste casino nieuws



Prijs Drop bonus: win tot €10.000 cash in Jack's

24 aug 2022, 17:27 uur



Helmond Sport en BetCity slaan handen ineen met sponsordeal

24 aug 2022, 14:50 uur



Ruim € 83 miljoen levert gokwebsite Holland Casino op in 2022

24 aug 2022, 09:38 uur

Concerns over transparency and conflict of interest in Curacao's new gambling regime

MAIN | By [Alice Taylor](#) July 25, 2022

WILLEMSTAD - The Curacao Gambling Control Board and its Maltese consultant Mario Galea have remained silent on rumors that the current gambling regime will be replaced by one that favors the channeling of all applications through an entity linked to the ex-CEO of the Malta gaming regulator.

Following a year of uncertainty, in early July, Curacao announced it would overhaul its online gambling regime by setting up a new regulatory body and toughening up licensing requirements.

Currently, Curacao is favored as an online gambling jurisdiction due to its minimal requirements for operators. This led to issues with illegal gambling and prompted the authorities to replace the current master license scheme- whereby master license holders issue their own licenses and supervise holders themselves- with a centralized approach.

This new regime will see licenses for B2B and B2C issued by the Curacao Gaming Authority, an independent body created by the government. License requirements will be tougher, and fees will be applicable.

To help draft the framework, the government brought Mario Galea, who previously headed the Malta Lotteries and Gaming Authority, now the Malta Gaming Authority.

He took over the CEO role in 2004 and drafted the laws that made Malta the first EU country to regulate online gambling. He then served as chairman of the board, despite having his own iGaming consultancy both locally and internationally, which could have been considered a conflict of interest.

Galea resigned in 2009, and no reason was publicly given, although he returned to the institution for seven months in 2013 before departing again. Since then, with his company Random Consulting, Galea has worked in various countries, including in the State of New Jersey in the US, and according to insiders, in Georgia and Central Asia.

Sources from within the Curacao Control Board who wished to remain anonymous due to the situation's sensitivity, stated that due to a lack of staff capacity to process, issue, and supervise online gambling licenses, the authorities searched for another solution. They added that Galea suggested that applications and all related matters be funneled through an entity linked to him.

In fact, local media reported Galea said that the application fee will now cost around EUR 4000 with an annual fee of EUR 12,000 with an additional EUR 250 payable per URL, stating this would generate revenue for the government. Questions were sent to the commission regarding how much Galea has been paid for his consultancy services, what the conditions of the agreement are, and whether it is a conflict of interest that Galea advised on the changes to the law and is set to benefit from them. No answer was received.

Similar questions were also sent to Galea, but no answer was received despite multiple follow-ups.

Both were also asked about the possible involvement of Iosif Galea, a fellow Maltese gambling consultant who is now subject to a criminal investigation. After whispers of wrongdoings for several years, the former MGA compliance officer was stripped of all directorships at MGA licensed businesses and arrested for fraud.

Galea was detained on a European Arrest Warrant (EAW) at the start of June while on holiday in Italy with a group that included Malta's disgraced ex-prime minister, Joseph Muscat. He had been wanted by the German law enforcement authorities since 2021 over a raft of crimes, including tax evasion. He was already on bail in Malta over an alleged leak of information from the MGA.

Concerns from corporate service providers that work in Curacao are rising over the potential prospect of a monopoly.

Speaking on the condition of anonymity, one such individual said, "while the previous regime did need improvements, having all applications go through one company is not fair or transparent. Why should only one person benefit? Especially one that came up with the plan?"

Another, working for a master license owner, added, "this is clearly a conflict of interest, but there is no transparency, no one is saying anything, we don't know if it will happen and if it does, what that means for us."

Related Articles

LOCAL

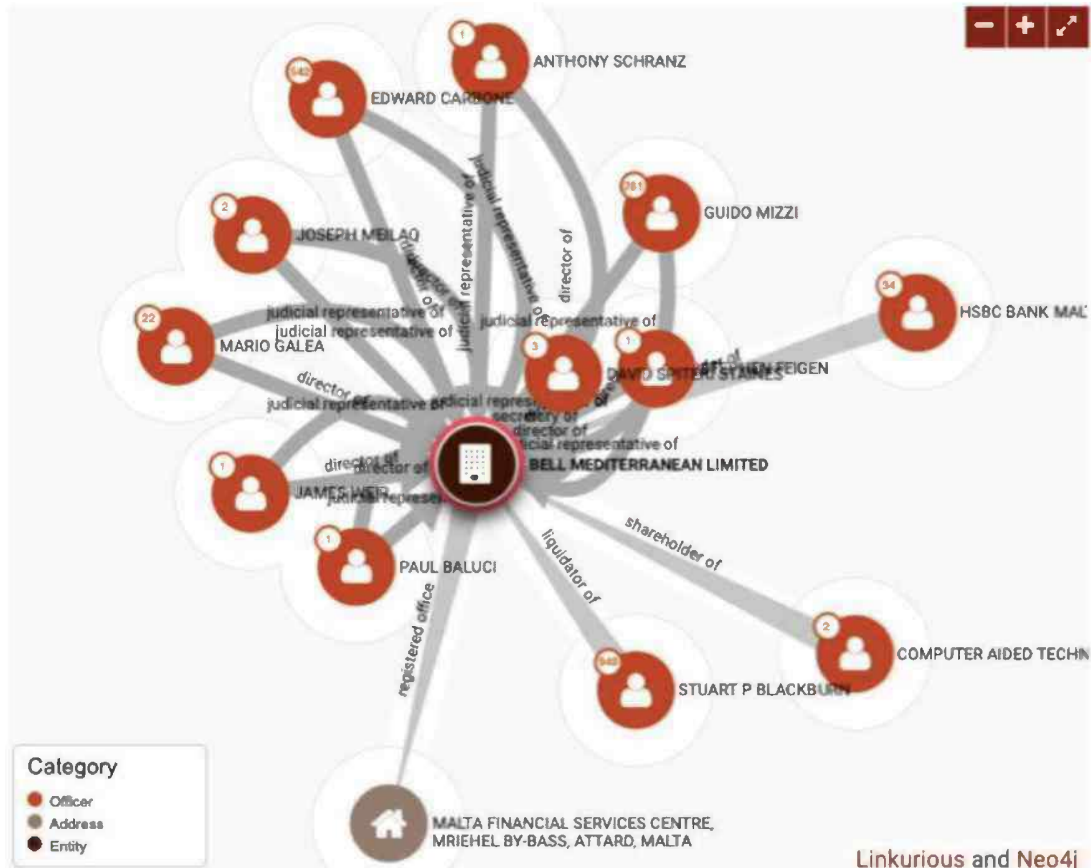
Related News



Me gusta 0

Share





...outside the orbit of Malta's leading internet gaming service provider Bell Med Ltd, reputedly the technical service provider of choice for 70 per cent of Maltese-registered internet gaming operators, questions are asked of whether Galea, formerly the owner of Bell Med, has indeed disposed of his interests in the company in a way that places him above suspicion.

It would appear that Galea's interests in Bell Med were divested through a nominee company called "Knights Corporate Business"...

...a legal structure for trustees to act on behalf of clients which do not wish to have their names appear on paper. As directors of Knights Corporate Business, Gatt, Galea and Privitelli appear as the trustees for whoever owns Computer Aided Technologies, and for that matter, Bell Med Ltd.



THE TEAM

MARIO



CEO

A portrait of a man with dark hair and a mustache, wearing a dark blue polo shirt. The portrait is set within a red-bordered frame that has a comic book style background with speech bubbles. The name 'MARIO' is at the top in a yellow box, and 'CEO' is at the bottom in a white box with a red outline.

RICHARD



DEVELOPER

A portrait of a man with a balding head, wearing a light-colored short-sleeved button-down shirt. The portrait is set within a red-bordered frame with a comic book style background. The name 'RICHARD' is at the top in a yellow box, and 'DEVELOPER' is at the bottom in a white box with a red outline.

PARKER



ART DIRECTOR

A portrait of a man with a full beard and a black baseball cap, wearing a grey t-shirt. The portrait is set within a green-bordered frame with a comic book style background. The name 'PARKER' is at the top in a yellow box, and 'ART DIRECTOR' is at the bottom in a white box with a red outline.

YANA



DESIGNER

A portrait of a woman with long dark hair, wearing a colorful striped shirt. The portrait is set within a purple-bordered frame with a comic book style background. The name 'YANA' is at the top in a yellow box, and 'DESIGNER' is at the bottom in a white box with a red outline.

ENTITY:

BULTINMT LIMITED



REGISTERED IN:

Malta

LINKED COUNTRIES:

Malta

Malta corporate registry data is current through 2016

[READ MORE](#)



Incorporated:

07-OCT-2016

| | | | | | | | |
|----------------------------------|-------------------------|---|---|-------------|-------|---|---------------------------------|
| BULTINMT LIMITED | Shareholder | - | - | 07-OCT-2016 | Malta | - | Paradise Papers |
| BULTINMT LIMITED | Judicial representative | - | - | 07-OCT-2016 | Malta | - | Paradise Papers |
| BULTINMT LIMITED | Secretary | - | - | 07-OCT-2016 | Malta | - | Paradise Papers |
| BULTINMT LIMITED | Director | - | - | 07-OCT-2016 | Malta | - | Paradise Papers |
| BULTINMT LIMITED | Legal representative | - | - | 07-OCT-2016 | Malta | - | Paradise Papers |

The screenshot shows a web browser window with the URL bultinmt.com. The page features a dark header with the 'bultinmt' logo on the left and 'Home A' on the right. Below the header is a large blue graphic with the text 'THE TEAM' in a stylized font. Three team members are presented in individual frames, each with a name tag at the top and a role title at the bottom:

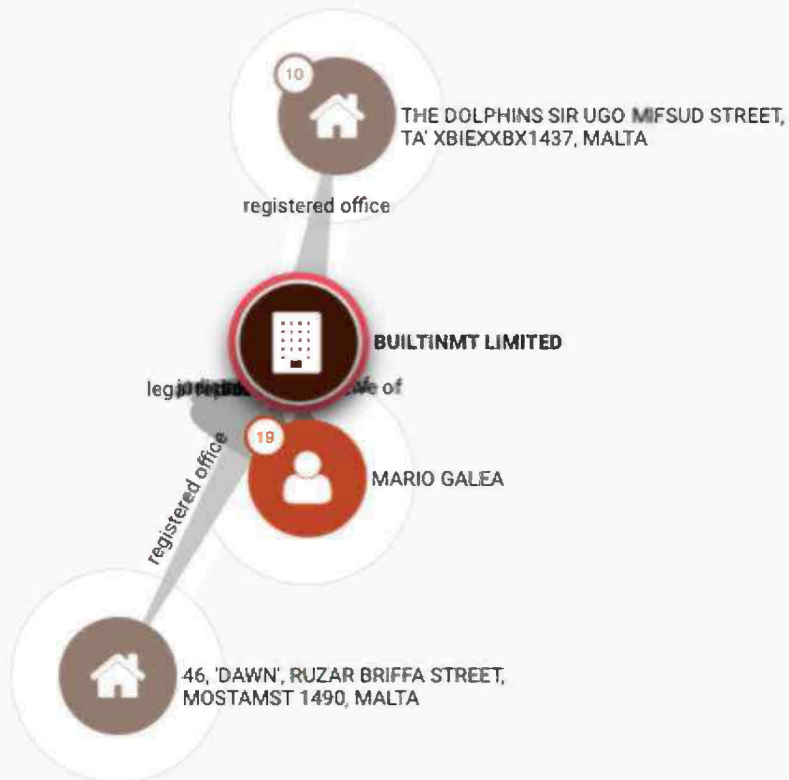
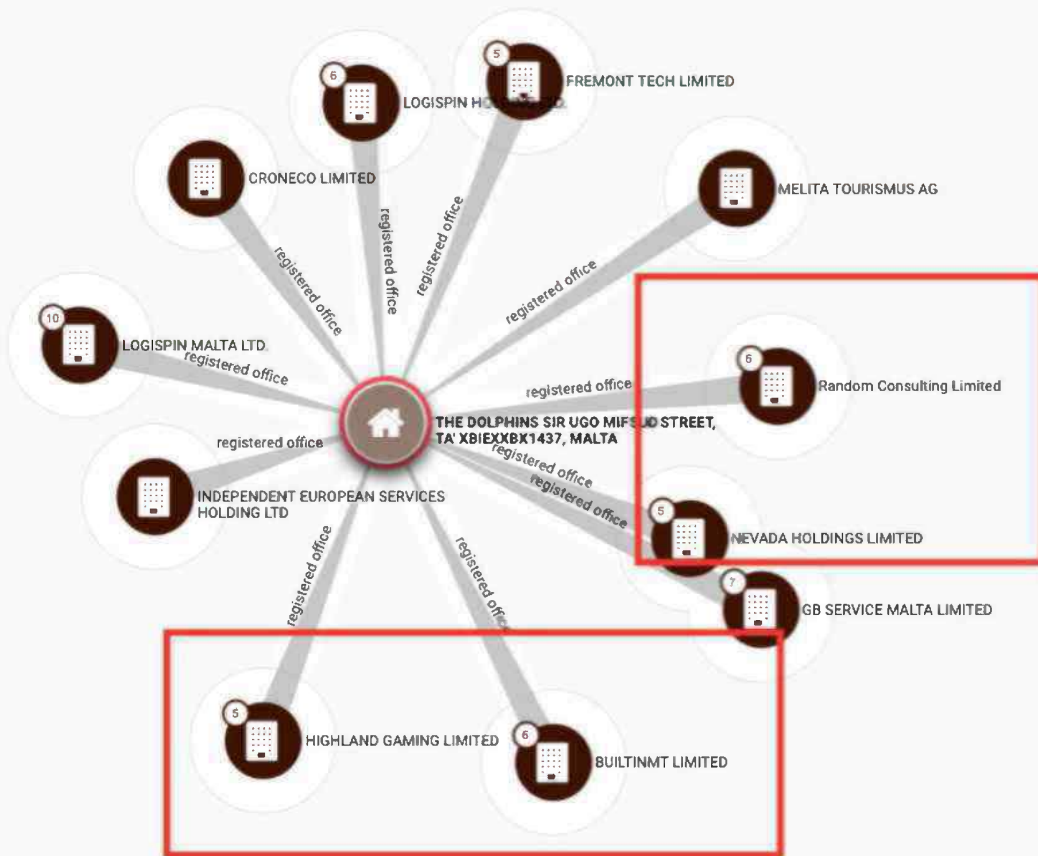
- MARIO** (CEO): A man with dark hair wearing a dark blue polo shirt.
- RICHARD** (DEVELOPER): A man with a shaved head wearing a light-colored short-sleeved button-down shirt.
- PARKER** (ART DIRECTOR): A man with a full beard and a black baseball cap, wearing a grey t-shirt.



<https://offshoreleaks.icij.org> > nodes > Vertaal deze pagina

BULTINMT LIMITED - Offshore Leaks Database

Paradise Papers - Malta corporate registry Entity: **BULTINMT LIMITED.**





Javier Silvania



1 d ·

Ministerio di Finansa ta lansa su website pa informa mundu tokante online gaming na Korsou



MINISTRY OF
FINANCE

curacaogaming.info

Curacao Online Gaming Strategy - Home

curacaogaming.info



MINISTRY OF
FINANCE

MINISTRY OF FINANCE

The Ministry of Finance is part of the [Government of Curaçao](#)

[Disclaimer](#)

[Privacy](#)

Copyright © 2022. Designed and hosted by Random Systems



promoting fair and transparent gaming, safe play to consumers and protection from gambling harms. We also strive to create an environment that is free from money laundering and terrorism financing.

timely feedback and open participation by all stakeholders in order to respond to today's realities and future challenges. We are introducing platforms and procedures aimed at creating a proactive regulation policy.

transparency, integrity and efficiency are fundamental. We are also working on the digitalization of the regulatory processes to establish compliance without having unnecessary burdens on operators.



MINISTRY OF
FINANCE

MINISTRY OF FINANCE

The Ministry of Finance is part of the [Government of Curaçao](#)

[Disclaimer](#)

[Privacy](#)



▲ randomnesssystems.io



Recent Implementations



">

Online Registration Portal

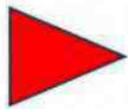
Curacao

Curacao is the world's largest jurisdiction for online gaming. The country is currently undergoing a reform in the gaming legislation. Random Systems has been entrusted with the roll-out of the legal framework for online gaming. Our first phase deliverable is the operators registration system.





Disclaimer



The Ministry of Finance Curacao is responsible for the publication of information on this website. Therefore, information on this web site belongs to the Ministry of Finance. Although we gather information carefully and accurately, some data may be outdated, incorrect or incomplete. The Ministry of Finance is not responsible for possible damages resulting from the use of information on the website.

Furthermore, the Ministry of Finance is not responsible for the content of websites linked to this web site and designed by others. As a direct consequence of this last sentence, the Ministry of Finance is not responsible for the harmful consequences of the use of information from other websites.



Home > Legal & compliance > Legal > Curaçao minister of finance blasts LOK "misinformation"

Curaçao minister of finance blasts LOK "misinformation"

11th January 2024 | By iGB Editorial Team

Javier Sylvania, Curaçao's minister of finance has released a statement condemning "misinformation" surrounding the region's new incoming gambling law.



The [National Ordinance for Games of Chance \(LOK\)](#) entered the market's parliament for approval in [December](#). The LOK will overhaul how gambling is regulated in Curaçao.

Currently, Curaçao operates under the existing National Ordinance on Offshore Games of Hazard (NOOGH) legislation.



[CURAÇAO'S GAMBLING REGULATION BILL ENTERED PARLIAMENT IN DECEMBER 2023](#)

In a statement released today (11 January), Sylvania acknowledged that the LOK's submission to parliament would naturally generate "wider debate". However, he made two clarifications regarding the legislative process. The first was the spreading of misinformation, which he warned against.

"First, amid this entire process we have been all too aware of a significant amount of misinformation, confusion and accuracy and I strongly urge against the further propagation of unverified rumours or speculation," said Sylvania.

"Full and accurate information can only be guaranteed when issued by either the ministry [of finance] itself or the Curaçao Gaming Control Board."

Ongoing licensing process and milestones

Sylvania also confirmed that the current licence issuing process under the NOOGH remains in place.

"Second, and crucially, I would like to clarify that the current process of licence issuance by the GCB under the current legislation remains unchanged meaning that the Critical Milestones published on 20th December 2023 are likewise unaltered," he continued.

The minister concluded by stating his support for the GCB during the transition.

"The GCB is acting on delegated authority from the minister in this regard and is fully committed to this process in advance of and until the enactment of the LOK, whenever that may transpire, and the GCB has my full support during this period of transition," he assured. "To suggest otherwise would be reckless and misleading."

The Critical Milestones document detailed the ministry's process for transitioning from the current framework to the LOK.

A key date in the process is 31 March 2024. From this date, the registration of sub-licences on the GCB portal – and the subsequent application for a direct licence under the NOOGH, if required – will no longer be possible. In addition, no new extensions or renewals of master licences will take place after this date.

Renewal of licences

The GCB has also renewed all gambling licences in Curaçao, with the first renewal ceasing in August 2025. The final one will be renewed in January 2025.

From 1 January 2024, licence holders were permitted to begin displaying a digital seal on their websites. The GCB, which issues the digital seals, will release a dedicated policy on them in the future.

The GCB kicked off the application process for operators on [1 September 2023](#) by opening its online portal. The portal began accepting account registrations for applicants and sub-licence holders on [1 November](#).



[THE CGB STARTED THE APPLICATION PROCESS FOR OPERATORS ON 1 SEPTEMBER 2023](#)

Topics: [Legal & compliance](#), [Legal](#)

Tags: [Curaçao](#), [Curaçao Gaming Control Board](#)

Regions: [Europe](#), [Western Europe](#), [Netherlands](#)

Subscribe to the iGaming newsletter



Door: NU cw | 11 januari 2024



De Orde van Advocaten Curaçao is bezorgd over de nieuwe Landsverordening op de kansspelen (LOK). Ze hebben bezwaar tegen de accreditatie voor advocaten in de wet. Volgens de advocaten wordt hun onafhankelijkheid met de LOK ondermijnd. Dat laat de Orde in een brief aan de Staten weten.

Ook zou de LOK in strijd zijn met de bestaande wetgeving. Volgens de LOK in zijn huidige vorm zou het een advocaat verboden worden diensten aan vergunninghouders van online kansspelen aan te bieden zonder accreditatie door de Curaçao Gaming Authority (CGA). De CGA heeft de bevoegdheid om aan deze accreditatie voorschriften en beperkingen te verbinden.

In de LOK staat: "De CGA kan accreditaties verlenen aan rechtspersonen die in Curaçao gevestigd zijn en in ieder geval de volgende diensten verlenen aanhouders van een vergunning als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid: d. iedere juridische dienstverlening door, maar niet beperkt tot advocaten." Met 'vergunninghouders' worden aanbieders van online kansspelen bedoeld.

Indien de tekst niet wordt aangepast, verzoekt de Orde van Advocaten om gehoord te worden over 'noodzakelijke andere aanpassingen in de tekst van de LOK, die de onafhankelijkheid van advocaten en de positie van rechtzoekenden moeten waarborgen'.

Bekijk ook

BIJLAGE (J) van K

70 pagina's inclusief dit voorblad

22 NOVEMBER 2024

AANGIFTE ART. 199 WvSv / FANEYTE v SILVANIA C.S.



TrustUnie Curaçao

Promoting a fair level playing field for Curaçao entrepreneurs

Rapport "Gatekeeper": Suggesties aan de Staten tot aanpassing van het ontwerp LOK ter bescherming van de lokale economie van Curaçao



GATEKEEPER

SUGGESTIES AAN DE STATEN TOT AANPASSING VAN
HET ONTWERP LOK TER BESCHERMING VAN DE LOKALE
INDUSTRIE VAN CURAÇAO

18 JANUARI 2024 (LAATSTE UPDATE: 20 FEBRUARI 2024)

VERTROUWELIJK

BIJLAGE A.4.: VRAGEN & ANTWOORDEN
ECONOMISCHE BELANGEN EN CONCURRENTIEPOSITIE

Stichting Unie Trustkantoren Curaçao behartigt op non-profitbasis de belangen van Curaçao professionals die actief zijn in de trustsector van Curaçao.



TrustUnie Curaçao

Promoting a fair level playing field for Curaçao entrepreneurs

Rapport "Gatekeeper": Suggesties aan de Staten tot aanpassing van het ontwerp LOK ter bescherming van de lokale economie van Curaçao

BIJLAGE A.4.: VRAGEN & ANTWOORDEN

Economische belangen en concurrentiepositie

DISCLAIMER | In zijn advies van 3 januari 2024 heeft de Raad van Advies gewaarschuwd dat de ontwerpen voor de hervorming van de kansspelindustrie in Curaçao, zoals die aan hem zijn voorgelegd, niet volledig uitgewerkt zijn. De bevoegdheden binnen deze ontwerpen zijn onvoldoende concreet, niet nauwkeurig, of zelfs geheel niet uitgewerkt. Daarnaast signaleert de Raad significante onregelmatigheden in het consultatie- en adviesproces. TrustUnie herkent zich in deze kritiek en merkt op dat er verschillen lijken te bestaan tussen de ontwerpen die aan de Raad van Advies zijn voorgelegd en de versies die naar de Staten zijn verzonden. Bovendien zijn er ook na de advisering nog wijzigingen en aankondigingen gedaan. Bij het doornemen van het rapport van TrustUnie dient men er rekening mee te houden dat cruciale informatie nog steeds niet met de belanghebbenden is gedeeld, of pas zeer recentelijk, en dat niet uitgesloten kan worden dat deze informatie gedateerd, onnauwkeurig of onvolledig is. TrustUnie uit hierover haar bezorgdheid. Vanwege de vele ontwikkelingen worden er in deze bijlagen nog steeds updates verwerkt. De laatste update dateert van 20 februari 2024.

INLEIDING

In het Rapport Gatekeeper behandelt TrustUnie de achtergronden die aan de hervorming van de kansspelindustrie ten grondslag liggen. Ook komt zij met alternatieven en suggesties voor het huidige ontwerp van de Landsverordening op de Kansspelen ("**LOK**"). In onderdeel A.4. van ons rapport worden op het onderwerp van kwaliteit van economische belangen en concurrentiepositie in totaal drieëndertig vragen beantwoord van respectievelijk de Statenleden Mc WILLIAM, CALMES, CROES, OSEPA, PAULETTA, YUNG, MARTINA en MERCELINA, DORAN EN GIRIGORIE.

In totaal zijn alle vragen onderverdeeld in negen categorieën/bijlagen:

- A.1. Kwaliteit van wetgeving en wettelijke basis
- A.2. Overleg en consultatie
- A.3. Overgangsregeling
- A.4. Economische belangen en concurrentiepositie
- A.5. Aansprakelijkheden
- A.6. Curaçao Gaming Authority ("CGA")
- A.7. Payment Processing
- A.8. Registreren en rapporteren
- A.9. Anti-Money Laundering ("AML") en white labeling

Aan de beantwoording zijn stukken toegevoegd voor zover die voor de beantwoording van vragen relevant zijn. Ter bevordering van de leesbaarheid zijn de vragen en antwoorden samengevat en indien nodig ook gevoegd/gesplitst. Tot slot is het originele registratienummer van de vraag vermeld alsmede de



TrustUnie Curaçao

Promoting a fair level playing field for Curaçao entrepreneurs

Rapport "Gatekeeper": Suggesties aan de Staten tot aanpassing van het ontwerp LOK ter bescherming van de lokale economie van Curaçao

BIJLAGE A.4.: VRAGEN & ANTWOORDEN

Economische belangen en concurrentiepositie

achternaam van de vragensteller. Voor een volledig overzicht wordt naar het hoofddeel van Rapport Poortwachter verwezen.

A.4.1. Vragen van de Statenleden Mc WILLIAM EN CALMES (v.49 en v.7.)

A.4.1.1. *"De overheid heeft een voorstel waarbij de licentie fees verhoogd worden naar Naf. 120.000. Klopt dit?"*

"Klopt het dat dit een 400% verhoging betekent voor de huidige (sub)licentiehouders?"

"Is het u bekend hoe de berekening van deze nieuwe fee van Naf. 120.000 tot stand is gekomen?"

"Is dit in uw opinie een acceptabele licentie fee en zo nee, wat zou voor u wel een acceptabele licentie fee zijn?"

Beantwoording

A.4.1.2. Nee, dat is niet correct, de kosten worden nog aanzienlijk hoger dan Naf. 120.000.

A.4.1.3. Op 11 december 2023 heeft het Ministerie van Financiën een overzicht verstrekt van kosten die de kansspelaanbieder minimaal voor een vergunning zal moeten gaan betalen. In dat overzicht wordt een bedrag genoemd van Naf. 120.000 voor vergunningen die per heden door de Gaming Control Board ("GCB") zullen worden uitgegeven (afbeelding 1):

afbeelding 1: Brief Ministerie van Financiën

TOTAL annual license fee: ANG 120,000 + ANG 500 per domain per license above 40

A.4.1.4. Echter ten onrechte worden daarbij een groot aantal 'verborgen' kosten onvermeld gelaten. Deze kosten zijn eerder in een aanschrijving door het Ministerie van Financiën vermeld. Daaruit blijkt dat kansspelaanbieders in de praktijk veel meer in rekening zullen worden gebracht. (afbeelding 2):



TrustUnie Curaçao

Promoting a fair level playing field for Curaçao entrepreneurs

Rapport "Gatekeeper": Suggesties aan de Staten tot aanpassing van het ontwerp LOK ter bescherming van de lokale economie van Curaçao

BIJLAGE A.4.: VRAGEN & ANTWOORDEN

Economische belangen en concurrentiepositie

afbeelding 2: Brief Ministerie van Financiën

Under the new National Ordinance on the Supervision of Games of Chance, the fees are divided into regulatory fees (which include the fees attributed to the supervision performed by the regulator) and game contribution fees (fees to be paid to the government of Curacao).

Regulatory Fees

The regulatory fees are as follows:

- 1) Application Fees – One-time payment to apply for gaming license
- 2) License Fees – Annual Payments for regulatory supervision of a license
- 3) Game Authorizations – One-time payment to authorize a game
- 4) Domain Authorizations – One-time fee to authorize a domain URL under a license
- 5) Key Person Authorization Fee - One time fee to Authorize a key Person
- 6) Supervisory fee – monthly fee to supervise a URL

Application fees

| | |
|--|----------------|
| Base application fee: | ANG 9,000. |
| For each legal or natural person that is 10% Ultimate Beneficiary owner: | Add ANG 500. |
| For a public entity that is a 10% Ultimate beneficiary owner: | Add ANG 5,000. |

The application fee applies for both new applications and transitioning operators.

| | |
|---|--------------------------------|
| Submission of Authorised Games: | ANG 50/game theme ¹ |
| Submission of URL Domain for approval with an operator | ANG 1,500/ URL |
| Change in Controlling interest in a license holder | ANG 4,000 |
| Approval of new qualifying shareholder under a license holder | ANG 500 |
| Key Officials authorization | [ANG TBD] |

Supervisory Fee

| | |
|------------------|--------------------------------|
| Operator License | ANG 500/URL/month ² |
|------------------|--------------------------------|

Gaming Contribution

Gaming Contribution is a fixed tax. There are no proportional taxes.

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Basic Contribution | ANG 4,000 /month |
| URL or Branded application | ANG 500/URL/month |

- A.4.1.5. Een kansspelaanbieder met 100 spelletjes betaalt een additionele Naf. 5.000. Bij iedere vennootschap in de structuur met een belang van meer dan 10% betaalt men een additionele Naf. 5.000. Voor iedere natuurlijke persoon met een belang van meer dan 10% betaalt men Naf. 500. Iedere verandering in de structuur kost



TrustUnie Curaçao

Promoting a fair level playing field for Curaçao entrepreneurs

Rapport "Gatekeeper": Suggesties aan de Staten tot aanpassing van het ontwerp LOK ter bescherming van de lokale economie van Curaçao

BIJLAGE A.4.: VRAGEN & ANTWOORDEN

Economische belangen en concurrentiepositie

een extra Naf. 4.000. Per Uniform Resource Locator ("URL") is een Naf. 500 supervisory fee per maand verschuldigd. Daarbovenop komt dan nog een zogenoemde "fixed tax" van Naf. 4.000 per maand te vermeerderen met nog eens Naf. 500 per URL. Let wel, in het ontwerp is in het geheel geen raamwerk voor een belasting opgenomen! Desalniettemin denkt de overheid dit bedrag toch 'gewoon' te kunnen heffen.

- A.4.1.6. Uit deze brief is ook op te maken dat de overheid kennelijk geen aanspraak heeft op de zogenoemde "regulatory fees". Aan wie dit dan betaald gaat worden blijft een raadsel (zie afbeelding 3):

afbeelding 3: Brief Ministerie van Financiën

Under the new National Ordinance on the Supervision of Games of Chance, the fees are divided into regulatory fees (which include the fees attributed to the supervision performed by the regulator) and game contribution fees (fees to be paid to the government of Curacao).

- A.4.1.7. Het in rekening brengen van al deze separate fees iedere maand weer, is zonder zeer uitgebreid ambtenarenapparaat onmogelijk. En zelfs met zo een apparaat (dat er niet lijkt te zijn, het is niet begroot) dan leidt het tot een zeer omvangrijke 'red tape' en daarmee gemoeide extra uitvoeringskosten. Ook is niet duidelijk hoe al deze bedragen bij kansspelaanbieders moeten worden ingevorderd. Daar komt dan ook nog bij zoals reeds opgemerkt, dat een belangrijk deel van de te betalen fees niet eens aan het Land Curaçao toekomt! Of de overheid deze fees dan wel moet invorderen en aan een andere (onbekende) partij moet afstorten blijft onduidelijk.
- A.4.1.8. Daarnaast wordt ook aan de zogenoemde leveranciers van diensten een fee in rekening gebracht, al is niet duidelijk wie deze fee wel of niet moet betalen. Zij lijkt voorlopig alleen te gelden voor leveranciers dus op Curaçao zijn gevestigd, waar volgens de huidige lezing ook lokale advocaten onder zullen vallen:



TrustUnie Curaçao

Promoting a fair level playing field for Curaçao entrepreneurs

Rapport "Gatekeeper": Suggesties aan de Staten tot aanpassing van het ontwerp LOK ter bescherming van de lokale economie van Curaçao

BIJLAGE A.4.: VRAGEN & ANTWOORDEN

Economische belangen en concurrentiepositie

afbeelding 4: Brief Ministerie van Financiën

| | ANG | *EUR equivalent |
|--|---|---|
| B2B | | |
| Application Fee | 9,000 + one-off Due Diligence fees between 250 and 500 ANG per person (depending on role) | 4,600 + one-off Due Diligence fees between 125 and 250 EUR per person (depending on role) |
| Annual fee (payable on license issuance) | 48,000 | 24,600 |

- A.4.1.9. Voor zover mogelijk zullen deze fees door dienstverleners op de kansspelaanbieders worden afgewenteld.
- A.4.1.10. Deze fees zijn overigens niet in het aan u voorgelegde ontwerp LOK terug te vinden en lagere regelgeving (een landsbesluit bijvoorbeeld) is niet ontworpen. Dit leidt ertoe dat we moeten spreken van 'dagkoersen' die voortdurend kunnen veranderen. Dit betekent dat de Staten op geen enkele manier in debat kunnen gaan/zekerheid kunnen krijgen over de daadwerkelijke kosten van de licentie. Men zou namelijk zomaar kunnen besluiten dat de extra kosten niet in rekening zullen worden gebracht. Nadat de LOK dan is goedgekeurd, kan worden besloten om de kosten weer te laten herleven. Er bestaat geen enkele transparantie, geen zekerheid. Niet bekend is wie de prijzen bepaalt, hoe vaak en wanneer. Het vermoeden is mevrouw Aideen Shortt van het bedrijf Random Consulting. Dit leggen wij uit.
- A.4.1.11. Aan de brief van 11 december 2024 valt op dat het Ministerie van Financiën deze als "Word" document heeft uitgestuurd. Dit betekent dat de zogenoemde "metadata" is meegezonden. Daaruit blijkt dat niet de Minister van Financiën maar een zekere Aideen Shortt het document heeft opgesteld. Shortt heeft het document 4 dagen voor verzending aangemaakt en ze heeft er in totaal 8 minuten aan gewerkt. Uit niets blijkt dat er ook maar enig onderzoek naar haalbaarheid is geweest, dan wel enige vorm van overleg is geweest, laat staan met de stakeholders. Wat ongemakkelijk aan deze constatering is, is dat Shortt niet communiceert als zichzelf, maar als de Minister van Financiën. Er wordt ten onrechte net gedaan alsof de Minister van Financiën zelf dit document heeft opgesteld (afbeelding 5):



TrustUnie Curaçao

Promoting a fair level playing field for Curaçao entrepreneurs

Rapport "Gatekeeper": Suggesties aan de Staten tot aanpassing van het ontwerp LOK ter bescherming van de lokale economie van Curaçao

BIJLAGE A.4.: VRAGEN & ANTWOORDEN

Economische belangen en concurrentiepositie

afbeelding 5: Metadata bij de brief van 11 december 2024

The screenshot shows the 'Properties' dialog box for a document titled 'Curacao License Fees.docx'. The 'Summary' tab is selected. The metadata displayed is as follows:

| Property | Value |
|--------------------|-------------------------------------|
| Title | |
| Subject | |
| Author | Aideen Shortt |
| Created | Thursday, 7 December 2023 at 17:44 |
| Modified | Thursday, 14 December 2023 at 15:37 |
| Printed | Thursday, 15 February 2024 at 01:26 |
| Last saved by | Aideen Shortt |
| Revision number | 5 |
| Total editing time | 8 Minutes |

A.4.1.12. In de brochure van het congres van ICE 2024 staat Shortt namens het Ministerie van Financiën van Curaçao vermeld als "regulator", locatie "Cyprus" (zie afbeelding 6). Dit roept voor ons de nodige vragen op.



TrustUnie Curaçao

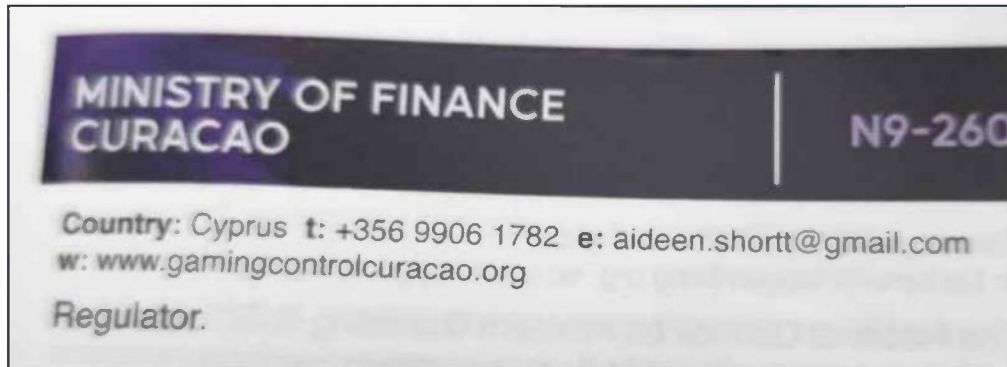
Promoting a fair level playing field for Curaçao entrepreneurs

Rapport "Gatekeeper": Suggesties aan de Staten tot aanpassing van het ontwerp LOK ter bescherming van de lokale economie van Curaçao

BIJLAGE A.4.: VRAGEN & ANTWOORDEN

Economische belangen en concurrentiepositie

afbeelding 6: officiële vermelding in brochure van ICE 2024



afbeelding 7: krantenartikel calvinayre.com



- A.4.1.13. Tot slot moet in acht genomen worden de misschien wel grootste kostenpost, te weten de in artikel 5.13. van het ontwerp LOK opgenomen verplichting tot het (per direct) in dienst nemen van (gekwaliceerd, dus hoog opgeleid) personeel. Eén persoon in het eerste jaar, later zelfs uit te breiden naar drie personen. Er is geen manier voor ons om in te schatten hoe hoog deze kosten precies zullen uitpakken. TrustUnie kan slechts constateren dat die kosten er nu niet zijn en straks wel en deze ook aanzienlijk zullen zijn (minstens enkele tienduizenden guldens).
- A.4.1.14. U vraagt ons naar wat een acceptabele license fee zou zijn. Wij achten een bedrag van ongeveer Naf. 35.000 het maximaal haalbare voor een gemiddelde kansspelaanbieder inclusief alle bijkomende kosten. Worden deze bedragen veel hoger, dan loopt men de kans dat de kansspelaanbieder naar elders zal vertrekken, hetgeen op dit moment al veelvuldig gebeurt. Als belangrijke caveat geldt dat ondernemers er zeer gevoelig voor zijn hoe vaak er moet worden betaald. Jaarlijks is gebruikelijk, halfjaarlijks uitzonderlijk, maandelijks een onmogelijkheid. (afbeelding 8):



TrustUnie Curaçao

Promoting a fair level playing field for Curaçao entrepreneurs

Rapport "Gatekeeper": Suggesties aan de Staten tot aanpassing van het ontwerp LOK ter bescherming van de lokale economie van Curaçao

BIJLAGE A.4.: VRAGEN & ANTWOORDEN

Economische belangen en concurrentiepositie

afbeelding 8: kosten Anjouan license

17,000 euros

The process of obtaining a gaming license in Anjouan, along with setting up a company and considering agent fees, involves several cost components: License Fee: The cost of the license is 17,000 euros for the first year and each subsequent year. 14 Dec 2023



LinkedIn

<https://www.linkedin.com/pulse/anjouan-gambling-li...>



Anjouan Gambling License - Trash or Treasure ? - LinkedIn

- A.4.1.15. Wat de kansspelmarkt voor Curaçao lucratiever zou kunnen maken is als men de kosten kan differentiëren. Starters kunnen een helpende hand worden geboden door een lager tarief, zeer grote ondernemingen betalen meer. Dit is de grondslag geweest voor de oorspronkelijke LOK die deze tariefstructuur hanteerde door middel van een separate kansspelbelasting. Die grondslag is echter verlaten en bevat het huidige ontwerp LOK geen werkbare methode om überhaupt te komen tot een heffing. De Raad schrijft hierover op pagina 10 van zijn advies:

"De Raad constateert diverse tekortkomingen in het ontwerp met betrekking tot de heffing en inning van de vergoedingen en vergunningsrechten. De geconstateerde tekortkomingen zullen moeten worden gecorrigeerd, zowel in het geval de vergoedingen en vergunningsrechten worden aangemerkt als een belasting als in het geval ze worden gekwalificeerd als een retributie. Afhankelijk van de gemaakte keuze ten aanzien van het karakter van de vergoedingen en vergunningsrechten zal het heffings- en inningssysteem heroverwogen moeten worden, teneinde te komen dat de invoering van een coherent en sluitend heffings- en inningssysteem dat op een efficiënte wijze kan worden uitgevoerd." [...] "Een andere mogelijkheid is om vergoedingen en vergunningsrechten als een belasting te heffen door in het ontwerp zelf alle bepalingen op te nemen die strekken tot de heffing van deze belasting. In alle gevallen moet ook de inning worden geregeld."



TrustUnie Curaçao

Promoting a fair level playing field for Curaçao entrepreneurs

Rapport "Gatekeeper": Suggesties aan de Staten tot aanpassing van het ontwerp LOK ter bescherming van de lokale economie van Curaçao

BIJLAGE A.4.: VRAGEN & ANTWOORDEN

Economische belangen en concurrentiepositie

A.4.2. Vragen van het Statenlid CROES (v.16 en v.19.)

A.4.2.1. *"Kunt u aan de hand van een voorbeeld uitleggen hoe de in het ontwerp LOK opgenomen substance eisen uitpakken voor een kansspelaanbieder?"*

"Wat er nu wordt gezegd is dat Curaçao straks zal gaan profiteren van meerdere huurinkomsten voor kantoorruimtes. Wat is uw mening bij deze stelling?"

Beantwoording

A.4.2.2. Met verwijzing naar de uitleg over de licentiekosten onder A.4.1. wordt een basistarief gehanteerd van Naf. 120.000. Ingeschat wordt dat aan 'verborgen' kosten ongeveer $\frac{1}{3}$ van dat bedrag in rekening zal worden gebracht (Naf. 40.000), al zal dat per ondernemer kunnen verschillen. Zie dit in dit verband de getoonde verschillende tarieven voor het goedkeuren van spellen, personen, vennootschappen, ed. zoals deze destijds is voorgesteld.

A.4.2.3. Daarbovenop komen de kosten voor het in dienst nemen van een zogenoemde 'sleutelpersoon'. Let op! Dat is geen trustdienst. Het betreft daadwerkelijk het recruterende van een persoon met een wezenlijke functie waarvoor specifieke expertise nodig is. Of deze persoon directeur moet zijn (die functie wordt traditioneel door een trustkantoor vervuld) is niet duidelijk. Komt deze persoon uit het buitenland dan zal hij moeten immigreren. De kosten hiervan worden inclusief salaris, onkostenvergoeding, premies en loonbelasting voorzichtig ingeschat op Naf. 15.000 per maand. Dit komt dan inclusief een dertiende maand en vakantiegeld uit op Naf. 210.000. Vanaf het vijfde jaar dienen er drie sleutelpersonen in dienst te zijn en vermenigvuldigt dit dus met een factor drie!

A.4.2.4. Hier komt dan nog bij, de kosten voor behuizing van het bedrijf. Deze worden voorzichtig ingeschat op Naf. 5.000 per maand. De sleutelpersoon kan niet 'inhuizen' bij een trustkantoor. Dat het Land Curaçao hiervan zou profiteren is niet in te zien, tenzij Curaçao - zouden ondernemers al deze extra kosten al willen overwegen (wat niet zo is) - en masse binnen enkele maanden in haar eigendom de vastgoed capaciteit creëert om deze behuizing te gaan aanbieden, tezamen met alle daarbij passende infrastructuur zoals high-speed internet.

A.4.2.5. De Raad maakt in zijn Advies met de substance eisen zoals opgenomen in artikel 5.13. van het ontwerp LOK, korte metten. Op pagina 27 schrijft hij:



TrustUnie Curaçao

Promoting a fair level playing field for Curaçao entrepreneurs

Rapport "Gatekeeper": Suggesties aan de Staten tot aanpassing van het ontwerp LOK ter bescherming van de lokale economie van Curaçao

BIJLAGE A.4.: VRAGEN & ANTWOORDEN

Economische belangen en concurrentiepositie

"Volgens artikel 5.13, eerste lid, onderdelen a en b van het ontwerp dienen kansspelvergunninghouders met betrekking tot de inzet van lokaal personeel aan bepaalde vereisten te voldoen. Zo dient een vergunninghouder gedurende het eerste jaar van de exploitatie aan ten minste één (lokale) sleutelpersoon werk te verschaffen. Vanaf het vijfde jaar dient het aantal sleutelpersonen - rekening houdend met artikel 5.13, zesde lid - uitgebreid te worden naar minimaal drie. Indien met de LOK tevens getracht wordt om werkgelegenheid te bevorderen zouden de vereisten met betrekking tot de inzet van lokale personen - gelet op de niet al te hoge scholingsgraad van de beroepsbevolking in Curaçao, de hoge werkloosheid en de krapte aan specifieke expertise - moeten worden afgestemd op het aanbod op de arbeidsmarkt. Immers, het niet kunnen voldoen aan de substance vereisten c.q. minimale inzet van lokale sleutelpersonen - vanwege krapte op de lokale arbeidsmarkt - kan resulteren in afwijzing van de aanvraag of intrekking van de vergunning, met als resultaat minder werkgelegenheid. Voor het bevorderen van de werkgelegenheid binnen de kansspelsector is het volgens de Raad duidelijk dat minder zware substance eisen dienen te worden gesteld (aan door lokale personen in te vullen functies)."

- A.4.2.6. Niet alleen stelt de Raad maakt dat de substance eisen wezenlijk anders moeten worden ingekleed en de facto 'van tafel moeten', ook merkt hij op dat in het ontwerp LOK niet eens wordt uitgelegd wie wel of niet wordt aangemerkt als sleutelpersoon en dat er op geen enkele wijze wordt gedifferentieerd. Een starter moet aan dezelfde eisen voldoen als een miljoenenbedrijf. Dat snijdt geen hout:

"Gelet op het vorenstaande adviseert de Raad de regering in de memorie van toelichting het hanteren van sleutelpersonen in relatie tot het bevorderen van werkgelegenheid toe te lichten, of anders de vereisten te versoepelen door bijvoorbeeld in plaats van sleutelpersonen fte's te hanteren en daarnaast het aantal vereiste fte's te koppelen aan de omvang van de organisatie."

- A.4.2.7. TrustUnie geeft nog in overweging dat er naar deze effecten op de kansspelmarkt geen enkel onderzoek is gedaan. De Memorie van Toelichting stelt hier ook niets over. Een volstrekt onverantwoorde gang van zaken.



TrustUnie Curaçao

Promoting a fair level playing field for Curaçao entrepreneurs

Rapport "Gatekeeper": Suggesties aan de Staten tot aanpassing van het ontwerp LOK ter bescherming van de lokale economie van Curaçao

BIJLAGE A.4.: VRAGEN & ANTWOORDEN

Economische belangen en concurrentiepositie

A.4.3. Vragen van de Statenleden OSEPA, PAULETTA EN YUNG

(v.44, v.61, v.72., v.45 en v.62)

A.4.3.1. *"Draagt de kansspelsector momenteel wezenlijk bij aan de Landskas?"*

"Hoe doet het Land Curaçao het financieel, in vergelijking tot Malta?"

"Zal het Land Curaçao van de invoering van dit ontwerp LOK financieel profiteren?"

"In uw presentatie werd vermeld dat zeker 400 van de 1000 klanten Curaçao zullen verlaten als wij de licentie fee naar Naf. 120.000 verhogen. Als ik een berekening maak van de 400 die Naf. 30.000 betalen en de overblijvende 600 die dan Naf. 120.000 zullen gaan betalen houden wij toch veel meer geld over in de landskas? Wat is uw opinie hierover?"

"Hoe kijkt u tegen het feit aan dat 600 klanten die Naf. 120.000 per jaar betalen betalen veel meer is dan 1.000 klanten die Naf. 30.000 betalen?"

"Zie u andere mogelijkheden om de inkomsten voor ons land te vergroten?"

Beantwoording

A.4.3.2. Ja, de kansspelsector draagt momenteel reeds aanzienlijk bij aan de Landskas. De sector is een van de belangrijkste verschaffers van werkgelegenheid. De Landskas profiteert door middel van afdrachten uit loon- en inkomstenbelasting, winstbelasting en (indirect) btw. Een actieve trustsector helpt daarbij. Het is echter lastig om Curaçao qua financiële prestaties met andere landen te vergelijken. Daarvoor zal de capaciteit alsmede de wijze waarop de Belastingdienst functioneert in de analyse moeten worden betrokken. Over die informatie kan TrustUnie niet vrijelijk beschikken. Aangenomen kan worden dat er veel ruimte is voor verbetering. Daarnaast betalen momenteel uitsluitend de zogenoemde masterlicentiehouders een license fee. Onduidelijk is daarbij of die betalingen via de GCB verlopen, hetgeen een private stichting is. Ook op dit punt is er veel ruimte voor verbetering.

A.4.3.3. Bezieet men echter de berekening van de kosten waar kansspelaanbieders onder de nieuwe LOK mee zullen worden geconfronteerd (U zie paragraaf A.4.2.) dan kan met zekerheid worden gezegd dat de kansspelindustrie voor het eiland ten



TrustUnie Curaçao

Promoting a fair level playing field for Curaçao entrepreneurs

Rapport "Gatekeeper": Suggesties aan de Staten tot aanpassing van het ontwerp LOK ter bescherming van de lokale economie van Curaçao

BIJLAGE A.4.: VRAGEN & ANTWOORDEN

Economische belangen en concurrentiepositie

einde zal komen. Curaçao staat momenteel bekend als een flexibel regime dat wordt ondersteund door ervaren lokale professionals. Daar wordt nu veranderd in een inflexibel regime met onrealistische substance eisen en hoge kosten. Een snelle rekensom leert dat Curaçao daarmee een van de duurste vergunningen ter wereld zal worden. Het zal het einde van de kansspelmarkt voor Curaçao inluiden.

- A.4.3.4. Ten aanzien van de door ons voorspelde exodus van kansspelaanbieders bij verhoging van de license fee het volgende. In dit door ons genoemde voorbeeld waren wij nog niet bekend met een groot aantal weeffouten en vereisten in de LOK die de kosten voor exploitatie van een online casino onbetaalbaar nog zelfs veel duurder zullen maken dan Naf. 120.000. Houdt u er daarbij rekening mee dat dit ontwerp LOK pas met ons is gedeeld nadat het met de Staten was gedeeld. Pas in januari 2024 kwam de Raad bovendien met zijn zeer kritische Advies en werd pas op dat moment pas echt duidelijk hoe desastreus dit ontwerp LOK voor de kansspelmarkt zal zijn.
- A.4.3.5. Daarnaast maken de vele onduidelijke regels en voorwaarden waarvan het merendeel nog niet eens op papier is gezet het onduidelijk voor bedrijven om zekerheid te krijgen over hun toekomst in Curaçao. Waarom investeren in personeel, huisvesting, hoge license fees terwijl men met een licentie elders (Malta bijvoorbeeld) wel die zekerheid zal verkrijgen?
- A.4.3.6. De verwachting is dat de kansspelmarkt voor Curaçao ten einde zal komen en het bovendien grote aansprakelijkheidsrisico's voor het Land Curaçao zal introduceren. Verwezen wordt onder meer naar de brief van het College Financieel Toezicht ("Cft") van 29 augustus 2022 aan de minister van Financiën.¹ Daarin wordt vermeld dat het bedrag dat voor het jaar 2022 aan baten was begroot, in totaal Naf. 18 miljoen, in het geheel is afgevoerd. In haar brief wijst het Cft er bovendien op dat hij de minister van Financiën al eerder heeft gewaarschuwd voor een mogelijke overschatting van de baten uit de in te voeren vergunningen fee voor kansspelaanbieders:

"De begroting van Curaçao kent diverse risico's die bij onvoldoende beheersing het tekort in 2022 kunnen vergroten en de meerjarig begrote overschotten teniet kunnen doen. Het Cft wees hiervoor eerder al op een mogelijke overschatting van de baten uit de in te voeren vergunningenfee voor

¹https://www.cft.cw/jdownloads/All%20downloads/Adviezen/Curaao/cft_202200097_reactie_op_de_tweede_uitvoeringsrapportage_2022_curaao.pdf



TrustUnie Curaçao

Promoting a fair level playing field for Curaçao entrepreneurs

Rapport "Gatekeeper": Suggesties aan de Staten tot aanpassing van het ontwerp LOK ter bescherming van de lokale economie van Curaçao

BIJLAGE A.4.: VRAGEN & ANTWOORDEN

Economische belangen en concurrentiepositie

kansspelaanbieders en op onvoldoende effectiviteit van de maatregelen die tekorten in het schommelfonds moeten voorkomen."

- A.4.3.7. Ter vergelijking. Voor het beheersen van in totaal 50 vergunningen waarvan er daadwerkelijk 13 zijn verleend heeft de Kansspelautoriteit in Nederland in totaal (omgerekend) een bedrag van Naf. 45.710.184 aan kosten gemaakt. Zo toont haar jaarverslag (zie afbeelding 9):

afbeelding 9: jaarverslag 2022 Kansspelautoriteit

| Staat van baten en lasten 2022 | | | |
|---------------------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|
| <i>(Bedragen in duizenden euro's)</i> | | | |
| | Realisatie 2022 | Begroting 2022 | Realisatie 2021 |
| Personeel | 9.888 | 10.304 | 8.296 |
| . Inhuur | 5.162 | 7.127 | 4.845 |
| . Huisvesting | 946 | 1.140 | 1.648 |
| . Organisatie | 4.194 | 555 | 459 |
| . Automatisering | 1.591 | 1.457 | 1.209 |
| . Afschrijvingen | 1.749 | 2.100 | 754 |
| . Rentekosten | 17 | 17 | 22 |
| Totale lasten | 23.547 | 22.700 | 17.233 |

| Online vergunningen | 2022 | 2021 |
|----------------------------|-------------|-------------|
| Ontvangen aanvragen | 27 | 42 |
| Ingetrokken aanvragen | 7 | 6 |
| Verleende vergunningen | 13 | 11 |
| Afwijzingen | 3 | 6 |

- A.4.3.8. In het geheel wordt niet in de Memorie van Toelichting bij het ontwerp LOK ingegaan op wat de exploitatie op basis van de LOK de overheid zal gaan kosten en hoe de Landskas dit kan gaan dragen voordat er daadwerkelijk inkomsten tegenover zullen gaan staan. Daarbij moet ook nog rekening worden gehouden met het feit dat de Nederlandse kansspelmarkt veel kleiner is dan die van Curaçao, terwijl het jaarverslag toont dat men desalniettemin reeds 106 man aan personeel in dienst heeft (zie afbeelding 10) en de die Nederlandse



TrustUnie Curaçao

Promoting a fair level playing field for Curaçao entrepreneurs

Rapport "Gatekeeper": Suggesties aan de Staten tot aanpassing van het ontwerp LOK ter bescherming van de lokale economie van Curaçao

BIJLAGE A.4.: VRAGEN & ANTWOORDEN

Economische belangen en concurrentiepositie

Kansspelautoriteit - anders dan de CGA, geen advocaten en notarissen hoeft te controleren, hetgeen heel veel extra werk met zich zou meebrengen.

afbeelding 10: jaarverslag 2022 Kansspelautoriteit

Ontwikkelingen personeel

Divers personeelsbestand

Het personeelsbestand van de Ksa groeide van circa 92 medewerkers eind 2021 naar 106 medewerkers eind 2022 (exclusief een externe schil van circa 10 procent). Het personeelsbestand is divers van samenstelling; er is evenwicht tussen mannen en vrouwen en ook de verschillende generaties zijn goed vertegenwoordigd. Er is een gezonde instroom, doorstroom en uitstroom. Van de 49 medewerkers die de afgelopen drie jaar startten bij de Ksa, zijn 30 tussen de 20 en 30 jaar. Vooral vacatures voor medewerkers met meer ervaring en specialistische medewerkers zijn op dit moment moeilijk te vervullen. Juist daar is momenteel de meeste mobiliteit.

- A.4.3.9. Tegenover casinonieuws verklaarde de heer Galea dat er inmiddels 170 personen voor de GCB zijn aangetrokken en is de organisatie er "klaar voor" (zie bijlage en afbeelding 11):

afbeelding 11: artikel casinonieuws 15 november 2023

Galea sprak de verwachting uit dat vooral de laatste optie veel zal voorkomen. Met 170 medewerkers bij de Gaming Control Board actief voor het nieuwe stelsel, is de organisatie er klaar voor, zegt Galea. Toch, zo benadrukte hij nogmaals, is er altijd een periode waar de leercurve stijgt en er veel lering getrokken kan worden.

- A.4.3.10. Het is volstrekt onduidelijk hoe de financiering van deze 170 personen is georganiseerd. Er blijkt in ieder geval niets van uit de landsbegroting. En waar werken die personen dan precies? De GCB heeft niet de huisvesting voor 170 personen. Overigens lijkt, vergelekt men de capaciteit van de Nederlandse Kansspelautoriteit en de relatieve kleine markt met die van Curaçao, dan lijkt dit aantal personen dat nodig zal zijn om circa 400 kansspelaanbieders te bedienen nog veel te laag ingeschat, laat staan nog het feit dat als deze banen niet kunnen worden vervuld, dit een serieuze bedreiging zal vormen voor het succes van de LOK en de daarmee gemoeide inkomsten. Eindresultaat: zeer zware lasten en investeringen vooraf zonder dat het maar onzeker is of er inkomsten uit naar de Landskas zullen vloeien. In de Memorie van Toelichting wordt over niets van dit alles iets opgemerkt.



TrustUnie Curaçao

Promoting a fair level playing field for Curaçao entrepreneurs

Rapport "Gatekeeper": Suggesties aan de Staten tot aanpassing van het ontwerp LOK ter bescherming van de lokale economie van Curaçao

BIJLAGE A.4.: VRAGEN & ANTWOORDEN

Economische belangen en concurrentiepositie

- A.4.3.11. Ziet u andere mogelijkheden om de inkomsten voor de Landskas te verhogen? Ja. TrustUnie volgt daarbij het Advies van de Raad. Voer een progressieve kansspelbelasting in zonder onduidelijke fees. Een kansspelbelasting die qua kosten en voorwaarden rekening houdt met de omvang, de mogelijkheden en de wensen van het bedrijf. De Raad schrijft hierover op pagina 10 van zijn advies:

"Een andere mogelijkheid is om vergoedingen en vergunningsrechten als een belasting te heffen door in het ontwerp zelf alle bepalingen op te nemen die strekken tot de heffing van deze belasting. In alle gevallen moet ook de inning worden geregeld."

- A.4.3.12. Het oorspronkelijke ontwerp LOK was opgezet conform deze suggestie van de Raad van Advies met een inkomstenraming, niet voor de GCB, maar direct voor de Landskas van ongeveer Naf. 250 mln. Op deze leest geschoeid heeft TrustUnie de afgelopen maanden gewerkt aan het alternatieve ontwerp landsverordening "Poortwachter" waarin bestaande stakeholders blijven bestaan en als poortwachters helpen met compliance werkzaamheden alsmede met de heffing van belasting. Op deze wijze blijft de kennis en ervaring van die stakeholders, masterlicentiehouders, trustkantoren etc., voor ons land behouden en verhuist het niet naar het buitenland.

- A.4.3.13. De vele recente wijzigingen in het ontwerp LOK hebben ertoe geleid dat Nederland heeft aangekondigd opnieuw te willen gaan kijken of het ontwerp LOK wel in lijn is met de voorwaarden van het Landspakket. (zie bijlage)

- A.4.3.14. De Landsverordening Financieel Beheer ("**LvFb**") is in dit verband het leidend juridisch kader voor het dagelijks financieel beheer van de regering, onder meer op het gebied van het aangaan van overeenkomsten en andere verplichtingen, restitutie op uitgaven, kwijtschelding en verjaring, het beheer van de liquide middelen en reken- en schadeplichtigheid. De beginselen van een deugdelijk en financieel en materieel beheer vereisen op zijn minst inzichten in investeringen die ten behoeve van die hervormingen moeten worden gedaan. Dit beginsel is bovendien in maatregel H.2 van het Landspakket opgenomen:

"Doelstelling is het verhogen van de inkomsten voor de overheid. Op basis van voorstellen zal besluitvorming en implementatie plaatsvinden."

- A.4.3.15. Tot op heden heeft het Ministerie van Financiën geen publiekelijke inzage



TrustUnie Curaçao

Promoting a fair level playing field for Curaçao entrepreneurs

Rapport "Gatekeeper": Suggesties aan de Staten tot aanpassing van het ontwerp LOK ter bescherming van de lokale economie van Curaçao

BIJLAGE A.4.: VRAGEN & ANTWOORDEN

Economische belangen en concurrentiepositie

gegeven in de operationele kosten gemoeid met de voornoemde uitvoering van maatregel H.19. Op pagina 6 van zijn advies van 28 mei 2021 merkt de SER hierover op:

"De SER mist een goede onderbouwing van de operationele kosten voor de belastingdienst en de [Curaçao Gaming Authority] CGA. Zoals eerder in dit advies opgemerkt, zal de inrichting van beide organen met ervaren en kundige medewerkers niet alleen stuiten op het gebrek hieraan op de arbeidsmarkt in Curacao, maar tevens zullen er vele medewerkers nodig zijn - en niet slechts enkele fte's - om de vergunningaanvragen en accreditatieaanvragen te kunnen verwerken."

- A.4.3.16. Op pagina 7 van dat advies komt de SER tot de conclusie dat het Land Curaçao eerst intensief zal moeten investeren voordat de voornoemde modernisering netto inkomen zal kunnen gaan opleveren:

"De SER acht het ook illusoir dat het land kan beginnen met incasseren voordat het stelsel van vergunningen, toezicht en voorzieningen op orde is."

- A.4.3.17. Deze conclusie staat op gespannen voet met maatregel H.2. van het Landspakket. Het ontwerp LOK gaat namelijk niet alleen het land financieel niets opleveren, massaal wordt ervoor gewaarschuwd dat het zelfs zal uitdraaien op een omvangrijke verliespost!

A.4.4. Vragen van de Statenleden CALMES, MARTINA, MERCELINA, OSEPA, Mc WILLIAM EN PAULETTA (v.3, v.4, v.20., v.2, v.28, v.36, v.42, v.53, v.48, v.51 en v.63)

- A.4.4.1. *"Is de kansspelvergunning van Curaçao populair?"*

"Zo ja, wat maakt ons stelsel zo aantrekkelijk in vergelijking tot andere landen?"

"Hoe staat onze huidige licentie fee in de internationale markt in vergelijking tot andere landen?"

"Hoe wordt toegezien op spelersbelangen en dat operators ook daadwerkelijk uitbetalingen doen?"

"Acht u de voorgestelde prijsaanpassing acceptabel?"



TrustUnie Curaçao

Promoting a fair level playing field for Curaçao entrepreneurs

Rapport "Gatekeeper": Suggesties aan de Staten tot aanpassing van het ontwerp LOK ter bescherming van de lokale economie van Curaçao

BIJLAGE A.4.: VRAGEN & ANTWOORDEN

Economische belangen en concurrentiepositie

"Hoe reageren uw cliënten op de voorgestelde substance eisen en fee verhoging van 400%?"

"Merkt u bij uw cliënten reeds enig effect van de plannen om de LOK in te voeren?"

"Hoe gaan uw cliënten om met het feit dat de invoering van de LOK keer op keer vertraagd is?"

"Wat is er waar van de geruchten dat het portal dat is geopend sinds 15 november 2023 reeds 100 registraties heeft ontvangen?"

"Is het voor Curaçao gunstig om meer bij de werkwijze van Malta aan te sluiten?"

"Ik heb opmerkingen gehoord van twee parlementariërs vandaag, een van de coalitie en een van de oppositie dat ze het eens zijn dat wij de starters brand moeten kunnen behouden en dat wij daar toch aandacht aan moeten besteden?"

"Bestaat er op dit punt een probleem dat opgelost moet worden?"

Beantwoording

- A.4.4.2. Ja, de kansspelvergunning van Curaçao onder het huidige stelsel is in vergelijking met andere landen erg populair. De vergunning is flexibel en wordt door een groot aantal providers geaccepteerd. Als bijlage hebben wij een overzicht bijgevoegd waarin u kunt zien hoe de huidige fees en voorwaarden van het stelsel zich verhouden met dat van andere landen. (zie bijlage)
- A.4.4.3. Anders dan vaak wordt verondersteld is het Curaçao regime ook behoorlijk streng. Dit heeft er voornamelijk mee te maken dat de meeste kansspelaanbieders gebruik maken van software die strikt is gereguleerd, bijvoorbeeld software van het bedrijf van Betconstruct. Daarmee kunnen kansspelaanbieders niet frauderen, zouden ze dat al willen. Een probleem betreft momenteel spelers die zich voordoen onder een andere identiteit of zelfs meerdere valse identiteiten en daarmee ten onrechte gebruik maken van bonussen en andere aanbiedingen. De rechtszaken die u lokaal ziet hebben voor



TrustUnie Curaçao

Promoting a fair level playing field for Curaçao entrepreneurs

Rapport "Gatekeeper": Suggesties aan de Staten tot aanpassing van het ontwerp LOK ter bescherming van de lokale economie van Curaçao

BIJLAGE A.4.: VRAGEN & ANTWOORDEN

Economische belangen en concurrentiepositie

95% hiermee te maken. Dit fenomeen is echter niet eigen aan de Curaçao licentie. Het probleem is wereldwijd.

- A.4.4.4. Ook de opmerking dat Curaçao niet in staat zou zijn om grotere kansspelaanbieders aan te trekken is niet juist. Het is juist andersom: er is bijna geen grote kansspelaanbieder die geen vergunning in Curaçao heeft, juist omdat die aanbieders vaak gebruik maken van meerdere vergunningen voor verschillende regio's.
- A.4.4.5. Uit deze vergelijking kunt u direct opmaken wat het betekent als de kosten van de vergunning (afhankelijk van de aanbieder) met een factor 4 tot 6 zullen worden verhoogd. Deze aanpassing plaatst de goksector van Curaçao op een nadeel, kwetsbaar voor concurrentie met andere regimes, zoals de Anjouan Licentie in de Comoren. Verontrustend is dat naar voren is gekomen dat mogelijke vergoedingen mogelijk naar Cyprus worden geleid in plaats van naar Curaçao, waardoor de lokale overheid directe fiscale controle wordt ontnomen. Met alle "verborgen" extra fees, maandelijks te betalen, wordt de Curaçao vergunning met afstand een van de duurste vergunningen ter wereld, met alle negatieve gevolgen voor het eiland van dien.
- A.4.4.6. Naast financiële overwegingen vinden kansspelaanbieders net zo goed de verwerkingstijd van aanvragen en transparantie in beheer van gegevens en diensten van belang, alsmede de hoeveelheid ("red tape") die regelgeving veroorzaakt. In geen van deze elementen scoort de opzet van de nieuwe Curaçao vergunning positief, zoals in deze bijlage reeds uitgebreid is uiteengezet. Ook de vele vertragingen en het voortdurend veranderen van informatie helpen niet. Het toont aan dat het ontwerp LOK niet 'af' is. Desalniettemin is het als zodanig met veel bombarie wel aan de markt gepresenteerd. Nadat de details echter uitbleven leidde dit tot de nodige speculatie, met alle gevolgen voor de markt van dien.
- A.4.4.7. De aangekondigde veranderingen hebben de markt reeds 'op zijn kop' gezet. De aanvraag van nieuwe vergunningen van operators in Curaçao is momenteel volledig gestagneerd en veel kansspelaanbieders bereiden zich voor Curaçao de rug toe te keren (zie afbeelding 12 en bijlage) Mede van belang in dit verband dat de overheid geen enkel onderzoek heeft gedaan naar mogelijke effecten die de voorgestelde wijzigingen op de markt zou kunnen hebben. Een volstrekt onverantwoorde gang van zaken. Onder het huidige ontwerp LOK zullen ook



TrustUnie Curaçao

Promoting a fair level playing field for Curaçao entrepreneurs

Rapport "Gatekeeper": Suggesties aan de Staten tot aanpassing van het ontwerp LOK ter bescherming van de lokale economie van Curaçao

BIJLAGE A.4.: VRAGEN & ANTWOORDEN

Economische belangen en concurrentiepositie

"starters" geen mogelijkheden meer hebben en zullen deze van het toneel verdwijnen (afbeelding 12 en bijlage)

afbeelding 12: krantenartikel van 20 augustus 2022

'Kansspelwebsites zoeken massaal naar alternatief voor licentie Curaçao'

Door: **Fabian Neidig**

20 augustus 2022 13:44 uur

- A.4.4.8. De vraag is gesteld of Curaçao baat zou hebben zich meer te richten naar een 'Maltese' werkwijze. Het antwoord daarop is nee. In de eerste plaats: Malta is een rechtstreekse concurrent van Curaçao. Malta geniet ook als lidstaat van de Europese Unie rechtsbescherming, zo ook de vergunninghouders, hetgeen Malta een aantrekkelijke vergunning maakt. Zo kan er eenvoudiger met andere lidstaten zaken worden gedaan, en maakt dat eenvoudiger om binnen de Europese Unie (Cyprus bijvoorbeeld) bankrekeningen te openen.
- A.4.4.9. In Curaçao is het echter in het geheel niet mogelijk voor operators om een bankrekening te openen. Toch zien we momenteel dat Maltese ondernemers zich massaal op de markt van Curaçao storten. Ze vervangen daarbij lokale suppliers van Curaçao. Die laatste groep heeft straks een leveranciersvergunning nodig. De Maltese aanbieders niet. Dit leidt ertoe dat al deze werkzaamheden dan naar het buitenland verschuiven, nu al deze lokale dienstverleners niet in staat zullen zijn om met de buitenlandse diensten te concurreren. Het ontwerp LOK bevat verder ook geen wettelijk kader voor toetsing van deze diensten, wie wel of niet een service licentie krijgt. Dat werkt willekeurig en 'vriendjespolitiek' in de hand.
- A.4.4.10. Met de formele en praktische verplichting aan uitsluitend lokale suppliers om een dure leveranciersvergunning af te nemen, wordt - tot slot - aan de lokale economie de genadeklap uitgedeeld. De markt wordt volledig opengezet voor buitenlandse suppliers waarbij ieder uitzicht op een toekomst voor lokale ondernemers zelf op de eigen markt wordt afgesloten. Uitdrukkelijk is in het oorspronkelijke ontwerp gekozen voor een accreditatie structuur.
- A.4.4.11. In de tweede plaats is er grote kritiek op Malta. Reuters belicht hoe Malta bijvoorbeeld tussen 2012 en 2014 online gokbedrijven toestond te opereren binnen de EU zonder volledige handhaving van de eigen regelgeving. Dit gebrek



TrustUnie Curaçao

Promoting a fair level playing field for Curaçao entrepreneurs

Rapport "Gatekeeper": Suggesties aan de Staten tot aanpassing van het ontwerp LOK ter bescherming van de lokale economie van Curaçao

BIJLAGE A.4.: VRAGEN & ANTWOORDEN

Economische belangen en concurrentiepositie

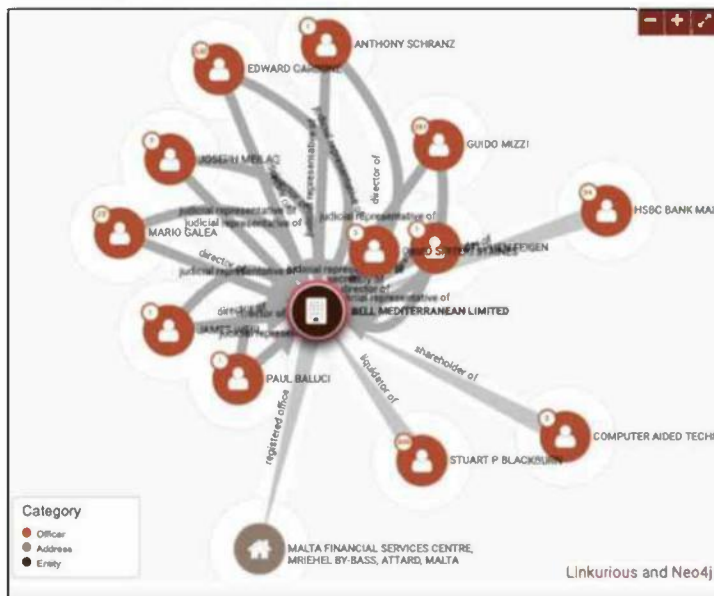
aan toezicht heeft zorgen gewekt over mogelijke witwaspraktijken en andere illegale activiteiten. De MGA, verantwoordelijk voor de regulering, werd bekritiseerd voor onvoldoende toezicht op de industrie, ondanks dat Malta het hoogste aantal online goklicenties in Europa heeft uitgereikt. In 2013 vertrok de heer Galea (thans de adviseur van de Minister van Financiën) als voorzitter van de MGA, na ook al in 2008 voorzitter te zijn geweest. In beide gevallen zijn de precieze redenen voor zijn vertrek onduidelijk gebleven (zie bijlagen en afbeelding 13/14):

afbeelding 13: artikel Times of Malta 20 oktober 2013

In 2008, after serving as the LGA's CEO for a number of years, Mr Galea had resigned his post a few months before his contract was up for renewal, citing health reasons.

Questions had been asked at the time about his potential conflict of interest as the former owner of Bellmed, a service provider company to the iGaming industry. Though he had divested his interest on his appointment as CEO, the then Labour opposition had criticised the appointment.

afbeelding 14: Paradise Papers



A.4.4.12. Als verklaring dat het kansspel portaal wel registraties (niet te verwarren met aanvragen) ontvangt kan worden gevonden dat er door de overheid is



TrustUnie Curaçao

Promoting a fair level playing field for Curaçao entrepreneurs

Rapport "Gatekeeper": Suggesties aan de Staten tot aanpassing van het ontwerp LOK ter bescherming van de lokale economie van Curaçao

BIJLAGE A.4.: VRAGEN & ANTWOORDEN

Economische belangen en concurrentiepositie

gecommuniceerd dat registratie verplicht is. Sterker nog, kansspelaanbieders die zich niet voor 31 maart 2024 zullen hebben geregistreerd moeten volgens de overheid hun activiteiten staken. Het is overigens volstrekt onduidelijk op welke gronden de overheid deze verplichting oplegt. Immers heeft men ook duidelijk gemaakt dat het portal op geen enkele manier is goedgekeurd of met stakeholders is besproken. (afbeelding 15)

afbeelding 15: aankondiging minister van 9 december 2021

¹ Kindly note that this intention has not yet been approved and formalized and that this is thus subject to Parliamentary approval. Furthermore, not all formal stakeholders in the legislation process have reviewed this proposal.

- A.4.4.13. Inmiddels doen er sterke geruchten de ronde dat vrijwel geen enkele kansspelaanbieder daadwerkelijk een aanvraag voor een 'nieuwe' vergunning heeft gedaan. In een ronde onder diverse trustkantoren is hier in ieder geval niets over bekend en zijn er ook geruchten dat Galea dit tijdens de conferentie in ICE London 2024 ook heeft bevestigd. In ieder geval heeft Galea tijdens een vergadering op 6 juni 2022 al zijn verwachting uitgesproken dat kansspelaanbieders zelf geen vergunning zullen gaan aanvragen. Hij verwacht dan ook hetzelfde effect als destijds in Malta (afbeelding 16):

afbeelding 16: gespreksverslag 6 juni 2022

Mario Galea legt uit dat wat er inderdaad gaat gebeuren dat geen enkele operator zelf een vergunning gaat aanvragen. Zero. None. Nada. Tussenpersonen gaan hun naam erop zetten en adverteren dat ze vergunningen doen. Wat ze gaan doen, operators, is de telefoon oppakken en aan trustkantoren vragen zet de vergunning maar op en ze gaan je EUR 11.000 tot EUR 25.000 rekenen om dat te doen en daarbij alle andere diensten maar dat willen we dus niet want dan hebben geen transparantie. De grootste fout van Malta is geweest dat de tussenpersonen er tussen gingen zitten.

- A.4.4.14. Op de eerste dag van de ICE Conferentie 2024 in London maakte de GCB bekend haar eerste vergunning te hebben uitgegeven. Het blijkt hier echter om een soort 'stunt' te gaan. Vraagt men namelijk door, dan blijkt die vergunning niets te maken met het ontwerp LOK en heeft men de valselijke indruk doen wekken alsof men met de invoering ervan voortvarend aan de slag is. Dit nog los van het feit dat het voor de markt niet meer te volgen is waar deze vergunning nu precies op is gebaseerd en wat de voorwaarden zijn. Als de GCB vergunningen uitdeelt op basis van 'oude wetgeving', dit lijkt te gaan om een voorlopige vergunning waarop geen enkele controle is uitgevoerd, waarom heeft



TrustUnie Curaçao

Promoting a fair level playing field for Curaçao entrepreneurs

Rapport "Gatekeeper": Suggesties aan de Staten tot aanpassing van het ontwerp LOK ter bescherming van de lokale economie van Curaçao

BIJLAGE A.4.: VRAGEN & ANTWOORDEN

Economische belangen en concurrentiepositie

de GCB dan op voorhand gesteld dat de bestaande vergunningen, te weten die van de masterlicentiehouders niet worden verlengd? Dit is dan toch dezelfde vergunning? Op welke juridische basis rechtvaardigt de GCB dit onderscheid? Het lijkt volstrekte willekeur en ondoordacht. Al het bovenvermelde draagt bij aan beschadiging van het licentie stelsel van Curaçao.

A.4.5. Vragen van de Statenleden DORAN, Mc WILLIAM, CROES, CALMES, MARTINA EN GIRIGORIE (v.24, v.55, v.11., v.10, v.17, v.18, v.25, v.8, v.31, v.68 en v.9)

A.4.5.1. "Zijn er momenteel veel mensen in de kansspelindustrie van Curaçao werkzaam?"

"Hoeveel daarvan zijn er *young professionals* en hoe komt u tot die berekening?"

"Hoe lang bestaat de kansspelindustrie van Curaçao al?"

"Moeten trustkantoren verplicht een deel van de werkzaamheden uitvoeren? Zo ja, waarom?"

"Moeten notarissen verplicht een deel van de werkzaamheden uitvoeren? Zo ja, waarom?"

"Zal het aannemen van de LOK leiden tot meer banen in onze kansspelindustrie?"

"Bestaat er een risico dat er juist banen verdwijnen naar het buitenland, bijvoorbeeld door outsourcing? Zo ja, waarom en hoeveel?"

"Bestaat er een risico dat de LOK leidt tot oneerlijke concurrentie? Zo ja, waarom?"

"Wat kunnen wij doen om meer lokale werkgelegenheid te creëren?"

A.4.5.2. In het algemeen staat Curaçao bekend als een van de eerste jurisdicties die online goklicenties begon uit te geven, wat de industrie een langdurige aanwezigheid op het eiland geeft. De online gokindustrie is actief geworden in de late jaren '90 van de vorige eeuw.



TrustUnie Curaçao

Promoting a fair level playing field for Curaçao entrepreneurs

Rapport "Gatekeeper": Suggesties aan de Staten tot aanpassing van het ontwerp LOK ter bescherming van de lokale economie van Curaçao

BIJLAGE A.4.: VRAGEN & ANTWOORDEN

Economische belangen en concurrentiepositie

- A.4.5.3. Op basis van de berekeningen van het SEO en de in dat rapport gehanteerde volumes bestaat er op dit moment binnen de trustsector van Curaçao een werkgelegenheidcapaciteit van 1.750 personen.² Echter wordt naar inschatting maar slechts iets meer dan de helft van die banen bezet. Er is dan ook sprake van grote schaarste en hebben werkgevers moeite met het vinden van gekwalificeerd personeel. Dit wordt ook bevestigd in het Advies van de Raad:
- "gelet op de niet al te hoge scholingsgraad van de beroepsbevolking in Curaçao, de hoge werkloosheid en de krapte aan specifieke expertise moeten [eisen] worden afgestemd op het aanbod op de arbeidsmarkt."*
- A.4.5.4. Doordat een specifieke expertise en ook ervaring een vereiste is, wordt slechts een relatief klein deel van deze banen thans vervuld door young professionals.
- A.4.5.5. Trust- en notariskantoren zijn onlosmakelijk verbonden met de kansspelindustrie. Trustkantoren, die onder toezicht van de Centrale Bank zijn, verrichten beheersdiensten. Dit maakt het mogelijk om in samenwerking met buitenlandse kansspelondernemers te voldoen aan alle aspecten van compliance gemoeid met de kansspelindustrie. De ondernemers bedienen met hun teams de spelers terwijl de trustkantoren de vennootschap op Curaçao managen en ervoor zorgen dat aan alle compliance voorwaarden wordt voldaan. Dit is een praktijk die zich in de afgelopen 25 jaar verder heeft ontwikkeld en het verklaart ook waarom de kansspelindustrie van Curaçao zo succesvol is. Notariskantoren zijn verantwoordelijk voor de oprichting van de lokale vennootschappen. Ook zij verrichten een belangrijke poortwachtersfunctie en dat gaat hand in hand met de trustkantoren. De kansspelsector is zonder de private trustsector ondenkbaar.
- A.4.5.6. Het is de verwachting van TrustUnie dat bij introductie van de LOK inderdaad een groot aantal banen verloren zal gaan. In de eerste plaats heeft dit ermee te maken dat verwacht wordt dat de markt volledig zal instorten. Geruchten dat de LOK zou worden ingevoerd heeft de markt reeds doen stagneren. In de tweede plaats wordt verwacht dat er inderdaad een zeer grote concurrentievervalsing zal intreden. Wij leggen dit uit. Onder het nieuwe licentiesysteem mogen lokale dienstverleners zonder vergunning niet meer in de kansspelindustrie werken.

² <https://www.seo.nl/wp-content/uploads/2022/10/2022-85-De-toekomst-van-de-trustsector.pdf>



TrustUnie Curaçao

Promoting a fair level playing field for Curaçao entrepreneurs

Rapport "Gatekeeper": Suggesties aan de Staten tot aanpassing van het ontwerp LOK ter bescherming van de lokale economie van Curaçao

BIJLAGE A.4.: VRAGEN & ANTWOORDEN

Economische belangen en concurrentiepositie

- A.4.5.7. Eerder heeft de orde van advocaten in Curaçao over het opleggen van beperkingen aan lokale ondernemers van Curaçao ook al geprotesteerd. (afbeelding 17 en bijlage):

afbeelding 17: artikel nu.cw van 11 januari 2024

De Orde van Advocaten Curaçao is bezorgd over de nieuwe Landsverordening op de kansspelen (LOK). Ze hebben bezwaar tegen de accreditatie voor advocaten in de wet. Volgens de advocaten wordt hun onafhankelijkheid met de LOK ondermijnd. Dat laat de Orde in een brief aan de Staten weten.

Ook zou de LOK in strijd zijn met de bestaande wetgeving. Volgens de LOK in zijn huidige vorm zou het een advocaat verboden worden diensten aan vergunninghouders van online kansspelen aan te bieden zonder accreditatie door de Curaçao Gaming Authority (CGA). De CGA heeft de bevoegdheid om aan deze accreditatie voorschriften en beperkingen te verbinden.

- A.4.5.8. Trustkantoren staan ook al onder toezicht. Niet duidelijk is of trustkantoren dan naast toezicht door de Centrale Bank dan nu ook onder toezicht van de CGA komen te staan en zo ja of zij dan zonder 'extra' vergunning hun cliënten nog wel mogen bedienen. Buitenlandse Maltese trustkantoren, die geen vergunning aan hoeven te vragen maakten hier in ICE 2024 in London al reclame mee. (zie bijlage) Dat is natuurlijk de wereld op zijn kop!

afbeelding 18: Maltese aanbieder corporate services op ICE Beurs 2024 in London






BIJLAGE A.4.: VRAGEN & ANTWOORDEN

Economische belangen en concurrentiepositie

- A.4.5.9. In de derde plaats heeft de heer Galea uitspraken gedaan inmiddels 170 personen voor de GCB te hebben aangetrokken. Het is extreem onwaarschijnlijk dat die personen opeens allemaal op het eiland aan de slag zijn gegaan en heeft niemand daar ook wat van gehoord. Het moet dan ook wel zijn dat al deze banen zich in het buitenland bevinden. Ook betekent dit een verschuiving van werkgelegenheid van de private trustsector naar de overheid/GCB/Galea.
- A.4.5.10. Buitenlandse partijen die een handel maken van coördinatie van kansspelaanbieders (de zogenoemde white labelaars, zoals uitgelegd, het verbod is uit het ontwerp geschrapt) zullen door de onduidelijke fee structuur 'spekkoper' zijn. Zij zullen in staat zijn om een groot aantal individuele ondernemingen onder hun 'hoede' te nemen, daarmee maximaliseren zij hun eigen opbrengst en zal de overheid, die reeds start met een ernstige kennis - en ervaringsachterstand, het nakijken hebben.
- A.4.5.11. Hoe zou op een andere manier de werkgelegenheid kunnen worden gecreëerd? In de oorspronkelijke LOK werd gebruikgemaakt van bestaande capaciteit van trustkantoren. Er werden zodoende geen banen naar de overheid of naar het buitenland overgeheveld. De wet- en regelgeving was zo ontworpen, dat de participatie van de lokale bevolking door middel van de lokale economie centraal staat. Dit gebeurt door aan de lokale bevolking trainingen aan te bieden in één onderwerp naar keuze, binnen een aanbod van 3 categorieën:
- (A) Diensten overwegend gerelateerd aan technische infrastructuur;
 - (B) Diensten gerelateerd aan communicatie met de eindgebruiker; en
 - (C) Diensten gerelateerd aan de Beginselen van Anti-Money Laundering ("AML").

Deze indeling garandeert dat het aanbod van diensten onder de bevolking eerlijk kan worden verdeeld en er voor iedere achtergrond, leeftijd en opleiding er wel 'iets' bij zit. Op deze manier ontstaat er een 'kruisbestuiving'. Om er zeker van te zijn dat die banen voor Curaçao behouden blijven, is als eis geïntroduceerd dat participanten naast Engels en Nederlands ook Papiaments spreken. Lokale B2B aanbieders kunnen bewust 'gratis' en zonder additionele toetsing deelnemen. Zij kunnen zich laten accrediteren, hetgeen geschiedt op vrijwillige basis. Bewust is gekozen voor het instrument van accreditatie in plaats van een vergunningensysteem. Dit zou er namelijk voor zorgen dat lokale nieuwkomers zich door zowel financiële belemmeringen en kennisachterstanden niet goed kunnen ontwikkelen. Kwaliteit van aanbod wordt gegarandeerd via en op de 'schouders' van de B2C Ondernemer.

 Online

Curaçao zal LOK-vergunning intrekken als online casino illegaal beschikbaar is in Nederland



Jeffrey Noeken



Frank Op de Woerd

15 november 2023

🕒 Leestijd: 4 minuten

*Laatste update: 3 maanden geleden*

Online casino's die een vergunning krijgen op Curaçao binnen het nieuwe stelsel, mogen niet beschikbaar zijn in Nederland. Dat zegt Mario Galea die namens de minister van Financiën op Curaçao betrokken is bij de nieuwe wetgeving en het verstrekken van de vergunningen op het eiland.

De Curaçaose minister van Financiën Javier Sylvania is deze week op Malta voor gokbeurs SIGMA. Op de eigen stand van het ministerie wordt de minister geflankeerd door diverse adviseurs en medewerkers, waaronder [Mario Galea](#), voormalig CEO van de Malta Gaming Authority.

Nederland en Verenigde Staten uitgesloten

Tegenover CasinoNieuws.nl bevestigde Galea dat bedrijven die een vergunning krijgen op Curaçao, zich absoluut niet mogen richten op Nederland. Nederland moet als land uitgesloten zijn, "anders liggen ze er meteen uit." Een zelfde voorwaarde geldt ook voor de Verenigde Staten; [online casino's](#) die een vergunning van de Gaming Control Board krijgen, moeten beide landen hebben uitgesloten.

[Australië heeft contact gehad met Curaçao](#) over de goksites die opereren onder een vergunning van laatstgenoemde eiland. Gevraagd of de restrictie dan ook voor Australië opgaat, kon Galea niet bevestigen. Galea impliceerde dat Australië en andere landen uiteindelijk zelf verantwoordelijk zijn voor het al dan niet uitbannen van bepaalde aanbieders.

Vergunningen onder LOK kunnen aangevraagd worden

De nieuwe gokwet op Curaçao moet nog goedgekeurd worden door het parlement. Enkele weken geleden kwam de Raad van Advies terug met notities over de Landsverordening Op de Kansspelen (LOK). Volgens adviseur Aideen Shortt is het juridische team van het ministerie bezig met de laatste wijzigingen om de gokwet klaar te maken voor de parlement.

Toch zijn er al ontwikkelingen om het bestaande stelsel te moderniseren. Om ervoor te zorgen dat de bestaande sublicentiehouders op Curaçao zonder offline te hoeven over kunnen van de oude vergunning naar een vergunning binnen het nieuwe stelsel, is de portal waar vergunningsaanvragen ingediend kunnen worden [al in september gelanceerd](#). Sinds 1 november kunnen [gokbedrijven](#) binnen [de portal daadwerkelijk ook account aanmaken](#), een procedure die al door 100 bedrijven direct werd doorlopen.

Aanvragen krijgen reactie binnen 12 weken

Sinds woensdag 15 november is het mogelijk om binnen de [portal](#) ook een vergunning daadwerkelijk aan te vragen. Galea bevestigde dat er er 's ochtends al direct tien geïnteresseerden begonnen waren aan het doorlopen van de vergunningsaanvraag. Twee daarvan hadden de procedure al volledig doorlopen.

Volgens Galea heeft het Ministerie de belofte uitgesproken iedere vergunningsaanvraag binnen twaalf weken te beantwoorden. Er zijn drie mogelijke uitkomsten:

- Vergunning afgewezen
- Vergunning toegekend
- Voorlopige vergunning toegekend

Galea sprak de verwachting uit dat vooral de laatste optie veel zal voorkomen. Met 170 medewerkers bij de Gaming Control Board actief voor het nieuwe stelsel, is de organisatie er klaar voor, zegt Galea. Toch, zo benadrukte hij nogmaals, is er altijd een periode waar de leercurve stijgt en er veel lering getrokken kan worden.

In een eerder stadium rekende het ministerie voor dat het nieuwe stelsel de Curaçaose staatskas [per jaar f 40 miljoen \(€ 20,6 miljoen\)](#) op zou leveren. Gevraagd hoeveel vergunninghouders hij daarbij verwacht, zei Galea dat je dat bedrag kan delen door de kosten die gemoeid zijn met een vergunningsaanvraag (f 96.000/€ 49.400) omdat andere kosten (zoals bijvoorbeeld de extra f 500 per domein) verwaarloosbaar zijn. Die berekening (f 40 miljoen gedeeld door f 96.000) levert een verwachte 416 vergunninghouders op.

Het aantal van 416 vergunninghouders is flink minder dan de geschatte duizenden [goksites](#) die vandaag de dag het zegel van een Curaçaose masterlicentiehouders voeren. Het verlies van die sublicentiehouders neemt het ministerie op de koop toe, aldus Galea. Immers, zo stelde Galea, leveren die subvergunninghouders momenteel Curaçao toch niets op.

Galea rekende voor dat het eiland Curacao wat betreft opbrengsten al meer verdient als er zes online casino's uiteindelijk een vergunning krijgen. Momenteel krijgt het eiland alleen inkomsten door de heffingen die de vijf masterlicentiehouders ieder jaar betalen.

Partners

CasinoNieuws.nl heeft overeenkomsten met aanbieders van [online kansspelen](#) en gebruikt hiervoor [affiliate-links](#). Als u via zo'n link een account aanmaakt, dan krijgen wij daar een commissie voor, zonder extra kosten voor u. Onze partners hebben geen invloed op de redactionele inhoud en reviews van CasinoNieuws.

| | | |
|---|---|-----------------------------|
|  | LeoVegas Lees review | Naar casino |
|  | Casino777 Lees review | Naar casino |
|  | Kansino Lees review | Naar casino |

Close the Ad

NEXT.io



Become a sponsor

Login

Home > News > Regulation > Dutch government to scrutinise whether Curaçao's LOK complies with original deal



REGULATION

Share

Dutch government to scrutinise whether Curaçao's LOK complies with original deal



By Zak Thomas-Akoo - 13 Feb, 2024

[More about the author](#)



The ultimate tool

to maximize player's retention

To improve our website and provide more personal services to you, we would like to store cookies on your device. View our updated [Private Policy](#).

I accept



The Dutch minister of digitisation may consult on new changes to the LOK to bring it in-line with the government's 2020 deal with Curaçao to clean up the gambling sector.



The National Ordinance on Games of Chance (LOK) was **first tabled in the Curaçao Parliament in December.**

The legislation aims to **overhaul the Lesser Antilles island's gambling licensing regime** through greater oversight, a new regulator, and higher bars for entry.

In 2020, the Dutch government tied its Covid-19 relief package to commitments on several "structural reforms" in Curaçao, including an agreement to clean-up the gambling sector.

The island's gambling regime had faced criticism in recent years for a lack of direct regulation due to a franchise licensing model as

Subscribe to our weekly newsletters

- NEXT Newsletter
- NEXT America Newsletter
- All Newsletters



To improve our website and provide more personal services to you, we would like to store cookies on your device. View our updated [Private Policy](#).

well as being a global source of unregulated gaming services.

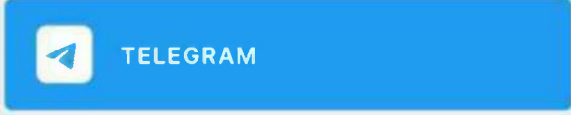
Is the LOK in-line with the National Package agreement?

Now minister for digitisation and the former finance secretary Alexandra van Huffelen (pictured) has said government departments are looking into the extent to which their recommendations have been incorporated into the version of the LOK presented to parliament.

This includes both the Ministry of Justice and Security and the Temporary Work Organisation (TWO) charged with overseeing the island's structural reforms.

"If necessary, I will consult with Curaçao to see what changes can still be made during the parliamentary process to bring the national ordinance into line with the agreements in the National Package and the adopted plan of action," said van Huffelen.

The extent to which the LOK complies with the 2020 agreements between the Netherlands and Curaçao has become an important question in recent months.



To improve our website and provide more personal services to you, we would like to store cookies on your device. View our updated [Private Policy](#).

This is due to heavy criticism that the LOK has faced during the legislative process. This includes **from members of parliament, the Curaçao Bar Association**, and the Advisory Council (RvA) which scrutinises proposed laws.

Running at 28,0000 words, **the RvA's opinion** is one of the longest ever published by the body. It slammed the overall robustness of the proposed law and argued it should not be tabled in parliament in its present form.

As such, the island's minister of finance Javier Silvanía has come under fire from local media outlets and politicians for rushing through the legislation, in their view.

MP questions Curaçao licensing process

Despite the ongoing controversy around the bill, which has not yet been passed, the island's gambling regulator the Curaçao Gaming Control Board (GCB) last week **issued the first licence under the new regime**.

This was for Rhino Entertainment Group entity White Star BV. The direct licence is designed to provide for better oversight than

To improve our website and provide more personal services to you, we would like to store cookies on your device. View our updated [Private Policy](#).

the previous model's sublicensing system, in which operators faced only in-direct regulation.

According to the Curaçao Chronicle, member of parliament Steven Croes has now voiced concern over the regulator beginning to issue licences prior to the LOK being authorised by parliament.

The legislation was debated in parliament on 9 January, where MPs conveyed to the ministry it was not yet ready for approval, taking into account the RvA's concerns.

As such, Croes has sent several new questions to the ministry:

Given that the LOK has not received approval, what legal grounds justify the issuance of the Gaming License to this local company?

Does the Minister have intentions to persist in granting licenses without the endorsement of the LOK?

With what objective did the Minister authorise this license?

What ramifications will be faced by this company or other entities if the LOK fails to secure approval from Parliament?

Is the Minister cognisant that granting this license has

To improve our website and provide more personal services to you, we would like to store cookies on your device. View our updated [Private Policy](#).

prompted numerous questions and misunderstandings within the sector, exacerbating existing confusion?

The MP has also reached out to the ministry for a copy of the licence.



SIMILAR POSTS

Wazdan partners with 711.nl for significant expansion in the Netherlands ↗

Rhino Entertainment brand receives first direct Curaçao licence ↗

Entain takes legal action against former owners of BetCity ↗

Curaçao Bar Association slams proposed gaming law ↗

MPs express concern over new Curaçao gaming law ↗

To improve our website and provide more personal services to you, we would like to store cookies on your device. View our updated [Private Policy](#).

| Country | Gaming License Comparison |
|-----------|---|
| Curacao | <p>Only sub-licenses are available from holders of a Master license. One license covers all types of casino games – slots, poker and other games of chance.</p> <p>License fee on average €20k, no minimum paid-up capital</p> <p>Zero GGR.</p> |
| Malta | <p>Issued by the Malta Gaming Authority (MGA), for a period of 10 years.</p> <p>Provides for slots, poker, roulettes, lotteries, etc.</p> <p>You must declare which types of games the license is issued for your company registered in Malta.</p> <p>License costs €25k, plus minimum paid-up capital €100k</p> <p>5% GGR</p> |
| UK | <p>Issued by United Kingdom Gambling Commission (UKGC).</p> <p>Regardless of where you are based in the world, you need a licence from UKGC if you are providing facilities for gambling to consumers in Great Britain online (or through any other means of remote communication) or any part of your remote gambling equipment is based in Great Britain.</p> <p>Requires 3 separate licenses:</p> <p>Remote betting host real events licence – AKA SportsBetting</p> <p>Application Fees £2,200 – £19,333 based on turnover</p> <p>Annual license £2,556 – £471,142 based on turnover</p> <p>Remote betting host virtual events licence</p> <p>Application Fees £1,980 – £42,978 based on turnover</p> <p>Annual license £2,027 – £389,652 based on turnover</p> <p>Remote betting intermediary operating licence</p> <p>Application Fees £5,711 – £25,777 based on turnover</p> <p>Annual license £3,408 – £694,856 based on turnover</p> <p>Tax is 21% GGR</p> |
| Kahnawake | <p>Issued by Kahnawake Gaming Commission – authority for gaming activity within and from the Mohawk Territory of Kahnawake, CA.</p> <p>Application fee US\$40K includes first year license. A temporary permit is granted, subject to granting of license (which takes 1 year), plus \$5K per nominated Key Person.</p> <p>Annual License \$10K</p> <p>Only Mohawk Internet Technologies permitted to host the systems</p> <p>Zero tax</p> |
| Romania | <p>License issued by the Ministry of Finance's Gambling Commission, Romania allows gambling (Internet) rooms to permit ground betting, slot machines, sweepstakes, poker, roulette, bingo, blackjack online in the Romanian market.</p> <p>License issued only if products and services are used from a B2B provider that has a class 2 Romanian license. Operator must install secure mirror servers in Romania.</p> <p>Application fee €11K</p> <p>License fee annually €6K – €120K based on turnover</p> |

| | |
|---------|---|
| | GGR 16% minimum €100K |
| Greece | License issued by Hellenic Gaming Commission (HGC). Licenses are granted for 7 years. Online sports betting license costs €3 million. Casino games license costs €2 million. No application fee Tax is 13% GGR |
| Antigua | Issued by Financial Services Regulatory Commission's Division of Gambling. Licenses for land-based casinos extend to online casinos, poker, roulettes, slot machines, video slots, lotteries and other kinds of gambling. License fee is \$100K Tax is 3% GGR |

| Country | Model | Gaming types | Reach | License cost | Revenue tax rate | Corporate structure |
|---------------------|--------------|--------------|--|--|------------------------------|-----------------------------------|
| Alderney / Guernsey | GGR | Open | Unrestricted | B2C local company min £17.5k year 1, then £35K | min £35k on GGR to max £400k | local company / directors |
| Isle of Man | Free market | open | Unrestricted | Main license per year/5 years | 1.5% up to £20m | Local company + 2 local directors |
| | | | | Sublicense | 0.5% next £20m | |
| | | | | Network license | 0.1% over £40m | |
| Spain | Hybrid | no Lotto | Unrestricted | €50.5K initial + €10K / game | 25% GGR | EU company with local .es domain |
| Gibraltar | Hybrid | open | Unrestricted | £30K per gaming type | 0.15% GGR | Local company |
| Montenegro | GGR | Open | Unrestricted | €25K year 1 / 15K annual | 9% GGR | local company |
| Cyprus | Turnover tax | Open | restricted to specific sites & jurisdictions | €30K | 10% | EU company |
| Panama | Free market | open | unrestricted | \$40k then \$20K per year | 5.5% GGR | local company / directors |

'Kansspelwebsites zoeken massaal naar alternatief voor licentie Curaçao'

Door: **Fabian Neidig**

📅 20 augustus 2022 ⌚ 13:44 uur



Online casino's die een licentie hebben op Curaçao zijn massaal op zoek naar alternatieven en lijken daarmee uit te wijken naar andere landen.

Dat meldt het medium iGaming NEXT op basis van contact met anonieme bronnen. De aanstaande hervorming van het kansspelbeleid is daar de reden voor.

De hervorming van het gokbeleid op Curaçao is al een tijd in de maak. Met het nieuwe stelsel moeten online casino's meer belastingen aan de Curaçaose overheid. Op dit moment wordt er gewerkt met masterlicentiehouders; privé bedrijven die commerciële vergunningen verstrekken.

Online casino's die bij het actief worden van de nieuwe wet een vergunning willen bemachtigen op Curaçao, moeten een startbedrag van € 4.000 gaan betalen voor de aanvraag, net als een jaarlijkse fee van € 12.000 en € 250 per maand per url. Ook krijgen zij te maken met strenger toezicht vanuit de overheid. Dat toezicht is er op dit moment niet.

Online casino's die nu al een vergunning hebben op het eiland maken mogelijk aanspraak op een zogeheten overgangsvergunning die gedurende 12 maanden geldig moet zijn.

"Curaçao kan rol verliezen als online casino hub"



iGaming NEXT schrijft over een mogelijke exodus waarbij CEO's van online casino's al aan inventariseren over vergunningen in Costa Rica, het Isle of Man, en Alderney. De hervormingen kunnen er volgen: het medium voor binnen zorgen dat Curaçao haar rol verliest als hub voor online casino's en dan in het bijzonder voor crypto casino's.

Mario Galea, adviseur van de Curaçaose overheid laat aan iGaming NEXT weten dat de overheid streeft naar invoering van de nieuwe wet in maart 2023. Eerder was het streven nog om de nieuwe wet dit jaar in te voeren.

Galea, die eerder al actief was voor Malta Gaming Authority (MGA), ziet de houding van Curaçao ten opzichte van crypto als een struikelblok. Curaçao heeft crypto altijd omarmd en strenger toezicht op deze valuta is volgens Galea niet eenvoudig in te voeren. Veel van de **online casino's met een vergunning** op het Caribische eiland accepteren crypto.



Vorig artikel

[Stake.com omzeilt met listige truc verbod g...](#)

Volgend artikel

[Betfred nieuwe bettingsponsor Manchester ...](#)

Laatste casino nieuws



Prijns Drop bonus: win tot €10.000 cash in Jack's

24 aug 2022, 17:27 uur



Helmond Sport en BetCity slaan handen ineen met sponsordeal

24 aug 2022, 14:50 uur



Ruim € 83 miljoen levert gokwebsite Holland Casino op in 2022

24 aug 2022, 09:38 uur

Gaming authority chairman 'to step down'

Lottery and Gaming Authority chairman Mario Galea. Lottery and Gaming Authority chairman Mario Galea is expected to step down, sources told The Sunday Times of Malta, and his replacement has already been identified by the Government. However, both Mr...

National

20 October 2013 | Ivan Camilleri | 

 1 min read



Lottery and Gaming Authority chairman Mario Galea.

Lottery and Gaming Authority chairman Mario Galea is expected to step down, sources told The Sunday Times of Malta, and his replacement has already been identified by the Government.

However, both Mr Galea and Parliamentary Secretary Edward Zammit Lewis yesterday refused to confirm the news.

When contacted, Mr Galea – who is also a consultant to the New Jersey gaming regulator and owns a consultancy company involved in the sector –said he was still chairman.

Dr Zammit Lewis, who appointed Mr Galea as chairman last May, said Mr Galea has not yet resigned.

The Parliamentary Secretary would not confirm either that Joe Cuschieri, a former Vodafone senior official, is to succeed Mr Galea or that CEO Reuben Portanier had left his post.

In 2008, after serving as the LGA's CEO for a number of years, Mr Galea had resigned his post a few months before his contract was up for renewal, citing health reasons.

Questions had been asked at the time about his potential conflict of interest as the former owner of Bellmed, a service provider company to the iGaming industry. Though he had divested his interest on his appointment as CEO, the then Labour opposition had criticised the appointment.

Sign up to our free newsletters

Email:

Get the best updates straight to your inbox:

- Daily newsletter (the day's top headlines, sent every morning)
- From the editors (a curated selection of stories, sent every Saturday)

You can unsubscribe at any time by clicking the link in the footer of our emails. We use [Mailchimp](#) as our marketing platform. By subscribing, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing.

Subscribe



Ivan Camilleri

Former journalist



Door: NU cw | 11 januari 2024



De Orde van Advocaten Curaçao is bezorgd over de nieuwe Landsverordening op de kansspelen (LOK). Ze hebben bezwaar tegen de accreditatie voor advocaten in de wet. Volgens de advocaten wordt hun onafhankelijkheid met de LOK ondermijnd. Dat laat de Orde in een brief aan de Staten weten.

Ook zou de LOK in strijd zijn met de bestaande wetgeving. Volgens de LOK in zijn huidige vorm zou het een advocaat verboden worden diensten aan vergunninghouders van online kansspelen aan te bieden zonder accreditatie door de Curaçao Gaming Authority (CGA). De CGA heeft de bevoegdheid om aan deze accreditatie voorschriften en beperkingen te verbinden.

In de LOK staat: "De CGA kan accreditaties verlenen aan rechtspersonen die in Curaçao gevestigd zijn en in ieder geval de volgende diensten verlenen aanhouders van een vergunning als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid: d. iedere juridische dienstverlening door, maar niet beperkt tot advocaten." Met 'vergunninghouders' worden aanbieders van online kansspelen bedoeld.

Indien de tekst niet wordt aangepast, verzoekt de Orde van Advocaten om gehoord te worden over 'noodzakelijke andere aanpassingen in de tekst van de LOK, die de onafhankelijkheid van advocaten en de positie van rechtzoekenden moeten waarborgen'.

Bekijk ook



By IGA Group

News

January 9, 2024



IGA GROUP HAS UNVEILED ITS STRATEGIC EXPANSION INTO CURAÇAO

'Recent gambling infrastructure changes have increased the value of the jurisdiction drastically,' says IGA Group Director Mario Fiorini.

This is a time of seismic change for the jurisdiction, with the new legislation – the LOK – having entered Parliament and key milestones set in place for the transition from the current regime to the new.

Changes of this magnitude deserve reactions of the same magnitude to make the most of the opportunity, and IGA Group's unwavering belief in the potential of the newly evolved jurisdiction is why the company has already established a presence in Curaçao. The Group has in fact set up offices and is completing a merger with a local trust company in order to extend its services to current and future operators in the region.

The central tenet running through the very heart of the legislative changes is the elimination of the Master License / Sublicensee structure. From now on all operators will hold licences directly with the Gaming Control Board. Alongside the revitalised structure is an update to AML and KYC procedures to bring Curaçao licences in line with international standards.

With the value of the Curaçao licence significantly improved thanks to these developments, IGA Group is now at the forefront in terms of servicing clients directly, while ensuring they're in line with the new regulations.

Mario Fiorini, CEO of the IGA Group explains: "We are very excited by the opportunities brought about by this expansion, which perfectly aligns with the new legislative requirements. The Curaçao government has conducted a whole overhaul of the legislative framework surrounding gambling licences, with improved AML and KYC processes making the jurisdiction even more attractive, and the licence even more valuable, than ever for gaming entrepreneurs and companies looking to operate within a well-regulated and reputable jurisdiction."

As was to be expected, the changes also brought about a measure of concern from operators and entrepreneurs who were not sure how their operations would be affected. Is the concern justified?

"Early on in the process there were unfounded claims that the new regulations would kill the industry in Curaçao, but it's become abundantly clear the opposite is true. The intention behind them is to restructure, and more importantly improve the landscape, to make it more aligned with what you would expect a gambling jurisdiction to look like. It's also to bring it up to par with how the people and the government would be expected to

benefit from what's probably the biggest industry in the country. A Curaçao licence under the new jurisdiction is already more valuable," Mario explains.

The new amendments address one of the most pressing issues, which was that there was no requirement to have an operational presence on the island. With the government's aim being to build Curaçao into a centre of excellence, the goal is to be able to build skills and education for what is essentially a very hi-tech industry.

"The other aspect that required tackling was AML, or anti-money laundering measures. The previous legislation was not up to the standards required by global financial authorities. If we look at what was happening in practice, for the most part the standards were actually present already, but there was no legislation to back them up," Mario continues.

When viewed from a holistic perspective, he adds, the new regulations make a lot of sense and are not a surprise to anybody. The changes, in fact, aren't expected to have any material impact on the vast majority of existing operators who already fulfil what are now considered to be industry standards.

"We're still getting many questions from operators who are already licensed in Curaçao, worried about what is going to happen to them. The answer is: simply to visit the current licensing portal and register as existing licence holders. Think of it as a census, for the government to be able to know which operations are actually active."

Creating an account on the portal opens the door to the relationship with the regulator. In effect there are three separate functions – the first is for sub-licensees to register themselves and their domains. The second is making a gaming application (or applications) if required, and finally there is a ticketing-system within the portal that is the heartbeat of all two-way communications between the regulator and the operator for the duration of the licence. Nothing like this exists in the industry and it's a show of the transparency and cooperation that the new regime will usher in.

In the run-up to the regulatory changes, one of the biggest worries most frequently mentioned by operators was that they'd now be required to immediately have a workforce physically present in Curaçao. How accurate is this? Turns out, Mario says, not accurate at all.

"The regulations are actually very simple. Applications need to be submitted by a company with a Curaçao registered address and one local director. That's all, there are no other requirements in terms of personnel or anything at the outset. Most applicants already fulfil these conditions, but some others will need to set them up."

Once applications are submitted, a provisional licence is issued within two months, following which you have six months to submit policies and procedures to receive a definitive licence.

“That’s the entirety of the process. There’s no need for physical offices, or to have three local employees. There have been a lot of rumours and misconceptions. So if we go back to the question of why this is being done and whether the government is trying to halt the industry, we see that the situation is actually the opposite. The infrastructure is being strengthened and brought up-to-date, and IGA Group looks forward to assisting clients who want to be part of this space. It’s important to note that, while the current requirements are streamlined, it’s anticipated that as the industry evolves, more substantive measures may be implemented in the future—possibly in 3 or 4 years. However, at this point, such additional requirements are not necessary.” Mario notes.

This hasn’t stopped rumours that some sub-licenses may be moving to other jurisdictions from getting a measure of traction. While some operators may, indeed, opt to do that, this would likely turn out to be a short-sighted decision.

“In reality the value of a Curaçao licence is going to increase exponentially. Moreover, this is all taking place in conjunction with other regulators, financial legislators and the like, so as to ensure that the jurisdiction remains highly attractive. Undoubtedly, there will be some operators who will choose to leave, but bona fide operators are unlikely to want to lose this licence,” Mario says, adding that operators choosing to walk away from a jurisdiction that is actually improving itself are also making a statement of sorts.

“If you already hold yourself to an accepted industry standard, chances are that the regulations won’t hold any surprises for you. The reputation of the jurisdiction was tainted by a few bad operators, but the vast majority already work to the standards mandated in the legislation. The new regulations have formalised these requirements, making sure no bad actors slip through the cracks,” he concludes. “Meantime, IGA Group looks forward to continuing servicing those clients who pride themselves on operating to industry standards.”

Ramona Depares for <https://whoswho.mt>

[Curaçao](#)[Curaçao licence](#)[Gaming Licence](#)[IGA](#)[IGAGroup](#)[Legislation](#)[Regulation](#)

Contact us





Concerns over transparency and conflict of interest in Curacao's new gambling regime

MAIN | By Alice Taylor July 25, 2022

WILLEMSTAD - The Curacao Gambling Control Board and its Maltese consultant Mario Galea have remained silent on rumors that the current gambling regime will be replaced by one that favors the channeling of all applications through an entity linked to the ex-CEO of the Malta gaming regulator.

Following a year of uncertainty, in early July, Curacao announced it would overhaul its online gambling regime by setting up a new regulatory body and toughening up licensing requirements.

Currently, Curacao is favored as an online gambling jurisdiction due to its minimal requirements for operators. This led to issues with illegal gambling and prompted the authorities to replace the current master license scheme- whereby master license holders issue their own licenses and supervise holders themselves- with a centralized approach.

This new regime will see licenses for B2B and B2C issued by the Curacao Gaming Authority, an independent body created by the government. License requirements will be tougher, and fees will be applicable.

To help draft the framework, the government brought Mario Galea, who previously headed the Malta Lotteries and Gaming Authority, now the Malta Gaming Authority.

He took over the CEO role in 2004 and drafted the laws that made Malta the first EU country to regulate online gambling. He then served as chairman of the board, despite having his own iGaming consultancy both locally and internationally, which could have been considered a conflict of interest.

Galea resigned in 2009, and no reason was publicly given, although he returned to the institution for seven months in 2013 before departing again. Since then, with his company Random Consulting, Galea has worked in various countries, including in the State of New Jersey in the US, and according to insiders, in Georgia and Central Asia.

Sources from within the Curacao Control Board who wished to remain anonymous due to the situation's sensitivity, stated that due to a lack of staff capacity to process, issue, and supervise online gambling licenses, the authorities searched for another solution. They added that Galea suggested that applications and all related matters be funneled through an entity linked to him.

In fact, local media reported Galea said that the application fee will now cost around EUR 4000 with an annual fee of EUR 12,000 with an additional EUR 250 payable per URL, stating this would generate revenue for the government. Questions were sent to the commission regarding how much Galea has been paid for his consultancy services, what the conditions of the agreement are, and whether it is a conflict of interest that Galea advised on the changes to the law and is set to benefit from them. No answer was received.

Similar questions were also sent to Galea, but no answer was received despite multiple follow-ups.

Both were also asked about the possible involvement of Iosif Galea, a fellow Maltese gambling consultant who is now subject to a criminal investigation. After whispers of wrongdoings for several years, the former MGA compliance officer was stripped of all directorships at MGA licensed businesses and arrested for fraud.

Galea was detained on a European Arrest Warrant (EAW) at the start of June while on holiday in Italy with a group that included Malta's disgraced ex-prime minister, Joseph Muscat. He had been wanted by the German law enforcement authorities since 2021 over a raft of crimes, including tax evasion. He was already on bail in Malta over an alleged leak of information from the MGA.

Concerns from corporate service providers that work in Curacao are rising over the potential prospect of a monopoly.

Speaking on the condition of anonymity, one such individual said, "while the previous regime did need improvements, having all applications go through one company is not fair or transparent. Why should only one person benefit? Especially one that came up with the plan?"

Another, working for a master license owner, added, "this is clearly a conflict of interest, but there is no transparency, no one is saying anything, we don't know if it will happen and if it does, what that means for us."

Related Articles

LOCAL

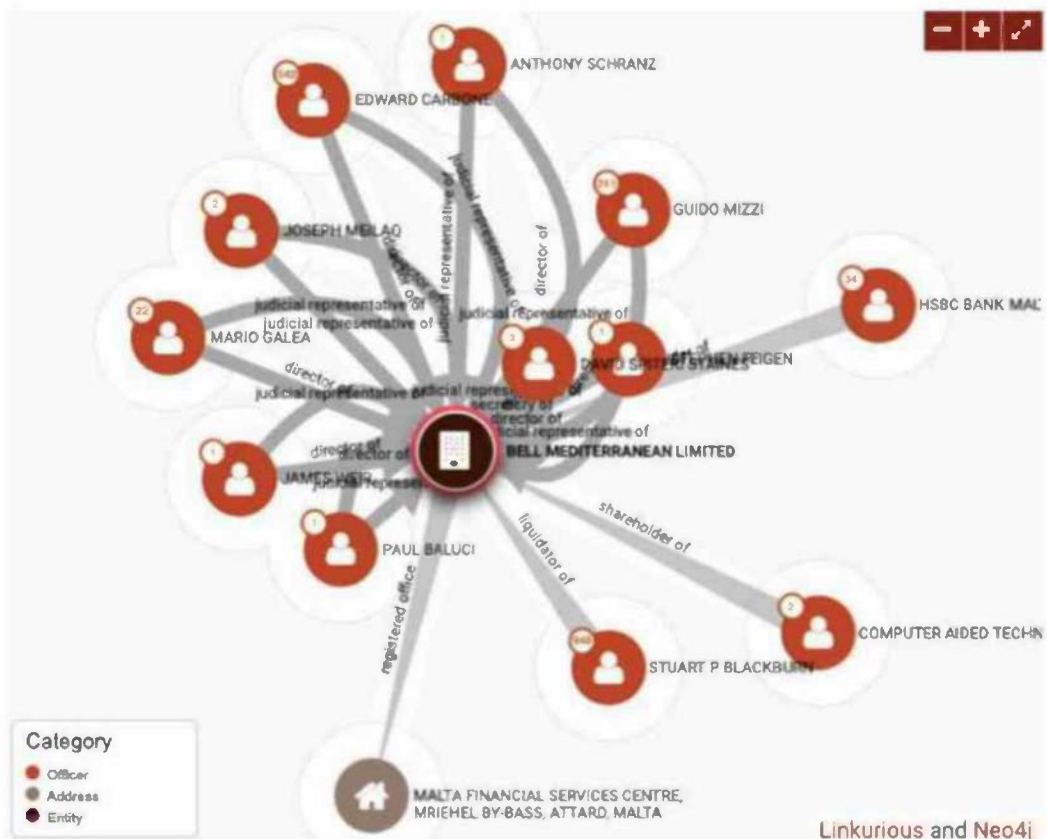
Related News



Me gusta 0

Share





...outside the orbit of Malta's leading internet gaming service provider Bell Med Ltd, reputedly the technical service provider of choice for 70 per cent of Maltese-registered internet gaming operators, questions are asked of whether Galea, formerly the owner of Bell Med, has indeed disposed of his interests in the company in a way that places him above suspicion.

It would appear that Galea's interests in Bell Med were divested through a nominee company called "Knights Corporate Business"...

...a legal structure for trustees to act on behalf of clients which do not wish to have their names appear on paper. As directors of Knights Corporate Business, Gatt, Galea and Privitelli appear as the trustees for whoever owns Computer Aided Technologies, and for that matter, Bell Med Ltd.



THE TEAM

| | | | |
|--|--|---|--|
|  <p>MARIO</p> <p>CEO</p> |  <p>RICHARD</p> <p>DEVELOPER</p> |  <p>PARKER</p> <p>ART DIRECTOR</p> |  <p>YANA</p> <p>DESIGNER</p> |
|--|--|---|--|

A section titled 'THE TEAM' with a blue, comic-book style background. It features four team members, each in a colored frame (red, white, blue, purple) with a yellow name tag at the top and their role at the bottom. The members are: Mario (CEO), Richard (Developer), Parker (Art Director), and Yana (Designer). Each portrait includes a small comic book panel graphic in the background.

ENTITY:

BULTINMT LIMITED



REGISTERED IN:

Malta

LINKED COUNTRIES:

Malta

Malta corporate registry data is current through 2016

[READ MORE](#)

Incorporated:

07-OCT-2016

| | | | | | | | |
|----------------------------------|-------------------------|---|---|-------------|-------|---|---------------------------------|
| BULTINMT LIMITED | Shareholder | - | - | 07-OCT-2016 | Malta | - | Paradise Papers |
| BULTINMT LIMITED | Judicial representative | - | - | 07-OCT-2016 | Malta | - | Paradise Papers |
| BULTINMT LIMITED | Secretary | - | - | 07-OCT-2016 | Malta | - | Paradise Papers |
| BULTINMT LIMITED | Director | - | - | 07-OCT-2016 | Malta | - | Paradise Papers |
| BULTINMT LIMITED | Legal representative | - | - | 07-OCT-2016 | Malta | - | Paradise Papers |

The screenshot shows a web browser window with the URL bultinmt.com. The page features a navigation bar with the logo 'bultinmt' and a 'Home' link. Below the navigation bar is a large banner titled 'THE TEAM' with a comic book background. Three team members are featured in individual frames:

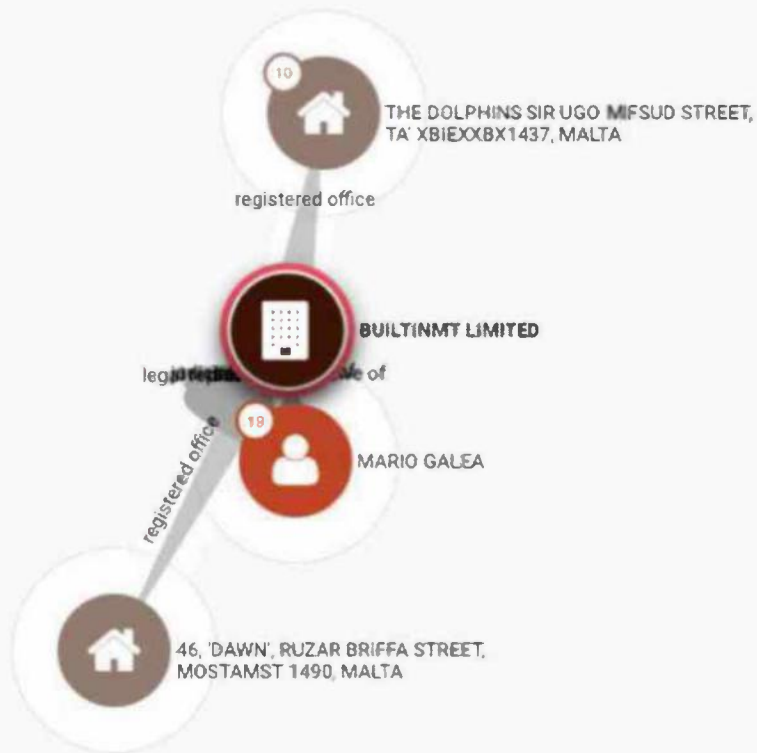
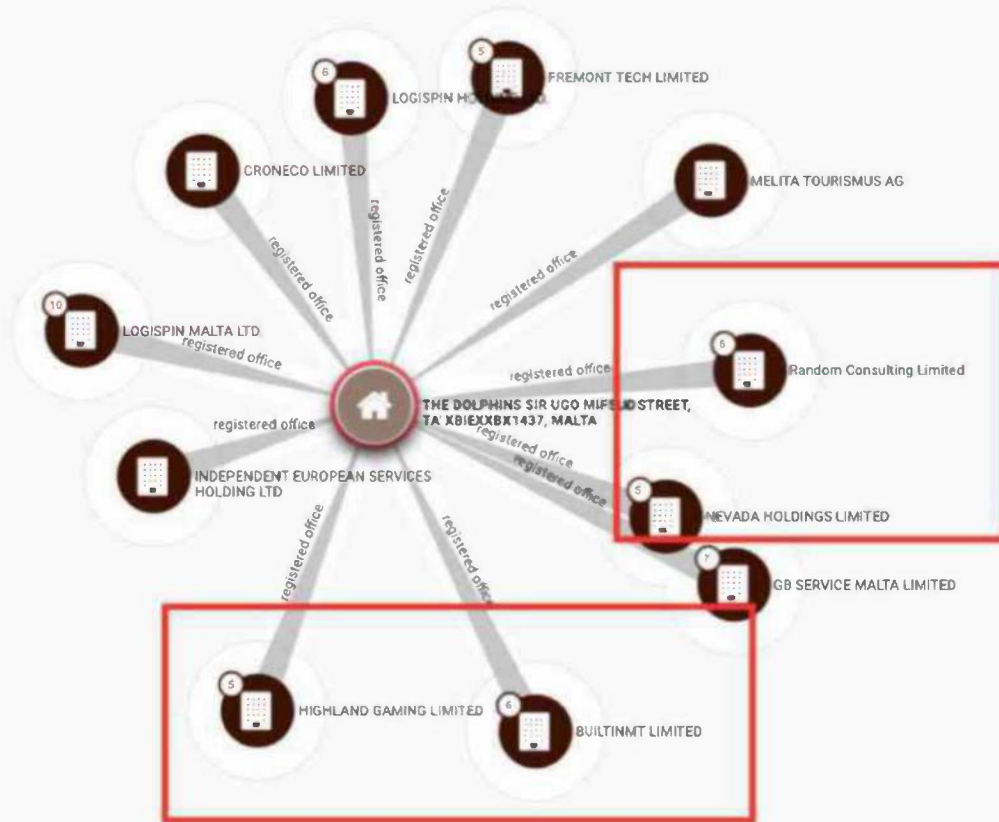
- MARIO**: CEO (wearing a dark blue polo shirt)
- RICHARD**: DEVELOPER (wearing a white button-down shirt)
- PARKER**: ART DIRECTOR (wearing a grey t-shirt and a black cap)



<https://offshoreleaks.icij.org> › nodes › Vertaal deze pagina

BULTINMT LIMITED - Offshore Leaks Database

Paradise Papers - Malta corporate registry Entity: **BULTINMT LIMITED.**

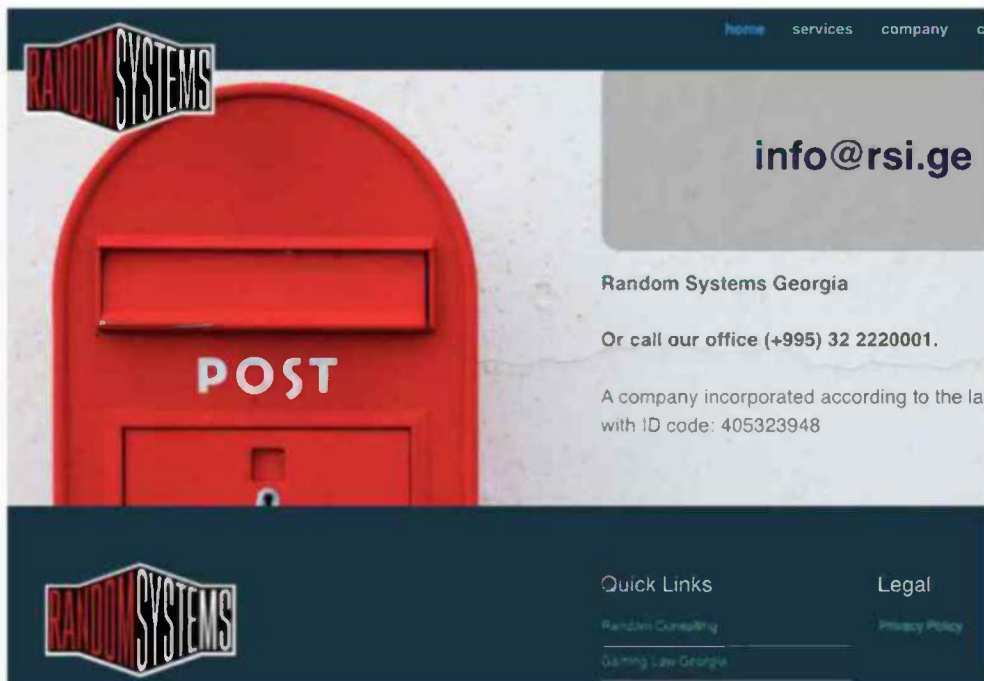


David Rebeck, director of New Jersey's division of gaming enforcement, described Mr Galea in a press statement as an internet gambling consultant with more than "300 operators licensed under his oversight".

Contacted at his US office in California, Mr Galea said that although he was a consultant and actively involved in the international gaming industry he did not have any conflict of interest in his role as Malta's LGA chairman.

"I am the owner of Random Consultancy, a gaming consultancy company and I am involved in iGaming consulting, mainly regulators.

"I spend only three days a month in Malta and have no business there anymore," he said.



14:17

5G

rsi.ge



Gaming Portal

Gambling operators licensed to operate on the Georgian territory can access the compliance portal to submit the technical requirement and acquire relevant information.

[GO TO PORTAL](#)



97





Javier Silvania



1 d ·

Ministerio di Finansa ta lansa su website pa informa mundu tokante online gaming na Korsou



MINISTRY OF
FINANCE

curacaogaming.info

Curacao Online Gaming Strategy - Home

curacaogaming.info



MINISTRY OF
FINANCE

MINISTRY OF FINANCE

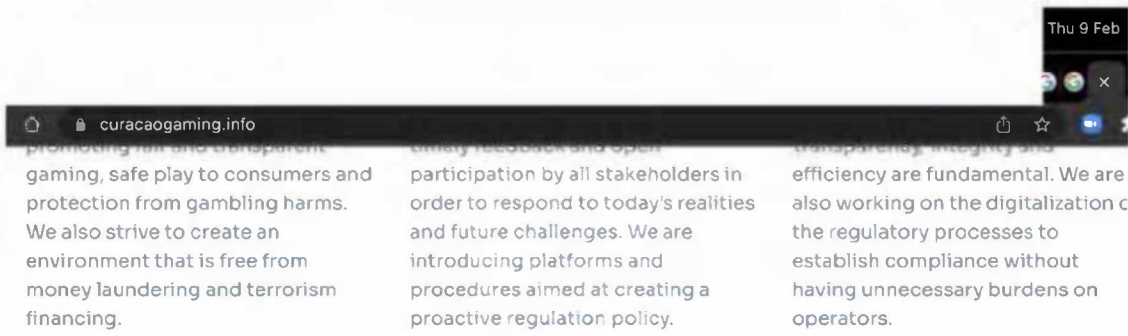
The Ministry of Finance is part of the [Government of Curaçao](#)

[Disclaimer](#)

[Privacy](#)

Copyright © 2022. Designed and hosted by Random Systems





MINISTRY OF
FINANCE

MINISTRY OF FINANCE

The Ministry of Finance is part of the [Government of Curaçao](#)

[Disclaimer](#)
[Privacy](#)

Copyright © 2022. Designed and hosted by Random Systems



▲ randomnesssystems.io



Recent Implementations



">

Online Registration Portal

Curacao

Curacao is the world's largest jurisdiction for online gaming. The country is currently undergoing a reform in the gaming legislation. Random Systems has been entrusted with the roll-out of the legal framework for online gaming. Our first phase deliverable is the operators registration system.





Disclaimer



The Ministry of Finance Curacao is responsible for the publication of information on this website. Therefore, information on this web site belongs to the Ministry of Finance. Although we gather information carefully and accurately, some data may be outdated, incorrect or incomplete. The Ministry of Finance is not responsible for possible damages resulting from the use of information on the website.

Furthermore, the Ministry of Finance is not responsible for the content of websites linked to this web site and designed by others. As a direct consequence of this last sentence, the Ministry of Finance is not responsible for the harmful consequences of the use of information from other websites.



MINISTERIE VAN
Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport
 Uitvoeringsorganisatie Onderwijs en Wetenschap
 Dienst Openbaar Onderwijs

Openbare aanbesteding

Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport, met ondersteuning van de afdeling Centrale Inkoop/SSO van het ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening, heeft het voornemen een aanbesteding te houden voor

"HET LEVEREN VAN LEERMIDDELEN TEN BEHOEVE VAN DIVERSE SCHOOLTYPES"

BESTEK NUMMER BPD-SSO-CI/2023001

ALGEMENE GEGEVENS

Deze opdracht heeft tot doel het aantrekken van één of meerdere leveranciers voor het leveren van leermiddelen ten behoeve van diverse DOS Scholen. Voor deze aanbesteding kan op de volgende percelen worden ingeschreven:

- Perceel A: Creativiteitsartikelen
- Perceel B: Kantoorartikelen
- Perceel C: Methodisch
- Perceel D: Schriften

UITNODIGING

- a. Voor deelname aan de aanbesteding komen uitsluitend in aanmerking gegadigden die voldoen aan het gestelde onder "aanmelding";
- b. Inschrijvers dienen twee enveloppen in te dienen. Eén enveloppe met de over te leggen documenten en een tweede enveloppe met het volledig ingevulde inschrijvingsbiljet 2-voud en het artikelenoverzicht. Let op: het artikelenoverzicht moet op een USB-stick aangeleverd worden;
- c. Belanghebbenden zullen in de gelegenheid worden gesteld om vanaf 12 juni 2023 het bestek op te halen bij het kantoor van de Shared Services Organisatie, te WTC-gebouw, Piscaderabaai z/n. Bestekken zijn verkrijgbaar ter waarde van Ang 75,00. Wijze van betaling is door storting op rekening no. 23329507 bij de Maduro & Curiel's Bank onder vermelding van het nummer BPD-SSO-CI/2023001 ten name van de Landsontvanger;
- d. Op 15 juni 2023 om 10:00 uur zal een inlichtingsessie worden gehouden bij de Shared Services Organisatie te WTC-gebouw 3de verdieping.

INSCHRIJVING

De inschrijving dient schriftelijk in de Nederlandse taal te geschieden en dient uiterlijk op 29 juni 2023 10:00 uur ingediend te zijn. De enveloppen dienen te worden gedeponerd in de daarvoor beschikbaar gestelde bus op de 3e verdieping bij de SHARED SERVICES ORGANISATIE, te WTC-gebouw Piscadera Bay z/n.

AANMELDING

Bij aanmelding als gegadigde dienen o.a. de volgende gegevens te worden overlegd:

1. Gewaarmerkte kopie van de inschrijving van de Kamer van Koophandel en Nijverheid Curaçao (niet ouder dan 3 maanden);
2. Kopie van statuten voor zover van toepassing;
3. Kopie vestigingsvergunning voor zover van toepassing;
4. Indien de inschrijver vertegenwoordigd wordt dan dient een volmacht van de vertegenwoordiger te worden overlegd;
5. Verklaring, niet ouder dan 3 maand van de Ontvanger (belastingdienst) en Sociale Verzekeringsbank betreffende het betalingsgedrag van de inschrijver.

Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met de afdeling Centrale Inkoop, telefoon: 039 2040/523 5241.

Dhr. Sillirez van Heydoorn

De Minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport



MARKTCONSULTATIE

- Reiniging en ontmettingsmiddelen (SDKK, ORV, JJIC);
- Levensmiddelen en wegwerpartikelen (SDKK, ORV en JJIC);
- Uniformen, schoeisel en uitrusting (SDKK);
- Verzorgingsmiddelen, medicamenten en tandheelkundige producten (SDKK, ORV)

UITNODIGING

Ter voorbereiding van een openbare aanbestedingen voor het Ministerie van Justitie - SDKK, ORV, JJIC, zal de afdeling Centrale Inkoop (CI) van het ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening (BPD), organisatieonderdeel Shared Service Organisatie (SSO) een marktconsultatie houden

De technologie en de markt verandert, maar ook onze behoefte voor optimale veiligheid verandert. Namens de overheid willen wij u graag uitnodigen voor een marktconsultatie. Met deze marktconsultatie willen wij onderzoeken in hoeverre onze behoeften aansluiten op de mogelijkheden binnen de huidige markt, een goed beeldvorm van wat de markt te bieden heeft en/of wie de potentiële marktdeelnemers zijn en op welke wijze zij in de behoefte van het Land Curaçao kunnen voorzien.

De nadruk bij deze marktconsultatie ligt op de mogelijkheden voor het toepassen van duurzaamheidsaspecten in de voorgenomen aanbestedingen, alsook om daarmee te voldoen aan het maatschappelijk verantwoord inkopen. Deze marktconsultatie heeft een vrijblijvend karakter, meedoen hieraan verplicht nergens toe. Het is de bedoeling dat de werkgroep, bestaande uit medewerkers van SDKK, ORV, JJIC en CI de aangemelde leveranciers komen bezoeken voor een (eventuele) presentatie en om de producten te kunnen bezichtigen.

Middels deze aankondiging nodigt de afdeling Centrale Inkoop van de Shared Services Organisatie van het Ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening, geïnteresseerden van harte uit om deel te nemen aan de marktconsultatie.

U kunt zich aanmelden voor **dinsdag 16 mei 2023** door een email te sturen naar: centrale-inkoopegobiernu.cw, met als onderwerp: "Aanmelding marktconsultatie (naam geïnteresseerde aanbesteding) bij de Overheid" gezamenlijk met:

- gewaarmerkt afschrift van de Kamer van Koophandel en Nijverheid Curaçao (niet ouder dan drie (3) maanden)

Van een onzer verslaggevers

WILLEMSTAD - Omdat de ambulancesüchtiging kampt met een ernstig tekort aan ambulance-wagens heeft de directie de minister verzocht aan het Rode Kruis te vragen om stand-by te staan.

„Op dit moment is de situatie van de beschikbare ambulances verslechterd”, stelt waarnemend-directeur Alwin Keli van de Fundashon Kuido di Ambulans Kòrsou (FKAK). Zodanig zelfs, dat 'met spoed' uitgekeken dient te worden naar een nieuwe ambulance.

Situatie ambulances kritiek

Wat is er aan de hand? Tot medio maart kon de organisatie beschikken

over zeven inzetbare ambulance-voertuigen.

Maar toen begon de pech: op 16 maart vielen er tegelijkertijd twee wagens uit. Op 9 juni, vorige week, viel nog een ambulance uit en daardoor beschikt FKAK op dit mo-

ment over slechts vier inzetbare ambulances.

„Dit betekent dat drie van de vier ambulances 24 uur per dag ingezet moeten worden, met

alle gevolgen van dien”, aldus Keli, die de minister van Gezondheid hierover afgelopen maandag inschreef. „Met vooruitzicht is dat mogelijk: één of meer ambulance-

voertuigen uit kunnen vallen.”

De kans op snel nieuwe wagens is kleiner geworden, nadat minister Javier Sylvania (MFK) heeft ingegrepen in de lopende aanbestedingsprocedure. „Wegens onvolledigheden en onduidelijkheden inzake het gevolgde aanbestedingstraject, is in samenspraak met de directeur besloten om het aanbestedingstraject opnieuw uit te voeren”, liet zijn ministerie onlangs weten.

Dit kan tot (extra) vertraging leiden.

Los van de aanbesteding geeft de directeur de bewindsman in overweging om het bestuur van het Rode Kruis te benaderen met het verzoek om op korte termijn een ambulance stand-by te houden in de gevallen dat één of meer ambulances van FKAK uitvallen.

Ook wil Keli dat dan, zonder tussenkomst van de minister, door de operationeel leider van FKAK die op dat moment piketdienst heeft, zich rechtstreeks tot het Rode Kruis kan richten.



"After receiving the recommendation from the Minister's accountant, he chose to proceed with the tender to purchase an ambulance. The procedure was non-transparent and confusing."

MINISTER VAN FINANCIËN BEGRIJPT KEUZE VOOR BEARINGPOINT NIET

06-12-2021



Minister van Financiën Javier Sylvania vindt de keuze voor BearingPoint als leverancier voor de software van de Belastingdienst onbegrijpelijk. Zo zei Sylvania in antwoord op vragen van het parlement. Volgens de minister is er te weinig geïnvesteerd in het IT-personeel van de Belastingdienst en is de dienst daarom afhankelijk van BearingPoint geworden. Het bedrijf kan daardoor onbeperkt facturen blijven sturen voor elke dienst die geleverd moet worden.

MEER OVER [BEARINGPOINT](#) [JAVIER SILVANIA](#) [STATENVRAGEN](#)

ParadiseFM | Minister van Financiën begrijpt keuze voor BearingPoint niet

4 reacties

maandag 6 december 2021



Minister van Financiën Javier Sylvania vindt de keuze voor BearingPoint als leverancier voor de software van de Belastingdienst onbegrijpelijk. Zo zei Sylvania in antwoord op vragen van het parlement.

Volgens de minister is er te weinig geïnvesteerd in het IT-personeel van de Belastingdienst en is de dienst daarom afhankelijk van BearingPoint geworden.


Het bedrijf kan daardoor onbeperkt facturen blijven sturen voor elke dienst die geleverd moet worden.

Bron: ParadiseFM

713 x gelezen

Gearchiveerd als Curaçao Financiële sector Politiek Tech Radio Paradise FM

All **Posts** People Groups Photos All **Posts** People Groups Photos

 **Javier Silvania**
10 Nov 2021 · 🌐

ONDERZOEK BEARINGPOINT

Vandaag heeft minfin de opdrachtbevestiging inzake onderzoek BearingPoint projecten, de zgn Multi Tax Solution (MTS) en de Multi Collection Solution (MCS) bij de Belastingdienst getekend.


Het betreft een onderzoek van SOAB naar de problemen die zich voordoen bij het implementatietraject van de systemen opgeleverd door BP.

Analyse van de aanbestedingsprocedure maken ook deel uit van het onderzoek.

De doorlooptijd van het onderzoek is 12 weken.

Minfin zal de resultaten van het onderzoek naar de raad van ministers en de staten sturen.

Like Comment Share

 **Javier Silvania**
1 Nov 2021 · 🌐

**Gobiernu a paga
Bearingpoint millones pa
traha e sistema di Adaf
(administratieve afdoening)
kaminda computer mes ta
kontrola aangifte i pone
aanslag pa inkomsten- ...More**

👍👎👏 173 81 comments 21 shares

Like Comment Share

 **Challenge Ya Roots**
3 Nov 2021 · 👤

Javier Silvania 🍌🍌🍌

 **Javier Silvania**
2 Nov 2021 · 🌐

get a gaming license

What is the cheapest place to get a gaming license today? Anjouan is the cheapest place to obtain a gaming license!

Read more about GBO's special turn-key service!

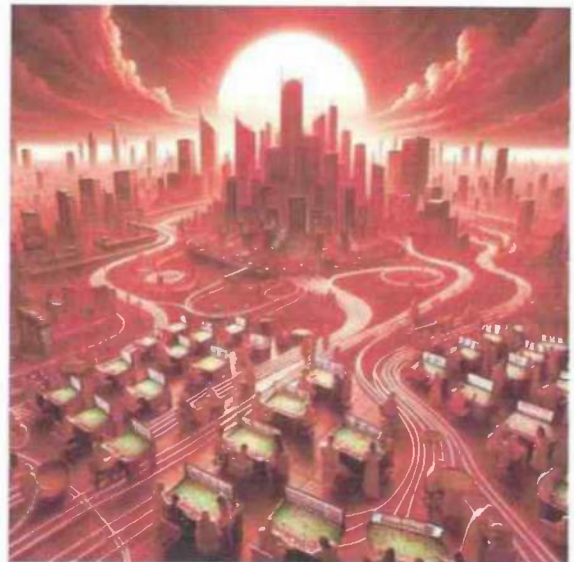
[Read More](#)



Why Entrepreneurs Seek the Cheapest Gaming License for Their New Business?

GBO International Financial Services offers a range of solutions for businesses in the online gaming industry, catering to both new startups and established entities.

[Read More](#)



The Cheap Anjouan Gaming License

→ The new gaming hub replacing Curacao. www.anjouan-egaming.com for B2B gaming licenses and banking options. Visit now, lead the game!

[Read More](#)



BIJLAGE (K) van K

55 pagina's inclusief dit voorblad

22 NOVEMBER 2024

AANGIFTE ART. 199 WvSv / FANEYTE v SILVANIA C.S.



TrustUnie Curaçao

Promoting a fair level playing field for Curaçao entrepreneurs

-

Aan: de Staten van Curaçao
T.a.v. de Voorzitter van de Staten
Wilhelminaplein 4
ALHIER

Datum
4 mei 2024

Dossier
Poortwachter

Digitaal afschrift
amy.marion@parlamento.cw

Onderwerp

Aanbieding Bijlagen A.2. A.3. A.5. A.6. en A.7. (aanvullende vraag beantwoording Statenleden) bij rapportage Poortwachter in verband met de technische briefing van de Centrale Commissie

Geachte mevrouw de Voorzitter,

Met genoegen hielden wij eerder dit jaar voor de Statenleden een presentatie betreffende het ontwerp van de Landsverordening op de Kansspelen (hierna: "**ontwerp LOK**"). Tijdens deze initiële bijeenkomst hebben de Statenleden aan TrustUnie diverse vragen voorgelegd die betrekking hebben op verschillende aspecten. Naar aanleiding van die bijeenkomst zijn toen in totaal 44 vragen van de Statenleden behandeld op het gebied van kwaliteit van wetgeving en wettelijke basis (Bijlage A.1.) alsmede over de economische belangen en concurrentiepositie (Bijlage A.4.). Korthedshalve mag ik u daarvoor naar onze brief van 20 februari jl. en bijlagen verwijzen.

Wij zijn verheugd u hierbij ook de beantwoording van in totaal zestien aanvullende vragen te verstrekken. Deze vragen en antwoorden zien op de Curaçao Gaming Authority (A.6.), payment processing (A.7.), aansprakelijkheden (A.5.), overleg en consultatie (A.2.) en de overgangsregeling (A.3.). Die beantwoording treft u hierbij als bijlage aan.

Onze beantwoording van de vragen is in lijn met het uitvoerige advies van het hoogste adviesorgaan van de regering, de Raad van Advies (de "**Raad**") van 3 januari 2024 met kenmerk RA/12-23-LV. In dat advies uit de Raad stevige kritiek en adviseert om het ontwerp LOK in zijn huidige vorm niet aan de Staten voor te leggen. Wij betreuren het dat de Minister van Financiën dit klemmende advies van de Raad op essentiële punten heeft genegeerd.

Tot slot wensen wij steun te betuigen aan de Orde van Advocaten en de door de Orde in de brief van 29 april 2024 aan de Minister van Financiën ingenomen standpunten.



TrustUnie Curaçao

Promoting a fair level playing field for Curaçao entrepreneurs

De Orde uit felle kritiek op het voornemen van de Minister van Financiën om instructies aan (lokale) advocaten op te leggen door middel van (nog niet bekendgemaakte) in een certificaat op te nemen voorwaarden.

Opvallend aan deze brief van de Orde is dat deze het ook voor andere beroepsgroepen opneemt. Ook de trustsector staat onder onafhankelijk toezicht en is volledig onduidelijk hoe het toezicht van de Gaming Control Board het toezicht van de Centrale Bank gaat doorkruisen. Het is schadelijk voor ons eiland, het leidt tot willekeur en 'détournement de pouvoir'. TrustUnie sluit zich dan ook volledig bij de brief van de Orde van Advocaten aan.

Er is op geen enkele wijze een uitwerking van lagere regelgeving (landsbesluit etc.) aan de adviesorganen SER en Raad van Advies voorgelegd. Dit zorgt ervoor dat aan de Gaming Control Board toegewezen bevoegdheden volledig open en onuitgewerkt zijn gebleven. TrustUnie is van mening dat de behandeling van de LOK op deze wijze niet door kan gaan. Het volledige ontwerp, inclusief lagere regelgeving (landsbesluit etc.) zal naar de mening van TrustUnie eerst ter toetsing aan de adviesorganen SER en Raad van Advies moeten worden voorgelegd.

Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Met vriendelijke groet,

TrustUnie,

Vivian V. Ersilia

Voorzitter

Bijlage



TrustUnie Curaçao

Promoting a fair level playing field for Curaçao entrepreneurs

Rapport "Gatekeeper": Suggesties aan de Staten tot aanpassing van het ontwerp LOK ter bescherming van de lokale economie van Curaçao



GATEKEEPER

SUGGESTIES AAN DE STATEN TOT AANPASSING VAN
HET ONTWERP LOK TER BESCHERMING VAN DE LOKALE
INDUSTRIE VAN CURAÇAO

18 JANUARI 2024 (LAATSTE UPDATE: 29 APRIL 2024)

VERTROUWELIJK

BIJLAGEN A.2., A.3., A.5., A.6. en A.7.:
VRAGEN & ANTWOORDEN
OVERLEG & CONSULTATIE
CURAÇAO GAMING AUTHORITY (CGA)
OVERGANGSREGELINGEN
AANSPRAKELIJKHEDEN
PAYMENT PROCESSING

Stichting Unie Trustkantoren Curaçao behartigt op non-profitbasis de belangen van Curaçao professionals die actief zijn in de trustsector van Curaçao.



TrustUnie Curaçao

Promoting a fair level playing field for Curaçao entrepreneurs

Rapport "Gatekeeper": Suggesties aan de Staten tot aanpassing van het ontwerp LOK ter bescherming van de lokale economie van Curaçao

BIJLAGEN A.2., A.3., A.5., A.6. EN A.7.: VRAGEN & ANTWOORDEN

Overleg en Consultatie, Overgangsregeling, Aansprakelijkheden, Curaçao Gaming Authority (CGA), Payment Processing

DISCLAIMER | In zijn advies van 3 januari 2024 heeft de Raad van Advies gewaarschuwd dat de ontwerpen voor de hervorming van de kansspelindustrie in Curaçao, zoals die aan hem zijn voorgelegd, niet volledig uitgewerkt zijn. De bevoegdheden binnen deze ontwerpen zijn onvoldoende concreet, niet nauwkeurig, of zelfs geheel niet uitgewerkt. Daarnaast signaleert de Raad significante onregelmatigheden in het consultatie- en adviesproces. TrustUnie herkent zich in deze kritiek en merkt op dat er verschillen lijken te bestaan tussen de ontwerpen die aan de Raad van Advies zijn voorgelegd en de versies die naar de Staten zijn verzonden. Bovendien zijn er ook na de advisering nog wijzigingen en aankondigingen gedaan. Bij het doornemen van het rapport van TrustUnie dient men er rekening mee te houden dat cruciale informatie nog steeds niet met de belanghebbenden is gedeeld, of pas zeer recentelijk, en dat niet uitgesloten kan worden dat deze informatie gedateerd, onnauwkeurig of onvolledig is. TrustUnie uit hierover haar bezorgdheid. Vanwege de vele ontwikkelingen worden er in deze bijlagen nog steeds updates verwerkt. De laatste update dateert van 29 april 2024.

INLEIDING

In het Rapport Gatekeeper behandelt TrustUnie de achtergronden die aan de hervorming van de kansspelindustrie ten grondslag liggen. Ook komt zij met alternatieven en suggesties voor het huidige ontwerp van de Landsverordening op de Kansspelen ("LOK"). In onderdelen A.2., A.3., A.5. A.6. en A.7. van ons rapport worden op het onderwerp van de Curaçao Gaming Authority ("CGA"), overgangsregelingen en aansprakelijkheid in totaal zestien vragen beantwoord van respectievelijk de Statenleden Mc WILLIAM, CALMES, CROES, OSEPA, PAULETTA, YUNG, MERCELINA, GIRIGORIE, BROWNBILL en MARTINA.

In totaal zijn alle vragen onderverdeeld in negen categorieën/bijlagen:

- A.1. Kwaliteit van wetgeving en wettelijke basis
- A.2. Overleg en consultatie
- A.3. Overgangsregeling
- A.4. Economische belangen en concurrentiepositie
- A.5. Aansprakelijkheden
- A.6. Curaçao Gaming Authority
- A.7. Payment Processing
- A.8. Registreren en rapporteren
- A.9. Anti-Money Laundering ("AML") en white labeling

Aan de beantwoording zijn stukken toegevoegd voor zover die voor de beantwoording van vragen relevant zijn. Ter bevordering van de leesbaarheid zijn de vragen en antwoorden samengevat en indien nodig ook gevoegd/gesplitst. Tot slot is het originele registratienummer van de vraag vermeld alsmede de



TrustUnie Curaçao

Promoting a fair level playing field for Curaçao entrepreneurs

Rapport "Gatekeeper": Suggesties aan de Staten tot aanpassing van het ontwerp LOK ter bescherming van de lokale economie van Curaçao

BIJLAGEN A.2., A.3., A.5., A.6. EN A.7.: VRAGEN & ANTWOORDEN

Overleg en Consultatie, Overgangsregeling, Aansprakelijkheden, Curaçao Gaming Authority (CGA), Payment Processing

achternaam van de vragensteller. Voor een volledig overzicht wordt naar het hoofddeel van Rapport Poortwachter verwezen.

A.6.1. Vragen van de Statenleden GIRIGORIE, CROES, YUNG en MARTINA (v.67, v.73, v.74.)

A.6.1.1. *"Hoe ziet u de rol van de GCB ten aanzien van het toezicht op de kanspelaanbieders en leveranciers?"*

"Denkt u dat er straks bij de invoering van de CGA een verbetering zal optreden ten aanzien van compliance en toezicht?"

"De Minister geeft aan dat de huidige Gaming Control Board 30 personen in dienst heeft en dat daar nog 85 personen bij moeten komen. De Minister geeft aan dat alle werkzaamheden daarom moeten worden geoutsourced. Heeft de Minister een plan opgesteld waaruit blijkt wat daarvan de kosten zijn, waarom hiervoor is gekozen en hoe deze banen uiteindelijk aan Curaçaoënaars zullen toekomen en niet buitenlanders?"

Beantwoording

A.6.1.2. Nee, in de invoering zal geen verbetering op het gebied van compliance opleveren. Integendeel. Ook de informatie die de Minister geeft over het aantal nog in te huren personen is tegenstrijdig met wat zijn adviseur stelt. Met de rest van de stakeholders is TrustUnie over het toezicht van de CGA op kanspelaanbieders en leveranciers sceptisch. TrustUnie is van mening dat de wijze waarop de CGA zich tot op heden heeft getoond een teken is dat de CGA niet klaar is om deze taak op zich te nemen. Als gevolg hiervan wordt verwacht dat het proces van compliance en het toezicht op de kanspelaanbieders ernstige schade zal oplopen.

A.6.1.3. Dat het toezicht niet zal verbeteren, maar zal verslechteren wordt veroorzaakt door:

- (a) Gebrekkige (uitwerking van) wet- en regelgeving;
- (b) Onduidelijkheid over de kosten gemoeid met de licentie (hoge kosten).



TrustUnie Curaçao

Promoting a fair level playing field for Curaçao entrepreneurs

Rapport "Gatekeeper": Suggesties aan de Staten tot aanpassing van het ontwerp LOK ter bescherming van de lokale economie van Curaçao

BIJLAGEN A.2., A.3., A.5., A.6. EN A.7.: VRAGEN & ANTWOORDEN

Overleg en Consultatie, Overgangsregeling, Aansprakelijkheden, Curaçao Gaming Authority (CGA), Payment Processing

(a) Gebrekkige (uitwerking van) wet- en regelgeving

A.6.1.4. In zijn advies van 3 januari 2024 heeft de Raad van Advies gewaarschuwd dat de ontwerpen voor de hervorming van de kansspelindustrie in Curaçao, zoals die aan hem zijn voorgelegd, verre van klaar en niet volledig uitgewerkt zijn. Daarnaast is het ontwerp vol gebreken. Bevoegdheden binnen deze ontwerpen zijn onvoldoende concreet, niet nauwkeurig, of zelfs geheel niet uitgewerkt. Ook twijfelt de Raad of de in te stellen CGA op voldoende deskundigheid beschikt of kan beschikken om het toezicht adequaat uit te voeren. Ook is er geen wettelijk kader voor zelfstandige bestuursorganen vastgesteld. Ook is er in het geheel geen landsbesluit aan de Raad voorgelegd, terwijl er in het ontwerp landsverordening herhaaldelijk naar dat landsbesluit wordt verwezen (dat dus niet bestaat, laat staan dat het ter beoordeling aan de Raad is voorgelegd).

*"De Raad adviseert de regering de memorie van toelichting aan te vullen en indien nodig het ontwerp aan te passen."*¹

*"De Raad adviseert de regering wederom een (wettelijk) kader vast te stellen dat dient als toetsingskader voor de financiering, instelling, inrichting en aansturing van zelfstandig bestuursorganen."*²

*"De Raad adviseert de regering in de memorie aan te geven of de CGA over de deskundigheid beschikt of kan beschikken om op adequate wijze uitvoering te geven."*³

A.6.1.5. Tijdens de toelichting van 23 februari 2024 in de Staten heeft de Minister van Financiën, de heer Sylvania, toegegeven dat de huidige Gaming Control Board thans **niet beschikt over personeel** om uitvoering aan haar nieuwe taken te geven **en deze taken daarom moeten worden geoutsourced**. Er werken volgens Sylvania momenteel 30 personen bij de huidige Gaming Control Board en dat er nog 85 moeten bijkomen. Al deze werkzaamheden moeten volgens Sylvania door buitenlandse specialisten worden uitgevoerd, want Curaçao zou niet over deze kennis en ervaring beschikken. Hiermee bevestigt de Minister van Financiën dat de zorgen van de Raad terecht zijn.

¹ RvA no. RA/12-23-LV, pag. 30.

² RvA no. RA/12-23-LV, pag. 5.

³ RvA no. RA/12-23-LV, pag. 29.



TrustUnie Curaçao

Promoting a fair level playing field for Curaçao entrepreneurs

Rapport "Gatekeeper": Suggesties aan de Staten tot aanpassing van het ontwerp LOK ter bescherming van de lokale economie van Curaçao

BIJLAGEN A.2., A.3., A.5., A.6. EN A.7.: VRAGEN & ANTWOORDEN

Overleg en Consultatie, Overgangsregeling, Aansprakelijkheden, Curaçao Gaming Authority (CGA), Payment Processing

- A.6.1.6. Er is geen enkel plan bekendgemaakt, hoe de voorgenomen werkzaamheden zullen worden uitgevoerd en **wat dit het Land zal gaan kosten**. Ook is er **geen enkel onderzoek gedaan naar de mogelijke effecten op de markt**. Ook is niet duidelijk waarom deze werkzaamheden, die thans door de trustsector worden uitgevoerd, over kop naar het buitenland moeten worden geëxporteerd. Dit zijn betaalde banen die Curaçao loonheffing en premies opleveren. Verder lijkt er geen enkele aanbesteding te zijn gedaan voor deze werkzaamheden.
- A.6.1.7. De stakeholders hebben in gesprekken met de GCB aangegeven niet te begrijpen hoe de GCB denkt honderden bedrijven op zo een korte termijn denkt te gaan verwerken. Dit zou namelijk neerkomen op tientallen kansspelaanbieders per dag. Ook is niet in te zien met welke mankracht de CGA dit dan gaat doen? Dit zou namelijk ook per direct een substantiële investering vergen. Alle adviesorganen van de Regering zijn het met elkaar eens. **Het ontwerp LOK is verre van klaar en doorgaan op deze wijze is onverantwoord.**

Fragment 1: casinonieuws.nl, 27 december 2023



"De raad acht een dergelijke gang van zaken, met oog op waarborging van de kwaliteit van het wetgevingsproces, niet verantwoord en dringt bij de regering c.q. de minister wederom erop aan om in het vervolg realistische doorlooptijden met betrekking tot in voorbereiding zijnde ontwerp-wet- en regelgeving af te spreken en deze scherp te bewaken."

Citaat uit advies van de SER

- A.6.1.8. Tijdens de toelichting van 23 februari 2024 in de Staten heeft de Minister van Financiën een groot aantal personen naar de vergadering meegenomen die hij presenteerde als "investeerders". Een investeerder is iemand die geld of andere vormen van kapitaal inzet in een project, onderneming, onroerend goed, of financiële instrumenten met het doel om een financieel rendement te verkrijgen. **TrustUnie vraagt zich af wat de rol van deze investeerders in het proces van toezicht is**, nu de heer Sylvania heeft aangegeven dat de toezichtswerkzaamheden niet daadwerkelijk door de GCB zelf zullen worden uitgevoerd? Zijn deze personen gescreend? Wat is de return on investment voor deze personen en wat investeren zij precies?
- A.6.1.9. In de nota van wijziging van 24 april 2024 geeft de Minister van Financiën aan dat aan de meeste bezwaren van de Raad tegemoet is gekomen en zo niet,



TrustUnie Curaçao

Promoting a fair level playing field for Curaçao entrepreneurs

Rapport "Gatekeeper": Suggesties aan de Staten tot aanpassing van het ontwerp LOK ter bescherming van de lokale economie van Curaçao

BIJLAGEN A.2., A.3., A.5., A.6. EN A.7.: VRAGEN & ANTWOORDEN

Overleg en Consultatie, Overgangsregeling, Aansprakelijkheden, Curaçao Gaming Authority (CGA), Payment Processing

uitgebreid is toegelicht waarom hij die bezwaren niet heeft opgevolgd. TrustUnie ziet hiervan geen enkele aanwijzing. De Minister stelt op pagina 24 van de nota van wijziging dat de CGA (nog) beleidsregels zal moeten opstellen. Echter, de Raad heeft al opgemerkt dat in de LOK niet kan worden volstaan met een verwijzing naar de CGA die op grond van nog te maken beleid vervolgens alles kan beslissen wat zij wil zonder onderliggende regelgeving. Los van het feit dat die werkmethode strijdig is met de aanwijzingen voor de regelgeving Curaçao (zie pagina 3 van het advies van de Raad, RA/12-23-LV), leidt het tot grote onzekerheid in de markt. Ook is er geen ontwerp landsbesluit ter consultatie aan de stakeholders voorgelegd, laat staan dat de Raad het heeft kunnen/mogen beoordelen.

- A.6.1.10. De aangekondigde veranderingen hebben de markt reeds 'op zijn kop' gezet. De aanvraag van nieuwe vergunningen van operators in Curaçao is momenteel volledig gestagneerd en veel kansspelaanbieders bereiden zich voor Curaçao de rug toe te keren (zie fragment 2 en bijlage). Mede van belang in dit verband dat de overheid geen enkel onderzoek heeft gedaan naar mogelijke effecten die de voorgestelde wijzigingen op de markt zouden kunnen hebben. Een volstrekt onverantwoorde gang van zaken. Onder het huidige ontwerp LOK zullen ook "starters" geen mogelijkheden meer hebben en zullen deze van het toneel verdwijnen (fragment 2 en bijlage)

Fragment 2: krantenartikel van 20 augustus 2022

'Kansspelwebsites zoeken massaal naar alternatief voor licentie Curaçao'

Door: **Fabian Neidig**

📅 20 augustus 2022 ⌚ 13:44 uur

(b) Onduidelijkheid over de (zeer hoge) kosten gemoeid met de licentie

- A.6.1.11. In zijn advies van 3 januari 2024 heeft de Raad van Advies gewaarschuwd dat de MvT bij de LOK geen blijk geeft van enig markt vergelijkend onderzoek naar de kosten voor kansspelaanbieders en leveranciers. Daarnaast is in de LOK niet opgenomen wanneer bepaalde bedragen zijn verschuldigd, aan wie en onder welke voorwaarden:



TrustUnie Curaçao

Promoting a fair level playing field for Curaçao entrepreneurs

Rapport "Gatekeeper": Suggesties aan de Staten tot aanpassing van het ontwerp LOK ter bescherming van de lokale economie van Curaçao

BIJLAGEN A.2., A.3., A.5., A.6. EN A.7.: VRAGEN & ANTWOORDEN

Overleg en Consultatie, Overgangsregeling, Aansprakelijkheden, Curaçao Gaming Authority (CGA), Payment Processing

*"De Raad adviseert de regering in de memorie van toelichting een cijfermatige vergelijking met de fees in andere (belangrijke) online gaming jurisdicties op te nemen."*⁴

*"De Raad adviseert de regering het ontwerp aan te passen. Ook wordt geadviseerd om in ieder geval in de memorie van toelichting toe te lichten om welke reden, uitgegaan wordt van heffing bij wege van voldoening op aangifte hoewel in het ontwerp uitgegaan wordt van vaste vergoedingen voor het vergunningsrecht en eenmalige vergoedingen."*⁵

- A.6.1.12. Bij nota van wijziging geeft de Minister nu aan dat de Ontvanger verantwoordelijk is voor het heffen van gelden voor de Landskas. Los van het feit dat kennelijk het merendeel van alle gelden dus niet aan de Landskas toekomt, blijft volstrekt onduidelijk hoe deze gelden precies zullen worden geheven. De LOK bevat hier geen enkele toelichting over en wordt niet uitgelegd hoe deze bedragen verschuldigd zullen worden en de rol van de inspecteur hierin. **Er lijkt zelfs in het geheel niet met de Belastingdienst te zijn overlegd en heeft de Directeur Wetgeving en Juridische Zaken de Minister van Financiën hiervoor uitdrukkelijk gewaarschuwd:**

*"Omdat de Inspecteur het vergunningsrecht moet heffen, meent de Raad dat de Inspecteur vroegtijdig geraadpleegd moet worden over diens betrokkenheid bij de uitvoering van deze landsverordening, onder andere voor de ict-infrastructuur die nodig is voor de heffing van het verschuldigde vergunningsrecht. Hoewel de Directeur Wetgeving en Juridische Zaken daar eerder op heeft geattendeerd⁶, is uit de bij het adviesverzoek gevoegde stukken niet gebleken dat de Inspecteur bij de voorbereiding van het ontwerp is betrokken. De Raad adviseert de regering de Inspecteur te betrekken bij de voorbereiding van de bij de Staten in te dienen ontwerp landsverordening inzake kansspelen."*⁷

- A.6.1.13. Op 11 december 2023 heeft het Ministerie van Financiën een overzicht verstrekt van kosten die de kansspelaanbieder minimaal voor een vergunning zal moeten gaan betalen. In dat overzicht wordt een bedrag genoemd van Naf. 120.000 voor

⁴ RvA no. RA/12-23-LV, pag. 32.

⁵ RvA no. RA/12-23-LV, pag. 29.

⁶ Brief van de Directeur Wetgeving en Juridische Zaken aan de Minister van Financiën d.d. 15 februari 2023, WJZ'23/057, zaaknummer 2023/005974 (pagina 11, derde tekstblok).

⁷ RvA no. RA/12-23-LV, pag. 11.



TrustUnie Curaçao

Promoting a fair level playing field for Curaçao entrepreneurs

Rapport "Gatekeeper": Suggesties aan de Staten tot aanpassing van het ontwerp LOK ter bescherming van de lokale economie van Curaçao

BIJLAGEN A.2., A.3., A.5., A.6. EN A.7.: VRAGEN & ANTWOORDEN

Overleg en Consultatie, Overgangsregeling, Aansprakelijkheden, Curaçao Gaming Authority (CGA), Payment Processing

vergunningen die per heden door de Gaming Control Board ("GCB") zullen worden uitgegeven (fragment 3):

fragment 3: Brief Ministerie van Financiën

TOTAL annual license fee: ANG 120,000 + ANG 500 per domain per license above 40

A.6.1.14. Echter ten onrechte worden daarbij een groot aantal 'verborgen' kosten onvermeld gelaten. Deze kosten zijn eerder in een aanschrijving door het Ministerie van Financiën vermeld en staan nu ook ten dele in artikelen 5.18 en 5.19 van de aangepaste LOK vermeld. Daaruit blijkt dat kansspelaanbieders in de praktijk veel meer in rekening zullen worden gebracht. (fragment 4):

fragment 4: Brief Ministerie van Financiën

Under the new National Ordinance on the Supervision of Games of Chance, the fees are divided into regulatory fees (which include the fees attributed to the supervision performed by the regulator) and game contribution fees (fees to be paid to the government of Curacao).

Regulatory Fees

The regulatory fees are as follows:

- 1) Application Fees - One-time payment to apply for gaming license
- 2) License Fees - Annual Payments for regulatory supervision of a license
- 3) Game Authorizations - One-time payment to authorize a game
- 4) Domain Authorizations - One-time fee to authorize a domain URL under a license
- 5) Key Person Authorization Fee - One time fee to Authorize a key Person
- 6) Supervisory fee - monthly fee to supervise a URL

Application fees

| | |
|--|----------------|
| Base application fee: | ANG 9,000. |
| For each legal or natural person that is 10% Ultimate Beneficiary owner: | Add ANG 500. |
| For a public entity that is a 10% Ultimate beneficiary owner: | Add ANG 5,000. |

The application fee applies for both new applications and transitioning operators.

| | |
|---|--------------------------------|
| Submission of Authorised Games: | ANG 50/game theme ¹ |
| Submission of URL Domain for approval with an operator | ANG 1,500/URL |
| Change in Controlling interest in a license holder | ANG 4,000 |
| Approval of new qualifying shareholder under a license holder | ANG 500 |
| Key Officials authorization | {ANG TBD} |

Supervisory Fee

| | |
|------------------|--------------------------------|
| Operator License | ANG 500/URL/month ² |
|------------------|--------------------------------|

Gaming Contribution

Gaming Contribution is a fixed tax. There are no proportional taxes.

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Basic Contribution | ANG 4,000 /month |
| URL or Branded application | ANG 500/URL/month |



TrustUnie Curaçao

Promoting a fair level playing field for Curaçao entrepreneurs

Rapport "Gatekeeper": Suggesties aan de Staten tot aanpassing van het ontwerp LOK ter bescherming van de lokale economie van Curaçao

BIJLAGEN A.2., A.3., A.5., A.6. EN A.7.: VRAGEN & ANTWOORDEN

Overleg en Consultatie, Overgangsregeling, Aansprakelijkheden, Curaçao Gaming Authority (CGA), Payment Processing

- A.6.1.15. De Minister van Financiën heeft tijdens zijn presentatie op 23 februari 2024 in de Staten aangegeven dat er geen additionele fees zullen worden geheven, maar dat er een vaste licentie fee zal worden ingevoerd. Uit de fee table in de nota van wijziging blijkt dat dit toch niet het geval is en dat er naast een vaste licentie fee verschillende additionele fees worden geheven. Dit maakt de vergunning extreem duur en niet toegankelijk voor de zogenoemde starters, terwijl de Landskas hiervan niet wijzer wordt. Tegelijkertijd staan concurrenten (zoals de Comoren en Tobique) klaar om tegen veel lagere tarieven - beginnend vanaf Naf. 35.000, hetgeen dus ruim 4 tot 5 keer goedkoper is, de markt over te nemen.
- A.6.1.16. Ter illustratie een voorbeeld. Een kansspelaanbieder met 100 spelletjes betaalt een additionele Naf. 5.000. Bij iedere vennootschap in de structuur met een belang van meer dan 10% betaalt men een additionele Naf. 5.000. Voor iedere natuurlijke persoon met een belang van meer dan 10% betaalt men Naf. 500. Iedere verandering in de structuur kost een extra Naf. 4.000. Per Uniform Resource Locator ("**URL**") is een Naf. 500 supervisory fee per maand verschuldigd. Daarbovenop komt dan nog een zogenoemde "*fixed tax*" van Naf. 4.000 per maand te vermeerderen met nog eens Naf. 500 per URL. Let wel, **in het ontwerp is in het geheel geen raamwerk voor een belasting opgenomen!** Desalniettemin denkt de overheid dit bedrag toch 'gewoon' te kunnen heffen.
- A.6.1.17. Uit deze brief is ook op te maken dat de overheid kennelijk geen aanspraak heeft op de zogenoemde "regulatory fees". Aan wie dit dan betaald gaat worden blijft een raadsel (zie fragment 5):

fragment 5: Brief Ministerie van Financiën

Under the new National Ordinance on the Supervision of Games of Chance, the fees are divided into regulatory fees (which include the fees attributed to the supervision performed by the regulator) and game contribution fees (fees to be paid to the government of Curacao).

- A.6.1.18. Het in rekening brengen van al deze separate fees iedere maand weer, is zonder zeer uitgebreid ambtenarenapparaat onmogelijk. En zelfs met zo een apparaat (dat er niet lijkt te zijn, het is niet begroot) dan leidt het tot een zeer omvangrijke 'red tape' en daarmee gemoeide extra uitvoeringskosten. Ook is niet duidelijk hoe al deze bedragen bij kansspelaanbieders moeten worden ingevorderd. Daar komt dan ook nog bij zoals reeds opgemerkt, dat een belangrijk deel van de te betalen fees niet eens aan het Land Curaçao toekomt! Of de overheid deze fees



TrustUnie Curaçao

Promoting a fair level playing field for Curaçao entrepreneurs

Rapport "Gatekeeper": Suggesties aan de Staten tot aanpassing van het ontwerp LOK ter bescherming van de lokale economie van Curaçao

BIJLAGEN A.2., A.3., A.5., A.6. EN A.7.: VRAGEN & ANTWOORDEN

Overleg en Consultatie, Overgangsregeling, Aansprakelijkheden, Curaçao Gaming Authority (CGA), Payment Processing

dan wel moet invorderen en aan een andere (onbekende) partij moet afstorten blijft onduidelijk.

- A.6.1.19. Wat de gevolgen zijn op het moment dat operators niet (volledig) of niet tijdig betalen, wordt ook niet duidelijk. De Belastingdienst dient dan met de CGA te communiceren, de CGA dient met het ministerie te communiceren? Er zijn geen regels opgesteld hoe hier dan mee wordt omgegaan en wie waarover beslist.
- A.6.1.20. Daarnaast wordt ook aan de zogenoemde leveranciers van diensten een fee in rekening gebracht, al is niet duidelijk wie deze fee wel of niet moet betalen. Zij lijkt voorlopig alleen te gelden voor leveranciers dus op Curaçao zijn gevestigd:

fragment 6: Brief Ministerie van Financiën

| B2B | | |
|--|---|---|
| | ANG | *EUR equivalent |
| Application Fee | 9,000 + one-off Due Diligence fees between 250 and 500 ANG per person (depending on role) | 4,600 + one-off Due Diligence fees between 125 and 250 EUR per person (depending on role) |
| Annual fee (payable on license issuance) | 48,000 | 24,600 |

- A.6.1.21. Voor zover mogelijk zullen deze fees door dienstverleners op de kansspelaanbieders worden afgewenteld. Die kosten komen dan bovenop alle andere kosten voor operators. Er bestaat daarbij geen enkele transparantie, geen zekerheid. Er is door de Minister geen enkel onderzoek verricht naar deze kostenvermeerderende effecten. Dit draagt ertoe bij dat de vergunning zeer kostbaar wordt en Curaçao zich daarmee definitief uit de markt prijst.
- A.6.1.22. Zonder duidelijk fundament, een reden achter en de bestemming van deze fees, heeft de wereldwijde markt geen manier om een *benchmark* te plaatsen, te beoordelen of investeren in het Curaçao regime voor haar leden nog wel de moeite waard zal zijn. In de presentatie van deze fees lijkt geen enkele lijn te zitten, kunnen deze fees kennelijk op ieder moment nog veranderen en lijkt het ministerie van Financiën geen grip te hebben op de bestemming van deze fees.



TrustUnie Curaçao

Promoting a fair level playing field for Curaçao entrepreneurs

Rapport "Gatekeeper": Suggesties aan de Staten tot aanpassing van het ontwerp LOK ter bescherming van de lokale economie van Curaçao

BIJLAGEN A.2., A.3., A.5., A.6. EN A.7.: VRAGEN & ANTWOORDEN

Overleg en Consultatie, Overgangsregeling, Aansprakelijkheden, Curaçao Gaming Authority (CGA), Payment Processing

Ook is niet in te zien hoe deze fee structuur de moeite voor het land Curaçao waard zou zijn. Een voorbeeld ter verduidelijking.

- A.6.1.23. Stel dat zich - zoals de Minister zelf stelt - in totaal 330 vergunninghouders aanmelden/overblijven (wat een grote *als* is) en deze vergunninghouders op jaarlijkse basis gemiddeld Naf. 48.000 zullen voldoen, hetgeen wij in deze schatting bewust hoog vaststellen. Dit zou dan leiden tot een opbrengst van **maximaal Naf. 15,84 mln. per jaar voor de Landskas**. De uitvoeringskosten alleen al voor het handhaven van het apparaat van een ZBO zijn zeer hoog, laat staan dat de kosten voor de opzet ervan nog vele malen hoger zullen uitvallen. Ter vergelijking: in 2021 rapporteerde de Nederlandse kansspelautoriteit een bedrag van ruim (omgerekend) Naf. 30 mln. in vaste lasten.⁸
- A.6.1.24. De Minister zelf schat de kosten voor de CGA in op ongeveer Naf. 20 mln. Dit cijfer lijkt gezien de vergelijking met de Nederlandse Kansspelautoriteit veel te optimistisch vastgesteld. Maar zelfs als alles zou mee zitten draait de CGA dan verlies! De vraag is dan ook waar Curaçao dit nu precies voor doet.

Fragment 7: Antilliaans Dagblad van 25 april 2024

LOK-INKOMSTEN NAAR BENEDEN BIJGESTELD DIT JAAR

Van een onzer verslaggevers

Willemstad - De LOK-inkomsten zullen lager uitvallen dan de 40 miljoen gulden zoals begroot in de eind vorig jaar aangenomen Landsbegroting 2024 van Curaçao.

- A.6.1.25. Bezieet men de berekening van de kosten waar kansspelaanbieders onder de nieuwe LOK mee zullen worden geconfronteerd, dan kan met zekerheid worden gezegd dat de kansspelindustrie voor het eiland ten einde zal komen. Curaçao staat momenteel bekend als een flexibel regime dat wordt ondersteund door ervaren lokale professionals. Daar wordt nu veranderd in een inflexibel regime met onrealistische substance eisen en hoge kosten. Een snelle rekensom leert

⁸ https://kansspelautoriteit.nl/publish/library/35/jaarverslag_kansspelautoriteit_2020_1.pdf



TrustUnie Curaçao

Promoting a fair level playing field for Curaçao entrepreneurs

Rapport "Gatekeeper": Suggesties aan de Staten tot aanpassing van het ontwerp LOK ter bescherming van de lokale economie van Curaçao

BIJLAGEN A.2., A.3., A.5., A.6. EN A.7.: VRAGEN & ANTWOORDEN

Overleg en Consultatie, Overgangsregeling, Aansprakelijkheden, Curaçao Gaming Authority (CGA), Payment Processing

dat Curaçao daarmee een van de duurste vergunningen ter wereld zal worden. Het zal het einde van de kansspelmarkt voor Curaçao inluiden.

- A.6.1.26. Ten aanzien van de door ons voorspelde exodus van kansspelaanbieders bij verhoging van de license fee het volgende. In dit door ons genoemde voorbeeld waren wij nog niet bekend met een groot aantal weeffouten en vereisten in de LOK die de kosten voor exploitatie van een online casino onbetaalbaar nog zelfs veel duurder zullen maken dan Naf. 120.000. Houdt u er daarbij rekening mee dat dit ontwerp LOK pas met ons is gedeeld nadat het met de Staten was gedeeld. Pas in januari 2024 kwam de Raad bovendien met zijn zeer kritische Advies en werd pas op dat moment pas echt duidelijk hoe desastreus dit ontwerp LOK voor de kansspelmarkt zal zijn.
- A.6.1.27. Daarnaast maken de vele onduidelijke regels en voorwaarden waarvan het merendeel nog niet eens op papier is gezet het onduidelijk voor bedrijven om zekerheid te krijgen over hun toekomst in Curaçao. Waarom investeren in personeel, huisvesting, hoge license fees terwijl men met een licentie elders (Malta bijvoorbeeld) wel die zekerheid zal verkrijgen?
- A.6.1.28. De verwachting is dat de kansspelmarkt voor Curaçao ten einde zal komen en het bovendien grote aansprakelijkheidsrisico's voor het Land Curaçao zal introduceren. Verwezen wordt onder meer naar de brief van het College Financieel Toezicht ("Cft") van 29 augustus 2022 aan de minister van Financiën.⁹ Daarin wordt vermeld dat het bedrag dat voor het jaar 2022 aan baten was begroot, in totaal NAf. 18 miljoen, in het geheel is afgevoerd. In haar brief wijst het Cft er bovendien op dat hij de minister van Financiën al eerder heeft gewaarschuwd voor een mogelijke overschatting van de baten uit de in te voeren vergunningen fee voor kansspelaanbieders:

"De begroting van Curaçao kent diverse risico's die bij onvoldoende beheersing het tekort in 2022 kunnen vergroten en de meerjarig begrote overschotten teniet kunnen doen. Het Cft wees hiervoor eerder al op een mogelijke overschatting van de baten uit de in te voeren vergunningenfee voor kansspelaanbieders en op onvoldoende effectiviteit van de maatregelen die tekorten in het schommelfonds moeten voorkomen."

⁹https://www.cft.cw/jdownloads/All%20downloads/Adviezen/Curaao/cft_202200097_reactie_op_de_tweede_uitvoeringsrapportage_2022_curaao.pdf



TrustUnie Curaçao

Promoting a fair level playing field for Curaçao entrepreneurs

Rapport "Gatekeeper": Suggesties aan de Staten tot aanpassing van het ontwerp LOK ter bescherming van de lokale economie van Curaçao

BIJLAGEN A.2., A.3., A.5., A.6. EN A.7.: VRAGEN & ANTWOORDEN

Overleg en Consultatie, Overgangsregeling, Aansprakelijkheden, Curaçao Gaming Authority (CGA), Payment Processing

- A.6.1.29. Ter vergelijking. Voor het beheersen van in totaal 50 vergunningen waarvan er daadwerkelijk 13 zijn verleend heeft de Kansspelautoriteit in Nederland in totaal (omgerekend) een bedrag van Naf. 45.710.184 aan kosten gemaakt. Zo toont haar jaarverslag (zie fragment 8):

Fragment 8: jaarverslag 2022 Kansspelautoriteit

| Staat van baten en lasten 2022 | | | |
|---------------------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|
| <i>(Bedragen in duizenden euro's)</i> | | | |
| | Realisatie 2022 | Begroting 2022 | Realisatie 2021 |
| Personeel | 9.888 | 10.304 | 8.296 |
| Inhuur | 5.162 | 7.127 | 4.845 |
| Huisvesting | 946 | 1.140 | 1.648 |
| Organisatie | 4.194 | 555 | 459 |
| Automatisering | 1.591 | 1.457 | 1.209 |
| Afschrijvingen | 1.749 | 2.100 | 754 |
| Rentekosten | 17 | 17 | 22 |
| Totale lasten | 23.547 | 22.700 | 17.233 |

| Online vergunningen | 2022 | 2021 |
|----------------------------|-------------|-------------|
| Ontvangen aanvragen | 27 | 42 |
| Ingetrokken aanvragen | 7 | 6 |
| Verleende vergunningen | 13 | 11 |
| Afwijzingen | 3 | 6 |

- A.6.1.30. In het geheel wordt niet in de Memorie van Toelichting bij het ontwerp LOK ingegaan op wat de exploitatie op basis van de LOK de overheid zal gaan kosten en hoe de Landskas dit kan gaan dragen voordat er daadwerkelijk inkomsten tegenover zullen gaan staan. Daarbij moet ook nog rekening worden gehouden met het feit dat de Nederlandse kansspelmarkt veel kleiner is dan die van Curaçao, terwijl het jaarverslag toont dat men desalniettemin reeds 106 man aan personeel in dienst heeft (zie fragment 9) en de die Nederlandse Kansspelautoriteit - anders dan de CGA, geen advocaten en notarissen hoeft te controleren, hetgeen heel veel extra werk met zich zou meebrengen.



TrustUnie Curaçao

Promoting a fair level playing field for Curaçao entrepreneurs

Rapport "Gatekeeper": Suggesties aan de Staten tot aanpassing van het ontwerp LOK ter bescherming van de lokale economie van Curaçao

BIJLAGEN A.2., A.3., A.5., A.6. EN A.7.: VRAGEN & ANTWOORDEN

Overleg en Consultatie, Overgangsregeling, Aansprakelijkheden, Curaçao Gaming Authority (CGA), Payment Processing

Fragment 9: jaarverslag 2022 Kansspelautoriteit

Ontwikkelingen personeel

Divers personeelsbestand

Het personeelsbestand van de Ksa groeide van circa 92 medewerkers eind 2021 naar 106 medewerkers eind 2022 (exclusief een externe schil van circa 10 procent). Het personeelsbestand is divers van samenstelling; er is evenwicht tussen mannen en vrouwen en ook de verschillende generaties zijn goed vertegenwoordigd. Er is een gezonde instroom, doorstroom en uitstroom. Van de 49 medewerkers die de afgelopen drie jaar startten bij de Ksa, zijn 30 tussen de 20 en 30 jaar. Vooral vacatures voor medewerkers met meer ervaring en specialistische medewerkers zijn op dit moment moeilijk te vervullen. Juist daar is momenteel de meeste mobiliteit.

- A.6.1.31. Tegenover casinonieuws verklaarde de heer Galea, adviseur van de Minister, dat er inmiddels 170 personen voor de GCB zijn aangetrokken en is de organisatie er "klaar voor" (zie bijlage en fragment 10):

Fragment 10: artikel casinonieuws 15 november 2023

Galea sprak de verwachting uit dat vooral de laatste optie veel zal voorkomen. Met 170 medewerkers bij de Gaming Control Board actief voor het nieuwe stelsel, is de organisatie er klaar voor, zegt Galea. Toch, zo benadrukte hij nogmaals, is er altijd een periode waar de leercurve stijgt en er veel lering getrokken kan worden.

- A.6.1.32. Het is volstrekt onduidelijk hoe de financiering van deze 170 personen is georganiseerd. Er blijkt in ieder geval niets van uit de landsbegroting. En waar werken die personen dan precies? De GCB heeft niet de huisvesting voor 170 personen. Overigens lijkt, vergelekt met de capaciteit van de Nederlandse Kansspelautoriteit en de relatieve kleine markt met die van Curaçao, dan lijkt dit aantal personen dat nodig zal zijn om circa 400 kansspelaanbieders te bedienen nog veel te laag ingeschat, laat staan nog het feit dat als deze banen niet kunnen worden vervuld, dit een serieuze bedreiging zal vormen voor het succes van de LOK en de daarmee gemoeide inkomsten. Eindresultaat: zeer zware lasten en investeringen vooraf zonder dat het maar onzeker is of er inkomsten uit naar de Landskas zullen vloeien. In de Memorie van Toelichting wordt over niets van dit alles iets opgemerkt. Ook spreken de Minister en de heer Galea elkaar tegen. **Tijdens de behandeling op 23 februari 2024 gaf de Minister aan dat er nog niemand extra was aangenomen en dat er in totaal 85 personen**



TrustUnie Curaçao

Promoting a fair level playing field for Curaçao entrepreneurs

Rapport "Gatekeeper": Suggesties aan de Staten tot aanpassing van het ontwerp LOK ter bescherming van de lokale economie van Curaçao

BIJLAGEN A.2., A.3., A.5., A.6. EN A.7.: VRAGEN & ANTWOORDEN

Overleg en Consultatie, Overgangsregeling, Aansprakelijkheden, Curaçao Gaming Authority (CGA), Payment Processing

nodig waren. Momenteel werken er 30 personen bij de Gaming Control Board. Wie heeft er nu gelijk? Zijn deze mensen nu wel of niet aangenomen? Zo ja, hoe wordt dit betaald? Om hoeveel personen gaat het nu, 85 of 170? Zijn dit Curaçaoënaars? De Minister stelde dat al deze mensen uit het buitenland moeten komen. Tegelijkertijd zouden er honderden aanvragen in behandeling zijn? Wie behandelt dan die aanvragen en tegen welke kosten? In ieder geval dan dus niet de Gaming Control Board. Deze opmerkingen van de Minister lijken op niets gebaseerd.

- A.6.1.33. Men dient zich te realiseren dat de Nederlandse markt slechts een fractie is van (wereldmarkt) Curaçao. Navenant zullen de kosten nog veel hoger zijn, hetgeen ook veroorzaakt wordt door een verminderde mogelijkheid (gezien deze internationale setting) tot het opleggen en incasseren van boetes. Laat staan dat niet is in te zien hoe een nog op te richten autoriteit in staat zal zijn om tientallen bestaande operators per dag om te zetten naar een nieuw regime waar nog geen ervaring mee is opgedaan en waarvoor geen enkel detail lijkt te zijn uitgewerkt. Een meer realistische verwachting is dan ook dat de overheid in de eerste jaren amper inkomsten zal zien en het zal leiden tot zware verliezen en een *drain* op 's Lands financiën.
- A.6.1.34. Ten aanzien van het aantal formatieplaatsen is eerder door de heer Galea tegenover casinonieuws.nl aangegeven dat er reeds 170 personen door de GCB zijn aangetrokken. Het geeft aan dat zelfs over de noodzaak tot het aantrekken van personeel en de omvang daarvan intern geen enkele overeenstemming/afstemming bestaat. Het zet zeer te denken aan welke financiële risico's het Land zich daarmee blootstelt.
- A.6.1.35. De Minister stelt herhaaldelijk dat er 'honderden' aanvragen in behandeling zijn en dat de nieuwe vergunning 'zeer populair' is. Dit verhoudt zich moeilijk met de uitspraken van de Minister dat er sinds begin februari 2024 slechts acht vergunningen zijn verstrekt en daarna het proces vertraging heeft opgelopen? Maandenlang wordt er geen enkele vergunning afgegeven en de komende maanden opeens 330? De Minister heeft toegegeven dat de mankracht er niet is. Deze beoordeling komt dan toe aan de buitenlandse 'investeerders' aan wie het werk geoutsourced gaat worden? Dit is niet reëel.



TrustUnie Curaçao

Promoting a fair level playing field for Curaçao entrepreneurs

Rapport "Gatekeeper": Suggesties aan de Staten tot aanpassing van het ontwerp LOK ter bescherming van de lokale economie van Curaçao

BIJLAGEN A.2., A.3., A.5., A.6. EN A.7.: VRAGEN & ANTWOORDEN

Overleg en Consultatie, Overgangsregeling, Aansprakelijkheden, Curaçao Gaming Authority (CGA), Payment Processing

Fragment 11: Artikel van 25 april 2024 in het Antilliaans Dagblad

Momenteel zijn er in totaal ongeveer 678 aanvragen in diverse stadia van behandeling. Zelfs na afkeuringen zal het aantal licenties waarschijnlijk hoger zijn dan de begrote 330 licenties. Aldus de politiek verantwoordelijk bestuurder.

„Inmiddels zijn al acht vergunningen verstrekt. Wegens het voormelde en het feit dat de vergunningsrechten geleidelijk worden geïnd, zullen de LOK-inkomsten lager uitvallen dan begroot.”

Er is een vertraging opgelopen in de aanvraag en behandeling van vergunningen op basis van LBH (de bestaand Landsverordening buitengaats hazardspelen in anticipatie van LOK), legt minister Javier Silvania (MFK) uit; hierdoor is ook een achterstand in het vergunningsverleningsproces en ook de facturering.

A.6.1.36. Hoe zal bovendien worden omgegaan met de honderden aanvragen die afgewezen worden? Al deze aanvragen zijn voor administratie bezwaar vatbaar. Wie gaat deze bezwaarschriften behandelen en conform welke toetsen en richtlijnen? In het advies van de Raad van Advies (RA 12-23 artikel 9a) adviseert de Raad de regering om in de memorie van toelichting aan te geven of de voorbereiding inzake de invulling van de personele capaciteit bij de CGA op schema is en berekend is op de verwachte werkdruk van vooral de beginfase. Er wordt niet aangegeven door wie deze formatieplaatsen worden ingevuld (zijn dit lokale medewerkers of juist niet?)

A.6.2. Vragen van de Statenleden MCWILLIAM, PAULETTA, OSEPA, BROWNBILL en MARTINA (v.26, v.39, v.41, v.46, v.52, v.57., v.58, v.59.)

A.6.2.1. *“Heeft de stichting een rol gespeeld in het nieuwe wetsontwerp?”*

“Heeft de stichting overleg gehad met de overheid in het wetgevingstraject en zo ja, zijn jullie pijnpunten daarin meegenomen?”

“Zijn er aanpassingen in het concept LOK geweest sinds u hier op 21 september was?”

“Met welke andere stakeholders zouden er volgens u gesprekken moeten worden gevoerd?”



TrustUnie Curaçao

Promoting a fair level playing field for Curaçao entrepreneurs

Rapport "Gatekeeper": Suggesties aan de Staten tot aanpassing van het ontwerp LOK ter bescherming van de lokale economie van Curaçao

BIJLAGEN A.2., A.3., A.5., A.6. EN A.7.: VRAGEN & ANTWOORDEN

Overleg en Consultatie, Overgangsregeling, Aansprakelijkheden, Curaçao Gaming Authority (CGA), Payment Processing

"Klopt het dat wij een adviseur uit concurrent Malta hebben aangetrokken?"

"Heeft u uw zorgen kenbaar kunnen maken ten aanzien van de wetswijziging?"

"Wat is er waar van de stelling van de Minister van Financiën dat de LOK spoedig moet worden aangenomen omdat Curaçao anders op een 'zwarte lijst' zal belanden in verband met het aankomende Mutual Evaluation ("MeVal"), en het belang van een goedkeuring hunnerzijds de reputatie van Curaçao? Ziet u, enige tekortkomingen in de toezichtwetgeving, rekening houdend met MeVal?"

Beantwoording

- A.6.2.2. Nee, TrustUnie is niet in het overleg over het wetsontwerp betrokken. Het merendeel van de stakeholders heeft erover geklaagd dat de Minister ondanks herhaalde verzoeken heeft geweigerd om het ontwerp LOK met de stakeholders te delen. Dit wordt zowel door de SER als de Raad van Advies bevestigd. De Minister heeft weliswaar in een laat stadium enkele presentaties gehouden maar hij heeft met niemand het ontwerp LOK gedeeld en is dit slechts bekend voor ons geworden nadat het aan de Staten was ingezonden. Er is dus geen serieus overleg geweest.
- A.6.2.3. Er is slechts één keer een ontwerp gedeeld, maar dat was een eerste ontwerp en jaren geleden. Sinds die tijd is het ontwerp op verschillende onderdelen significant aangepast:
- (a) Alle maatregelen om 'white labeling' tegen te gaan zijn uit het ontwerp geschrapt;
 - (b) Opgedrongen gebruik van een buitenlands portal, export van onze gegevens naar het buitenland;
 - (c) Onduidelijke en hoge fees voor 'outsourcing';
 - (d) Baangaranties voor de trustsector zijn uit het ontwerp geschrapt;
 - (e) Géén scheiding der machten, GCB rechtstreeks onder controle van adviseurs van de Minister en 'investeerders'.
- (a) Alle maatregelen om 'white labeling' tegen te gaan zijn uit het ontwerp geschrapt;
- A.6.2.4. Het verbod op white labeling is helemaal uit het ontwerp LOK gehaald. In het Renaissance hotel is op 12 augustus 2023 een presentatie door de Minister



TrustUnie Curaçao

Promoting a fair level playing field for Curaçao entrepreneurs

Rapport "Gatekeeper": Suggesties aan de Staten tot aanpassing van het ontwerp LOK ter bescherming van de lokale economie van Curaçao

BIJLAGEN A.2., A.3., A.5., A.6. EN A.7.: VRAGEN & ANTWOORDEN

Overleg en Consultatie, Overgangsregeling, Aansprakelijkheden, Curaçao Gaming Authority (CGA), Payment Processing

gegeven, uit die presentatie bleek dat er geen enkele controle is hoe de vergunning door eventuele derde personen kan worden gebruikt. Uitsluitend een zogenoemde payment processor moet in staat kunnen zijn om aan te tonen dat de verwerkte betaling onder rechtsgeldige vergunning plaatsvindt. In die zin 'gebruikt' de processor de vergunning. Laat nu dat juist in het ontwerp LOK verboden zijn. Echter op geen enkele wijze lijkt te zijn nagedacht over de situatie dat een operator met een licentie die vergunning tegen betaling 'doorgeeft' aan een andere operator. Dit betekent dat slechts enkele operators een licentie hoeven te nemen en dan vervolgens als nieuwe master licentiehouder tegen lagere kosten vergunningen zullen gaan uitgeven. Als gevolg hiervan zullen maar weinig operators geïnteresseerd zijn om nog direct bij de overheid tegen zeer hoge kosten een vergunning te halen.

(b) Opgedrongen gebruik van een buitenlands portal, export van onze gegevens naar het buitenland

- A.6.2.5. De minister van Financiën heeft operators verplicht gesteld om al hun gegevens via een portal door te geven, doet men dit niet, dan krijgt men in de toekomst mogelijk geen vergunning. Het is onduidelijk hoe operators vooraf zo'n verplichting opgelegd kunnen worden, aangezien de LOK nog steeds in ontwerp is. Ook is er geen controle op dit portal. Dit brengt het risico met zich mee dat vertrouwelijke gegevens in handen kunnen komen van buitenlanders die ze kunnen verkopen of misbruiken voor fraude. Ook is er weinig informatie beschikbaar over het computerprogramma dat gebruikt wordt voor dit portal. Het is onduidelijk wie toegang heeft tot het programma, wie het heeft ontworpen, en waar de data wordt opgeslagen. Het is van cruciaal belang dat het beheer van deze data primair in handen blijft van de overheid en data door een overheidsorganisatie onder controle en toezicht van de overheid op Curaçao zelf wordt opgeslagen, zoals de LOK oorspronkelijk ontworpen was. De overheid moet zich realiseren dat ondoordachte aanpassingen op het gebied van databeheer de reputatie van Curaçao als gaming hub kunnen schaden en ondernemers naar alternatieven kunnen zoeken.

(c) Onduidelijke en hoge fees voor 'outsourcing'

- A.6.2.6. Zoals reeds toegelicht is de oorspronkelijk ontworpen kansspelbelasting vervangen door een lijst van onduidelijke fees die **niet** toekomen aan de Landskas (zie artikelen 5.18 en 5.19., ontwerp LOK). Aangezien de Minister heeft



TrustUnie Curaçao

Promoting a fair level playing field for Curaçao entrepreneurs

Rapport "Gatekeeper": Suggesties aan de Staten tot aanpassing van het ontwerp LOK ter bescherming van de lokale economie van Curaçao

BIJLAGEN A.2., A.3., A.5., A.6. EN A.7.: VRAGEN & ANTWOORDEN

Overleg en Consultatie, Overgangsregeling, Aansprakelijkheden, Curaçao Gaming Authority (CGA), Payment Processing

toegegeven dat er binnen de huidige Gaming Control Board geen mensen beschikbaar zijn om het werk voor de uitvoering van deze fees (websites toevoegen en aanpassen, sleutelpersonen controleren, etc.) betekent dit dat deze fees rechtstreeks naar buitenlandse adviseurs zullen vloeien voor 'outsourcing'. Dit heeft de Minister ook toegegeven. Op die adviseurs lijkt geen enkele controle te worden uitgevoerd.

(d) Baangaranties voor de trustsector zijn uit het ontwerp geschrapt

- A.6.2.7. Anders dan de Minister bij de toelichting van de Nota van Wijziging stelt, speelt de trustsector in het nieuwe ontwerp geen rol van betekenis meer. Ieder persoon kan vanaf dan de leiding over een operator hebben, zolang deze persoon maar op het eiland woonachtig is. Op dit moment is het toezicht via de Centrale Bank geregeld, dit zal worden vervangen door toezicht door de buitenlandse personen aan wie de Minister tegen hoge kosten de werkzaamheden zegt te willen 'outsourcen'. TrustUnie merkt op dat al deze werkzaamheden die de Minister nu tegen betaling door buitenlandse 'investeerders' wil laten uitvoeren op dit moment worden uitgevoerd door lokaal op het eiland woonachtige Curaçaoënaars. Dit brengt loonheffing en premies voor de Landskas op. Het is niet in te zien hoe deze beslissing om de Trustsector in de gaming nog een rol te laten spelen, gunstig is voor ons land.
- A.6.2.8. Hier komt nog bij dat de Minister inmiddels meerdere wijzigingen in de substance eisen heeft aangebracht. Meerdere natuurlijke personen (niet trustbestuurders) dienen tegen hoge kosten te worden ingehuurd, zij moeten op het eiland (komen) wonen en er moet kantoorruimte worden gehuurd. Onder omstandigheden kan er dan een ontheffing bij de Minister worden aangevraagd maar - wederom - is niet geregeld onder welke precieze omstandigheden die ontheffing dan wordt afgegeven en is dit verder in de Nota van Wijziging ook amper uitgewerkt, laat staan dat het door de Raad van Advies is beoordeeld. Zo valt in de memorie van toelichting bijvoorbeeld te lezen dat panden gezamenlijk kunnen worden gebruikt en onderverdeeld in kantoorruimtes. Alleen als blijkt dat er niet voldoende bedrijfsruimte beschikbaar is op de markt, kan er eventueel een ontheffing worden aangevraagd maar hoe en langs welke lijnen en op welke termijn dit wordt beoordeeld is niet uitgewerkt.
- A.6.2.9. Eerder merkte de Raad van Advies al op dat ons eiland momenteel niet de mankracht heeft om deze ambitieuze substance eisen in te vullen. Dit heeft de



TrustUnie Curaçao

Promoting a fair level playing field for Curaçao entrepreneurs

Rapport "Gatekeeper": Suggesties aan de Staten tot aanpassing van het ontwerp LOK ter bescherming van de lokale economie van Curaçao

BIJLAGEN A.2., A.3., A.5., A.6. EN A.7.: VRAGEN & ANTWOORDEN

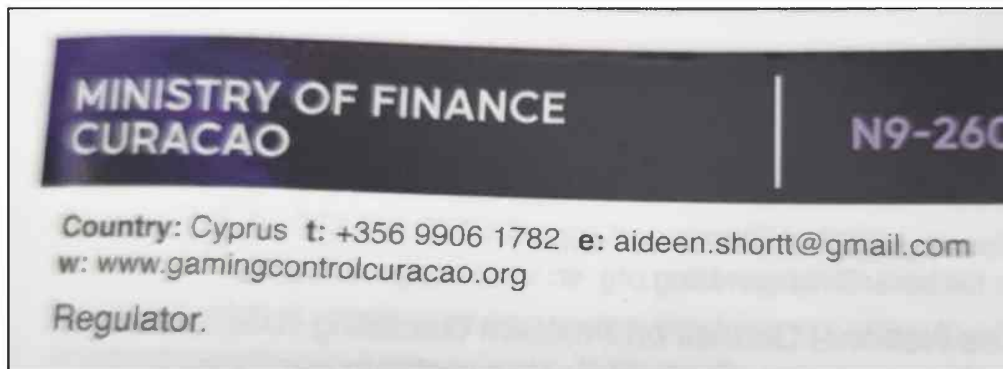
Overleg en Consultatie, Overgangsregeling, Aansprakelijkheden, Curaçao Gaming Authority (CGA), Payment Processing

Minister ook erkend en heeft hij aangegeven dat al deze banen zullen worden 'geoutsourced'. Niet is in te zien hoe die 'outsourcing' zich verhoudt met de substance eisen. Immers, dat betekent dat die personen aan wie het werk is geoutsourced op het eiland moeten 'inburgeren'. Hoe gaat dit precies in zijn werk? Niet is in te zien hoe de LOK leidt tot baanbehoud. Een totaal onnodige stijging van de werkloosheid is naar alle waarschijnlijkheid het gevolg.

(e) Géén scheiding der machten, GCB rechtstreeks onder controle van adviseurs van de Minister en 'investeerders'.

- A.6.2.10. In de brochure van het congres van ICE 2024 staat namens het Ministerie van Financiën van Curaçao vermeld als "regulator", Aideen Shortt, locatie "Cyprus" (zie fragment 12). Daarnaast heeft de Minister de heer Galea aangetrokken, die de partner van mevrouw Shortt is. Dit roept voor ons de nodige vragen op. Voor deze werkzaamheden heeft ook geen enkele aanbesteding plaatsgevonden, hetgeen in strijd is met de Landsverordening Financieel Beheer.

fragment 12: officiële vermelding in brochure van ICE 2024



fragment 13: krantenartikel calvinayre.com



- A.6.2.11. In 2013 vertrok de heer Galea (thans de adviseur van de Minister van Financiën) als voorzitter van de MGA, na ook al in 2008 voorzitter te zijn geweest. In beide



TrustUnie Curaçao

Promoting a fair level playing field for Curaçao entrepreneurs

Rapport "Gatekeeper": Suggesties aan de Staten tot aanpassing van het ontwerp LOK ter bescherming van de lokale economie van Curaçao

BIJLAGEN A.2., A.3., A.5., A.6. EN A.7.: VRAGEN & ANTWOORDEN

Overleg en Consultatie, Overgangsregeling, Aansprakelijkheden, Curaçao Gaming Authority (CGA), Payment Processing

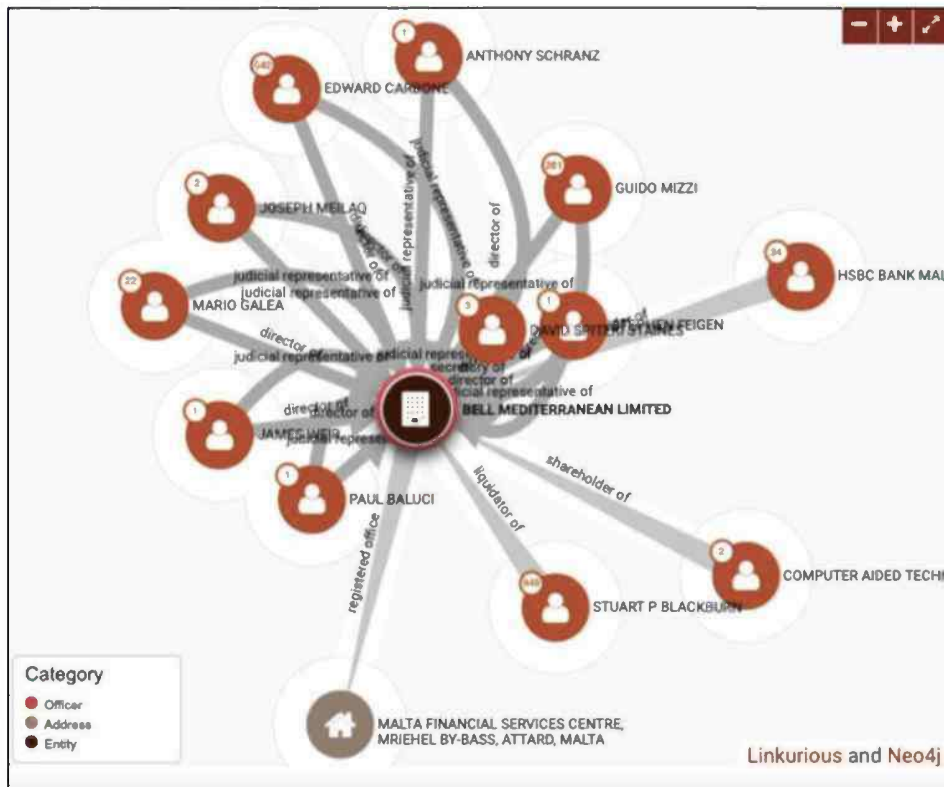
gevallen zijn de precieze redenen voor zijn vertrek onduidelijk gebleven. Er lijkt door de Minister geen enkel onderzoek naar de achtergronden van deze adviseurs te zijn gedaan en lijkt er sprake te zijn van ernstige belangenverstremgeling nu Galea zelf privé bij gaming bedrijven betrokken is. Zie bijlagen en fragment 14/15/16:

fragment 14: artikel Times of Malta 20 oktober 2013

In 2008, after serving as the LGA's CEO for a number of years, Mr Galea had resigned his post a few months before his contract was up for renewal, citing health reasons.

Questions had been asked at the time about his potential conflict of interest as the former owner of Bellmed, a service provider company to the iGaming industry. Though he had divested his interest on his appointment as CEO, the then Labour opposition had criticised the appointment.

fragment 15: Paradise Papers





TrustUnie Curaçao

Promoting a fair level playing field for Curaçao entrepreneurs

Rapport "Gatekeeper": Suggesties aan de Staten tot aanpassing van het ontwerp LOK ter bescherming van de lokale economie van Curaçao

BIJLAGEN A.2., A.3., A.5., A.6. EN A.7.: VRAGEN & ANTWOORDEN

Overleg en Consultatie, Overgangsregeling, Aansprakelijkheden, Curaçao Gaming Authority (CGA), Payment Processing

...outside the orbit of Malta's leading internet gaming service provider Bell Med Ltd, reputedly the technical service provider of choice for 70 per cent of Maltese-registered internet gaming operators, questions are asked of whether Galea, formerly the owner of Bell Med, has indeed disposed of his interests in the company in a way that places him above suspicion.

It would appear that Galea's interests in Bell Med were divested through a nominee company called "Knights Corporate Business"...

...a legal structure for trustees to act on behalf of clients which do not wish to have their names appear on paper. As directors of Knights Corporate Business, Gatt, Galea and Privitelli appear as the trustees for whoever owns Computer Aided Technologies, and for that matter, Bell Med Ltd.

fragment 16: Printscreen website builtinmt (bedrijf van de heer Galea)



- A.6.2.12. In antwoord op de vraag van het lid BROWBILL of er tekortkomingen zijn in de LOK ten aanzien van MeVal het volgende. TrustUnie is bekend met de opmerkingen van de Minister van Financiën dat de LOK aangenomen moet



TrustUnie Curaçao

Promoting a fair level playing field for Curaçao entrepreneurs

Rapport "Gatekeeper": Suggesties aan de Staten tot aanpassing van het ontwerp LOK ter bescherming van de lokale economie van Curaçao

BIJLAGEN A.2., A.3., A.5., A.6. EN A.7.: VRAGEN & ANTWOORDEN

Overleg en Consultatie, Overgangsregeling, Aansprakelijkheden, Curaçao Gaming Authority (CGA), Payment Processing

worden omdat zij anders volgens hem op een 'zwarte lijst' zou belanden. Die uitlatingen zijn niet alleen onjuist. Het tegendeel is zelfs waar. Beide adviesorganen van de Regering: SER en de Raad van Advies waarschuwen ervoor dat de Minister van Financiën de toekomstige CGA volledig afhankelijk heeft gemaakt. Alle werkzaamheden zijn bovendien uitbesteed aan buitenlandse 'investeerders'.

fragment 17: artikel casinonieuws.nl van 27 december 2023



"Op basis van het huidige ontwerp van de LOK 2023 zullen alle financiële middelen van de CGA uit een bijdrage uit de landsbegroting bestaan. Naar het oordeel van de SER gaat het vorengenoemde ten koste van de onafhankelijkheid van de CGA. De FATF-aanbevelingen schrijven namelijk voor dat landen ervoor moeten zorgen dat de toezichhouders, waaronder toezichhouders van (bepaalde) kansspelaanbieders, over voldoende financiële, personele en technische middelen beschikken."

Citaat uit advies SER

- A.6.2.13. In hoofdstuk 2 van zijn advies schrijft de Raad, dat Curaçao voor het laatst in 2012 door de Financial Action Task Force ("**FATF**") is geëvalueerd, resulterend in een vijf jaar durende follow-up procedure om de tekortkomingen van Curaçao voor wat betreft het tegengaan van witwassen van geld en de financiering van terrorisme weg te werken. Zie het rapport van 25 juni 2021.¹⁰ Echter uit het ontwerp LOK volgt dat op geen enkele manier is getoetst in hoeverre het ontwerp voldoet aan de FATF Recommendations (de aanbevelingen van de FATF die de internationale standaard vormen in de strijd tegen witwassen van geld en terrorisme financiering) en lijkt hier zelfs in het geheel niet over te zijn nagedacht, zo stelt de Raad in zijn Advies:

"Het is in dat verband ook gewenst dat in de memorie van toelichting uitleg wordt gegeven over de vraag in hoeverre het ontwerp voldoet aan de FATF Recommendations."

- A.6.2.14. In het ontwerp LOK wordt in het geheel niet ingegaan op de FATF Recommendations en hoe LOK zal worden afgestemd met andere wet- en regelgeving. Het betreft een rapport van tweehonderd en negentig pagina's! Tegelijkertijd blijft het Ministerie van Financiën erop aandringen dat juist

¹⁰ <https://www.cfatf-gafic.org/documents/mutual-evaluation-reports/curacao>



TrustUnie Curaçao

Promoting a fair level playing field for Curaçao entrepreneurs

Rapport "Gatekeeper": Suggesties aan de Staten tot aanpassing van het ontwerp LOK ter bescherming van de lokale economie van Curaçao

BIJLAGEN A.2., A.3., A.5., A.6. EN A.7.: VRAGEN & ANTWOORDEN

Overleg en Consultatie, Overgangsregeling, Aansprakelijkheden, Curaçao Gaming Authority (CGA), Payment Processing

vanwege MeVal het ontwerp LOK nu snel moet worden aangenomen. Dat is duidelijk een gelegenheidsargument. Immers, in het ontwerp LOK wordt er niet eens aandacht aan besteed.

- A.6.2.15. Het ontwerp LOK is zoals gezegd verre van 'af', waardoor het volledig onduidelijk is aan welke stakeholders en in welke mate verantwoordelijkheden toekomen, ook dus niet op het gebied AML. Er wordt in het ontwerp LOK simpelweg niets over opgemerkt. Veilig kan dan ook wel worden aangenomen dat het ontwerp LOK niet voldoet aan de FATF Recommendations. Je voldoet niet 'toevallig' aan het MeVal rapport van tweehonderd en negentig pagina's!
- A.6.2.16. Een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) dient te functioneren onder specifieke toezichtsregels die bedoeld zijn om de onafhankelijkheid te waarborgen, maar ook om te zorgen dat de organisatie binnen de kaders van haar publieke taak opereert. Hier is duidelijk niet aan voldaan. Er is bij de Gaming Control Board geen personeel beschikbaar - zoals de Minister zelf heeft toegegeven - en alle werkzaamheden worden uitbesteed aan 'investeerders' die door niemand worden gecontroleerd. De conclusie is dan ook dat de huidige LOK juist ervoor zal zorgen dat Curaçao de MeVal niet passeert!
- A.6.2.17. Bijzonder zorgelijk vindt TrustUnie de artikelen in de LOK die gaan over het registreren/accrediteren/certificeren van lokale professionals. Dit geldt bijvoorbeeld voor advocaten maar ook voor andere beroepsgroepen zoals trustbestuurders. Na protest van de advocatuur zijn er aanpassingen gemaakt maar wederom is de advocatuur daar niet in betrokken en blijft de Minister voorwaarden stellen aan hoe advocaten - willen ze in de gaming werkzaam zijn - moeten opereren. Die voorwaarden/instructies zijn dan afkomstig van de CGA, omdat die geen personeel heeft, gaan de buitenlandse 'investeerders' uiteindelijk beslissen hoe advocaten op ons eiland moeten optreden. Dit is niet te begrijpen en de Orde van Advocaten liet het er dan ook niet bij zitten. De ingevoegde fragmenten uit een brief van de Orde aan de Minister spreekt voor zich:



TrustUnie Curaçao

Promoting a fair level playing field for Curaçao entrepreneurs

Rapport "Gatekeeper": Suggesties aan de Staten tot aanpassing van het ontwerp LOK ter bescherming van de lokale economie van Curaçao

BIJLAGEN A.2., A.3., A.5., A.6. EN A.7.: VRAGEN & ANTWOORDEN

Overleg en Consultatie, Overgangsregeling, Aansprakelijkheden, Curaçao Gaming Authority (CGA), Payment Processing

fragment 18: Brief van de Orde van Advocaten van 29 april 2024

Zoals bekend staan advocaten onder wettelijk toezicht van het Hof, de Raad van Toezicht op de Advocatuur en de Raad van Appèl op de Advocatuur. Dit toezicht functioneert goed. Het toezicht van de CGA op advocaten met een certificaat is dus niet nodig en zou bovendien het bestaande toezicht kunnen doorkruisen. Hoe beslist de CGA over advocaten aan wie de Raad van Toezicht een maatregel heeft opgelegd? Omgekeerd, moet de Raad van Toezicht, rekening houden met beslissingen van de CGA over advocaten? Dient er afstemming tussen de verschillende toezichthouder(s) plaats te vinden? Zo ja, dan moet dit met de nodige waarborgen worden omkleed. De ontwerp-Lok voorziet hier niet in.

Certificering van advocaten creëert ongelijkheid onder advocaten die hetzelfde werk verrichten. Het impliceert dat een certificaathouder een kwalitatief betere advocaat is dan een advocaat zonder certificaat. Een neveneffect zou kunnen zijn dat advocaten zonder certificaat minder of geen werk krijgen. Opvallend is dat advocaten van potentiële wederpartijen van een vergunninghouder (bijvoorbeeld de advocaat van de CGA of van een klant van de vergunninghouder) niet in aanmerking komen voor een certificaat, terwijl zij dezelfde juridische diensten verlenen. Gaat de wetgever er automatisch vanuit dat deze advocaten over de nodige kennis, ervaring en kwaliteiten beschikken? De mogelijke ongelijkheid die certificaatverlening onder advocaten teweegbrengt is onwenselijk.

Certificering is in strijd met de rechtszekerheid. Een advocaat, maar ook een andere dienstverlener die zich als certificaathouder onderwerpt aan het toezicht van de CGA, kan bij certificaatverlening geen inschatting maken van de mogelijke gevolgen daarvan. Immers, de CGA kan op ieder moment nadere criteria en voorschriften verbinden aan het certificaat. Dit is tevens een voedingsbodem voor 'detournement de pouvoir' en willekeur.

Gezien bovengenoemde bezwaren, waarvan een deel geldt voor alle dienstverleners en een deel ook voor andere dienstverleners die reeds onder (ander) toezicht staan, ziet het bestuur als enige oplossing volledige schrapping van de certificaatverlening in de ontwerp-Lok.

Met de meeste hoogachting,
namens de Orde van Advocaten Curaçao,

CC

- Minister van Justitie de heer mr. S. Hato
- Ministerie van Algemene Zaken, Wetgeving en Juridische Zaken, t.a.v. mevrouw mr. N. Samson-Coffie
- Gemeenschappelijk Hof van Justitie, t.a.v. de president de heer mr. M. de Kort
- Raad van Toezicht op de Advocatuur, t.a.v. de voorzitter mevrouw mr. N. Martinez
- Raad van Appèl op de Advocatuur, t.a.v. de voorzitter mevrouw mr. M. Scholte
- Stichting Gaming Control Board, t.a.v. het bestuur



TrustUnie Curaçao

Promoting a fair level playing field for Curaçao entrepreneurs

Rapport "Gatekeeper": Suggesties aan de Staten tot aanpassing van het ontwerp LOK ter bescherming van de lokale economie van Curaçao

BIJLAGEN A.2., A.3., A.5., A.6. EN A.7.: VRAGEN & ANTWOORDEN

Overleg en Consultatie, Overgangsregeling, Aansprakelijkheden, Curaçao Gaming Authority (CGA), Payment Processing

- A.6.2.18. Opvallend aan deze brief van de Orde is dat hij het ook voor andere beroepsgroepen opneemt. Hetzelfde geldt namelijk voor de trustsector. Ook de trustsector staat onder onafhankelijk toezicht en is volledig onduidelijk hoe het toezicht van de Gaming Control Board het toezicht van de Centrale Bank gaat doorkruisen. Het is schadelijk voor ons eiland, het leidt tot willekeur en 'détournement de pouvoir'. TrustUnie sluit zich dan ook volledig bij de brief van de Orde van Advocaten aan!
- A.6.2.19. Nota bene: Er is op geen enkele wijze een uitwerking van lagere regelgeving (landsbesluit etc.) aan de adviesorganen SER en Raad van Advies voorgelegd. Dit zorgt ervoor dat aan de Gaming Control Board toegewezen bevoegdheden volledig open en onuitgewerkt zijn gebleven en uiteindelijk deze beslissingen zullen worden genomen door de buitenlandse 'investeerders' aan wie het werk is uitbesteed. Is dit wat we willen voor het eiland? TrustUnie is van mening dat de behandeling van de LOK op deze wijze niet door kan gaan. Het volledige ontwerp, inclusief lagere regelgeving (landsbesluit etc.) zal eerst ter toetsing aan de adviesorganen SER en Raad van Advies moeten worden voorgelegd.
- A.6.2.20. TrustUnie acht het - tot slot - onbegrijpelijk dat de Minister is overgegaan tot het opleggen van instructies aan de markt terwijl hij zelf stelt dat hij voor de instructies eigenlijk toestemming van de Staten nodig heeft. Daaruit blijkt een ernstige minachting van de Staten.

Fragment 19: aankondiging minister van 9 december 2021

¹ Kindly note that this intention has not yet been approved and formalized and that this is thus subject to Parliamentary approval. Furthermore, not all formal stakeholders in the legislation process have reviewed this proposal.

A.6.3. Vragen van de Statenleden GIRIGORIE, YUNG en MARTINA (v.67, v.73., v.74.)

A.6.3.1. *"Wat is uw standpunt ten aanzien van toezicht en hoe belangrijk is dit voor u?"*

"Zal het Land straks bij het afgeven van licenties ook verantwoordelijk worden gesteld/aansprakelijk zijn voor boetes en andere kosten in verband met claims van spelers?"

"Kan invoering van de LOK volgens u leiden tot aansprakelijkheden"



TrustUnie Curaçao

Promoting a fair level playing field for Curaçao entrepreneurs

Rapport "Gatekeeper": Suggesties aan de Staten tot aanpassing van het ontwerp LOK ter bescherming van de lokale economie van Curaçao

BIJLAGEN A.2., A.3., A.5., A.6. EN A.7.: VRAGEN & ANTWOORDEN

Overleg en Consultatie, Overgangsregeling, Aansprakelijkheden, Curaçao Gaming Authority (CGA), Payment Processing

"Is de stichting op de hoogte van de lopende rechtszaken?"

Beantwoording

- A.6.3.2. TrustUnie acht een goed toezicht op de markt van groot belang. Echter kan zij de Minister niet volgen in zijn uitspraken dat dat toezicht er momenteel niet zou zijn en dat invoering van de LOK nodig is om met spoed dat toezicht in te stellen. In de eerste plaats, de Minister is zelf begonnen met het uitgeven van voorlopige vergunningen onder de reeds bestaande wetgeving. Wat voor controle er op die vergunningen plaatsvindt, zowel bij aanvraag als in de uitvoering, is onbekend. Ook de voorwaarden die aan deze bedrijven in de vergunning zijn opgelegd zijn niet bekendgemaakt en weigert de Minister deze openbaar te maken. Het is dan ook niet goed te begrijpen waarom de Minister met de invoering van de LOK zo haast heeft.

Fragment 20: artikel igamingbusiness.com van 5 februari 2024

Curaçao issues first licences under new regime

5th February 2024 | By Robert Fletcher

White Star, part of Rhino Entertainment Group, has secured a new licence in Curaçao for its CasinoDays. Meanwhile, Games and More, Geeka Corporation and Small House now have Digital Seals.

- A.6.3.3. In de tweede plaats, zoals de Orde van Advocaten in zijn brief bevestigt, staan beroepsgroepen zoals de advocatuur en de trustsector reeds onder onafhankelijk toezicht. Dat toezicht vereist dat de beroepsprofessionals ook weer toezicht houden (Know Your Customer policies etc.) op personen aan wie zij diensten verlenen, zoals operators. De Minister wil dat toezicht nu vervangen maar de regels hiervoor (voorwaarden, wie houdt toezicht, hoe wordt dat toezicht uitgevoerd) zijn nog niet eens uitgewerkt.
- A.6.3.4. In de derde plaats, in het advies van de Raad van Advies (RA 12-23 artikel 1e, lid 9) adviseert de Raad de regering in het ontwerp op te nemen waar een door de CGA goed te keuren alternatieve geschillenbeslechting (ten minste) aan moet voldoen en welke procedures daarbij gevolgd moeten worden. In de memorie van antwoord merkt de regering op dat een alternatieve geschillenbeslechting in sommige gevallen zeker rechtsbescherming kan bieden en dat er daarom in



TrustUnie Curaçao

Promoting a fair level playing field for Curaçao entrepreneurs

Rapport "Gatekeeper": Suggesties aan de Staten tot aanpassing van het ontwerp LOK ter bescherming van de lokale economie van Curaçao

BIJLAGEN A.2., A.3., A.5., A.6. EN A.7.: VRAGEN & ANTWOORDEN

Overleg en Consultatie, Overgangsregeling, Aansprakelijkheden, Curaçao Gaming Authority (CGA), Payment Processing

het ontwerp is bepaald dat bij ministeriële regeling met algemene werking nadere regels kunnen worden gesteld ten aanzien van de klachtenprocedure en met betrekking tot alternatieve geschillenbeslechting. Door dit in een ministeriële regeling op te nemen (die er bovendien ook helemaal nog niet is) wordt niet voldaan aan het advies van de Raad door dit op te nemen in het ontwerp.

- A.6.3.5. In verschillende rechtszaken worden door Stichting SBGOK voortdurend toezichthouders op operators mede aansprakelijk gesteld. Omdat de operators doorgaans op het eiland geen verhaal bieden, wordt de rekening bij veroordeling niet zelden neergelegd bij de trustsector en de master licentiehouders. Die worden nu vervangen door de Gaming Control Board, die alvast begonnen is met het uitgeven van 'voorlopige vergunningen'. Het is dan ook niet verwonderlijk dat - zo heeft TrustUnie begrepen - dat een of meerdere operators onder die voorlopig overheidsvergunning inderdaad inmiddels in rechtszaken zijn betrokken. Dat leidt tot de discussie wie uiteindelijk voor eventuele schade aansprakelijk is. Dat zal - nu trustbestuurders en master licentiehouders - vervangen worden door de Gaming Control Board, uiteindelijk de overheid zijn.
- A.6.3.6. Wat met name de overheid kan worden verweten is dat zij momenteel vergunningen afgeeft die naar eigen zeggen 'voorlopig' zijn, er geen onderliggend toetsingskader is ontworpen en de Minister bovendien heeft bevestigd dat er voor het toezicht momenteel geen mankracht beschikbaar is. Het is wel duidelijk hoe de rechtspraak hierover zal gaan oordelen.
- A.6.3.7. In Nederland voorziet artikel 1:25d van de Wet financieel toezicht in een beperking van aansprakelijkheid van de Nederlandse Bank en de Autoriteit Financiële Markten. In de LOK zijn voor de CGA geen aansprakelijkheidsbeperkingen opgenomen en is het voor eenieder die operators aansprakelijk wil houden 'vrij schieten'. Met deze rechtszaken zijn miljoenen gemoeid. Aangezien de CGA niet afhankelijk is, zal uiteindelijk het Land Curaçao de rekening moeten betalen. Met deze negatieve effecten lijkt de Minister geen rekening te hebben gehouden en komt dit nog bovenop de zeer lage inkomsten die de huidige LOK voor de Landskas met zich meebrengt en wordt dan ook verwacht dat Curaçao op de invoering van de LOK zelfs zal moeten toelagen.



TrustUnie Curaçao

Promoting a fair level playing field for Curaçao entrepreneurs

Rapport "Gatekeeper": Suggesties aan de Staten tot aanpassing van het ontwerp LOK ter bescherming van de lokale economie van Curaçao

BIJLAGEN A.2., A.3., A.5., A.6. EN A.7.: VRAGEN & ANTWOORDEN

Overleg en Consultatie, Overgangsregeling, Aansprakelijkheden, Curaçao Gaming Authority (CGA), Payment Processing

A.6.4. Vragen van de Statenleden OSEPA en PAULETTA (v.43, v.64.)

A.6.4.1. *"Wat is uw mening over het eventueel openen van lokale bankrekeningen als dit mogelijk zou worden gemaakt?"*

"Hoe zouden belastingverdragen invloed kunnen hebben op de sector?"

Beantwoording

A.6.4.2. De Minister van Financiën stelt al heel lang druk bezig te zijn met het zoeken naar een oplossing voor het bankieren op Curaçao samen met de financiële sector (waaronder de CIFA). De Minister geeft aan dat hierover maandelijks overleg op zijn ministerie wordt gepleegd. Er staat in de Memorie van Antwoord noch in de nota van wijziging echter nog niets concreets over dit onderwerp. Het lijkt er dan ook op dat dit niet wordt geregeld ten tijde van de invoer van de LOK, maar mogelijk pas daarna, wanneer is niet bekend.

A.6.4.3. Wederom is niet in te zien hoe de Minister denkt de cashflow gemoeid met de gaming sector op het eiland te gaan beheren. Zoals het er nu naar uitziet stelt hij zich hiervoor volledig afhankelijk van de buitenlandse 'investeerders' en zal de cashflow volledig naar het buitenland toevloeien. Ons land wordt daarmee in een zeer kwetsbare positie geplaatst.

A.6.4.4. Ook de recente berichtgevingen over onderhandelingen over onder meer een belastingverdrag met Malta baart zorgen. Dat verdrag is juist bedoeld om buitenlanders voordelen te gunnen en maakt het voor buitenlanders beter mogelijk om met Curaçaoënaars te concurreren. Al deze inspanningen lijken te worden genomen ter verbetering van de positie van die buitenlanders, niet van de lokale ondernemers.

Orde
van
Advocaten
Curaçao

per email: javier.silvania@gobiernu.cw
Zijne Excellentie de Minister van Financiën
mr. drs. Javier Silvania

per email: charetti.america-francisca@gobiernu.cw
De Staten van Curaçao
t.a.v. voorzitter mevrouw C. America-Francisca

Curaçao, 29 april 2024

Betreft: Bezwaar Orde van Advocaten tegen artikel 5.17, eerste lid onder d., ontwerp-Lok

Hooggeachte heer Silvania,
Geachte voorzitter,
Geachte Statenleden,

Bij brief van 9 januari 2023 aan de Statenleden maakte het bestuur van de Orde van Advocaten Curaçao bezwaar tegen accreditering van advocaten door de Curaçao Gaming Authority (CGA), zoals voorzien in de ontwerp-Lok ([Bijlage I](#)).

De Minister van Financiën reageerde hierop bij brief van 24 april 2024 ([Bijlage II](#)).

Het bestuur heeft kennisgenomen van de brief van de Minister, alsmede van de laatste Nota van Wijziging van 24 april 2024. In zijn brief biedt de Minister een oplossing voor de geuite bezwaren tegen de accreditatie-vereiste voor advocaten van vergunninghouders in de ontwerp-Lok.

De oplossing is, kort gezegd, dat het woord "accreditatie" in artikel 5.17 lid 1 van de ontwerp-Lok en aanverwante bepalingen wordt vervangen door "certificaat". De opsomming van dienstverleners in artikel 15.7 lid 1 is in deze versie van het ontwerp komen te vervallen. Verder volgt uit de nieuwe formulering van artikel 5.17 lid 1 in combinatie met het aangepaste artikel 1.6, dat het aanvragen van een certificaat vrijwillig is. De Minister bevestigt in zijn brief het vrijwillige karakter en dit staat ook in de Toelichting bij de Nota van Wijziging (Onderdelen B en I, p. 13). Overigens lijkt het woord "verlenen" halverwege artikel 5.17 lid 1 op een typefout, waardoor de tekst enigszins verwarrend is.

'So far, so good', zou de lezer kunnen denken. Het bestuur wijst echter voor de bezwaren tegen de gekozen oplossing, in het bijzonder voor de advocatuur.

De gewijzigde tekst van artikel 1.6 luidt: *"Het is verboden te handelen in strijd met de aan een certificaat verbonden voorwaarden."*

Een deel van de aan een certificaat verbonden voorwaarden staat in algemene termen in de ontwerp-Lok. De eis dat de dienstverlener van onbesproken gedrag moet zijn is geschrapt. De aanvrager komt in aanmerking voor een certificaat *"indien aannemelijk is gemaakt dat de aanvrager beschikt over de nodige kennis, ervaring en kwaliteiten voor het aanbieden van diensten of goederen waarvoor een certificaat wordt aangevraagd."* (artikel 5.17 lid 2)

De CGA kan *"nadere criteria en voorschriften vaststellen met betrekking tot de nodige kennis, ervaring, kwaliteiten en rapportages voor het aanbieden van diensten of goederen waarvoor aanvragers als bedoeld in het eerste lid certificaat verzoeken."* (artikel 5.17 lid 7)

De aanvrager van een certificaat onderwerpt zich dus aan het toezicht van de CGA op grond van de voorwaarden die zijn - of later bij wijze van beleid worden - verbonden aan het certificaat.

Zoals bekend staan advocaten onder wettelijk toezicht van het Hof, de Raad van Toezicht op de Advocatuur en de Raad van Appèl op de Advocatuur. Dit toezicht functioneert goed. Het toezicht van de CGA op advocaten met een certificaat is dus niet nodig en zou bovendien het bestaande toezicht kunnen doorkruisen. Hoe beslist de CGA over advocaten aan wie de Raad van Toezicht een maatregel heeft opgelegd? Omgekeerd, moet de Raad van Toezicht, rekening houden met beslissingen van de CGA over advocaten? Dient er afstemming tussen de verschillende toezichthouder(s) plaats te vinden? Zo ja, dan moet dit met de nodige waarborgen worden omkleed. De ontwerp-Lok voorziet hier niet in.

Certificering van advocaten creëert ongelijkheid onder advocaten die hetzelfde werk verrichten. Het impliceert dat een certificaathouder een kwalitatief betere advocaat is dan een advocaat zonder certificaat. Een neveneffect zou kunnen zijn dat advocaten zonder certificaat minder of geen werk krijgen. Opvallend is dat advocaten van potentiële wederpartijen van een vergunninghouder (bijvoorbeeld de advocaat van de CGA of van een klant van de vergunninghouder) niet in aanmerking komen voor een certificaat, terwijl zij dezelfde juridische diensten verlenen. Gaat de wetgever er automatisch vanuit dat deze advocaten over de nodige kennis, ervaring en kwaliteiten beschikken? De mogelijke ongelijkheid die certificaatverlening onder advocaten teweegbrengt is onwenselijk.

Certificering is in strijd met de rechtszekerheid. Een advocaat, maar ook een andere dienstverlener die zich als certificaathouder onderwerpt aan het toezicht van de CGA, kan bij certificaatverlening geen inschatting maken van de mogelijke gevolgen daarvan. Immers, de CGA kan op ieder moment nadere criteria en voorschriften verbinden aan het certificaat. Dit is tevens een voedingsbodem voor 'detournement de pouvoir' en willekeur.

Mede gelet op de bestuursrechtelijke en strafrechtelijke sancties waaraan advocaten en andere dienstverleners zich als certificaathouder onderwerpen is de rechtszekerheid over toepasselijke voorwaarden bij certificaatverlening onaanvaardbaar.

Tenslotte blijft de vrees gegrond dat met het stellen van nadere criteria en voorschriften aan een certificaat, waaronder de verplichting tot het verstrekken van rapportages, de noodzakelijke onafhankelijkheid van de advocaat, de geheimhoudingsplicht van de advocaat en het 'fair play'-beginsel in het geding zijn.

Gezien bovengenoemde bezwaren, waarvan een deel geldt voor alle dienstverleners en een deel ook voor andere dienstverleners die reeds onder (ander) toezicht staan, ziet het bestuur als enige oplossing volledige schrapping van de certificaatverlening in de ontwerp-Lok.

Toegegeven, het vrijwillige karakter van certificering, brengt met zich dat een houder van een certificaat, die niet langer wenst te voldoen aan de aan het certificaat verbonden voorwaarden, afstand kan doen van het certificaat. Wat is dit keurmerk dan nog waard? Ook dit is een reden voor volledige schrapping

Het bestuur blijft beschikbaar voor overleg.

Met de meeste hoogachting,
namens de Orde van Advocaten Curaçao,

Het bestuur

CC

- Minister van Justitie de heer mr. S. Hato
- Ministerie van Algemene Zaken, Wetgeving en Juridische Zaken, t.a.v. mevrouw mr. N. Samson-Coffie
- Gemeenschappelijk Hof van Justitie, t.a.v. de president de heer mr. M. de Kort
- Raad van Toezicht op de Advocatuur, t.a.v. de voorzitter mevrouw mr. N. Martinez
- Raad van Appèl op de Advocatuur, t.a.v. de voorzitter mevrouw mr. M. Scholte
- Stichting Gaming Control Board, t.a.v. het bestuur

| Country | Gaming License Comparison |
|-----------|---|
| Curacao | <p>Only sub-licenses are available from holders of a Master license. One license covers all types of casino games – slots, poker and other games of chance.</p> <p>License fee on average €20k, no minimum paid-up capital</p> <p>Zero GGR.</p> |
| Malta | <p>Issued by the Malta Gaming Authority (MGA), for a period of 10 years.</p> <p>Provides for slots, poker, roulettes, lotteries, etc.</p> <p>You must declare which types of games the license is issued for your company registered in Malta.</p> <p>License costs €25k, plus minimum paid-up capital €100k</p> <p>5% GGR</p> |
| UK | <p>Issued by United Kingdom Gambling Commission (UKGC).</p> <p>Regardless of where you are based in the world, you need a licence from UKGC if you are providing facilities for gambling to consumers in Great Britain online (or through any other means of remote communication) or any part of your remote gambling equipment is based in Great Britain.</p> <p>Requires 3 separate licenses:</p> <p>Remote betting host real events licence – AKA SportsBetting</p> <p>Application Fees £2,200 – £19,333 based on turnover</p> <p>Annual license £2,556 – £471,142 based on turnover</p> <p>Remote betting host virtual events licence</p> <p>Application Fees £1,980 – £42,978 based on turnover</p> <p>Annual license £2,027 – £389,652 based on turnover</p> <p>Remote betting intermediary operating licence</p> <p>Application Fees £5,711 – £25,777 based on turnover</p> <p>Annual license £3,408 – £694,856 based on turnover</p> <p>Tax is 21% GGR</p> |
| Kahnawake | <p>Issued by Kahnawake Gaming Commission – authority for gaming activity within and from the Mohawk Territory of Kahnawake, CA.</p> <p>Application fee US\$40K includes first year license. A temporary permit is granted, subject to granting of license (which takes 1 year), plus \$5K per nominated Key Person.</p> <p>Annual License \$10K</p> <p>Only Mohawk Internet Technologies permitted to host the systems</p> <p>Zero tax</p> |
| Romania | <p>License issued by the Ministry of Finance's Gambling Commission, Romania allows gambling (Internet) rooms to permit ground betting, slot machines, sweepstakes, poker, roulette, bingo, blackjack online in the Romanian market.</p> <p>License issued only if products and services are used from a B2B provider that has a class 2 Romanian license. Operator must install secure mirror servers in Romania.</p> <p>Application fee €11K</p> <p>License fee annually €6K – €120K based on turnover</p> |

GGR 16% minimum €100K

| | |
|---------|---|
| Greece | License issued by Hellenic Gaming Commission (HGC). Licenses are granted for 7 years. Online sports betting license costs €3 million. Casino games license costs €2 million. No application fee Tax is 13% GGR |
| Antigua | Issued by Financial Services Regulatory Commission's Division of Gambling. Licenses for land-based casinos extend to online casinos, poker, roulettes, slot machines, video slots, lotteries and other kinds of gambling. License fee is \$100K Tax is 3% GGR |

| Country | Model | Gaming types | Reach | License cost | Revenue tax rate | Corporate structure |
|---------------------|--------------|--------------|--|--|------------------------------|-----------------------------------|
| Alderney / Guernsey | GGR | Open | Unrestricted | B2C local company min £17.5k year 1, then £35K | min £35k on GGR to max £400k | local company / directors |
| Isle of Man | Free market | open | Unrestricted | Main license per year/5 years | 1.5% up to £20m | Local company + 2 local directors |
| | | | | Sublicense | 0.5% next £20m | |
| | | | | Network license | 0.1% over £40m | |
| Spain | Hybrid | no Lotto | Unrestricted | €50.5K initial + €10K / game | 25% GGR | EU company with local .es domain |
| Gibraltar | Hybrid | open | Unrestricted | £30K per gaming type | 0.15% GGR | Local company |
| Montenegro | GGR | Open | Unrestricted | €25K year 1 / 15K annual | 9% GGR | local company |
| Cyprus | Turnover tax | Open | restricted to specific sites & jurisdictions | €30K | 10% | EU company |
| Panama | Free market | open | unrestricted | \$40k then \$20K per year | 5.5% GGR | local company / directors |

get a gaming license

What is the cheapest place to get a gaming license today? Anjouan is the cheapest place to obtain a gaming license!

Read more about GBO's special turn-key service!

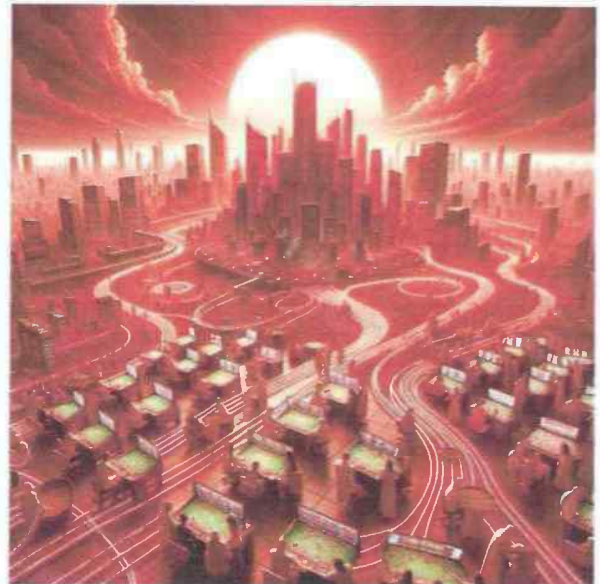
[Read More](#)



Why Entrepreneurs Seek the Cheapest Gaming License for Their New Business?

GBO International Financial Services offers a range of solutions for businesses in the online gaming industry, catering to both new startups and established entities.

[Read More](#)



The Cheap Anjouan Gaming License

- The new gaming hub replacing Curacao. www.anjouan-egaming.com for B2B gaming licenses and banking options. Visit now, lead the game!

[Read More](#)



'Kansspelwebsites zoeken massaal naar alternatief voor licentie Curaçao'

Door: **Fabian Neidig**

📅 20 augustus 2022 ⌚ 13:44 uur



Online casino's die een licentie hebben op Curaçao zijn massaal op zoek naar alternatieven en lijken daarmee uit te wijken naar andere landen.

Dat meldt het medium iGaming NEXT op basis van contact met anonieme bronnen. De aanstaande hervorming van het kansspelbeleid is daar de reden voor.

De hervorming van het gokbeleid op Curaçao is al een tijd in de maak. Met het nieuwe stelsel moeten online casino's meer belastingen aan de Curaçaose overheid. Op dit moment wordt er gewerkt met masterlicentiehouders; privé bedrijven die commerciële vergunningen verstrekken.

Online casino's die bij het actief worden van de nieuwe wet een vergunning willen bemachtigen op Curaçao, moeten een startbedrag van € 4.000 gaan betalen voor de aanvraag, net als een jaarlijkse fee van € 12.000 en € 250 per maand per url. Ook krijgen zij te maken met strenger toezicht vanuit de overheid. Dat toezicht is er op dit moment niet.

Online casino's die nu al een vergunning hebben op het eiland maken mogelijk aanspraak op een zogeheten overgangsvergunning die gedurende 12 maanden geldig moet zijn.

"Curaçao kan rol verliezen als online casino hub"



iGaming NEXT schrijft over een mogelijke exodus waarbij CEO's van online casino's al aan inventariseren over vergunningen in Costa Rica, het Isle of Man, en Alderney. De hervormingen kunnen er volgen: het medium voor kunnen zorgen dat Curaçao haar rol verliest als hub voor online casino's en dan in het bijzonder voor crypto casino's.

Mario Galea, adviseur van de Curaçaose overheid laat aan iGaming NEXT weten dat de overheid streeft naar invoering van de nieuwe wet in maart 2023. Eerder was het streven nog om de nieuwe wet dit jaar in te voeren.

Galea, die eerder al actief was voor Malta Gaming Authority (MGA), ziet de houding van Curaçao ten opzichte van crypto als een struikelblok. Curaçao heeft crypto altijd omarmd en strenger toezicht op deze valuta is volgens Galea niet eenvoudig in te voeren. Veel van de **online casino's met een vergunning** op het Caribische eiland accepteren crypto.



Vorig artikel

[Stake.com omzeilt met listige truc verbod g...](#)

Volgend artikel

[Betfred nieuwe bettingssponsor Manchester ...](#)

Laatste casino nieuws



Prijs Drop bonus: win tot €10.000 cash in Jack's

24 aug 2022, 17:27 uur



Helmond Sport en BetCity slaan handen ineen met sponsordeal

24 aug 2022, 14:50 uur



Ruim € 83 miljoen levert gokwebsite Holland Casino op in 2022

24 aug 2022, 09:38 uur

Concerns over transparency and conflict of interest in Curacao's new gambling regime

MAIN | By Alice Taylor July 25, 2022

WILLEMSTAD - The Curacao Gambling Control Board and its Maltese consultant Mario Galea have remained silent on rumors that the current gambling regime will be replaced by one that favors the channeling of all applications through an entity linked to the ex-CEO of the Malta gaming regulator.

Following a year of uncertainty, in early July, Curacao announced it would overhaul its online gambling regime by setting up a new regulatory body and toughening up licensing requirements.

Currently, Curacao is favored as an online gambling jurisdiction due to its minimal requirements for operators. This led to issues with illegal gambling and prompted the authorities to replace the current master license scheme- whereby master license holders issue their own licenses and supervise holders themselves- with a centralized approach.

This new regime will see licenses for B2B and B2C issued by the Curacao Gaming Authority, an independent body created by the government. License requirements will be tougher, and fees will be applicable.

To help draft the framework, the government brought Mario Galea, who previously headed the Malta Lotteries and Gaming Authority, now the Malta Gaming Authority.

He took over the CEO role in 2004 and drafted the laws that made Malta the first EU country to regulate online gambling. He then served as chairman of the board, despite having his own iGaming consultancy both locally and internationally, which could have been considered a conflict of interest.

Galea resigned in 2009, and no reason was publicly given, although he returned to the institution for seven months in 2013 before departing again. Since then, with his company Random Consulting, Galea has worked in various countries, including in the State of New Jersey in the US, and according to insiders, in Georgia and Central Asia.

Sources from within the Curacao Control Board who wished to remain anonymous due to the situation's sensitivity, stated that due to a lack of staff capacity to process, issue, and supervise online gambling licenses, the authorities searched for another solution. They added that Galea suggested that applications and all related matters be funneled through an entity linked to him.

In fact, local media reported Galea said that the application fee will now cost around EUR 4000 with an annual fee of EUR 12,000 with an additional EUR 250 payable per URL, stating this would generate revenue for the government. Questions were sent to the commission regarding how much Galea has been paid for his consultancy services, what the conditions of the agreement are, and whether it is a conflict of interest that Galea advised on the changes to the law and is set to benefit from them. No answer was received.

Similar questions were also sent to Galea, but no answer was received despite multiple follow-ups.

Both were also asked about the possible involvement of Iosif Galea, a fellow Maltese gambling consultant who is now subject to a criminal investigation. After whispers of wrongdoings for several years, the former MGA compliance officer was stripped of all directorships at MGA licensed businesses and arrested for fraud.

Galea was detained on a European Arrest Warrant (EAW) at the start of June while on holiday in Italy with a group that included Malta's disgraced ex-prime minister, Joseph Muscat. He had been wanted by the German law enforcement authorities since 2021 over a raft of crimes, including tax evasion. He was already on bail in Malta over an alleged leak of information from the MGA.

Concerns from corporate service providers that work in Curacao are rising over the potential prospect of a monopoly.

Speaking on the condition of anonymity, one such individual said, "while the previous regime did need improvements, having all applications go through one company is not fair or transparent. Why should only one person benefit? Especially one that came up with the plan?"

Another, working for a master license owner, added, "this is clearly a conflict of interest, but there is no transparency, no one is saying anything, we don't know if it will happen and if it does, what that means for us."

Related Articles

LOCAL

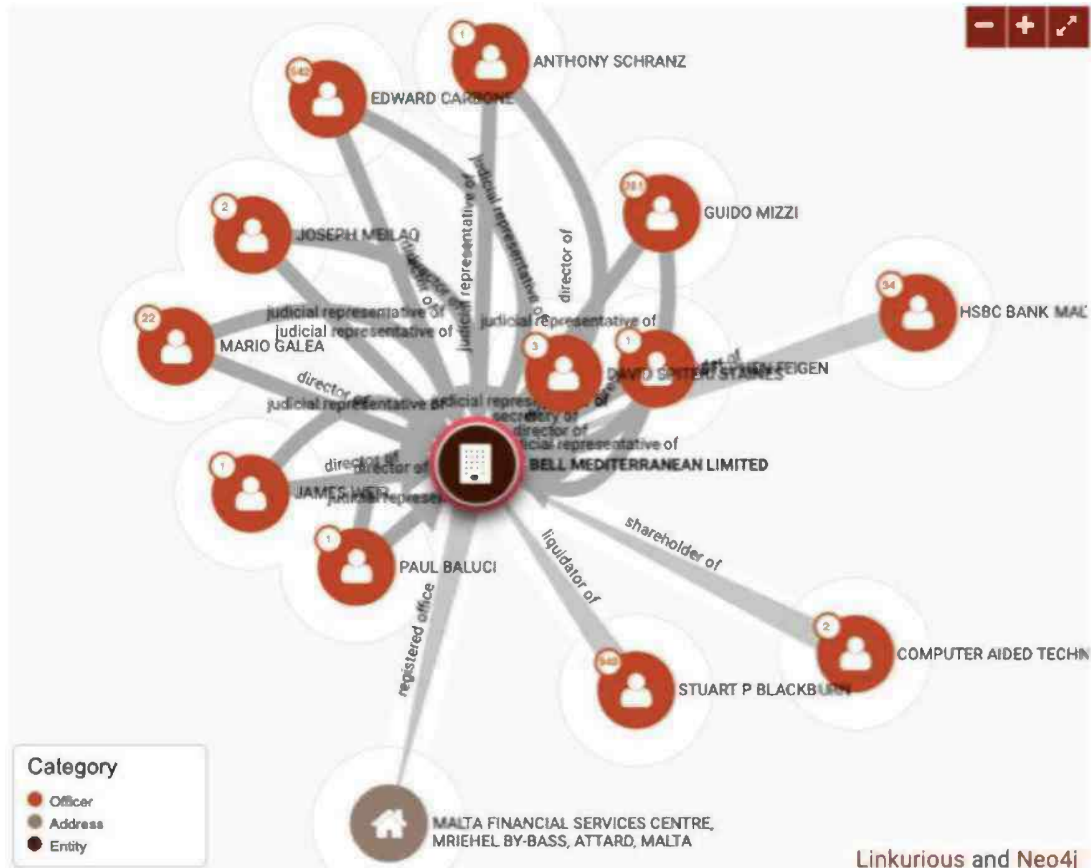
Related News



Me gusta 0

Share





...outside the orbit of Malta's leading internet gaming service provider Bell Med Ltd, reputedly the technical service provider of choice for 70 per cent of Maltese-registered internet gaming operators, questions are asked of whether Galea, formerly the owner of Bell Med, has indeed disposed of his interests in the company in a way that places him above suspicion.

It would appear that Galea's interests in Bell Med were divested through a nominee company called "Knights Corporate Business"...

...a legal structure for trustees to act on behalf of clients which do not wish to have their names appear on paper. As directors of Knights Corporate Business, Gatt, Galea and Privitelli appear as the trustees for whoever owns Computer Aided Technologies, and for that matter, Bell Med Ltd.



THE TEAM

| | | | |
|---|---|--|---|
|  <p>MARIO</p> <p>CEO</p> |  <p>RICHARD</p> <p>DEVELOPER</p> |  <p>PARKER</p> <p>ART DIRECTOR</p> |  <p>YANA</p> <p>DESIGNER</p> |
|---|---|--|---|

A section titled 'THE TEAM' with a blue, comic-book style background. It features four vertical panels, each containing a portrait of a team member. Each panel has a yellow name tag at the top and a red title at the bottom. The team members are: Mario (CEO), Richard (Developer), Parker (Art Director), and Yana (Designer). The background includes stylized city buildings and comic book panels.

ENTITY:

BULTINMT LIMITED



REGISTERED IN:

Malta

LINKED COUNTRIES:

Malta

Malta corporate registry data is current through 2016

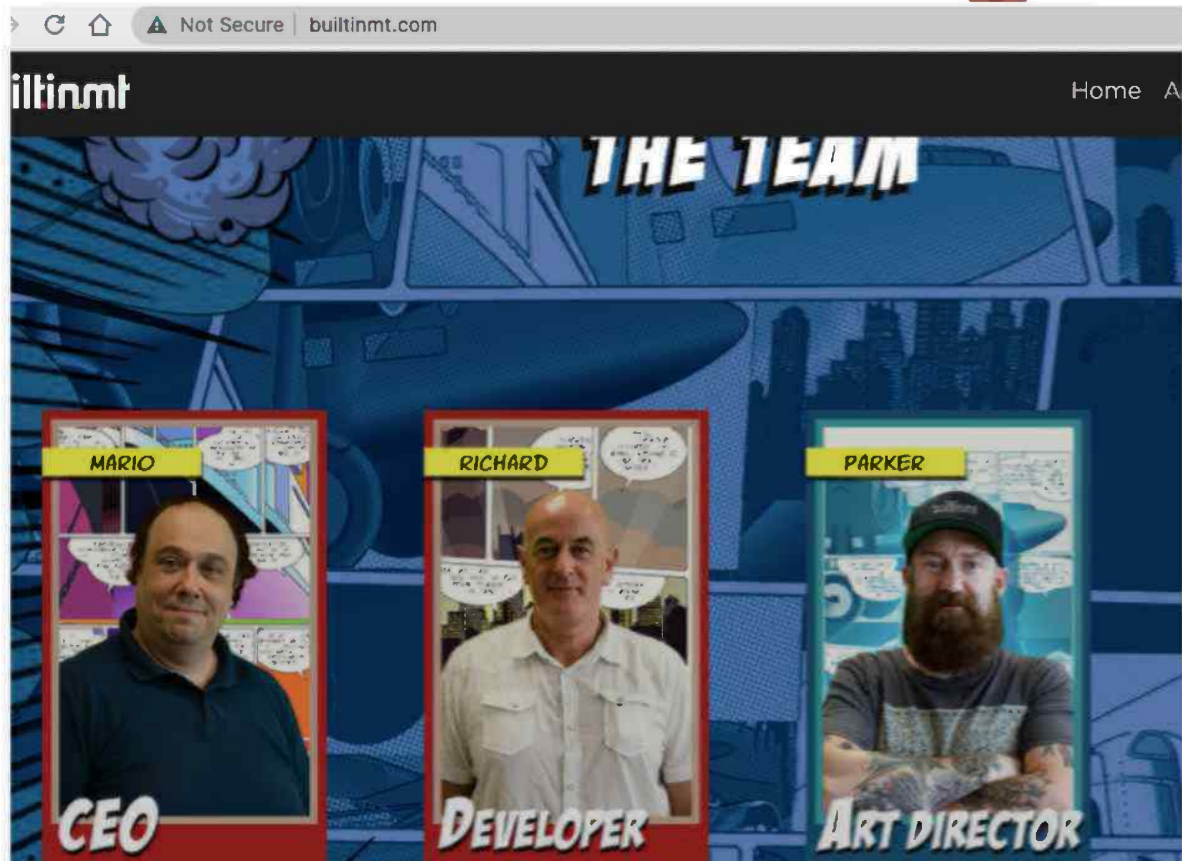
[READ MORE](#)



Incorporated:

07-OCT-2016

| | | | | | | | |
|----------------------------------|-------------------------|---|---|-------------|-------|---|---------------------------------|
| BULTINMT LIMITED | Shareholder | - | - | 07-OCT-2016 | Malta | - | Paradise Papers |
| BULTINMT LIMITED | Judicial representative | - | - | 07-OCT-2016 | Malta | - | Paradise Papers |
| BULTINMT LIMITED | Secretary | - | - | 07-OCT-2016 | Malta | - | Paradise Papers |
| BULTINMT LIMITED | Director | - | - | 07-OCT-2016 | Malta | - | Paradise Papers |
| BULTINMT LIMITED | Legal representative | - | - | 07-OCT-2016 | Malta | - | Paradise Papers |

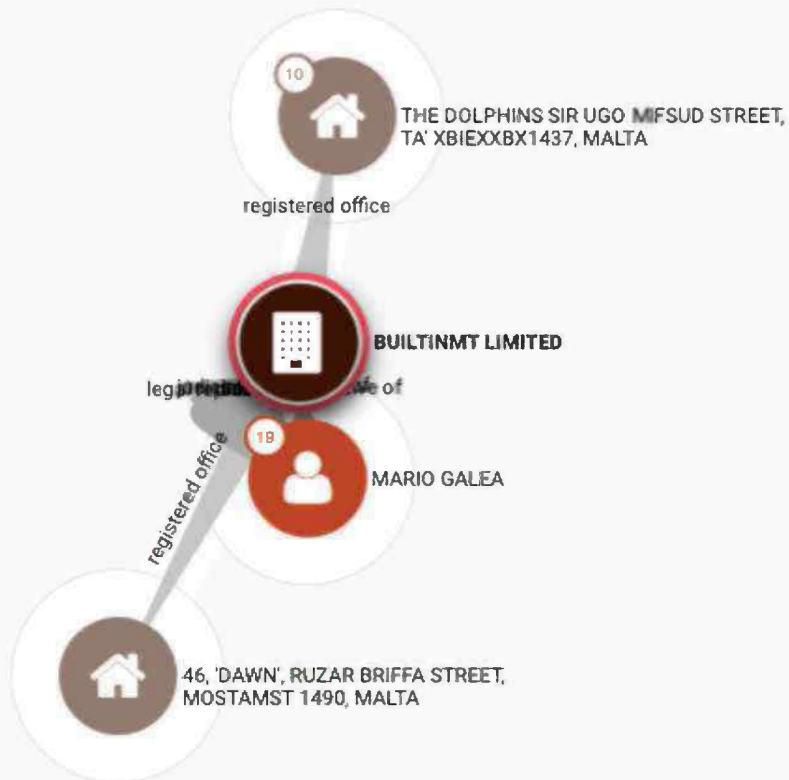
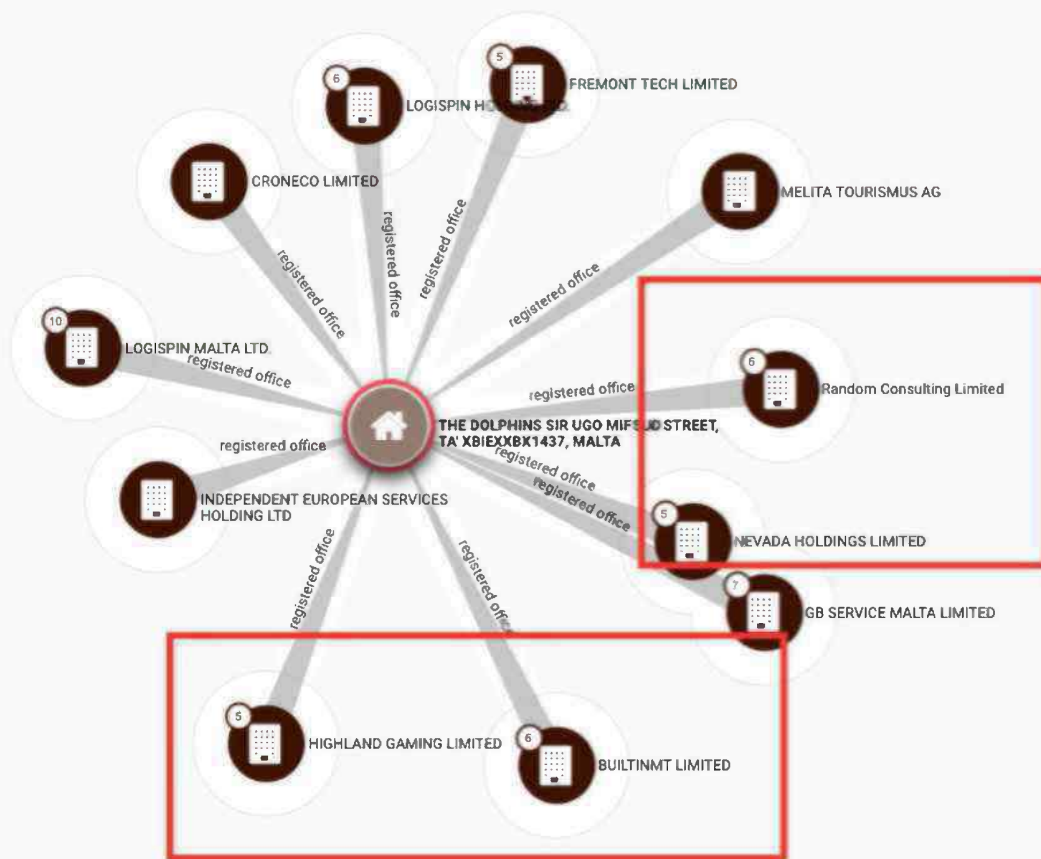




<https://offshoreleaks.icij.org> › nodes › [Vertaal deze pagina](#)

BULTINMT LIMITED - Offshore Leaks Database

Paradise Papers - Malta corporate registry Entity: **BULTINMT LIMITED.**





Javier Silvania



1 d ·

Ministerio di Finansa ta lansa su website pa informa mundu tokante online gaming na Korsou



MINISTRY OF
FINANC

curacaogaming.info

Curacao Online Gaming Strategy - Home

curacaogaming.info



MINISTRY OF
FINANCE

MINISTRY OF FINANCE

The Ministry of Finance is part of the [Government of Curaçao](#)

[Disclaimer](#)

[Privacy](#)

Copyright © 2022. Designed and hosted by Random Systems



promoting fair and transparent gaming, safe play to consumers and protection from gambling harms. We also strive to create an environment that is free from money laundering and terrorism financing.

transparency, integrity and participation by all stakeholders in order to respond to today's realities and future challenges. We are introducing platforms and procedures aimed at creating a proactive regulation policy.

transparency, integrity and efficiency are fundamental. We are also working on the digitalization of the regulatory processes to establish compliance without having unnecessary burdens on operators.



MINISTRY OF
FINANCE

MINISTRY OF FINANCE

The Ministry of Finance is part of the Government of Curaçao

[Disclaimer](#)

[Privacy](#)



▲ randomnesssystems.io



Recent Implementations



">

Online Registration Portal

Curacao

Curacao is the world's largest jurisdiction for online gaming. The country is currently undergoing a reform in the gaming legislation. Random Systems has been entrusted with the roll-out of the legal framework for online gaming. Our first phase deliverable is the operators registration system.





Disclaimer



The Ministry of Finance Curacao is responsible for the publication of information on this website. Therefore, information on this web site belongs to the Ministry of Finance. Although we gather information carefully and accurately, some data may be outdated, incorrect or incomplete. The Ministry of Finance is not responsible for possible damages resulting from the use of information on the website.

Furthermore, the Ministry of Finance is not responsible for the content of websites linked to this web site and designed by others. As a direct consequence of this last sentence, the Ministry of Finance is not responsible for the harmful consequences of the use of information from other websites.



"After receiving the recommendation from the Minister's accountant, he chose to proceed with the tender to purchase an ambulance. The procedure was non-transparent and confusing."

MINISTER VAN FINANCIËN BEGRIJPT KEUZE VOOR BEARINGPOINT NIET

06-12-2021



Minister van Financiën Javier Sylvania vindt de keuze voor BearingPoint als leverancier voor de software van de Belastingdienst onbegrijpelijk. Zo zei Sylvania in antwoord op vragen van het parlement. Volgens de minister is er te weinig geïnvesteerd in het IT-personeel van de Belastingdienst en is de dienst daarom afhankelijk van BearingPoint geworden. Het bedrijf kan daardoor onbeperkt facturen blijven sturen voor elke dienst die geleverd moet worden.

MEER OVER [BEARINGPOINT](#) [JAVIER SILVANIA](#) [STATENVRAGEN](#)