

bijlage 6: resultaten aanpak illegale casino's (project Joker)

2000

- 21 illegale casino's gesloten, waarvan 12 door de Belastingdienst en 9 door een samenwerkingsverband met gemeenten, politie en OM;
- In 6 gevallen werd herstart voorkomen;
- Opgelegde aanslagen: f. 50 miljoen, geïnd: f. 400.000,-- (inbeslagname inventaris, contant geld, start procedure WBA (Wet Bestuurders Aansprakelijkheid): GAK f. 1 miljoen;
- Ingestemd met het verzoek van de driehoek Amsterdam om mee te werken aan het volledig schonen van de stad van illegale casino's en bingo's. Een vrijgestelde politieofficier loopt stage bij de projectgroep;
- Medewerking aan een door de Tweede Kamer gevraagd onderzoek naar de omvang van het illegale gokcircuit in Nederland;
- Op verzoek is in een zestal plaatsen advies gegeven (onder meer over aanpassingen Algemene Politie Verordening) aan gemeente, politie en OM;
- Ontwijkgedrag en nieuwe spelvormen worden scherp gevolgd, interne opleiding aangepast.

2001

- 28 illegale casino's gesloten (waarvan 4 in Amsterdam);
- 5 maal (her)start voorkomen;
- Opgelegde aanslagen: € 9 miljoen, UVI's € 1 miljoen;
- Diverse strafrechtelijke onderzoeken en veroordelingen;
- Besluit Justitie, BZK, VNG, betrokken PG en Financiën dat de intensivering van de handhaving zal plaats vinden conform de door de Belastingdienst ontwikkelde integrale handhavingstrategie.
De Belastingdienst krijgt een coördinerende rol;
- 12 politiemedewerkers van diverse korpsen worden door de Belastingdienst opgeleid tot kansspelspecialist.

2002

- 25 illegale casino's gesloten, waarvan 13 herstarts;
- 1 mobiel casino staakt zijn activiteiten na acties van de Belastingdienst;
- 1 x de vestiging van een illegaal casino voorkomen;
- Opgelegde aanslagen: € 5,7 miljoen, UWV € 70.000,--;
- Meer aandacht voor gokinternetzulen (primaat Justitie);
- Bijscholing casinospecialisten Belastingdienst en politie;
- 16 extra politiefunctionarissen opgeleid tot kansspelspecialist;
- Advieswerk ten behoeve van wijzigingen van de wet op de Kansspelen (Justitie) en de wet op de kansspelbelasting;
- Medewerking aan onderzoek naar wenselijke omvang casinomarkt.

2003

- 12 illegale casino's gesloten;
- 1 mobiel casino en 1 illegale bingo gesloten;
- Opgelegde aanslagen: € 2 miljoen;
- 7 strafrechtelijke veroordelingen;
- Voorgenomen illegale activiteiten tijdens grote evenementen worden door proactief handelen voorkomen;
- Diverse gemeenten passen hun APV aan aan het door de projectgroep ontwikkelde

model;

- Ondersteuning Justitie, EZ en KLPD bij problematiek inzake internetgokzulen op internet en SMS-kansspelen.