

Welcome



Amsterdam

Breda

Eindhoven

Enschede

Groningen

Leeuwarden

Nijmegen

Rotterdam

Scheveningen

Schiphol Airport

Utrecht

Valkenburg

Venlo

Zandvoort

drs. J.A.P. van Kastel
Corporate Vice President Security & Risk Control

Holland Casino 2008



drs. J.A.P. van Kastel
Corporate Vice President Security & Risk Control



Goals of gaming policy in the Netherlands



- Protecting consumers
- Combatting gambling addiction
- Combatting crime and illegal activities

Holland Casino Systems



- A Visitors Registration System (VRS)
 - national wide linked system
 - identification before entering
 - data is registered in the VRS
- Incident registration system (OASE)
 - all incidents or special circumstances relating to guests, misconduct or e.g. money issues, are processed in OASE
- A CCTV system with up to 250 cameras per casino
 - cameras at gaming tables, slot machines, cashier desks, entrance, outdoors, etc.

Holland Casino 2008



Step-by-step “Responsible Gaming Policy”



- Registration and identification (Visitor Registration System)
- “Early warning” (adults: 10 visits a month; young adults: 6 visits a month) (information leaflet)
- Detection of possible problem gamblers based on frequency of visits (adults: 15 visits a month; young adults: 8 visits a month)
- Internal alert
- External alert

Step-by-step “Responsible Gaming Policy”



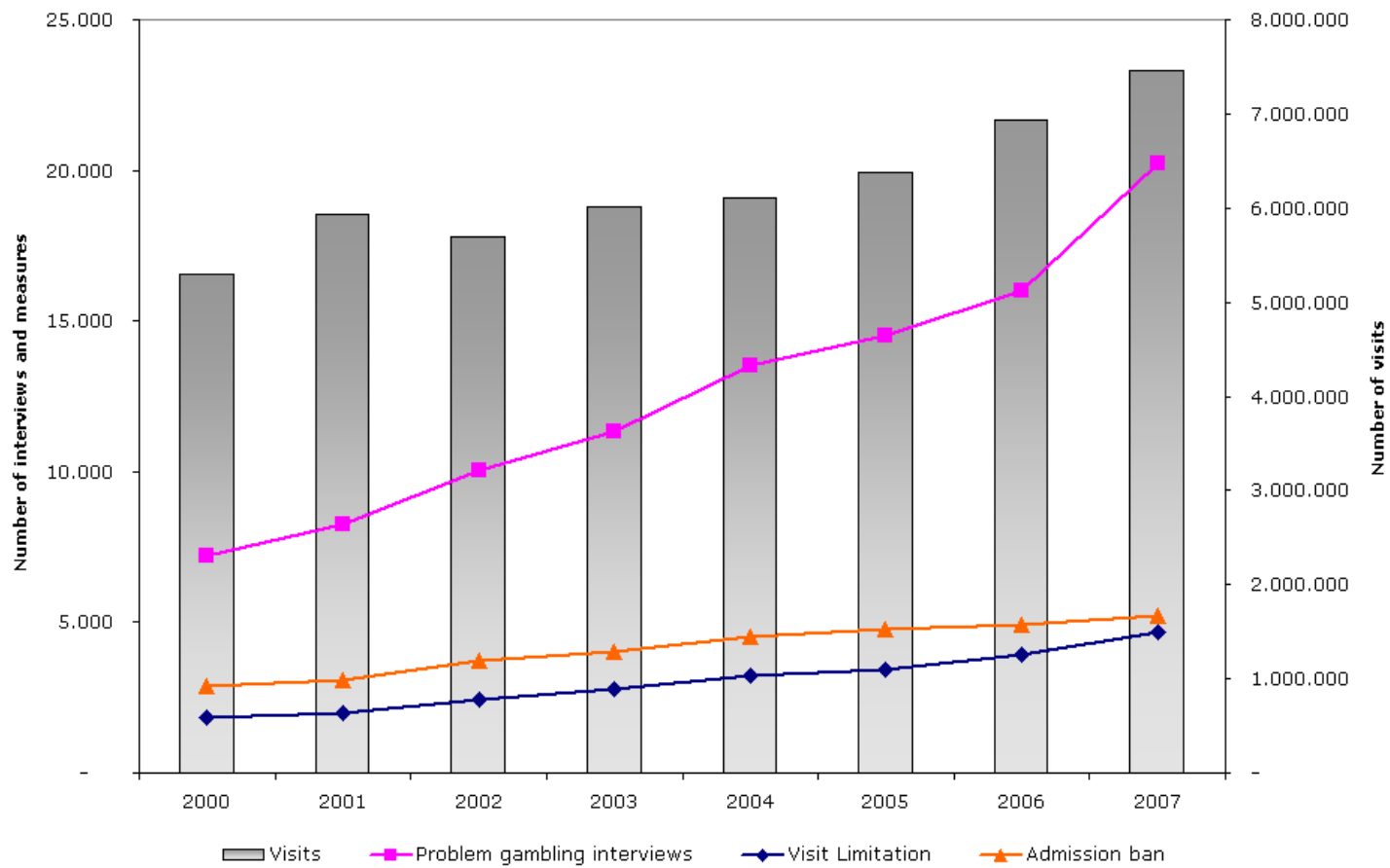
- Host interview conducted by Floor Manager
- Confrontation interview conducted by Security & Risk Control
- Measures to reduce number of visits: Admission Ban or Visit Restriction
- Return interview conducted by S&RC following measures to reduce the number of visits
- New measure or monitoring visit frequency
- Follow-up interview

“Responsible Gaming Policy” particularities



- Having professional addiction institutions train employees
- Referring guests to these institutions for professional help
- Human Assistance Network for Daily Support (HANDS), 24/7
- www.gokkendebaas.nl (online selfcareprogramme)
- “Responsible Gaming” Steering Committee
- Informational leaflets in various languages

Visits and precautionary measures



drs. J.A.P. van Kastel
Vice President Security & Risk Control



Compliance to
Money Laundering
and
Terrorist Financing Prevention Act



Compliance & Customer Due Diligence

Approach:



- Rule based
- &
- Risk based
- &
- Principle based

Anti money-laundering policy



Holland Casino runs an actual prevention program for anti money laundering

- Policy integrates rule, risk, principle based approach
- Strategic value
- Relevant for all business-units and offices

Anti money-laundering policy



- Anti money laundering policy validated by Dutch National Bank (the main auditor of HC)
- Money laundering:
 - placement
 - layering
 - integration

Compliance "Rule-based"



- The Money Laundering act and Terrorist Financing Prevention Act for Gambling Operators
- Legislation act: Identification regarding (financial) services
- Legislation act: Notifying Unusual Transactions
- Legislation act: Money exchange offices

Dutch Casino indicators



- Objective indicators
 - taking in deposit an amount of money above 15.000 euro
 - bank transfers above 15.000 euro
 - selling chips for foreign currency above 15.000 euro.
 - change small denomination to large denomination
 - Change foreign currency (>15.000)

Dutch Casino indicators



- Subjective indicators
 - all transactions were there is reason to assume that they can be connected with money laundering
 - preference of the guest for transactions beneath the amount that has to be reported, again with reason to assume that they can be connected with money laundering

Risk analyses model "risk based"



"Is Holland Casino "at risk" in the framework of

- money laundering
- financing terrorism
- integrity of the Dutch financial system

when offering financial services to guest(s)?"

Customer Due Diligence



- Money and guest reliable?

“Know your customer”

de Volkskrant

powered by Google Zoek
 volkskrant internet



Nieuws Video Achtergrond Opinie Recensies Service Webwinkel

Binnenland Buitenland Economie Sport Kunst Wetenschap Multimedia Archief

[Lees de online krant](#)

OM eist 15 jaar cel tegen Reinier S.

Van onze verslaggeefster Karin Sitalsing
 gepubliceerd op 27 mei 2008 19:39, bijgewerkt op 28 mei 2008 11:41

GRONINGEN - Het Openbaar Ministerie (OM) heeft dinsdag voor de rechtbank in Groningen 15 jaar celstraf geëist tegen Reinier S. De man wordt ervan verdacht verantwoordelijk te zijn voor de dood van zijn vrouw Gonda eind 1996.

Het OM verdenkt S. ervan zijn vrouw op 11 december 1996 in hun woning aan de Hoofdstraat in Hoogezand te hebben gedood door haar met een voorwerp achter op het hoofd te slaan. Vervolgens zou hij haar hals hebben doorgesneden en de woning in de brand hebben gestoken.

Wrakingsverzoek

Eerder op de dag wees de rechtbank een wrakingsverzoek van de advocaat van S., De Mare, af. De rechtbank had eerder op de dag bepaald dat Reinier S. tijdens een schorsing het gerechtshof niet mocht verlaten. Dat had niet mogen, zegt De Mare. Volgens hem had de

Binnenland

- Nieuws** Video Nieuw Video Populair
1. [Nederlandse organisaties gaan helpen in Uruzgan](#)
 2. [Man overlijdt aan gevolgen mishandeling](#)
 3. [Rechten weigeraar donorformulier mogelijk beperkt](#)
 4. [OM wil celstraf voor ontucht met chattende meisjes](#)
 5. [Leerling bedreigt docent met mes](#)
 6. [Werkgever hoeft boete te hard rijden niet te betalen](#)
 7. [Balkenende: Nog geen openheid kosten Oranjes](#)
 8. [Streekvervoer heeft nog geen cao](#)

OPGELICHT ?!

Dinsdag, 21:05 uur op Nederland 1

DOSSI

[Opgelicht?! Home](#)

[Uitzending](#)

[Actueel](#)

[EHBO](#)

[Dossiers](#)

[Contact](#)

[Forum](#)

[TROS Ra](#)

Alle dossiers

Zoeken

Algemeen

← terug

U kunt ook [uitgebreid zo](#)

Kees [REDACTED]

Kees [REDACTED] belooft investeerders in zijn projecten 8% rente en na vijf jaar zou de inleg zijn terugverdiend. Maar al snel droogt de geldstroom op. Excuses te over, maar tot een oplossing komt het niet. Zijn investeerders zijn hun geld kwijt.

Groningen, een bruisende studentenstad. En al die studerende jongeren moeten natuurlijk ergens wonen. Containerwoningen zouden een goede oplossing zijn. Om dat te realiseren heb je geld, dus investeerders nodig. Kornelis (Kees [REDACTED], geboren en getogen Noorderling, en bedenker van het containerwoningplan weet voor tenminste 140.000 euro investeerders te interesseren. Maar het geld is verdwenen en in de containers heeft nog nooit een student gewoond, want Kremer laat zijn projecten nooit tot uitvoering komen.

Mensa

De Groninger heeft ook geadverteerd in -bij voorkeur kerkelijke- blaadjes om investeerders te verzamelen voor een Mensa; een eetgelegenheid voor studenten in Groningen. Robert Jans investeert geld in de Mensa van [REDACTED], maar een half jaar na zijn investering stoppen de rentebetalingen. [REDACTED] zegt ziek te zijn geweest en alles te gaan regelen. Maar er wordt niets geregeld. Jans kwam in contact met andere gedupeerden.

Rechtzaak

Ook de Groningse makelaar John Schokker heeft nog een appeltje te schillen met [REDACTED] wilde via hem een café kopen, maar zag daar na de ondertekening van het koopcontract toch vanaf. Omdat hij dit te laat meldde, moest hij een boete van een halve ton betalen. [REDACTED] rocht dit aan bij de rechter, die hem in het

Alleen
UPC
Digitaal
met D
abonne

*In bruikleen bij
met DVR abbon
Kijk voor beschl
en voorwaarden

RASPRAVA O UBOJSTVIMA U SELIMA VARIVODE I GOŠIĆI POČELA U TREĆEM POKUŠAJU

Nakon Oluje pljačkali sela i ubijali

SIBENIK, 20. ožujka - Tok u trećem pokušaju održana je glavna rasprava u slučaju ponovljenog suđenja optuženima za ubojstvo iz koristoljublja počinjenim nakon Oluje u selima Gošići i Varivode u kojima je ubijeno ukupno 17 srpskih civila. Na optuženičku klupu sjeli su Pero Perković, Nikola Rašić, Ivica Petrović i Zlatko Ladović koji se terete da su 27. kolovoza 1995. godine iz koristoljublja ubili sedam mještana zaseoka Donji Borci i to - Mišku Borak (77), Savu Boraka (oko 70 g.), Dušana Boraka (77), Grozdana Borak (oko 70), Vasilija Borak (75) i Mariju Borak (81). Svi su oni zadobili prostrane rane u predjelu glave, vrata i trbuha i to iz automatskog oružja i pištolja, naveo je u optužnici županijski državni odvjetnik Željko Žganjer.

Za ubojstvo devet civila u selu Varivode kod Kistanja optužnica tereti Nikolu Rašića, Ivu Jakovljevića, Zlatka Ladovića i Nedoljka Mijića. Njih se tereti da su 28. rujna isto godine oko 17 sati, također iz koristoljublja ubili Dušana Dukića (58), Spiru Berića (55), Jovu Berića (75), Jovana Berića (86), Hadivoja Berića (69), Mariju Berić (69), Mišku Berić (71), Marka Berića (82) i Mirka Pokrajca (84).

Nakon čitanja optužnice svi su osumnjičeni izjavili da se ne osjećaju krivima za djela koja im se stavljaju na teret, a njihove iskaze o slučajevima ubojstva u Varivodama i Gošićima Sud će sukladno novom kaznenom zakonu saslušati na kraju rasprave zbog čega je nekoliko osumnjičenih protestiralo želeći svoje primjedbe iznijeti odmah. Inače, prvu sudsku raspravu pratili su i predstavnici OSCA-a, HHO-a i Hrvatskog pravnog centra, te dosta rodbine i poznanika optuženih. Sudac Dalibor Dukić vodi glavnu raspravu i predsjedava sudskim vijećem, a inače ovo je ponovljeni sudski postupak jer je Vrhovni sud ovaj predmet vratio na ponovno suđenje.

Prema tekstu optužnice koja je ostala ne-

Županijski državni odvjetnik Željko Žganjer kvalificirao ubojstva kao teška kaznena djela iz koristoljublja / Sedamnaest srpskih civila ubijeni su metkom u glavu, vrat ili trbuh / Nakon čitanja optužnice optuženi su izjavili da se ne osjećaju krivima



Jedno od poprišta zločina

promijenjena u odnosu na zadarsku gdje se održalo prvo suđenje, proizlazi da su osumnjičeni često odlazili na područje oslobođeno u Oluji kako bi pljačkali po selima što su oni u istrazi, uglavnom, potvrđivali. Tako je Ladović u istrazi detaljno opisao dogovor sa kolegama da se ide u pljačku. Petrić je porekao da je na

inkriminiranom mjestu ikada bio. Rašić također poreče, a Nedoljko Mijić je ispričao kako je od Ivana Jakovljevića čuo kako mu dobacu: «Ja sam trojicu makao». Rašić je također porekao da je ubijao srpske civile, a Ladović i Mijić koji su na osobni zahtjev ponovno saslušani izmijenili su svoje svjedočenje i porekli

prije izneseno. U optužnici stoji kako su dan prije ubojstva osumnjičeni dolazili u Gošić kod Jugara koji im je navodno obećao dati te- le, međutim, kasnije je prvi svjedok Dušan Borak iz Gošića naveo kako Jugar Dušan Borak uopće nije imao tebe već je držao dva ko- nja i dosta ovaca. Svjedok Borak izjavio je u prvom ispitivanju na zadarskom sudu gdje se predmet vodio da je zapaljena kuća Jugara, međutim, sada ispripovjeda da nije zapaljena Ju- garena kuća već kuća njegova sina koja se na- lazi dvadesetak metara dalje uz cestu. On je svjedočio kako je dan prije ubojstva zajedno sa bratom i njegovom ženom došao u Donje Borke u selu Gošići kod rodbine i da se susreo sa petoricom maskiranih muškaraca koji na uniformama nisu imali oznake, a jedan od njih kojeg je opisao kao plavog i nižeg rasta, na rukama je imao rukavice bez prstiju. Kada je u Zadru izvršeno prepoznavanje svjedok je od petorice optuženih prepoznao samo Jakov- ljevića kojeg poznaje od ranije ali ni njega spornog Dukića nije vidio u Borcima, a na upit suda Dukića da ponovo pogleda osumnjičene utvrdio je kao nikoga od njih tog dana, dakle dan prije ubojstva, nije vidio u Borcima. Zna samo da su maskirane osobe došle u selakom - Tamiću - sa ceradom, a prije toga zapali je u selu još jedan automobil i u njemu neko- liko osoba, ali ne zna tko bi oni mogli biti. Na upit odvjetnika odgovorio je kako je u to vrie- me u tri zaseoka sela Gošići živjelo ukupno 14 stanovnika, a od živućih u selu danas je troje. Drugi pozvani svjedok Božo Borak nije se po- javio na Sudu, a suđenje se nastavlja u srijedu 21. ožujka kada će se saslušati čak 10 svjedo- ka.

Inače, osumnjičeni Petrić i Rašić na ras- pravu su došli iz pritvora gdje odslužuju zatvorsku kaznu za druga počinjena djela. Rašić je pravomoćno osuđen na 1,6 godina zatvora, a Petrić na šest za ubojstvo Đurđa Čanka u Zrmanji.

JADRANKA KLISOVIĆ

RASPLIĆE SE PLJAČKA POŠTANSKOG FURGONA U

Priveden višestruki kriminalni diler i osuđenik

SPLIT, 20. ožujka - Zbog sumnje da je sudjelovao u oružanoj pljački poštanskog furgona prošlog petka u Vranjicu, istraž- nom sucu splitskog županijskog suda u utorak je priveden Miroslav Kukanjac (28) iz Segeta pokraj Trogira. Kukanjac je od ranije poznat policiji zbog najmanje dva- desetak kaznenih djela, od kojih je neka počinio i kao maloljetnik. Među najčešćim prijavama bile su za razbojstva, krađe i dilanje droge, a posljednjom nepravomoć- nom presudom splitskog županijskog suda Kukanjac je dosuđen dvije godine zatvora zbog udružene preprodaje ecstazyja.

Kako doznajemo, u vezi s razbojstvom policija je do sada ispitala petnaestak oso- ba, a tijeli niz materijalnih dokaza prona- đenih na mjestu zločina, za sada je jedino Kukanjca doveo u vezu s događajem. Kako je Vjesnik već pisao, u petak oko 7,20 sati pet maskiranih i naoružanih osoba, na ula-

zu u Vranjicu, s dva ukradene prijevoze je put poštanskog

Dva su razbojnika poton- tanska službenika, vozali ih kombiju odvezli pred prvi zatvorenoj brzoj cesti Solin- jome ostala trojica gliserom- cem pobjegla su iz Vranji- pronađen na obali u Kaštel- uvijek taj sve detalje oru- kojoj je, sumnja se, sudjele maskiranih i pištoljima na- karaca, a gradom kolaju u- sedam milijuna kuna, koji- prevoze upravo taj poštans- dene dvije tročine. Kazneni- bi uslijediti i protiv Hrvats- neadekvatnog osiguravanja- lji.

IRENA



Pirotehničar ostao bez šake

SIBENIK-DRNIŠ, 20. ožujka - Zoran Surić (47) iz Splita, pirotehničar poduzetnik «Avangarda» teško je stradao u utorak prije podne na terenu i nalazi se u kninskoj Općoj bolnici. Od eksplozije do sada nepoznate naprave zadobio je tešku ozljedu lijeve ruke, odnosno šake koja mu je kasnije amputirana. Kako saznajemo od njegova kolega Ante Rakića nesreća se dogodila dok su se on, Surić i još jedan kolega pripremali za uklanjanje pronađenih eksplozivnih sredstava. U. K.)

Pijani portir pao na krotine stakla i iskrvario

ZAGREB, 20. ožujka - Portir poduzetnik- Fenestrari, u Subline 110, u Subline

PO TREĆI PUT NASTAVLJENO SUĐENJE MIHAJLU HRASTOVU

Kako su stradali rezervisti na Koranskom mostu

KARLOVAC, 20. ožujka - U županijskom sudu u Karlovcu u utorak nastavljeno je suđenje Mihajlu Hrastovu bivšem pripadniku specijalne policije PU karlovačke i hr- vaškome branitelju pod predsjedanjem sutkinje Jasminke Jernić-Mušnjak.

O suđenju Hrastovu karlovački novinari izvještali su još 16. ožujka od strane Odbora za ljudska prava Karlovac, kao nevladni- ne organizacije Hrastov je optužen za ratni zločin, a županijski sud u Karlovcu 1992.

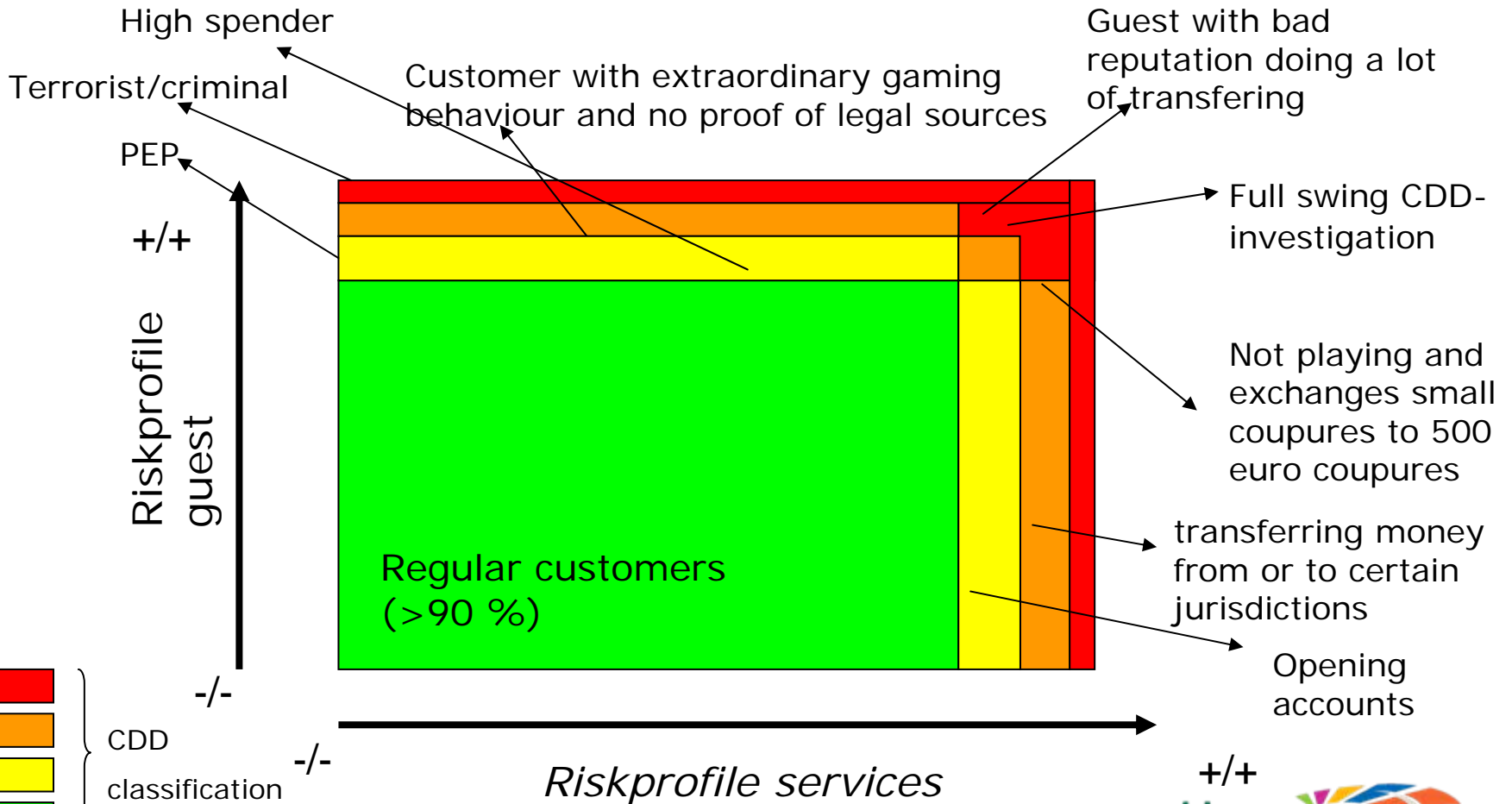
godine donio je oslobađajuću presudu koju je Vrhovni sud RH poništio 1994. godine i vratio predmet na ponovno suđenje. U izvrbuju prošle godine zakazana je prva rasprava, čiji nastavak slijedi.

Optužnicom se Hrastovu stavlja na teret da je dana 21. rujna 1991. godine oko 21 sat, postupajući protivno Haškoj konvenciji o postupanju s ratnim zarobljenicima, kao suradnik PU Karlovac na Koranskom mo- stu u naselju Rakovac u Karlovcu, na koji

je upućen s drugim pripadnicima specijal- ne policije PU Karlovac pucao u 15 rezerv- ista JNA. Od njih 15 dvoje je ranjeno, a 13 smrtno stradalo. Slučaj se zbio za vrijeme najžešćih napada agresora na Karlovac, kad je grad granatiran uz prijetnju da srpske paravojne postrojbe i pripadnici bivše JNA uđu u grad iz pravca vojarni u Mekužu i Kamenskom. Pripadnici specijal- ne policije PU karlovačke navodi se u optužnici trebali su preuzeti rezerviste biv- še JNA s kojima je prethodno dogovorena predaja.

Svjedočenje prethodnog

RISKMODEL CDD



“Know your customer” at Holland Casino:



- Entrance: Registration and identification
- CCTV: observation; surveillance
- Communication between guest and staff: information given by guest himself
- Information in
 - visitors registration system
 - incident registration system
- Identification in case of financial services (deposits; transfers)
- Check for information in (semi) open/public databases
 - **Lexis-Nexis**
 - **Experian**
 - **Google**
 - **Chambre of Commerce**
 - **Land register**
 - **Social networks**

“Know your customer” at Holland Casino:



Customer and money.....

| | |
|----------------------|-----------------------------|
| No risk: | service |
| Low/medium risk: | more checks and information |
| High risk/red alert: | no service; ban |



Telfort.

DE GROOTSTE ONLINE NOKIA UITVERKOOP GAAT NU DIRECT BEGINNEN >>>

Yes

GSMWEB.NL



Vrouw belt 300 minuten met man voor EUR 7,95

Aantal files: 4
Lengte: 154 kb
Flitser: 17

- NIUWS
- LIFESTYLE
- FINANCIËEL
- SERVICE
- CONTACT
- BINNENLAND
- BUITENLAND
- SPORT
- PRIVE
- SNELNIEUWS
- VIDEO
- DIGITAAL
- WEER



De Telegraaf

Zoek in

deze site Internet
powered by Google™

NIUWS

12 juni

Casinoverbod voor crimineel

door de redactie
vr 02 feb 2007, 05:30

Buitenland

Baby geboren met
op rug

Pornorechter
zelf porno

Luizinga helpt
er toch

MLM stuurt
brief

Truckers stellen
uit

Beveuring kwijt in
or seks

IL ISAF-generaal
nger

Langvogels
ol onderschept

DA wil mannen

AMSTERDAM - Holland Casino verbiedt topcriminelen te komen gokken in een van zijn veertien vestigingen.

Een van de criminelen die zo'n toegangsverbod opgelegd heeft gekregen is de Rotterdamse maffiabaas Cock S. Hoewel deze gokgrage crimineel in 2002 tot tien jaar cel werd veroordeeld voor omvangrijke drugssmokkel, meldde hij zich afgelopen najaar alweer in het casino. Hij had toen nog elektronisch proefverlof. In totaal hebben veertien criminelen een verbod gekregen van Holland Casino.

De maatregel werd genomen door de oud-topman van de Nationale Recherche, Johan van Kastel. Hij trad anderhalf jaar geleden in dienst bij Holland Casino in de strijd tegen witwassers en valsspellers.

Behalve tegen Cock S. vaardigde hij ook toegangsverboden uit tegen een ware, lege crimineel, een Surinamer met connectie in

Het Telegraaf EK-abonnement
Mis niets! 4 weken voor maar € 10,-



De Telegraaf

Abonnementen

6 weekenden voor € 10,-

Bezorging

Krant niet ontvangen?

Webshop

Navigatiesysteem voor €

Adverteren

In print en online!



UITVERKOO

200 minuten 5
300 minuten 7
500 minuten 17

NEW Voor EUR 2,00 extra ook 90 sms'jes per m



Vrouw belt
minuten m
voor EUR

De VoordeelHypotheek: Geld lenen? Be

Internet

Politie-aas in Holland Casino onverbiddelijk voor witwassers en valsspelers

HET WAS EEN OVERSTAP die velen verraste. Een van de cracks van de Nederlandse politie, zette anderhalf jaar geleden een punt achter een glanzende carrière als misdaadbestrijder. De topman van de Nationale Recherche, Johan van Kastel (49), stapte een nieuwe wereld binnen. Die van fiches, blackjack, roulette en flonkerende gokautomaten. Voor het eerst spreekt hij over hoe hij bij Holland Casino waakt tegen witwassers, valsspelers en topcriminelen. Met de transfer – „geld was niet bepalend” – haalde de casinoketen een waakhond met politiebloed binnen, die direct duidelijk maakte dat hij niet alleen blaft.

'CRIMINALEN UITGESPEELD!'

Johan van Kastel, ex-topman Nationale Recherche, speelt open kaart over toegangsverbod

door JOHN VAN DEN HEUVEL en BERT HUISJES

AMSTERDAM, zaterdag

lijke transacties melden we bij justitie. De wetgeving is strikt en veelzijdig. Dat maakt de klus zo interessant."

een risico zijn voor een financieel misdrijf. Als een Mink K. of Willem H. zou binnenlopen en voor 80 euro speelt, een biertje drinkt en zich keurt, dat is een mogelijkhe-

Bruinsma eens tegen in de stad. Hij had al een aureool van de *untouchable*. Wat bleek, hij oogde als een slungel! Maar intussen wel keihard en meedogenloos."

■ Ex-politiebaas Johan van Kastel waakt over de veiligheid in de vestigingen van Holland Casino. „Mijn grootste wens is méér informatie van politie en justitie.”

FOTO'S: FRANK DE RUITER

Network and structural cooperation



- Ministry of Justice
- Ministry of Finance
- Dutch National Bank

- National Public Prosecutor
- FIU
- Police
- FIOD (tax inspectors of the Inland Revenue)
- Etc.



Holland Casino

“friendly where we can,
strict when we have to”

drs. J.A.P. van Kastel
Corporate Vice President Security & Risk Control

Nova Gorica - July 2008

