

Overtredingen bij de Verkoop van Phone (S.M.S.) Lottery

1. Aanleiding en achtergrondinformatie

- De heer Robertico A. Dos Santos, handelend onder de naam "Robbie's Lottery" heeft desgevraagd d.d. 19 juli 1999 van de eilandelijke overheid de vergunning gekregen om middels de zgn. "Phone-lottery" nummers van de WNK te verkopen (zie bijgaande bijlage 1). Aan deze vergunning zijn een aantal zeer specifieke voorwaarden verbonden geworden met name de voorwaarde dat de Vergunninghouder gehouden is om ter voldoening aan zijn verplichting tot verstrekken van verzamelstaten met betrekking tot de dagverkoop, terzake dagelijks een computeruitdraai, welke aansluit op diens administratie, bij de FWNK dient in te leveren.
- De bovengenoemde Vergunninghouder WNK is in september 2008 begonnen met de zgn. "sms"-lotenverkoop. De lokale promotie-campagne gepresenteerd door dan wel namens deze Vergunninghouder WNK van deze wijze van verkoop van de nummers van WNK is in de loop der jaren sterk toegenomen en de laatste tijd kan gesproken worden van een zeer agressieve professionele marketing aanpak terzake.
- Terzake de lokale verkoop van de nummers van WNK middels de zgn. "sms"-loterij zijn er, volgens verkregen mondelinge informatie, diverse besprekingen gevoerd met de bovengenoemde Vergunninghouder WNK. De reeds eerder genoemde Vergunninghouder WNK heeft de Directie van FWNK desgevraagd meegedeeld dat hij momenteel geen gebruik maakt van de indertijd aan hem verleende vergunning voor de zgn. "phone-lottery"-nummerverkoop en dat hij als gevolg hiervan niet verplicht is de bewuste verzamelstaten dagelijks in te leveren bij de FWNK. Volgens zijn verklaring geschiedt de gehele lokaal gepresenteerde en verkochte "sms"-loterij van de WNK nummers door c.q. vanwege een organisator op Sint Maarten. De lokale operatie van Robbie's Lottery zou slechts terzake bepaalde diensten verlenen aan deze organisator.

2. Niet voldoen aan de geldige wet- en regelgeving

- Het niet voldoen aan de bestaande wet- en regelgeving in het geval van de organisatie van, de bemiddeling bij dan wel de promotie van de zgn. "sms"-loterij, heeft direct én indirect grote nadelige financiële gevolgen voor de landsoverheid (i.c. geen betaling van vergunningsrechten WNK, geen betaling van omzetbelasting en mogelijk geen betaling van winstbelasting) en voor FWNK (geen betaling vergunningsrecht Extra Loterij, geen bijdrage in het Waarborgfonds).

- Verder ontstaat er hierdoor een illegale concurrentie met de overige Vergunninghouders WNK door het ontbreken van een "level playing field" (waaronder verkoop WNK tot vlak voor de trekkingstijdstip) en geen betaling van omzetbelasting (5%) en vergunningsrecht Extra Loterij (4,5%). De kopers van de zgn. "sms"-loten genieten geen bescherming middels het Waarborgfonds WNK, middels de relevante bepalingen in de wet- en regelgeving en kunnen niet meedoen in de Extra Loterij. Tenslotte kan geen controle worden uitgeoefend op de verkoop aan WNK middels de "sms"-loterij aan minderjarigen. Als gevolg van de zeer agressieve marketing en promotie van deze "sms"-loterij in de afgelopen periode, is het financieel nadeel zowel voor de Landsoverheid als voor de FWNK sterk toegenomen.

3. Overtredingen door diverse betrokken partijen

Uit de door de in het voorgaande genoemde Vergunninghouder WNK aan de Directie van FWNK overgelegde correspondentie blijkt overduidelijk dat U.T.S. middels haar lokale netwerk een heel belangrijke rol speelt in de verwerking én totstandkoming van de verkoop én aanbidding van de "sms"-loterij voor loten in de WNK.

De "sms"-loten-verkoop heeft in de afgelopen periode een grote toename laten zien. Door het zonder meer ongestoord toestaan van deze vorm van verkoop van loten in de WNK, wordt getoerd aan het concept van een "level playing field" voor de bonafide Vergunninghouder WNK, terwijl de overheid FWNK inkomsten misloopt en waarbij de kopers geen bescherming genieten middels de waarborgen in de bestaande wet- en regelgeving.

- Er is hoogstwaarschijnlijk sprake van overtredingen in de zin van de Loterij Verordening 1909 gepleegd door alle betrokkenen, waaronder ook de Directie van U.T.S. N.V., bij de verkoop van de "sms"-loten in de WNK.

In dit kader wordt de volgende relevante bepalingen in deze wet opgenomen:

- artikel 2 Loterij Verordening 1909:

Het is verboden:

1. een andere loterij aan te leggen of te houden dan de zodanige tot het aanleggen en houden waarvan de bij deze verordening vereiste vergunning is verleend.
2. een loterij aan te leggen en te houden behoudens ingevolge artikel 1a of krachtens vergunning ingevolge deze verordening.
3. een loterij als omschreven in artikel 1a aan te leggen en te houden in strijd met de in dat artikel gestelde voorschriften of in strijd met krachtens dat artikel gestelde voorwaarden en regelen.
4. aandelen in een andere loterij dan de zodanige tot het aanleggen en het houden waarvan de bij deze verordening vereiste vergunning is verleend, en aandelen in een loterij, die buiten het land Curacao is aangelegd of wordt gehouden, uit te delen of ten verkoop of ter uitdeling in voorraad te hebben of op enige andere wijze de deelneming in zodanige loterij open te stellen of openlijk te bevorderen, zonder vooraf-

gaande schriftelijke toestemming van de FWNK, dan wel de door of namens De Regering met de organisatie en exploitatie van de betreffende loterij belaste rechtspersoon.

5. certificaten rentegevende op de gedeeltelijke eigendom van een oorspronkelijk aandeel in een loterij of een premielening of op de aan zodanig aandeel verbonden winkans bij trekkingen, onder welke benaming ook, te verkopen, te koop aan te bieden, af te leveren, uit te delen of ten verkoop of ter uitdeling in voorraad te hebben of op enige andere wijze de deelneming door middel van zodanige certificaten in loterijen en premieleningen open te stellen of openlijk te bevorderen.
- artikel 6 Loterij Verordening 1909
Het is verboden:
1. een loterij, tot het houden en aanleggen waarvan de bij deze verordening vereiste vergunning is verleend, zonder inachtneming van de voorschriften van een krachtens deze verordening uitgevaardigd besluit of van enige ingevolge deze verordening aan die vergunning verbonden voorwaarden aan te leggen of te houden.
 2. aandelen in zodanige loterij te verkopen, te koop aan te bieden, af te leveren, uit te delen of ten verkoop of ter uitdeling in voorraad te hebben, of door middel of met behulp van aandelen of aankondigingen en andere voor openbaarmaking en verspreiding bestemde stukken, op enige andere wijze de deelneming in zodanige loterij open te stellen of openlijk te bevorderen, zonder dat de bepaling van het tweede lid van artikel 5 ten opzichte van die aandelen, die aankondigingen en die voor openbaarmaking en verspreiding bestemde stukken, is of wordt nagekomen.
 3. aandelen in zodanige loterij te verkopen, te koop aan te bieden, af te leveren, uit te delen of ten verkoop of ter uitdeling in voorraad te hebben of op enige andere wijze de deelneming in zodanige loterij open te stellen of openlijk te bevorderen, zonder dat door hem, die een der genoemde handelingen pleegt, alle voorwaarden, waaronder de vergunning tot het houden der loterij is verleend, zijn of worden nagekomen.
- Er is hoogstwaarschijnlijk sprake van het niet afdragen dan wel niet betalen van onder meer de belastingen e.d.:
 - Vergunningsrechten FWNK
 - Vergunningsrechten Extra Loterij
 - Verschuldigde Omzetbelasting
 - Verschuldigde Inkomstenbelasting / Winstbelasting
 - Verschuldigde bijdragen in Waarborgfonds

Konform de bestaande wet- en regelgeving is de Directie van FWNK in principe niet belast met het toezicht op de naleving al dan niet van een en ander. De primaire verantwoordelijkheid berust bij de Minister van Justitie ondersteund door de ambtenaren van Korps Politie, van S.K.S. en van het O.M. In dit specifieke geval van het mogelijk niet afdragen van andere belastingen etc. is ook de Belastingdienst (welke ressorteert onder de Minister van Financiën) belast met de controle van een en ander.

4. Overtredingen met betrekking tot de "sms-loterij"

Zijn de navolgende rechtspersonen, op grond van de huidige op Curacao geldige wet- en/of regelgeving, niet in "overtreding" konform de bepalingen van de Loterij-Verordening 1909 doordat zij op Curacao –al dan niet via U.T.S.-netwerk dan wel via het SMS-platform van U.T.S.- zonder vergunning loterijen aanbieden én verkopen, bemiddelen bij de verkoop van loten verkocht door instanties die daartoe geen vergunning hebben, betrokken zijn bij de verkoop van loten door instanties die daartoe op Curacao geen vergunning hebben ? :

- Smartplay N.V.
- Radcomm Corporation N.V.
- U.T.S. N.V. / Setel N.V. / Antelecom N.V.
- Robertico A. Dos Santos persoonlijk dan wel handelende onder Robbie's
- Lottery Curacao