



Trendanalyse matchfixing 2023

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

Aanbieders van sportweddenschappen moeten de SBIU van de Ksa 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 van 2023 geeft de SBIU een overzicht van de meldingen van mogelijke matchfixing die zij heeft ontvangen in de periode 19 december 2022 t/m 31 december 2023. De laatste trendanalyse dateert van 18 december 2022.

Aantal aanbieders van weddenschappen op sportwedstrijden

Op 1 januari 2024 waren er zeventien vergunninghouders die weddenschappen op sportwedstrijden mogen aanbieden. In totaal zijn dertien van deze vergunninghouders live. Hiervan zijn er twee in 2023 live gegaan.

Aantal meldingen van aanbieders over mogelijke matchfixing

De SBIU ontving in totaal zes meldingen van mogelijke matchfixing. Alle meldingen komen uit het jaar 2023. Hiervan gingen drie meldingen over een ongebruikelijk wedpatroon van een speler, één melding betrof het inzetten op eigen wedstrijden of competitie van spelers, één melding betrof het aanbieden van mogelijk risicovolle wedstrijden en één melding betrof het aanbieden van verboden wedopties. Hieronder worden alle signalen verder uitgelicht.

Ongebruikelijk wedpatroon

Drie meldingen gingen over ongebruikelijke wedpatronen niet gerelateerd aan een speler en wel over het volgende: een toename in goktransacties in de laatste tien minuten van een voetbalwedstrijd, relatief hoge inzetten op een relatief kleine sport in een korte periode tegen een hoge quotering en veel weddenschappen, met een afwijkende spreiding, die in een tijdsperiode van twaalf minuten werden geplaatst op een wedstrijd in Myanmar. De vergunninghouders ondervonden alle signalen door maatregelen te treffen.

Inzetten eigen wedstrijd of competitie

De SBIU ontving in 2023 één melding over het inzetten door een viertal beroepssporters op de eigen wedstrijd of competitie. De vergunninghouder ondervond dit door de weddenschappen te weigeren.

Aanbieden risicovolle wedstrijd

Eén melding betrof het aanbieden van weddenschappen die niet op de witte lijst staan. De Ksa concludeerde dat dit op zichzelf geen overtreding is.

Verboden wedopties

De melding over het aanbieden van verboden wedopties ging over een fout in het systeem waardoor in een korte tijd onbedoeld de verboden wedopties 'hoekschoppen' en 'kaarten' mogelijk waren. Hierbij is manipulatie gemakkelijker. De Ksa gaf naar aanleiding van dit signaal een waarschuwing.

Vergelijking trendanalyse 2023 met trendanalyse 2022

Vergeleken met de trendanalyse van 2022 valt op dat er een groot verschil is in het aantal meldingen. Uit de trendanalyse van 2022 bleek dat vergunninghouders in totaal veertig meldingen indienden bij de SBIU. In 2023 waren dit er slechts zes. Dat komt neer op een afname van 85%. Een opvallend resultaat omdat er twee aanbieders van online weddenschappen op sportwedstrijden bij zijn gekomen. Een groter aantal meldingen zou een logische uitkomst zijn. In de huidige analyse zijn wel meer categorieën meldingen te onderscheiden. In 2022 waren dit er twee: ongebruikelijke wedpatronen en betrokkenheid bij een wedstrijd en/of competitie. In 2023 zijn het er vier. Nieuw zijn de meldingen over het aanbieden van weddenschappen op mogelijk risicovolle wedstrijden en het aanbieden van verboden wedopties.

Vervolg meldingen

Omdat de SBIU geen herleidbare informatie ontvangt weet zij niet wie de betreffende betrokkene is. De persoonsinformatie gaat naar FIU-Nederland. Deze organisatie 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 Openbaar Ministerie 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 SBIU ook andere signalen over mogelijke matchfixing. Zo ontvangt de SBIU signalen van buitenlandse toezichthouders, ministeries en opsporingsinstanties. Daarnaast registreert de SBIU signalen van spelers en andere burgers. In 2023 kwamen er 29 alerts binnen van de Group of Copenhagen¹ over mogelijke matchfixingrisico's bij wedstrijden. Deze signalen zijn ter kennis aangenomen en indien mogelijk vergeleken met het aanbod van de Nederlandse vergunninghouders. Ook ontving de SBIU één signaal van de nationaal coördinator matchfixing waarbij sprake zou zijn van georganiseerde wedstrijden die in de werkelijkheid niet plaats zouden vinden. Hier zouden wellicht gokactiviteiten op plaats kunnen vinden. Uit onderzoek van de Ksa bleek dat vergunde aanbieders op deze wedstrijden geen weddenschappen aanboden. Ten slotte deed de SBIU in 2023 een viertal onderzoeken naar aanleiding van signalen van burgers over matchfixingrisico's. Deze onderzoeken gingen over de vraag of een bepaald aanbod plaats had mogen vinden en de kwaliteit van de analyses van de matchfixingrisico's. In de gevallen dat de Ksa het handelen van een vergunninghouder onvoldoende achtte zijn ze gewaarschuwd en hebben de aanbieders aangegeven te stoppen met het aanbod.

¹ Adviesorgaan van het Macolin Convention's Follow-up Committee, bestaande uit vertegenwoordigers van de Nationale matchfixingsplatforms, <https://www.coe.int/en/web/sport/network-of-national-platforms-group-of-copenhagen->

Conclusie

De SBIU concludeert dat het aantal signalen afkomstig van vergunninghouders in 2023 sterk is afgenomen ten opzichte van 2022. Een mogelijke verklaring is dat het totaal aantal meldingen over verdachte sportwedstrijden ten opzichte van 2022 gedaald is, zo blijkt uit het rapport van de IBIA². Een andere mogelijke verklaring is dat het bewustzijn is weggezakt over dat vergunninghouders de SBIU onverwijld moeten informeren over indicaties die duiden op een verhoogd risico op manipulatie van een betrokken wedstrijd³.

Hoewel het totaal aantal meldingen over verdachte sportwedstrijden ten opzichte van 2022 is afgenomen, was het aantal signalen afkomstig van externe bronnen van redelijke omvang. Er kan niet worden geconcludeerd dat het risico op gokgerelateerde matchfixing onder de vergunde aanbieders is afgenomen. Er ligt hierdoor een taak voor de Ksa om meer bewustzijn te creëren onder de vergunde aanbieders. Het is aan de Ksa om hen te wijzen op hun wettelijke plicht dat zij de SBIU onverwijld moeten informeren over indicaties die duiden op een verhoogd risico op manipulatie van een betrokken wedstrijd. De Ksa heeft begin 2024 een eerste stap gezet door de markt een brief te sturen met guidance over de risicoanalyse van weddenschappen. In deze brief werden de meldingen aan de SBIU benadrukt. Verder blijft de SBIU signalen over mogelijke matchfixing monitoren. Indien nodig start de Ksa onderzoeken.

² IBIA Integrity Report 2023, <https://ibia.bet/?p=10102>.

³ Toelichting op het Besluit kansspelen op afstand (Stb. 2021, 37), p. 123.



Afzendinggegevens

Kansspelautoriteit

Anna van Buerenplein 45A

2595 DA Den Haag

Postbus 298

2501 CG Den Haag

www.kansspelautoriteit.nl