Kansspelautoriteit

Trendanalyse matchfixing

Eén van de doelen van de Wet op de Kansspelen (Wok) is het tegengaan van gokgerelateerde matchfixing bij vergunde aanbieders van sportweddenschappen. De Kansspelautoriteit heeft geen wettelijke taak in het opsporen van matchfixing maar kijkt of aanbieders met een vergunning voldoende doen om matchfixing te voorkomen. Binnen de Kansspelautoriteit is de Sports Betting Intelligence Unit (SBIU) opgericht, een meldpunt voor signalen van mogelijke matchfixing bij kansspelen.

Aanbieders van sportweddenschappen moeten de SBIU informeren over feiten of omstandigheden die duiden op matchfixing. Die feiten of omstandigheden mogen niet herleidbaar zijn naar personen omdat aanbieders een geheimhoudingsplicht hebben op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Herleidbare informatie moet op grond van de Wwft worden gemeld aan de Financiële Inlichtingen Eenheid (FIU-Nederland).

In deze trendanalyse geeft de SBIU een overzicht van de meldingen van mogelijke matchfixing die zij heeft ontvangen in de periode 1 oktober 2021 t/m 18 december 2022.

Aantal aanbieders van sportweddenschappen
Er zijn op dit moment 11 aanbieders van online sportweddenschappen. 9 zijn tussen oktober 2021 – maart 2022 live gegaan. De laatste 2 zijn in juli en november 2022 live gegaan.

In totaal hebben 5 aanbieders meldingen van mogelijke matchfixing gedaan bij de SBIU.

Aantal meldingen van aanbieders over mogelijke matchfixing
De SBIU heeft in totaal 40 meldingen van mogelijke matchfixing ontvangen. 83% van deze meldingen zijn ontvangen in de periode april – juni 2022.

Er zijn 2 categorieën te onderscheiden:
1. Er zijn 12 meldingen waarbij er sprake is van een ongebruikelijk wedpatroon.
2. Er zijn 28 meldingen waarbij er sprake is van inzet door personen die betrokken zijn bij die wedstrijd en/of de competitie.

Hieronder wordt nader ingegaan op deze 2 categorieën.

Ongebruikelijk wedpatroon
De 12 meldingen zijn afkomstig van alle 5 aanbieders. Het gaat in alle gevallen om buitenlandse wedstrijden. De sporten waarover wordt gemeld zijn voetbal (8), tennis (2), tafeltennis (1) en snooker (1).

Betrokkenen bij een wedstrijd en/of competitie
De 28 meldingen zijn afkomstig van 2 van de voorgenoemde 5 aanbieders. Bij deze meldingen gaat het – met uitzonderling van 1 melding – om de Nederlandse voetbalcompetitie. Betrokken personen komen uit in de Eredivisie (6), Eerste Divisie (19) en Tweede Divisie (2). Sommige personen zetten in op wedstrijden waar zij ook zelf aan deelnemen, sommigen alleen op wedstrijden uit hun competitie. Ook zijn er combinaties

waarbij zowel op eigen wedstrijd als competitie wordt ingezet. In de meeste gevallen gaat het om lage inzetten of om combinatie-weddenschappen.[1] Het inzetten van een betrokkene op diens eigen wedstrijd en/of competitie is een signaal van mogelijke matchfixing, maar hoeft uiteindelijk geen matchfixing te zijn.

Vervolg meldingen
Omdat de SBIU geen herleidbare informatie ontvangt weet zij niet *wie* de betreffende betrokkene is. De persoonsinformatie gaat naar FIU-Nederland, die analyseert of er voldoende grond is om de transactie verdacht te verklaren. Indien een transactie verdacht verklaard is, wordt deze gedeeld met de opsporing. In overleg met het OM kan dan eventueel besloten worden om deze informatie te delen met de sportbond. Indien er onvoldoende grond is om een transactie verdacht te verklaren, blijft de melding een ongebruikelijke transactie.

Overige signalen
Naast meldingen van aanbieders ontvangt de Ksa ook andere signalen over mogelijke matchfixing. De Ksa heeft 4 signalen over het aanbieden van verboden weddenschappen beoordeeld. Twee gokbedrijven zijn aangesproken op het aanbieden van weddenschappen op het aantal gele kaarten. Volgens de Wok is dat verboden omdat dergelijke weddenschappen gevoelig zijn voor matchfixing. De andere 2 signalen betroffen geen verboden weddenschap. Daarnaast ontving de SBIU nog een signaal van een vergunde buitenlandse aanbieder over een ongebruikelijk wedpatroon op een Nederlandse voetbalwedstrijd. Dit valt niet onder het toezicht van de SBIU. Tot slot ontving de SBIU het signaal dat aanbieders niet waren aangesloten bij een internationaal samenwerkingsverband. Dit is wettelijk verplicht. Na onderzoek bleek het signaal onterecht.

Conclusie
De SBIU kan het risico op gokgerelateerde matchfixing onder de vergunde aanbieders nog niet inschatten. Er moet rekening worden gehouden met het feit dat de online gokmarkt pas ruim een jaar open is en er daardoor geen vergelijkingsmateriaal is om bijvoorbeeld de aantallen te duiden. Daarnaast kan niet-gokgerelateerde matchfixing plaatsvinden of kan gokgerelateerde matchfixing plaatsvinden bij onvergunde en/of buitenlandse aanbieders. Definitieve conclusies over het risico op gokgerelateerde matchfixing zijn dan ook nog niet mogelijk. De SBIU blijft de signalen monitoren.

[1] Een combinatie weddenschap biedt spelers de mogelijkheid om met één weddenschap op meerdere wedstrijden tegelijkertijd te wedden. Dit is een lager risico op matchfixing omdat de speler dan meerdere wedstrijden moet beïnvloeden en/of voorkennis over hebben.