



2023

**STAATSBLAD
VAN DE
REPUBLIEK SURINAME**

No. 136

WET van 13 september 2023, houdende het vaststellen van regels met betrekking tot het exploiteren van loterijen (Loterijwet).

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME,

In overweging genomen hebbende, dat het noodzakelijk is om nieuwe regels met betrekking tot het exploiteren van loterijen vast te stellen;

Heeft, de Staatsraad gehoord, na goedkeuring door De Nationale Assemblée, bekrachtigd de onderstaande wet:

Algemene Bepalingen

Artikel 1

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

- a. President: de President van de Republiek Suriname;
- b. Minister: de Minister belast met de zorg voor justitiële aangelegenheden;
- c. Districtscommissaris: de Districtscommissaris van het district alwaar de aanvrager is gevestigd;

- d. Instituut: het Toezicht en Controle Instituut voor Kansspelen als genoemd in de Wet Toezicht en Controle Kansspelen;
- e. loterijvergunning: een vergunning tot het aanleggen en houden van loterijen, als bedoeld in artikel 2 lid 2;
- f. vergunninghouder: de rechtspersoon aan wie ingevolge het bepaalde in deze wet een loterijvergunning is verleend;
- g. bevoegde autoriteit: de autoriteit bevoegd tot het verlenen van een loterijvergunning;
- h. belanghebbende: iedere persoon wiens belang rechtstreeks bij een besluit, ingevolge deze wet is betrokken;
- i. aanvrager: de rechtspersoon die een verzoek indient ter verkrijging van een loterijvergunning, als bedoeld in onderdeel e;
- j. deelnemer: degene die aan een loterij deelneemt;
- k. retailer: een vestiging van de vergunninghouder van een commerciële loterij, als bedoeld in artikel 2 lid 4, welke slechts bestemd is voor de verkoop van coupons, waarmee online kan worden deelgenomen aan loterijen, en waar de deelnemer loten kan aanschaffen.

Artikel 2

1. In deze wet wordt onder loterij verstaan elke gelegenheid opengesteld om tegen voldoening aan zekere voorwaarde, mede te dingen naar prijzen in geld of goed, uitgelooft ten behoeve van de deelnemers die als winnaars worden aangewezen door het lot of enige andere kansbepaling, waarop zij geen overwegende invloed kunnen hebben.
2. Onder loterijen, als bedoeld in lid 1, worden verstaan incidentele loterijen en commerciële loterijen.
3. Incidentele loterijen zijn loterijen die éénmalig worden aangelegd en gehouden, en:
 - a. waarvan de opbrengst bestemd is ter uitvoering van een liefdadig doel;
 - b. waarvan de opbrengst bestemd is voor de bevordering van de wetenschap, kunst of cultuur;
 - c. dienen ter promotie van een product of dienst van een bedrijf of onderneming.
4. Commerciële loterijen zijn loterijen die bedrijfsmatig worden aangelegd door de vergunninghouder, door tussenkomst van retailers of online, met het doel om winst te behalen.

Incidentele loterijen**Artikel 3**

1. Een loterijvergunning tot het aanleggen en houden van een **incidentele** loterij, kan door de President of de Districtscommissaris, na verkregen advies van het Instituut, worden verleend:
 - a. aan een rechtspersoon, welke is ingeschreven in de registers van de Kamer van Koophandel en Fabrieken; en
 - b. die aan een bij of krachtens staatsbesluit vast te stellen bedrag aan leges- en administratiekosten heeft voldaan.
2. De Districtscommissaris verleent een loterijvergunning als bedoeld in lid 1, indien:
 - a. de aangeboden prijzen uit goederen bestaan en gezamenlijk geen grotere waarde hebben dan SRD 50.000, = (Vijftigduizend Surinaamse dollar);
 - b. de aangeboden prijzen uit geldprijzen bestaan en gezamenlijk geen grotere waarde hebben dan SRD 10.000, = (Tienduizend Surinaamse dollar).
3. De President verleent een loterijvergunning als bedoeld in lid 1, indien:
 - a. de aangeboden prijzen uit goederen bestaan en gezamenlijk een grotere waarde hebben dan SRD 50.000, = (Vijftigduizend Surinaamse dollar);
 - b. de aangeboden prijzen uit geldprijzen bestaan en gezamenlijk een grotere waarde hebben dan SRD 10.000, = (Tienduizend Surinaamse dollar).

4. De loterijvergunning als bedoeld in de leden 2 en 3 voor het aanleggen en houden van een incidentele loterij kan voor de maximale looptijd van 1 (één) jaar worden verleend.
5. Er vindt geen restitutie plaats van de reeds betaalde leges- en administratiekosten bij afwijzing van het verzoek om een loterijvergunning of indien na verlening van de loterijvergunning daarvan geen gebruik wordt gemaakt.
6. De vergunninghouder met een loterijvergunning voor het aanleggen en houden van een incidentele loterij, als bedoeld in artikel 2 lid 3 onderdeel a, dient uiterlijk binnen 14 (veertien) werkdagen na de loterijtrekking, aan het Instituut een schriftelijk opgave te doen toekomen van de besteding van de netto-opbrengst van de loterij, waaruit blijkt dat minimaal 40% van de netto-opbrengst is aangewend voor het doel waarvoor de vergunning is verleend.
7. De procedureregels met betrekking tot de aanvraag ter verkrijging van een vergunning, als bedoeld in lid 1, en de daarbij te verstrekken bescheiden en gegevens worden bij of krachtens staatsbesluit vastgesteld, na verkregen advies van het Instituut.
8. De in de leden 2 en 3 genoemde bedragen kunnen bij of krachtens staatsbesluit worden gewijzigd.

Aanvraag Commerciële loterijen

Artikel 4

1. Een vergunning voor het aanleggen en houden van **commerciële** loterijen kan door de President, na verkregen advies van het Instituut, worden verleend aan een rechtspersoon:

- a. zijnde een naamloze vennootschap die is ingeschreven in de registers van de Kamer van Koophandel en Fabrieken;
 - b. die voldoet aan de richtlijnen betrekking hebbende op de vaststelling van de solvabiliteit en liquiditeit van de aanvrager;
 - c. die aan een bij of krachtens staatsbesluit vast te stellen bedrag aan leges- en administratiekosten heeft voldaan.
2. De commerciële loterijen kunnen fysiek of middels een online platform worden aangelegd en gehouden. Het is de vergunninghouder verboden om per dag meer dan 3 (drie) trekkingen per loterij te houden.
3. Onverminderd het bepaalde in lid 1, wordt een loterijvergunning voor het online aanleggen en houden van commerciële loterijen slechts verleend aan een rechtspersoon, die reeds in het bezit is van een online casino vergunning, als bedoeld in de Wet Hazardspelen.
4. De vergunning voor het aanleggen en het houden van een commerciële loterij kan worden verleend voor een periode van minimaal één (1) jaar en maximaal 10 (tien) jaren met de mogelijkheid tot verlenging.
5. Er vindt geen restitutie plaats van de reeds betaalde leges- en administratiekosten bij afwijzing van het verzoek om een loterijvergunning of indien na verlening van de loterijvergunning daarvan geen gebruik wordt gemaakt.
6. De procedureregels met betrekking tot het verzoek ter verkrijging van een loterijvergunning, als bedoeld in lid 1, en de daarbij te verstrekken bescheiden en gegevens worden bij of krachtens staatsbesluit vastgesteld, na verkregen advies van het Instituut.

Toegang en deelname loterijen

Artikel 5

1. De vergunninghouder verleent slechts toegang tot het online platform aan degene die de leeftijd van 21 (één en twintig) jaar heeft bereikt en van wie voorafgaande een spelersprofiel is aangemaakt, inhoudende de voor- en achternaam, de geboortedatum, het adres, de nationaliteit, scan van de identiteitskaart, het mobiel nummer en een e-mailadres.
2. De vergunninghouder dient van elke deelnemer de “near real time speelgegevens” bij te houden middels een controle databank. De controle databank bevat minimaal de volgende gegevens:
 - a. de datum, het tijdstip en de aard van iedere wijziging van het deelnemersprofiel;
 - b. de totale inzet en speelwinst per spelsoort;
 - c. de aanleiding, de datum, het tijdstip en de aard van iedere interventie met tot het bepaalde in artikel 6 leden 1 en 2;
3. Toegang tot het online platform wordt door de vergunninghouder verleend na verificatie van de gegevens van de deelnemer.
4. De vergunninghouder biedt deelnemers geen krediet aan, bemiddelt niet bij kredietverlening aan spelers, en biedt geen andere diensten en goederen aan die het vertrouwen in de verantwoorde, betrouwbare en controleerbare organisatie van de aangeboden spelen kunnen schaden of belemmeren.
5. Door de vergunninghouder mogen de volgende loterijen worden geëxploiteerd te weten:
 - a. daily games;
 - b. krasloterij;
 - c. sms-loterij;
 - d. instantloterij;
 - e. pari-mutual en non-parimutual loterij.

6. Onverminderd het bepaalde in lid 5, kan bij beschikking van het Instituut, het exploiteren van andere loterijen worden toegestaan.

Nadere regels ter zake deelname aan loterijen

Artikel 6

1. De toegang tot het deelnemen aan een loterij wordt ontzegd aan degene aan wie door de Procureur-Generaal een verbod is opgelegd, indien door het Openbaar Ministerie tegen betrokkene een strafrechtelijk onderzoek is ingesteld wegens mogelijke betrokkenheid bij een economisch delict, money laundering, terrorisme financiering of een criminele organisatie.
2. Onverminderd het bepaalde in lid 1 kan door het Instituut, indien het bij de uitoefening van diens taken ten aanzien van personen feiten zijn ontdekt die duiden op verslaving of daartoe een redelijk vermoeden doen ontstaan, op advies van ter zake deskundigen, toegang tot loterijen worden ontzegd.
3. Het is de vergunninghouder verboden aan de geëxploiteerde loterijen te doen deelnemen door:
 - a. personen in dienst van de vergunninghouder;
 - b. personen in dienst van het Instituut en die belast zijn met het toezicht en de controle op kansspelen als bedoeld in de Wet Toezicht en Controle Kansspelen.
4. De online aangeboden loterijspelen, dienen te voldoen aan internationale certificering. Door het Instituut worden nadere regels met betrekking tot de certificering vastgesteld.

5. Door het Instituut wordt een centraal register voor uitsluiting van deelname aan kansspelen bijgehouden, waarbij de mogelijkheid bestaat dat deelnemers zich vrijwillig registreren of tijdelijk tegen hun wil worden uitgesloten. Met betrekking tot het uitsluiten tegen de wil van de deelnemer wordt bij of krachtens staatsbesluit een voorafgaand proces vastgesteld.
6. Indien een deelnemer in aanmerking komt voor een geldprijs ter waarde van minimaal SRD 10.000, - (Tienduizend Surinaamse dollar) geschiedt de uitbetaling van de geldprijs door de vergunninghouder per girale overmaking.

Geschiktheid van bestuur

Artikel 7

1. Ter voorkoming van money laundering en terrorismefinanciering wordt een loterijvergunning voor het aanleggen en houden van een commerciële loterij, slechts verleend of verlengd nadat door of namens het Instituut, de aanvrager of de vergunninghouder, de personen die een bestuursfunctie uitoefenen, de personen die een aanmerkelijk of controlerend belang in de rechtspersoon hebben, en de personen die uiteindelijk belanghebbenden zijn van een dergelijk belang, zijn onderworpen aan een geschiktheids- en betrouwbaarheidstest.
2. De in lid 1 genoemde personen zijn ook na vergunningverlening of verlenging van de vergunning onderworpen aan een geschiktheids- en betrouwbaarheidstest.
3. Nadere regels met betrekking tot lid 1 worden vastgesteld bij of krachtens staatsbesluit na verkregen advies van het Instituut.

**Overdracht van vergunning en wijziging van bestuur of financieel
belanghebbende van vergunninghouder**

Artikel 8

1. Overdracht van een loterijvergunning voor het aanleggen en houden van een commerciële loterij kan slechts geschieden met uitdrukkelijke toestemming van de President, nadat het Instituut onderzoek heeft verricht en geen bezwaren tegen de overdracht zijn geconstateerd, met inachtneming van artikel 7 lid 1 van deze wet.
2. Overdracht van de loterijvergunning als bedoeld in lid 1, in welke vorm dan ook, zonder uitdrukkelijke toestemming van de President heeft nietigheid daarvan tot gevolg en kan een reden zijn tot intrekking van de vergunning.
3. De vergunninghouder dient de uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van de President te vragen voor:
 - a. het verkrijgen van een financieel of ander belang in de rechtspersoon aan welke ingevolge artikel 4 van deze wet een vergunning is verleend;
 - b. alle wijzigingen in de personen die een bestuursfunctie uitoefenen bij de exploitatie van de loterijen aangelegd conform artikel 4;
 - c. de verkrijging van aandelen, (financiële) belangen in andere bedrijven, ondernemingen, instellingen of organisaties door de vergunninghouder als bedoeld in artikel 4.
4. De toestemming als bedoeld in lid 3 wordt verleend nadat het Instituut onderzoek heeft verricht en geen bezwaren zijn geconstateerd.

5. Onder financieel belang als bedoeld in lid 3 wordt niet begrepen het belang welke personen uitsluitend hebben als uitvloeisel van een dienstbetrekking met de vergunninghouder.
6. Aan de toestemming als bedoeld in de leden 1 en 3 kunnen voorschriften, voorwaarden en beperkingen worden verbonden, die gewijzigd kunnen worden.
7. Bij staatsbesluit worden de procedureregels, na verkregen advies van het Instituut, met betrekking tot de aanvraag voor een toestemming vastgesteld, alsmede de bescheiden en gegevens die bij de aanvraag dienen te worden verstrekt.
8. Een besluit over de toestemming als bedoeld in lid 1, wordt binnen 30 (dertig) dagen na ontvangst van een aanvraag hiertoe genomen.

Artikel 9

De krachtens artikel 8 lid 1 verleende toestemming wordt door de President, na verkregen advies van het Instituut, ingetrokken, indien:

- a. onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt ten tijde van de aanvraag die van invloed zijn geweest op de totstandkoming van het besluit tot verlening van de toestemming;
- b. de aan de toestemming verbonden voorschriften, voorwaarden en beperkingen niet of niet volledig in acht worden genomen of anderszins in strijd met de wettelijke bepalingen wordt gehandeld.

Richtlijnen Instituut**Artikel 10**

Het Instituut stelt richtlijnen vast betrekking hebbende op onder andere:

- a. de inrichting van de loterij, in de ruimste zin des woords;
- b. het waarborgen van een eerlijk en betrouwbaar spelverloop en het voorkomen van fraude en misbruik;
- c. de boekhouding, de administratieve organisatie en de interne controle;
- d. de financiële verslaglegging;
- e. de statuten en reglementen van de vergunninghouder;
- f. de wijze waarop en de middelen waarmee de trekking van de loterij moet geschieden;
- g. het opstellen van spelreglementen;
- h. de werving en reclame activiteiten;
- i. de naleving van de wet- en regelgeving ter voorkoming en bestrijding van money laundering, terrorismefinanciering en proliferatie financiering;
- j. de persoonlijke integriteit van de vergunninghouder of van degene die betrokken is bij de exploitatie van de loterij;
- k. de exploitatie van de commerciële loterijen.

Weigering vergunning**Artikel 11**

1. De aanvraag ter verkrijging van een loterijvergunning of een verlenging daarvan kan worden geweigerd, indien:
 - a. de door de aanvrager verstrekte feiten of gegevens onjuist blijken te zijn;
 - b. de aanvrager niet kan voldoen aan de verplichting om, ten genoegen van de vergunning verlenende instantie zekerheid te stellen met betrekking tot de voldoening en aflevering van de prijzen en de naleving van de aan de vergunning verbonden voorschriften, voorwaarden en beperkingen;
 - c. de aanvrager niet kan voldoen aan de verplichtingen zoals vereist in de wet- en regelgeving ter zake het tegengaan van money laundering, het tegengaan van terrorismefinanciering en het tegengaan van proliferatie financiering.
2. De aanvraag ter verkrijging van een verlenging van een loterijvergunning kan voorts worden geweigerd indien niet is voldaan aan het bepaalde in de artikelen 3 en 4 en andere bij of krachtens deze wet gestelde bepalingen.
3. Het besluit als bedoeld in de leden 1 en 2 dient binnen 30 (dertig) werkdagen aan de aanvrager kenbaar te worden gemaakt.
4. Tegen een besluit als bedoeld in de leden 1 en 2 kan de aanvrager binnen 30 (dertig) werkdagen nadat het besluit aan hem kenbaar is gemaakt, bezwaar aantekenen bij de daartoe bevoegde autoriteit.
5. Op het bezwaarschrift wordt binnen 30 (dertig) werkdagen na ontvangst ervan beslist door de daartoe bevoegde autoriteit.

Van rechtswege vervallen vergunning

Artikel 12

De loterijvergunning, als bedoeld in artikel 4 lid 1, vervalt van rechtswege:

- a. bij ontbinding van de vergunninghoudende rechtspersoon;
- b. indien de vergunninghouder binnen 6 (zes) maanden na de dag van afgifte van de loterijvergunning geen aanvang heeft gemaakt met het aanleggen en het houden van de loterij.

Intrekking vergunning

Artikel 13

1. De loterijvergunning kan, door de bevoegde autoriteit worden ingetrokken, indien:
 - a. de vergunninghouder bij geconstateerde onregelmatigheden tijdens deze wet ondanks waarschuwingen van het Instituut niet over gaat tot volledig herstel danwel corrigerend optreedt tegen na te laten handelingen;
 - b. de vergunninghouder daarom bij aangetekend schrijven verzoekt;
 - c. de rechtspersoon aan welke de loterijvergunning is verleend, opgehouden is met de exploitatie van loterijen;
 - d. onjuiste of onvolledige gegevens worden verstrekt ten tijde van de aanvraag die van invloed zijn geweest op de totstandkoming van het besluit tot verlening van de loterijvergunning;
 - e. niet voldaan wordt aan de bij of krachtens deze wet gestelde bepalingen;

- f. de aan de vergunning verbonden voorschriften, voorwaarden of beperkingen niet of niet volledig worden nageleefd;
 - g. de vergunninghouder weigert inzage te verlenen in boeken, bescheiden of geschriften dan wel het verstrekken van valse of vervalste boeken, bescheiden of geschriften aan de personen belast met toezicht en controle op kansspelen als bedoeld in de Wet Toezicht en Controle Kansspelen;
 - h. de vergunninghouder handelt op een wijze waardoor de openbare orde, de openbare veiligheid, het algemeen belang of de rechtsorde in gevaar wordt gebracht;
 - i. de vergunninghouder zich niet houdt aan de bepalingen van of krachtens de wet- en regelgeving ter voorkoming en bestrijding van money laundering, terrorismefinanciering en proliferatie financiering.
2. Indien de loterijvergunning krachtens het bepaalde in lid 1 wordt ingetrokken is de vergunninghouder verplicht onverwijld de exploitatie van de loterij stop te zetten.
 3. Intrekking geschiedt niet dan nadat de vergunninghouder is gehoord dan wel daartoe in de gelegenheid is gesteld, door de bevoegde autoriteit.
 4. Tegen een op grond van lid 1 genomen besluit door de bevoegde autoriteit kan door de betrokkene bezwaar worden gemaakt binnen 30 (dertig) werkdagen nadat het besluit aan de betrokkene bekend is gemaakt. De bevoegde autoriteit beslist binnen 30 (dertig) werkdagen na ontvangst van het bezwaarschrift.

Geen voortgang trekking c.q. Niet afgehaalde prijzen**Artikel 14**

1. Indien de trekking van een loterij als bedoeld in artikelen 3 en 4, wegens dringende omstandigheden, niet zal plaatsvinden op de vastgestelde datum in de verleende loterijvergunning, dient het Instituut tijdig in kennis te worden gesteld. De vergunninghouder dient ervoor te zorgen dat de trekking alsnog binnen 30 (dertig) werkdagen plaatsvindt. Hiervan wordt mededeling gedaan aan het Instituut.
2. De prijzen van loterijen zoals bedoeld in lid 1 dienen binnen 90 (negentig) werkdagen na afloop van de loterijtrekking of de datum waarbij de winnaars kenbaar zijn gemaakt, aan de rechthebbenden te zijn overhandigd. Indien het reglement, als bedoeld in artikel 10 onderdeel f voorziet in een leveringstermijn van minder dan 3 (drie) maanden en zich een vertraging voordoet, worden het Instituut en de rechthebbenden per schrijven op de hoogte hiervan gesteld, onder vermelding van de redenen voor het niet kunnen voldoen aan de verplichting van het leveren van de prijs.
3. Prijzen die 90 (negentig) werkdagen na afloop van de loterijtrekking of de datum waarbij de winnaars kenbaar zijn gemaakt, niet zijn afgehaald vervallen aan de Staat.
4. Door de vergunninghouder wordt 30 (dertig) werkdagen vóór de in lid 3 bedoelde vervaldatum in ten minste 2 (twee) plaatselijke dagbladen bekendgemaakt welke prijzen niet zijn afgehaald.
5. De vergunninghouder is verplicht de niet afgehaalde geldprijzen of de waarde van de niet afgehaalde goederen prijzen binnen 1 (één) maand na de vervaldatum in de staatskas te storten en een kopie van het stortingsbewijs te overleggen aan het Instituut.

6. Van het bepaalde in lid 5 kan, na verkregen toestemming van het Instituut, worden afgeweken, indien aan de niet afgehaalde prijzen een bijzondere bestemming wordt gegeven.
7. Door het Instituut kunnen nadere regels worden vastgesteld met betrekking tot de storting van de niet afgehaalde prijzen in de staatskas.

Verbodsbepalingen

Artikel 15

Het is verboden:

- a. een loterij te exploiteren anders dan krachtens een loterijvergunning;
- b. om de deelneming aan een loterij geëxploiteerd buiten Suriname zonder een vergunning, te bevorderen of daartoe voor openbaarmaking of verspreiding bestemde stukken in voorraad te hebben;
- c. om deel te nemen aan een loterij, wetende dat voor die loterij geen loterijvergunning is verleend;
- d. opzettelijk in strijd met de waarheid het vermoeden te wekken dat voor een loterij ingevolge deze wet loterijvergunning is verleend, of dat aan de verleende loterijvergunning geen voorschrift of niet al de gestelde voorschriften zijn verbonden;
- e. een loterijvergunning over te dragen;
- f. de marktvrije concurrentie te verstoren;
- g. om een loterij te organiseren welke het publieke vertrouwen en de gelijke behandeling en gelijke kansen voor alle deelnemers niet garandeert, voor zover het de vergunninghouder in staat stelt de identificatie van winnaars te beïnvloeden of deelname aan de wedstrijd illusoir maakt.

Artikel 16

1. Het is de vergunninghouder verboden:
 - a. een loterij te exploiteren waarvoor loterijvergunning is verleend zonder inachtneming van de aan de vergunning verbonden voorschriften, voorwaarden of beperkingen gesteld bij of krachtens deze wet;
 - b. personen als deelnemers van een loterij toe te laten die nog niet de leeftijd van 21 (één en twintig) jaar hebben bereikt;
 - c. aan de geëxploiteerde loterijen te doen deelnemen door personen in dienst van de vergunninghouder;
 - d. aan de geëxploiteerde loterijen te doen deelnemen door personen in dienst van het Instituut;
 - e. aan de geëxploiteerde loterijen te doen deelnemen door personen die conform het bepaalde in artikel 6 leden 1 en 2 toegang tot loterijen is ontzegd.
2. Indien als winnaar van een prijs wordt aangewezen een persoon die ingevolge lid 1 sub b tot en met e niet als deelnemer mag worden toegelaten, wordt deze deelneming buiten aanmerking gelaten.

Toezicht en controle**Artikel 17**

1. Met het toezicht en de controle op de naleving van het bij of krachtens deze wet bepaalde zijn belast de daartoe door de Directeur van het Instituut aangewezen personen als bedoeld in artikel 8 van de Wet Toezicht en Controle Kansspelen.
2. De in lid 1 van dit artikel bedoelde personen oefenen het toezicht en de controle overeenkomstig het bepaalde in de Wet Toezicht en Controle Kansspelen.

Bestuurlijke sancties

Artikel 18

Het Instituut kan aan een ieder die niet voldoet aan een ingevolge deze wet op hem rustende verplichting een aanwijzing geven om binnen een door het Instituut gestelde redelijke termijn ten aanzien van in de aanwijzingsbeschikking aan te geven punten een bepaalde gedragslijn te volgen. Een aanwijzing kan gegeven worden aan de vergunninghouder, diens bestuurder(s), directeur(en) en/of ander hoger management.

Bestuurlijke boete

Artikel 19

Bij overtreding van het bepaalde in artikel 5 lid 2, artikel 6 lid 6, artikel 13 lid 2, artikel 14 leden 3 en 5 en artikel 21 lid 1 kan door het Instituut een bestuurlijke boete worden opgelegd van ten hoogste SRD 1.000.000,- (Een Miljoen Surinaamse dollar).

Tijdelijke Stopzetting loterij

Artikel 20

1. Onverminderd het bepaalde in artikel 13 kan, het aanleggen en houden van een loterij, waarvoor ingevolge deze wet loterijvergunning is verleend, bij niet of niet behoorlijke nakoming van één of meer van de aan de vergunning verbonden voorschriften, voorwaarden en beperkingen vastgesteld bij of krachtens deze wet, door het Instituut, onverwijld worden stopgezet voor ten hoogste 1 (één) maand, welke termijn eenmaal voor ten hoogste 1 (één) maand kan worden verlengd.

Stopzetting geschiedt niet dan nadat de vergunninghouder is gehoord dan wel daartoe in de gelegenheid is gesteld, door het Instituut.

2. De vergunninghouder kan tegen een genomen besluit als bedoeld in lid 1, binnen 14 (veertien) werkdagen nadat het besluit aan hem kenbaar is gemaakt, gemotiveerd bezwaar aantekenen bij het Instituut, waarop door het Instituut binnen 14 (veertien) werkdagen na ontvangst van het bezwaarschrift wordt beslist.
3. Tegen een overeenkomstig lid 2 genomen besluit van het Instituut, kan de vergunninghouder binnen 30 (dertig) werkdagen, nadat het besluit aan hem kenbaar is gemaakt, in beroep gaan bij de Minister. De Minister beslist binnen 30 (dertig) werkdagen na ontvangst van het beroepschrift.

Strafbepalingen

Artikel 21

1. Degene die in strijd handelt met het in artikel 15 gestelde verboden, wordt gestraft met hetzij gevangenisstraf van ten hoogste 4 (vier) jaren en geldboete van de vijfde categorie, hetzij één van beide.
2. Degene die in strijd handelt met het in artikel 16 gestelde verbod of de in artikel 8 gestelde verplichting wordt gestraft met hetzij gevangenisstraf van ten hoogste 4 (vier) jaren en geldboete van de vijfde categorie, hetzij met één van beide straffen.
3. De feiten strafbaar gesteld in dit artikel zijn misdrijven.

Artikel 22

Indien tijdens het plegen van een in artikel 22 strafbaar gesteld feit nog geen 5 (vijf) jaren zijn verlopen sedert een vroegere veroordeling van de schuldige wegens een gelijksoortige overtreding dan wel een gelijksoortig misdrijf onherroepelijk is geworden, worden de in artikel 22 genoemde straffen verhoogd met een derde van de daarbij gestelde maxima.

Opsporing

Artikel 23

Met de opsporing van de feiten strafbaar gesteld in artikel 21 zijn, behalve de bij of krachtens artikel 134 van het Wetboek van Strafvordering aangewezen ambtenaren, tevens belast de ambtenaren of personen als bedoeld in de Wet Toezicht en Controle Kansspelen.

Artikel 24

Onverminderd het bepaalde in deze wet waarin een staatsbesluit is voorgeschreven, kunnen omtrent de in deze wet geregelde onderwerpen, bij of krachtens staatsbesluit nadere regels worden vastgesteld.

Belastingen

Artikel 25

Ingevolge het bepaalde in artikel 1 juncto artikel 2 van de Wet van 27 december 1933 op de loterijbelasting (G.B. 1933 no. 103, geldende tekst G.B. 1948 no.157, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2015 no. 43) wordt er belasting geheven van alle in Suriname aangelegde of gehouden loterijen aan wie ingevolge deze wet een loterijvergunning is verleend.

Overgangsbepalingen

Artikel 26

1. De ingevolge het bepaalde in de Loterijwet 1939 verleende vergunningen die op het tijdstip van de inwerkingtreding van deze wet nog geldig zijn, worden geacht te zijn verleend ingevolge deze wet en behouden hun geldigheid voor de resterende duur van haar looptijd met een maximum van 6 (zes) maanden. Na het verstrijken van deze termijn kan aan de vergunninghouder, op zijn verzoek en overeenkomstig de bepalingen gegeven bij of krachtens deze wet, een nieuwe vergunning worden verstrekt voor de duur van ten hoogste 1 (één) jaar, met de mogelijkheid tot verlenging.
2. Vergunningen die ingevolge de Loterijwet 1939 zijn verleend voor onbepaalde tijd worden geacht te zijn verleend ingevolge deze wet en behouden hun rechtsgeldigheid tot 6 (zes) maanden na de inwerkingtreding van deze wet. Na het verstrijken van deze termijn kan aan de vergunninghouder, op zijn verzoek en overeenkomstig de bepalingen gegeven bij of krachtens deze wet, een nieuwe vergunning worden verstrekt voor een termijn van ten hoogste 1 (één) jaar, met de mogelijkheid tot verlenging.
3. Bij de inwerkingtreding van deze wet, worden ingetrokken:
 - a. de Loterijwet 1939 (G.B.1939 no.31, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2004 no.24);
 - b. de Resolutie van 25 maart 1997 no. 22937, inhoudende vaststelling voorwaarden bij het aanleggen en houden van geld- en goederenloterijen (S.B. 1997 no.12).
4. Andere op de Loterijwet 1939 gebaseerde uitvoeringsregelingen dan genoemd in lid 3 sub b, worden aangemerkt als regels vastgesteld krachtens de overeenkomstige bepalingen van deze wet, zolang de desbetreffende krachtens deze wet te stellen uitvoeringsregelingen niet zijn vastgesteld en in werking zijn getreden.

Evaluatieverslag**Artikel 27**

Uiterlijk binnen 1 (één) jaar na de datum van de inwerkingtreding van deze wet doen de Ministers van Justitie en Politie, Financiën en Planning en Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie aan De Nationale Assemblée en aan de Regering toekomen een evaluatieverslag van de wijze waarop de bepalingen in deze wet zijn toegepast.

Slotbepalingen**Artikel 28**

1. Deze wet wordt aangehaald als: Loterijwet.
2. Zij wordt in het staatsblad van de Republiek Suriname afgekondigd en treedt in werking met ingang van de dag volgende op die van haar afkondiging.
3. De Ministers van Justitie en Politie, Financiën en Planning en Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie zijn belast met de uitvoering van deze wet.

Gegeven te Paramaribo, de 13^e september 2023

CHANDRIKAPERSAD SANTOKHI

Uitgegeven te Paramaribo, de 14^e september 2023

De Minister van Binnenlandse Zaken,

BRONTO S.G. SOMOHARDJO.

WET van 13 september 2023, houdende het vaststellen van regels met betrekking tot het exploiteren van loterijen (Loterijwet).

MEMORIE VAN TOELICHTING

ALGEMEEN

Loterijen en hazardspelen vormen een groeiend probleem met betrekking tot money laundering en terrorisme financiering. Reeds in 1996 stelde de Financial Action Task Force (FATF) dat er een duidelijk verband is tussen kansspelen en money laundering, omdat ze een ready-made excuus zijn voor een groot vergaard vermogen zonder een zichtbare bron.

Met betrekking tot loterijen is het belangrijk om de identiteit van de winnaar(s) in de gaten te houden. Het gevaar bestaat dat winnende loten voor een hoger bedrag worden opgekocht en daarbij grote sommen geld worden witgewassen.

Vrijwel alle landen in de wereld, ook Suriname, hebben verplichtingen om maatregelen te treffen tegen money laundering en de financiering van terrorisme. Het niet voldoen aan deze verplichtingen kan leiden tot de zogenaamde blacklisting van het land en totale economische isolatie. Het is van belang dat alle economische actoren in Suriname en vooral organisatoren van kansspelen hun rol vervullen, zodat blacklisting van Suriname wordt voorkomen.

In de Loterijwet 1939 (G.B. 1939 no. 31) zijn voorschriften gegeven op basis waarvan loterijen kunnen worden geëxploiteerd. Vóór 1939 geschiedde de exploitatie van loterijen op basis van de publicatie van 26 augustus 1828 (G.B. 1828 no. 9), waarin voorschriften zijn gegeven met betrekking tot het verloten van goederen. Op basis van de Loterijwet 1939 zijn er in Suriname verscheidene loterijen geëxploiteerd. Het Landsbedrijf Nationale Loterij heeft als staatsbedrijf tot 1997 als enig loterij bedrijf in Suriname gefungeerd. Vanaf 1997 is er hierin een verandering gekomen. Twee andere loterij bedrijven, met de bevoegdheid meerdere vormen van loterijen te exploiteren, dienden zich

ook aan op de loterijmarkt nadat zij daarvoor vergunning hebben gehad van de President. Deze situatie maakt dat er sedertdien een toename is ontstaan van loterij activiteiten in Suriname. Naast de traditionele door het Landsbedrijf Nationale Loterij georganiseerde loterijen werden nieuwe vormen van loterijen op de markt gebracht zoals de lotto en andere (nummer)loterijen. Vanwege deze toename van aanbod van loterijen, het gebruik van hoogstaande technologische middelen en hulpmiddelen bij de exploitatie van loterijen, gewijzigde inzichten ter zake, alsmede de verplichtingen om maatregelen te treffen tegen witwassen en de financiering van terrorisme nopen tot herziening van de Lotterijwet 1939 op vele punten.

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING

Artikel 1

In dit artikel wordt een aantal begrippen uit de wet nader gedefinieerd.

Artikel 2

Onder aanbidding van commerciële loterijen vallen het fysiek aanbod evenals aanbod via elektronische weg. Met dien verstande, dat de mogelijkheid bestaat dat de vergunninghouder zijn product elektronisch c.q. via internet aanbiedt. Dit geschiedt via een aanvraag voor vergunning bij de bevoegde autoriteit. Tot loterijen behoren de incidentele loterijen en commerciële loterijen.

Artikelen 3 tot en met 7

Rekening houdend met de efficiëntie bij vergunningverlening is de bevoegdheid van de Districtscommissaris tot het verstrekken van incidentele vergunningen gehandhaafd en zelfs verruimd. De grens van die bevoegdheid welke toen lag op SRD 7.000,- (zevenduizend Surinaamse dollar) is opgetrokken naar SRD 50.000,- (vijftigduizend Surinaamse dollar) voor de goederenloterijen en naar SRD 10.000,- (tienduizend Surinaamse dollar) voor de geldloterijen. De verruiming houdt tevens in een toevoeging van de bevoegdheid van de DC om vergunning te verlenen voor zowel goederen als geldloterijen. De

bevoegdheid van de President tot het verstrekken van incidentele vergunningen betreft die gevallen waarvan de prijzen of de waarde daarvan meer dan SRD 50.000,- (vijftigduizend Surinaamse dollar) bedraagt bij de goederenloterijen, en voor de geldloterijen een bedrag boven SRD 10.000,- (tienduizend Surinaamse dollar). Opgemerkt dient te worden dat het principe dat loterijen alleen worden toegestaan voor zover met de opbrengst daarmee een liefdadig doel wordt gerealiseerd, kunst en wetenschap worden bevorderd of een algemeen belang wordt gediend, wordt aangevuld met een promotioneel belang voor ondernemers. Deze type loterijen zullen voortaan onder de noemer incidentele loterijen vallen vanwege het feit dat zij geen permanent karakter hebben. Onder het aanleggen en houden van een loterij wordt verstaan de periode vanaf promotie van de loterij, identificatie van de winnaars en de uiterlijke datum voor de afhaal van prijzen. De periodeduur van wedstrijden en prijsacties omvat de fasen met betrekking tot de identificatie van winnaars en de deadline voor het afhalen van de prijs.

Met betrekking tot vergunningen tot het exploiteren van loterijen zoals bedoeld in artikel 2 lid 2, worden bij of krachtens staatsbesluit vastgesteld de procedureregels ter zake de aanvraag alsmede de daarbij te verstrekken bescheiden en gegevens, na verkregen advies van het Instituut.

Met de vaststelling van de geldigheidsduur van deze vergunningen (van minimaal 1 (één) jaar tot maximaal 10 (tien) jaren), wordt voorkomen dat de vergunningverlenende instantie zelf de termijn bepaalt of de vergunning verleent voor onbepaalde tijd. Door de vergunning aan een termijn te binden bestaat daardoor voor het bevoegde gezag ook de mogelijkheid bij een eventuele verlenging van de vergunning, voor zover nodig, nieuwe voorwaarden aan de vergunning te verbinden dan wel de bestaande te wijzigen.

Bij het aanbieden van commerciële loterijen is de regulering voor de toezichthouder vaak stukken ingewikkelder. In dat kader is het van belang regels vast te stellen voor de aanvraag van zo een vergunning.

Deze voorwaarden zoals opgenomen in artikel 4 lid 1 dienen om te voorkomen dat er bij het online aanbieden van kansspelen in zijn geheel een discrepantie ontstaat. Ook bij het weder verkopen van loten is het van belang het aantal retailers te beperken en te stroomlijnen met de bepalingen zoals opgenomen in de Wet Hazardspelen.

Gelet op de gevaren welke kunnen bestaan bij het online aanbieden van loterijen moet daartegenover voldoende waarborg geschapen worden voor het Instituut om de nodige inlichtingen in te winnen alvorens zo een vergunning door de President kan worden verstrekt afhankelijk van het advies van het Instituut.

Alhoewel de opbrengsten verkregen uit loterijen altijd tot doel moeten hebben het behartigen van een algemeen belang, moet ook de negatieve effecten van loterijen niet onderschat worden. In dit kader is dan ook de deelname aan loterijen aan een leeftijdsgrens gebonden. De minimale leeftijd tot deelname aan een loterij is gesteld op 21 (één en twintig) jaar. Het is de vergunninghouder die erop moet toezien dat personen jonger dan 21 (één en twintig) jaar niet deelnemen aan een loterij.

Eveneens zal de vergunninghouder op aanwijzen van het Instituut personen die vanwege een verbod van het Openbaar Ministerie of een ontzegging door het Instituut, na advies van een ter zake deskundige, vanwege gokverslaving aan deze deelnemers enige vorm van participatie moeten ontzeggen.

In het kader van het minimaliseren van intensief cash gebruik door de kansspel sector en het realiseren van transparantie met betrekking tot de financiële geldstromen binnen deze sector, rekening houdend met het tegengaan van het witwassen van geld en terrorisme financiering, is het van belang regels vast te stellen voor de uitbetaling van geldprijzen. Ook ter waarborging van de veiligheid van deelnemers is dit van belang.

Het is de vergunninghouder eveneens verboden personen op krediet te laten deelnemen aan loterijen. Ter voorkoming van een wildgroei bij het exploiteren van loterijen, zijn de specifieke loterijen, welke mogen worden geëxploiteerd, opgenomen in deze wet. Hierbij gaat het om de volgende loterijen te weten:

- Daily Games: zijn kansspelen waarvoor er dagelijks trekkingen worden gehouden, met dien verstande dat het gaat om loterijen;
- Krasloterij: is een loterij waarbij gebruik wordt gemaakt van krasbiljetten of krasloten. Een krasbiljet of kraslot is een biljet waarop één of meer gebieden verborgen zijn achter een ondoorzichtige deklaag.

Er zijn twee systemen te onderscheiden:

- Men moet alles wegkrassen of men wint een prijs en zo ja hoeveel ligt per lot al van tevoren vast. Ook kan er een code verschijnen die op een speciale website moet worden ingevoerd, waarna op deze site te zien is of je hebt gewonnen en wat je hebt gewonnen. In dat geval staat op het biljet, het adres vermeld van de site, waarop de code dient te worden ingevoerd.
- Men moet slechts een gedeelte wegkrassen. Als men meer wegkrast, wordt het biljet ongeldig. Van de gemaakte keuze(s) hangt af of men een prijs wint en/of hoeveel; dit geldt in ieder geval bij een quiz. Vaak hangen de met een lot exemplaar te winnen prijzen niet alleen van de keuze(s) af maar ook van het exemplaar.
- SMS-Loterij: is een kansspel, waarbij middels het verzenden van sms met een vooraf bepaalde code meegedaan kan worden.
- Instantloterij: is een loterij waarbij de prijsbepaling van de winnende loten geschiedt, voordat een aanvang wordt gemaakt met de uitgifte van de deelnamebewijzen.

- Pari-mutual en non-parimutual loterij: is een systeem waarbij alle weddenschappen van bepaalde type samen in pool worden geplaatst; de uitbetalingskansen worden berekend door de pool te verdelen over alle winnende weddenschappen.

Nadere regels zullen in lagere regelgeving worden uitgewerkt gelet op het feit dat technische aspecten en dergelijke naar gelang de sector zich ontwikkeld aan verandering onderhevig is.

Vermeld wordt dat de bovengenoemde loterijen zowel fysiek als online aangeboden kunnen worden met uitzondering van sms-loterij die elektronisch wordt aangeboden.

In navolging van de aangepaste doelstellingen van deze wet door onder meer het tegengaan van money laundering, het tegengaan van terrorismefinanciering en het tegengaan van proliferatie financiering, is als nieuw ingevoerde weigeringsgrond het niet kunnen aantonen door de aanvrager dat die in staat is te voldoen aan de verplichtingen zoals vereist bij of krachtens de wetgeving ter zake het tegengaan van money laundering, het tegengaan van terrorismefinanciering en het tegengaan van proliferatie financiering. Bij het aanvragen van een vergunning dient de aanvrager voldoende informatie te overleggen aan de bevoegde autoriteit waaruit blijkt dat hij de nodige controles heeft opgezet om misbruik van money laundering en de financiering van terrorisme te voorkomen, zoals vereist op grond van de wetgeving ter zake het tegengaan van money laundering, het tegengaan van terrorismefinanciering en het tegengaan van proliferatie financiering, zoals vereiste procedures om waar nodig cliëntenonderzoek uit te voeren.

Bij de verlening van de vergunning dient door de vergunninghouder ten aanzien van de aan de vergunning verbonden regels zekerheid te worden gesteld indien zulks door de bevoegde autoriteit wordt vereist. Die zekerheidstelling kan onder andere geschieden middels storting van een bepaald bedrag bij de bank op een daarvoor bestemde rekening of middels het vooraf ter beschikking stellen van de te verloten goederen aan de bevoegde autoriteit of aan een door deze aangewezen instantie die het in bewaring neemt.

Ter ondersteuning van het tegengaan van money laundering, het tegengaan van terrorismefinanciering en het tegengaan van proliferatie financiering, is het van belang om te voorkomen dat criminelen en hun medewerkers de kansspelsector betreden en dat zij die mogelijk al in de sector actief zijn, worden verwijderd. Daarom is het van belang om de nodige maatregelen te nemen om te voorkomen dat criminelen en hun medewerkers een significant belang of zeggenschapsbelang hebben (of zijn van) in de rechtspersoon die houder is van een vergunning op grond van deze wet, een bestuursfunctie bekleedt, of de exploitant van een loterij. Dit is een doorlopende vereiste in die zin dat personen die dergelijke belangen of functies hebben niet alleen geschikt en betrouwbaar moeten zijn in de fase waarin een vergunning wordt overwogen, maar ook moeten blijven voldoen aan deze vereiste en moeten worden verwijderd wanneer zij als ongeschikt worden beschouwd. Bovendien dient de autoriteit op momenten van (voorziene of voorgestelde) wijzigingen in dergelijke belangen en/of functies de personen die een dergelijk belang verwerven of degenen die in een managementfunctie zullen worden aangesteld, te testen. Nadere regels die de begrippen geschiktheid en fatsoen regelen - in het bijzonder de criteria om betrouwbaarheid vast te stellen met betrekking tot alle relevante personen, waar criteria voor geschiktheid relevanter zijn voor de personen die verantwoordelijk zijn voor de uitoefening van het bedrijf van de loterij - worden uitgewerkt bij staatsbesluit.

Artikelen 8 en 9

Evenals het vereiste van goed bestuur binnen de onderneming bij vergunningverlening is het van belang om ook van elke wijziging ter zake de exploitatie van commerciële loterijen zoals het overdragen van de vergunning van belang dat dit geschiedt onder nadrukkelijke toestemming van de President, na advies van het Instituut. Het verrichten van onderzoek door laatstgenoemde bij overdracht is belangrijk om zeker te zijn dat de potentiële nieuwe vergunninghouder voldoet aan de in de wet gestelde normen. Het overtreden van deze toestemmingsvereiste is gebonden aan sancties. De bepaling regelt specifiek in welke gevallen uitdrukkelijke toestemming noodzakelijk is.

De procedureregels voor het aanvragen van overdracht worden bij staatsbesluit nader geregeld. Voor een besluit genomen conform deze bepaling is bezwaar en beroep mogelijk gesteld ter waarborging van de rechtsbescherming.

Het verstrekken van onjuiste gegevens die van invloed zijn geweest bij de totstandkoming van het besluit en dergelijke bij een verzoek conform artikel 8 vormt een intrekkinggrond voor het intrekken van de vergunning. Het niet of niet volledig voldoen aan de toestemming verbonden voorschriften, voorwaarden en beperkingen geldt eveneens als intrekkinggrond. Dit is ook het geval indien in strijd wordt gehandeld met de wettelijke bepalingen.

Artikel 10

Het Instituut kan gelet op haar taken inzake het houden van toezicht op de sector, specifieke richtlijnen uitvaardigen aan de sector die dienen als leidraad voor de toepassing binnen de ondernemingen. De richtlijnen zijn van belang om minimale normen te stellen ter zake integriteit binnen de sector, exploitatie van loterijen en waarborgen van eerlijk en betrouwbaar spelverloop.

Artikel 11

Ingevolge het bepaalde in artikel 11 kunnen aanvragen om vergunning worden geweigerd op basis van de daarin genoemde gronden. Deze gronden tot weigering hebben op de eerste plaats betrekking op het niet voldoen aan de in de wet gegeven bepalingen (bijvoorbeeld het niet voldoen aan de betaling van administratiekosten zoals bedoeld in artikel 3 lid 2 juncto artikel 4 lid 5 of indien het verzoekschrift niet op zegel is gesteld). Een aanvraag om vergunning kan ook worden geweigerd indien niet is voldaan aan de krachtens de wet gegeven bepalingen (bijvoorbeeld het niet verstrekken van de vereiste bescheiden of gegevens) welke van belang zijn voor de bevoegde autoriteit om tot een (juiste) oordeel omtrent de vergunningsaanvraag te kunnen komen.

Naast bovengenoemde gronden tot weigering kan een aanvraag om vergunning worden geweigerd indien de gegevens die vereist zijn en die door de aanvrager zijn verstrekt onjuist blijken te zijn (artikel 9 onder a). Voorts kan een vergunning worden geweigerd indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat de aanvrager de aan de vergunning verbonden regels niet zal kunnen naleven.

Artikel 12

Deze bepaling regelt de gevallen waarbij de vergunning van rechtswege komt te vervallen. Dit kan bij onder andere ontbinding van de vergunninghoudende rechtspersoon. En indien de vergunninghouder gedurende een aangegeven periode na afgifte van de vergunning geen aanvang heeft gemaakt met de exploitatie het aanleggen en het houden van de loterij.

Artikel 13

Ingevolge het bepaalde in artikel 13 kan een vergunning worden ingetrokken, indien één van de in dat artikel genoemde gevallen toepassing vindt (bijvoorbeeld het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens ten tijde van de aanvraag van de vergunning (artikel 9 onder a). Het gevolg van deze intrekking is dat de gewezen vergunninghouder verplicht is onverwijld de exploitatie van de loterij stop te zetten. Administratieve procedures in het intrekkingproces kunnen maken dat het nog wat tijd in beslag kan nemen alvorens de vergunning daadwerkelijk is ingetrokken. Rekening houdend met de algemene beginselen van bestuur wordt het proces van intrekking niet ingezet alvorens de vergunninghouder te horen. Eveneens heeft de vergunninghouder ruimte om van de rechtsbeschermingsprocedures gebruik te maken indien die het niet eens is met het genomen besluit.

Artikel 14

Deze bepaling regelt de situatie waarbij door dringende omstandigheden een loterijtrekking mogelijk niet heeft plaatsgevonden. Hierbij wordt aan de vergunninghouder de ruimte geboden om alsnog binnen een bepaalde periode de loterijtrekking te houden. Van deze ingetreden omstandigheid dient aan het Instituut melding te worden gedaan. De vergunninghouder dient de prijzen uiterlijk 90 (negentig) werkdagen na afloop van de loterijtrekking waarbij de winnaars kenbaar zijn geworden te zijn overhandigd. Indien zich een situatie voordoet waarbij de vergunninghouder niet aan de opgenomen leveringstermijn van dit artikel kan voldoen, zal hij de rechthebbenden en het Instituut per schrijven, met vermelding van de reden, inlichten. De prijzen welke in het in lid 3 aangegeven termijn niet zijn afgehaald, vervallen aan de Staat en is de vergunninghouder verplicht de niet afgehaalde prijzen binnen 30 (dertig) werkdagen na afloop van de loterijtrekking of de datum waarbij de winnaars kenbaar zijn gemaakt in de staatskas te worden gestort. Met "in staatskas storten" wordt niet alleen bedoeld het storten van geld of geldswaardig papier, maar ook elk ander methode waarbij een niet afgehaalde prijs in de boezem van de Staat wordt gebracht. Hieronder valt te denken aan de situatie waarbij er sprake is van een goederenloterij. Deze bepaling is niet van toepassing indien in de vergunning aan de niet afgehaalde prijzen een bijzondere bestemming is gegeven, bijvoorbeeld het doneren van de niet- afgehaalde goederenprijzen aan een instelling waarbij gehandicapte kinderen worden ondergebracht en verzorgd. Met andere woorden, de vergunninghouder kan de niet afgehaalde prijzen aanwenden voor sociale projecten met de nodige transparantie na toestemming.

Artikelen 15 en 16

Deze artikelen regelen de verbodsbepalingen welke gelden binnen deze sector waaronder het verbod om illegale loterijen c.q. loterijen zonder geldige vergunning aan te bieden.

Er wordt binnen deze artikelen ook aandacht geschonken aan het aanbieden van loterijen aan minderjarigen en het exploiteren van loterijen zonder de geldende wettelijke regels in acht te nemen.

Artikel 17

Dit artikel geeft aan wie belast is met het toezicht en de controle binnen deze sector. Conform de Wet Toezicht en Controle Kansspelen worden de daartoe aangewezen ambtenaren belast met het toezicht op de naleving van deze wet.

Artikelen 18 tot en met 21

De bestuurlijke sancties zijn van belang voor de toezichthoudende taken van het Instituut. Het opleggen van sancties moet te allen tijde proportioneel zijn gelet op de overtreding.

Het Instituut heeft de mogelijkheid om daar waar een vergunninghouder niet conform de geldende regels en richtlijnen handelt, een aanwijzing te geven om alsnog een bepaalde gedragslijn te volgen. Deze bepaling geeft aan welke personen binnen de instelling zo een aanwijzing gegeven kan worden.

De toezichthouder heeft eveneens de mogelijkheid om bij overtredingen boeten op te leggen naar de aard van de overtreding. Deze kan oplopen tot SRD 1.000.000, - (Een Miljoen Surinaamse Dollar). De boetebedragen zijn opgetrokken gelet op het feit dat overtredingen door vergunninghouders moeten worden ontmoedigd c.q. voorkomen.

Indien zich feiten voordoen met betrekking tot niet of niet behoorlijke nakoming van de wet- en regelgeving loterijen rakende, biedt dit artikel door middel van attributie aan de toezichthouder de mogelijkheid om over te gaan tot stopzetting van de exploitatie van de loterij. Deze mogelijkheid van stopzetting van de loterij door het Instituut kan ook dienen als een dwangmiddel om hetgeen is overtreden te herstellen danwel de overtreding niet langer te continueren. Ook hier zal de toezichthouder de algemene beginselen van bestuur in acht moeten nemen. Dit geschiedt niet alvorens de vergunninghouder te horen.

Tegen een besluit genomen op basis van deze bepaling staat het proces van bezwaar en beroep voor de vergunninghouder open.

Artikel 21 e.v.

Het Instituut voor toezicht en handhaving vervult met betrekking tot de uitvoering van deze wet een belangrijke rol. Zij is naast een adviserende instantie, die het bevoegde gezag adviseert omtrent een vergunningsaanvraag, ook belast met het toezicht en de controle op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze wet (artikel 17). Vermeld wordt dat krachtens artikel 17 van deze wet juncto artikel 8 tot en met 13 van de Wet Toezicht en Controle Kansspelen het Instituut ook belast is met het uitoefenen van toezicht en controle op de naleving van de vergunningsvoorwaarden ter zake loterijen op afstand. Deze bepalingen bieden het Instituut diverse instrumenten waarbij zij toezicht zal kunnen houden op zowel incidentele als commerciële loterijen.

Naast de toezichthoudende taak van het Instituut heeft zij ook een belangrijke rol bij het tegengaan van het aanbod van illegale kansspelen.

Artikel 23 biedt aan haar het instrument van opsporing en wijst de ambtenaren aan die met de opsporing van feiten welke strafbaar gesteld zijn.

Naast de geldende bepalingen kunnen er na advies van het Instituut nadere regels worden vastgesteld bij of krachtens staatsbesluit voor de uitvoering van deze wet.

Ingevolge het bepaalde in de Wet van 27 december 1933 op de loterijbelasting wordt er belasting geheven van alle in Suriname aangelegde of gehouden loterijen waarvan op de voet van deze Loterijwet vergunning is verleend.

Gelet op de noodzaak voor een goede ordening van de loterijsector en de verouderde regels is het van belang de thans geldende vergunningen op korte termijn te herzien. Om de kwaliteit van de exploitatie te verhogen wordt er een overgangstermijn voor 6 (zes) maanden opgenomen binnen de wet. Gelet op de grootte van de sector die beschikt over een lange termijn vergunning kan gesteld worden dat de overgangsbepalingen die thans zijn ingesteld voldoende ruimte bieden om aan de wijzigingen te voldoen. De wijzigingen zijn immers niet van dusdanig ingrijpende aard. Thans moet de sector gelet op de geldende richtlijnen van het Instituut reeds aan vele van de nieuwe bepalingen voldoen. De resoluties welke nadere regels vaststellen, worden ingetrokken vanwege het feit dat de daarin opgenomen bepalingen reeds binnen deze wet zijn verwerkt.

Ingevolge deze wet bieden de ministers binnen 1 (één) jaar na de inwerkingtreding van de wet een evaluatieverslag aan De Nationale Assemblée en aan de Regering.

Paramaribo, 13 september 2023,

CHANDRIKAPERSAD SANTOKHI