



UNODC

United Nations Office on Drugs and Crime



Guía de recursos
**Buenas prácticas
en la investigación
de partidos
arreglados**



ICSS

INTERNATIONAL CENTRE
FOR SPORT SECURITY

OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA Y EL DELITO

Viena

Guía de recursos para las buenas prácticas en la investigación de partidos arreglados



NACIONES
UNIDAS

Nueva York, 2016

Reconocimientos

Esta guía de referencia es el resultado de la cooperación entre Corruption and Economic Crime Branch de la UNODC, e International Centre for Sports Security (ICSS).

La UNODC y el ICSS desean agradecer al Sr. Paul Scotney por sus cuantiosas contribuciones en la elaboración de esta guía de recursos.

La UNODC y el ICSS también reconocen con profunda gratitud a aquellos que contribuyeron con su pericia, experiencia y tiempo en las distintas etapas del desarrollo de esta guía de recursos:

El Sr. Paolo Bertaccini Bonoli, Alta Scuola Universita Cattolica; el Sr. Hassan Haider, el Sr. James Kitching, el Sr. Benoit Pasquier, La Confederación Asiática de Fútbol; el Sr. Adam Brickell, British Horseracing Authority; el Sr. Kevin Carpenter, Captivate Legal & Sports Solutions; el Dr. Roger Koranteng, Commonwealth Secretariat; Srita. Cassandra Fernandes, el Consejo Europeo; el Sr. George Patterson, la Comisión Europea; el Sr. Norbert Rubicsek, la Oficina Europea de Policía (Europol); el Sr. Ralf Mutschke, Srita. Geraldine Noone, el Sr. Nicholas Raudenski, la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA); el Sr. Nicholas John Tofiluk, Gambling Commission; el Sr. Douglas Robinson, Hong Kong Jockey Club; la Srita. Lea Cleret, el Sr. Stuart Page, el Sr. Werner Schuller, el Sr. Will Shand, ICSS; la Srita. Ingrid Beutler, el Comité Olímpico Internacional; el Sr. Wayne Snell, el Sr. Stanley Ude, la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL); la Srita. Lauren Baum, el Sr. Pierre Berthet, el Sr. Pascal Faget, el Sr. Sylvain Nogues, la Srita. Xaviere Simeoni, el Ministerio de Justicia de Francia; el Sr. Seong Kyu Heo, el Sr. Hyung Won Kim, el Sr. Kyung Soo Kim, el Ministerio de Justicia de la República de Korea; el Sr. Jack Anderson, Queens University; el Sr. Oscar Brodtkin, el Sr. James Watson, Sportradar; Prof. Mike McNamee, Swansea University; el Sr. Urs Kluser, la Liga Europea de la UEFA; la Srita. Clair Ashley, la Srita. Amelia Fisher-Starzynski, VERO Communications; la Srita. Susan Ahern, el Sr. Ben Rutherford, World Rugby; Mr. Nigel Mawer, World Snooker and Darts; y el Sr. Francis Montil.

La UNODC y el ICSS así mismo desean reconocer las contribuciones de los siguientes miembros del personal de la UNODC que son responsables del desarrollo de esta guía de recursos: Candice Welsch, Ronan O’Laoire, Gemma Norman y Chadia Afkir, y aquellos que aportaron su pericia y comentarios: Dimitri Vlassis, Dimosthenis Chrysikos, Julia Pilgrim y Constanze Von Soehnen.

© Naciones Unidas, agosto del 2016. Todos los derechos reservados, mundialmente.

Las designaciones que se emplean en la presentación del material en esta publicación no expresan de ningún modo la opinión por parte de la Secretaría de las Naciones Unidas concerniente al estado legal de ningún país, territorio, ciudad o área, o de sus autoridades, o concerniente a la delimitación de sus fronteras o límites.

Producción de Publishing: Publishing y Library Section, inglés, oficina de las Naciones Unidas en Viena

Prólogo

Los deportes sacan a relucir lo mejor de nosotros. El honor y el juego limpio son parte integral de la conducta de los eventos deportivos, y nuestro disfrute de ellos.

Pero el gozo que los deportes brindan a miles de millones de fanáticos alrededor del mundo se puede dañar fácilmente por prácticas torcidas como el arreglo de partidos. La corrupción y el involucramiento del crimen organizado transnacional en el deporte socavan la confianza en los resultados y perjudican reputaciones.

Adicionalmente, las enormes ganancias que se generan por el arreglo de partidos se pueden canalizar hacia otras actividades ilegales.

La mejor manera de afrontar estas amenazas es a través de un enfoque holístico que involucre varios accionistas. Combinado con enfoque que incremente las capacidades de las agencias de aplicación de ley y organizaciones deportivas, esto permite que la pericia de una variedad de actores, incluyendo las organizaciones internacionales y cuerpos del sector privado se aproveche.

La Oficina de Drogas y Crimen de las Naciones Unidas (UNODC) está comprometida a ampliar sus esfuerzos para promover la integridad y la buena gobernatura en el deporte.

Desarrollamos esta Guía de recursos, en asociación con el centro Internacional de Seguridad deportiva (ICSS), como un recurso práctico diseñado para ayudar a los oficiales a detectar e investigar el arreglo de partidos.

Utiliza como base la Convención de las Naciones Unidas anti Corrupción y la Convención en contra del Crimen Organizado Transnacional, las cuales proveen el marco legal para que las agencias de aplicación de ley combatan el arreglo de partidos y sirvan como puntos de referencia mundial aceptada por organizaciones deportivas y otros accionistas para apoyar esta lucha.

Los casos de estudio y las técnicas prácticas de investigación que esta Guía de Recursos contiene, ofrecen apoyo importante y útil para aquellos que buscan complementar su conocimiento y habilidades de investigación dentro de esta área relativamente nueva pero a la alza.

Al demostrar determinación y habilidad para abordar esta amenaza, los Estados y las organizaciones deportivas pueden proteger tanto la integridad en el deporte como la integridad del deporte. Espero que esta guía de recursos pueda avanzar estos esfuerzos.



Yuri Fedotov

Director Ejecutivo

Oficina de Drogas y Crimen de las Naciones Unidas

Prefacio

El deporte debe estar protegido para que podamos continuar ofreciendo este vehículo especial para la educación de generaciones futuras. Tristemente la corrupción, los sobornos, la trampa, mentiras y violencia se están volviendo habituales.

Un problema serio que el deporte ahora enfrenta es arreglo de partidos. Esto está ocurriendo para enriquecer a los criminales, con frecuencia a costa de atletas vulnerables u oficiales de partidos.

La Oficina de Drogas y Crimen de las Naciones Unidas (UNDOC) es una organización que ha resistido en contra de la amenaza de arreglo de partidos y me gustaría tomar esta oportunidad para reconocer su trabajo admirable en esta área.

Al unir nuestras fortalezas y pericia, el Centro Internacional de Seguridad de deporte (ICCS) y UNDOC están trabajando en crear un futuro para el deporte libre de crimen.

Estamos orgullosos de presentarles la primera realización de asociación: la Guía de Recursos para las Buenas Prácticas en la Investigación de Arreglo de Partidos UNDOC – ICSS.

Lo que este recurso valioso hará es servir como mentor, amigo, la mano que ayuda a aquellos que se encuentran a sí mismos enfrentados por el crimen en el deporte. Asistirá a aquellos que tienen que mostrar niveles extraordinarios de valentía y coraje para ayudar a capturar a los tramposos.

Esta guía de recurso es un regalo al deporte y espera guiar federaciones internacionales, fuerzas policiales y organizaciones internacionales para detectar mejor, investigar y sancionar el arreglo de partidos.

Explicando cuidadosamente los arreglos de partidos de la A a la Z, estamos orgullosos de decir que este recurso UNDOC-ICSS es una contribución vital para un futuro más fuerte en la integridad del deporte.

A través de nuestra asociación continua con UNDOC, estamos felices de apoyar una lucha verdaderamente global contra el arreglo de partidos en el deporte y ver si este recurso se está aplicando en todos los continentes.

Este es solo el principio del camino y espero todos se nos unan.



Mohammed Hanzab
Presidente
Centro Internacional de Seguridad del Deporte

Índice

	Descripción de arreglo de partidos	1
A.	Introducción	1
B.	¿Qué es el arreglo de partidos?	3
1.	Planteamiento de definición.....	3
2.	Circunstancias típicas.....	5
3.	Organizaciones de deportes y enfoques de aplicación de ley	9
4.	Evolución de arreglo de partidos: eSports.....	9
C.	¿Cuál es la importancia de investigar arreglos de partidos?.....	11
1.	La atracción de arreglo de partidos a los criminales	12
2.	Impacto deportivo	14
3.	Impacto societario.....	15
4.	Impacto económico.....	15
D.	¿Cómo es el arreglo de partidos un problema internacional?	16
1.	Panorama de la naturaleza transnacional/transfronterizo del arreglo de partidos	16
2.	Factores que afectan quién investigará el caso de arreglos de partidos transnacionales.....	18
3.	Alcances y aplicabilidad de los convenios de las Naciones Unidas y otros instrumentos internacionales legales y deportivos.....	20
	Investigando casos de arreglo de partidos	25
A.	Enfoques comunes a la investigación de arreglo de partidos.....	25
B.	Cooperación entre agencias de aplicación de leyes e investigadores deportivos	26
C.	Secuencia de eventos en una investigación típica	28
D.	Fuentes de información alegaciones, inteligencia	
1.	Información de fuentes relacionadas con apuestas	30
2.	Información de mecanismos de reportes.....	30
E.	Posibilidades de investigación	31
F.	Evidencia	32
1.	Peso y estándar de prueba.....	32
2.	Seguimiento de evidencia.....	33
3.	Identificando la evidencia de apuestas	33
4.	Análisis de evidencia de apuestas.....	34
5.	Deduciendo evidencia a partir de una grabación de un incidente de arreglo de partido.....	37

6.	Estableciendo vínculos tempranos usando registros de llamadas	38
7.	Análisis de información de registros de llamadas.....	39
8.	Vinculando gráficos de evidencia y cronogramas	40
9.	Opciones de inteligencia de fuente abierta.....	42
10.	Uso de expertos	43
G.	Interrogaciones	44
1.	¿Testigo o sospecho?	44
2.	Interrogatorio de testigo.....	44
3.	Arresto, búsqueda e incautación por aplicación de ley	45
4.	Interrogatorios de sospechosos iniciales.....	45
5.	Segundos interrogatorios.....	47
H.	Cargos	48
I.	Problemas específicos de investigación para investigadores fuerzas policiales	49
1.	Norma de prueba.....	49
2.	Continuando la investigación tras el arresto	50
3.	Seguimiento del dinero	50
J.	Problemas específicos de investigación para organizaciones de deportes	51
1.	Alcance de reglas y poder	51
2.	Conflicto de interés	51
3.	Impacto donde hay alegatos en contra de miembros antiguos de organizaciones de deportes.....	52
4.	Norma de prueba.....	52
5.	Uso de evidencia	53
6.	Brindando procedimientos disciplinarios	54
7.	Derechos de los participantes deportivos acusados (incluyendo apelaciones)...	54
8.	Entendiendo las apuestas	55
K.	Relación entre investigadores y fiscales en casos criminales.....	55
1.	Diferentes funciones y motivos entre investigadores y fiscales	55
2.	Beneficios de cooperación y comunicación entre investigadores y fiscales.....	56
3.	En qué etapa de la investigación se debe cooperar.....	56
4.	Compilación de una causa penal.....	56
5.	Decisión final de cargos y acusación	56
6.	Tras la acusación.....	57
L.	Enfoques alternos y complementarios para combatir el arreglo de partidos.....	57
1.	Cómo detener y dismantelar	57
2.	Compartir inteligencia y protección de información	58
3.	Reportando mecanismos.....	59
4.	Funciones de los medios	60
5.	Función de monitoreo de apuestas y memorándum de entendimiento	62
6.	Puntos simples de contacto.....	64

7. Oficiales de integridad.....	64
8. Unidades de integridad y estrategias dentro de una organización de deportes	65
Conclusión y puntos clave de aprendizaje	71
A. Resumen de arreglo de partidos.....	71
B. Investigando casos de arreglo de partidos	72
C. Enfoques alternativos y complementarios para combatir arreglo de partidos	73
Anexos	
A. Aplicabilidad de Convenio contra la Corrupción de investigaciones de arreglo de partidos	75
B. Provisiones equivalentes de otros instrumentos internacionales legales para investigaciones de arreglo de partidos.....	87
C. Relaciones efectivas durante casos de arreglo de partidos	91
D. Guía de recursos en casos de estudio	99
E. Glosario.....	103



Descripción de arreglo de partidos

A. Introducción

El deporte es una parte central de la vida diaria, implicando la emoción de imprevisibilidad de competencia, la habilidad y determinación de atletas y otros participantes.¹ De manera importante el deporte ha probado ser una fuerza de cohesión y educación social.²

El deporte se juega de acuerdo a los factores de integridad y competencia justa. Sin embargo, la integridad en competencia de deportes y la integridad de deportes en un sentido general han permitido cada vez más amenazas serias de arreglo de partidos. Una combinación de factores ha permitido que la amenaza crezca, incluyendo la codicia del personal, estructuras débiles de gobernación del sector deportivo, mercados de apuestas globales de acceso fácil que están abiertas a abuso, escasa priorización de amenazas de arreglo de partidos por las agencias de aplicación de leyes y el uso del deporte por criminales organizados para promover sus propios intereses.

Este recurso ha sido preparado principalmente para aquellos que están interesados en entender esta amenaza y encontrar maneras prácticas para afrontarla. Respecto a esto, su uso principal es ayudar a los investigadores de agencias de aplicación de leyes y organizaciones deportivas que han sido encargados de investigar las alegaciones de arreglo de partidos. Adicionalmente, la Guía de Recursos contiene información que puede ser de relevancia para fiscales, judiciales, elaboradores de pólizas y legisladores, entre otros.

Busca proveer a los lectores con las herramientas de metodología necesaria para investigar arreglo de partidos. También busca ofrecerles mejores prácticas relevantes para sus circunstancias particulares, resaltar marcos de trabajo legales e información previa que facilita un mejor entendimiento de arreglo de partidos y como puede ser dirigido de manera general.

La Guía de Recursos ha sido desglosada en tres partes distintivas e incluye anexos detallados. Estos pueden ser leídos juntos o por separados, dependiendo del área de interés principal del lector.

¹ “Enfoque de Criminalización para combatir arreglo de partidos y apuestas ilegales/irregulares: Una perspectiva Global”, Comités Olímpicos internacionales y Oficina de Drogas y crimen de Naciones Unidas, Julio 2013 www.unodc.org/documents/corruption/Publications/2013/Criminalization_approaches_to_combat_match-fixing.pdf

² “Apuestas de deportes y corrupción : Como preservar la integridad del deporte”, IRIS, University of Salford, Cabinet Praxes-Avocats & CCLS (Universite de Pekin), Febrero 2012 www.spordiinfo.ee/est/g22s355

Dado que la investigación de arreglo de partidos es un campo relativamente nuevo sin normas, métodos y protocolos fuertemente establecidos, esta Guía de Recursos busca proveer al lector con herramientas y enfoques que pueden ser adoptados y adaptados para encajar en circunstancias específicas de interés de agencias de aplicación de leyes, organizaciones deportivas u otros cuerpos relevantes.

El arreglo de partidos constituye un crimen en numerosos países³ y viola las reglas internas, regulaciones y códigos de conducta de muchos cuerpos gobernantes deportivos por ende está sujeto medidas disciplinarias. Además, ahora es casi aceptado universalmente que el arreglo de partidos es cada vez más una forma prevalente de manifestación moderna de corrupción, que incorpora elementos de crimen organizado nacional y transnacional que necesita abordarse de manera comprensiva y concertada por la multitud de accionistas.

Con este fin, instrumentos internacionales, principalmente el convenio de Naciones Unidas contra la Corrupción y el Convenio contra Crimen organizado de Naciones Unidas Transnacional, sirven como fundaciones legales internacionales y marcos que promueven la cooperación entre estados que imponen obligaciones en el estado que se han vuelto partidarios de aquellos instrumentos a pasar leyes y poner a lugar procedimientos que son relevantes para prevenir, investigar, y enjuiciar corrupción y crimen organizado transnacional.

Dado el apoyo casi universal para estos tratados y los vínculos directos que tienen a los problemas que rodean los arreglos de partidos, el Convenio contra Corrupción y el Convenio contra el crimen organizado forman el marco de trabajo para esta Guía de Recursos. Usado efectivamente para convenios que pueden emplearse por expertos como herramientas para fortalecer medidas nacionales para combatir arreglo de partidos que también ayudan a pelear contra crimen y corrupción en un sentido más amplio. En particular, la función del Convenio contra Corrupción toma en este asunto fue testado por partidarios estatales en la conferencia de los partidos estatales de los Convenios de Naciones Unidas contra la corrupción en su sexta sesión, llevada a cabo en la Federación Rusa de San Petersburgo, en noviembre del 2015 en el párrafo 7 de resolución 6/6, titulado “Seguimiento a la declaración Marrakech en prevención de la corrupción.

“Reconoce la importancia de proteger la integridad deportiva promoviendo buena gobernanza de deporte y mitigar el riesgo de corrupción que el deporte enfrenta globalmente, solicita el secretariado a continuar en cooperación con organizaciones internacionales legales asociadas y donadores a desarrollar estudios, material de entrenamiento, guías y herramientas para que gobiernos y organizaciones de deportes les habiliten a medidas fortalecidas en esta área y reconoce el trabajo ya hecho por la Oficina de Droga y Crimen de las Naciones Unidas en este tema. En particular el desarrollo de estudios y guías con el Comité Internacional Olímpico y el Centro Internacional de Seguridad Deportiva”.⁴

Hay dos formas principales de arreglo de partidos:

(a) Forma relacionada con arreglo de partidos.

Cuando una persona fuera del campo dirige un arreglo de partido para tener ganancias ilícitas financieras usando una mezcla de plataformas legales e ilegales y comparte una parte de ganancias con aquellos conectados al deporte que ejecutan el arreglo del partido.

³www.unodc.org/documents/corruption/Publications/2013/Criminalization_approaches_to_combat_match-fixing.pdf

⁴Reporte de la Conferencia Partidos estatales al Convenio contra Corrupción de Naciones Unidas en su 6 sesión llevada a cabo en la Federación Rusa en St. Petersburg del 2 al 3 de noviembre del 2015, publicada el 3 de Diciembre del 2015 www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/COSP/session6/V1508646e.pdf

De manera alterna, esta forma de arreglo de partido puede ser organizada y controlada por participantes deportivos que hacen la apuesta ellos mismos o convencen a alguien de hacerlo de su parte.

Cuando apuestan en relación con arreglos de partidos en mercados de apuestas legales o en países donde hay una regulación fuerte y efectiva, es más fácil para los investigadores obtener información y evidencia de las transacciones. Esto es porque operadores de apuestas con licencias están sujetos por normas definidas en términos de transparencia e integridad de apuestas.

Apuestas relacionadas con arreglo de partidos también está ligado a otras formas de actividad criminal incluyendo lavado de dinero, trata de blancas, evasión de impuestos, intimidación física, violencia, fraude, soborno y extorsión. También sirve como medio de grupos de crimen organizado para aumentar fondos para sobrellevar otros crímenes más lucrativos/serios.

(b) Forma de arreglo de partido motivada por deporte

Esto es arreglo de partido con razones que no están relacionadas con apuestas y son menos probables de tener una implicación criminal. Sin embargo, usualmente habrá al menos un beneficio financiero indirecto del arreglo. Un motivo de este tipo de arreglo de partido puede ser la supervivencia financiera de un club (ej. Al final de la temporada el equipo de posición superior le será pagado para perder, para que el equipo de rango inferior contra el que están jugando no sea relegado)⁵. O para aumentar la probabilidad de progreso en un torneo (como fue el caso del torneo doble femenino de Juegos Olímpicos de bádminton)⁶ [ver capítulo I, sección B.2 – caso de estudio: Arreglo de Bádminton en Juegos Olímpicos 2012]

Dicho eso, debe llevarse en mente que otros que estén al tanto de arreglos de partidos por motivos deportivos pueden usar esta “información interna” en mercados de apuestas para lucrar. En general, la investigación de arreglo de partidos relacionados con deportes es más desafiante porque sin evidencia de apuestas es más difícil probar que una ofensa criminal se ha suscitado.

A. ¿Qué es el arreglo de partidos?

1. Enfoque de definición

Hay numerosas definiciones de arreglo de partidos usadas. Sin embargo, el propósito de esta Guía de Recursos, la definición del Consejo de Convenio de Europa en la Manipulación de Competencias Deportivas (también conocida como Convenio Macolin) debe ser usado como es mayormente conocido y acentuado en nivel nacional:

“Manipulación de competencia deportiva significa un arreglo intencional, acto u omisión dirigido a la alteración impropia del resultado o curso de competencia deportiva para remover todo o parte de su naturaleza impredecible de la mencionada

⁵ Cheloukhine, S. 2013. “Match Fixing in Soccer: Organization, Structure and Policing: A Russian Perspective.” In: Haberfeld, M.R. and Sheehan, D. eds. *Match-Fixing in International Sports: Existing Processes, Law Enforcement, and Prevention Strategies*. Switzerland: Springer International Publishing, pp. 113-132.

⁶ Carpenter, K. “Match-Fixing—Scandals, Lessons and Policy Developments 2012/13—Part 1”, *LawInSport*, 1 March 2013, www.lawinsport.com/articles/anti-corruption/item/match-fixing-scandals-lessons-policy-developments-2012-13-part-1

competencia de deporte con objetivo de obtener una ventaja indebida para sí mismo u otros”.^{7 8 9.}

Incidentes específicos que entran en la definición incluyen:

- La pérdida deliberada de un partido o fase por cualquier razón
- El bajo rendimiento de un competidor o retirada deliberada impropia antes de la conclusión de un partido (esto también se le refiere como rendirse)⁸⁹
- La micromanipulación de un evento deportivo (arreglo de lugar- arreglo específico de elementos de concurso)
- La mala aplicación deliberada de reglas de un deporte por el árbitro y/o otros oficiales del partido.

Estudio de caso: Árbitro de baloncesto provee información interna a apostador profesional

En los Estados Unidos de Norte América, el árbitro de la Asociación Nacional de Baloncesto Tim Donaghy cumplió 13 meses de prisión después de admitir aceptar dinero de apostador profesional en cambio de información interna, incluyendo juegos que el arbitró entre 2005.

Fuente:: Branca, A. "Ex-NBA ref Tim Donaghy: 'Organized crime will always have a hand in sports'", The Guardian online, 22 May 2015

www.theguardian.com/sport/2015/may/22/ex-nba-ref-tim-donaghy-organized-will-always-have-a-hand-in-sports

- Interferencia con jugada, lugares de juegos o equipo de personal

Este problema de partidos falsos/fantasmas es también uno que debe ser tomado a consideración por investigadores como ejemplo de bajas manifestaciones. Mientras el uso indebido de información interna no cabe estrictamente en la definición porque no implica manipulación de un evento que no sea de domino público. A los efectos de esta Guía de Recursos, donde se sospecha que la información interna se usa haciendo apuestas durante eventos deportivos, esto sería considerado un delito de arreglo de partidos.

Estudio de caso: Operador de apuestas europeo paga los resultados de partido de fútbol en la República de Bielorusia que nunca se llevó a cabo.

El 3 de febrero del 2014, se reportó que FC Slutsk anotó dos goles tardíos en la segunda mitad para vencer el enormemente favoreado Shakhter Soligorsk 2-1 en un partido de Liga Premier Belarúsiana. Para Shakhter, un equipo que había jugado en ambas ligas UEFA y UEFA Champions League, fue una pérdida inesperada. Sin embargo, se estableció posteriormente que el partido nunca sucedió.

⁷Consejo de Convenio de manipulación de competencias deportivas, 18 de septiembrede 2014
www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/215

⁸ Ejemplo 1—Tennis: Donde jugadores han sido denunciado de tener malos resultados en la corte por razones de reango de un resultado lucrativo de apuestas en su propio partido solo siendo interesado en colectar su pago de. (Rizvi, A. "Tennis must start naming and shaming match-fixers to effectively tackle the problem", TheNational.ae, 10 August 2015, www.thenational.ae/sport/tennis/tennis-must-start-naming-and-shaming-match-fixers-to-effectively-tackle-the-problem [Last accessed 20 December 2015]).

⁹ Ejemplo 2—Basketball: "Rendires" Ha sido nivelado en equipos de NBA donde ha sido denunciado que una vez que el equipo no pueda alcanzar la postemporada pierden deliberadamente para tener una elección alta de la siguiente temporada. (Deeks, M. "What actually is tanking, and which NBA teams actually do it?", SBNation.com, 10 January 2014, www.sbnation.com/2014/1/10/5266770/nba-draft-lottery-tanking-gm [Last accessed 20 December 2015]).

Un corredor de apuestas Europeo compró en el resultado después de recibir información de que el partido había tomado lugar. Las investigaciones subsecuentes revelaron que el juego no se había jugado.

Este arreglo fantasma, fue en su momento, solo la cuarta instancia documentada de tal evento. Fue reportado que un hombre que había previamente trabajado en una firma de recopilación de datos, asistiendo a partidos y transmitiendo incidentes de juegos conforme sucedían, fue sospechoso de involucración en este caso de arreglo de partidos, este caso está en curso al momento de redactar este documento.

2. Circunstancias típicas

El arreglo de eventos deportivos se lleva a cabo por jugadores involucrados o por oficiales de partidos que son responsables de asegurar que se cumplan las reglas del deporte. Estos dos grupos pueden caracterizarse por ser influenciadores directos en los campos de juegos. Sin embargo, es posible que para el resultado de un evento deportivo se manipule por un tercero, un agente o duelo de club deportivo, que pueda influenciar el ambiente donde el evento se llevó a cabo. Estos partidos pueden ser caracterizados como influenciadores indirectos.

Las maneras diferentes de manipular un evento deportivo se presentan en el resto de esta sección, junto con ejemplos de casos de leyes publicadas y se refieren de manera colectiva al arreglo de juegos.

En deportes como el tenis, snooke o bádminon, que tienen el formato de uno contra uno. Si ambos jugadores han colaborado para arreglar el partido, un arreglo típico implica acordar de antemano qué jugadores van a ganar el partido o fase del partido. Ej. Uno de los sets o marcos. Otro arreglo común es cuando a un jugador se le permite el avance en un torneo para mejorar su rango, mientras que su oponente recibe dinero como compensación por dejarse vencer. Finalmente otro arreglo típico implica que a un jugador pierde deliberadamente el partido, o parte desconocida de su oponente (incluyendo rendirse deliberadamente por una razón no relacionada con el deporte durante la competencia).

Estudio de caso: Jugador de tenis abordado por Skype, es vetado por cinco años por perder deliberadamente.

En el caso de Guillermo Olaso de la Rica vs. Unidad de integridad de Tenis, un operador observó patrones de apuestas sospechosas relacionadas a tres partidos profesionales de tenis varonil a finales del 2010. En cada partido, el jugador de rango inferior, le habían apostado a ganar. Ocho apuestas de €200 se hicieron en lugares de apuestas, que hubieran dado ganancias de €65,000, £500 adicionales también se apostaron. Un operador de apuestas relacionado con la Unidad de Integridad de Tenis alertó de las apuestas sospechosas.

El jugador de alto rango en uno de esos partidos fue el Sr. Guillermo Olaso. Perdió deliberadamente el dudoso partido y fue investigado por la Unidad de Integridad del Tenis. Este fue encontrado culpable de delito de corrupción y dos conteos por fallar en reportar el incumplimiento de las reglas del Programa Uniforme de Anti corrupción de Tenis.

Una vez que el Sr. Olaso fue puesto bajo investigación, el investigador de la Unidad de Integridad de Tenis ejerció sus conexiones de alto rango para obtener dos teléfonos móviles y un ordenador portátil del cual pudo extraer mensajes instantáneos de Skype entre el Sr. Olaso y su conspirador. Estos mensajes fueron extremadamente reveladores y clave para un resultado exitoso de la investigación.

La Corte de Arbitraje de panel arbitral Deportivo se convenció por la evidencia para su satisfacción confortable y confirmó una prohibición de cinco años y una multa de \$25,000 impuesta al Sr. Olaso.

Fuente: CAS 2014/3467 *Guillermo Olaso de la Rica v Tennis Integrity Unit*, 30 September 2014 www.tas-cas.org/fileadmin/user_upload/Award_3467____FINAL_internet.pdf

En caso de un equipo deportivo, como el fútbol, arreglos comunes implican un acuerdo por adelantado involucrando a ambos equipos o un grupo de jugadores de ambos equipos. Típicamente este tipo de arreglos implica acordar cuál equipo ganará el partido, o el número de goles que serán anotados.

Si solo uno de los equipos o grupos en el equipo está involucrado en el arreglo, normalmente involucra la pérdida deliberada del partido o fase de partido y/o manipulación de puntuación.

Estudio de caso: Presidente de club de Fútbol vetado de por vida por ordenarle a su club perder en una competencia.

En la primera ronda para calificar a la Champions League UEFA 2004/2005, FK Pobeda de la República Yugoslavia antigua de Macedonia fue puesta contra FC Pyunik de la república de Armenia. El partido local de FK Pobeda, que perdieron 1-3, fue jugada el 13 de julio del 2004. El juego de retorno finalizó 1-1 que llevo a la eliminación de FK Pobeda de la competencia.

Después de recibir reportes de la integridad del resultado, la UEFA mandó un experto de apuestas a analizar los patrones de apuestas relacionados con ambos partidos. El experto descubrió que grandes e inusuales cantidades se apostaron en el primer partido (diez veces más de las apuestas normales hechas en partidos). Adicionalmente muchos corredores de apuestas decidieron no apostar al partido de retorno.

Por medio de un análisis más detallado de los patrones de apuestas, el experto concluyó que no cabía duda que el partido había sido arreglado y/o el resultado había sido influenciado por organizaciones criminales.

En marzo del 2009, oficiales de la UEFA interrogaron a varias personas sobre este asunto que rodeaba estos partidos. El 29 de marzo del 2009, el inspector disciplinario de la UEFA generó un reporte en el que concluyó que FK Pobeda, a través de su presidente el Sr. Zabrcanec, había violado los principios de integridad de deportividad. Subsecuentemente, la UEFA vetó al Sr. Zabrcanec de cualquier actividad relacionada con fútbol de por vida.

Sobre la apelación, la Corte de Arbitraje de deporte sobrellevó la decisión en relación al Sr. Zabrcanec tras escuchar la evidencia que el habló de “regalar” el partido debido a la situación pobre financiera del club, y se dirigió al equipo al medio tiempo del segundo partido cuando FK Pobeda llevaba ventaja de 1:0, diciendo “ellos me matarán, ellos quemarán mi casa.”

Fuente: CAS 2009/A/1920 *FK Pobeda, Aleksandar Zabrcanec, Nikolce Zdraveski v. UEFA*, 15 April 2010 www.sportialaw.com/biblioteca/xmedia/theme/default/LAUDOSTASCAS2009/CAS_2009-A-1920_FK_Pobeda_Aleksandar_Zabrcanec_Nikolce_Zdraveski_v._UEFA_-_Final_award.pdf

En un deporte de equipo, es también opción para individuos el arreglo de elementos específicos del partido, en actividad referida a arreglo de punto. Un ejemplo del cricket, involucrando tres jugadores pakistaníes durante el partido internacional jugado en Inglaterra, demostró que dicha conducta puede ser sujeta a acuerdos informales implicando a uno o a un grupo de participantes clave. Ej. El capitán y el lanzador (ver capítulo II, sección L.4).¹⁰

Los arreglos de partidos también puede llevarse a cabo por árbitros y oficiales de partido, Por ejemplo, en el fútbol, hay varias maneras en las que un árbitro puede influenciar el resultado de un partido o elemento de partido como el número de goles anotados.

Estudio de Caso: Arreglo de partidos por árbitros en partidos de calentamiento antes de la Copa Mundial de FIFA en el 2010

Un número de alegatos se hicieron en relación a los partidos amistosos internacionales que se jugaron en el país anfitrión como partidos de calentamiento para la Copa Mundial de FIFA 2010 en Sudáfrica.

Se denunció que estos partidos se manipularon por los oficiales del partido que habían sido proporcionados por la compañía llamada Football 4U, hecho por un arreglador de partidos conocido Wilson Raj Perumal.^a En controversia con el Código de ética de la FIFA y el Código Disciplinario de la FIFA.

Un árbitro, Ibrahim Chaibou de la República de Nigeria, fue un influenciador de campo clave para el Sr. Perumal y estaba comprometido a arreglar más de un partido amistoso de calentamiento. Por cada partido arreglado, él y sus compañeros oficiales corruptos se les pagó entre US\$60,000 y US\$75,000. Aunque para el observador casual, las decisiones del Sr. Chaibou eran sospechosas. Por ejemplo en el partido Sudáfrica vs. Guatemala, el otorgó dos penales por ofensas de mano aunque el balón no estuviera cerca de la mano del jugador.

Fuente: Hill, D. and Longman, J. "Fixed Soccer Matches Cast Shadow Over World Cup", *New York Times*, 31 May 2014 www.nytimes.com/2014/06/01/sports/soccer/fixed-matches-cast-shadow-over-world-cup.html?_r=0 [Last accessed 22 September 2015].

^a Perumal, W.R., Righi, A. and Piano, E. 2014 *Kelong Kings: Confessions of the world's most prolific match-fixer. Self-published*

El arreglo de partidos puede implicar otros elementos de ámbito del evento deportivo, como interferencia con equipo o la cancha en la cual la competencia se llevará a cabo.¹¹

Estudio de Caso: Arreglo de reflectores en el Reino Unido

Un sindicato de apuestas de Malasia dirigió tres partidos de la Liga Inglesa Premier por 15 meses: West Ham United vs. Crystal Palace (el 3 de noviembre 1997), Wimbledon vs. Arsenal (22 de diciembre 1997) y el Charlton Athletic vs. Liverpool (13 de febrero 1999).

La manera del arreglo funcionaba de manera que los reflectores se apagaran en predeterminado momento durante el partido, que por motivos de apuesta se declara el final del partido. Específicamente los arregladores intentaban maquinarse el resultado de apuestas apagando los reflectores cuando la puntuación coincidía con apuestas que habían hecho. En los últimos dos partidos el arreglo fue exitoso.

¹⁰ *International Cricket Council (ICC) v Salman Butt, Mohammed Asif and Mohammed Amir*, Determination of the Independent Anti-corruption Tribunal, 5 February 2011 http://icc-live.s3.amazonaws.com/cms/media/about_docs/518b6fed97012-International%20Cricket%20Council%20v%20Salman%20Butt,%20Mohammad%20Asif%20and%20Mohammad%20Amir%20-%20Determination%20of%20the%20independent%20anti-corruption%20tribunal.pdf

¹¹ "ICC suspends Galle stadium curator Jayananda Warnaweera for breaching ICC Anti-Corruption Code", The ICC, 20 January 2016 www.icc-cricket.com/news/2016/media-releases/91553/icc-suspends-galle-stadium-curator-jayananda-warnaweera-for-breaching-icc-anti-corruption-code [Last accessed 03 May 2016].

En el partido de Charlton Athletic vs. Liverpool, Sin embargo, el arreglo no fue exitoso pues los arregladores fueron arrestados en la sede de Charlton Athletic tres días antes del partido. Estos hombres, Eng Hwa Lim, Chee Kew Ong y Wai Yuen Liu y oficial de seguridad de Charlton Roger Firth, fueron encarcelados por su involucramiento.

Fuente: "World Match-Fixing—The Problem and the Solution", Sportradar Security Services, 2014 https://security.sportradar.com/wp-content/uploads/sites/6/2014/12/Sportradar-Security-Services_World-Match-Fixing-The-Problem-and-the-Solution1.pdf

Las carreras de caballos proveen otro ejemplo de arreglo de partido relacionado con el ambiente, ya que el resultado de una carrera puede ser impropriadamente alterado por el uso de ciertas drogas en los caballos. El efecto en los caballos puede ser su aumento o inhibición de rendimiento.

Han habido igualmente un número de casos de carreras de caballos en Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte donde personas han ganado cantidades substanciales de dinero a sabiendas de que un caballo no ganaría la carrera por no ser apto o por una lesión.

Caso de Estudio: El uso de información interna para lucrar de manera ilegítima en carreras de caballos.

En enero del 2010, un caballo llamado Golden Surprice competiría en la carrera en Wolverhampton y era el favorito a ganar después de la estrella de la carrera. El día de la competencia, el caballo corrió mal y terminó en penúltimo lugar.

Las industrias de apuestas reportaron después, que el número de individuos conectados al caballo, incluyendo al dueño, habían ganado un excedente de £100,000 apostando a que Golden Suprice perdería.

Dos semanas antes de la carrera, el mismo grupo de individuos ganó una cantidad similar de dinero porque ganó el caballo. Por lo tanto, se sospechó que el grupo tenía información interna de que el caballo no ganaría la carrera en Wolverhampton.

La investigación subsecuente reveló que entre las carreras que ganó y las que llegó en penúltimo lugar, al caballo no se le dio ningún entrenamiento y por era apto para competir.

En la audiencia disciplinaria, todos los participantes conectados con el caballo (el dueño, el entrenador y el personal de establo) fueron declarados culpables de práctica corrupta y fraudulenta y se vetaron del deporte por largo tiempo.

Fuente: "Golden Surprice Enquiry Result", British Horseracing Authority, 28 March 2010 www.british-horseracing.com/press_releases/golden-surprice-enquiry-result

La estructura de una competencia de deporte puede llevar a cuestionar la integridad del deporte puesto en cuestión y proveer a arregladores de partidos con oportunidades de ganar dinero en mercados de apuestas. La forma más común de arreglo de partido que involucra a un participante o equipo tomando parte de una competencia, adaptando su rendimiento en un partido para influenciar la calidad de oponente que enfrentará en el siguiente partido.

Estudio de caso: Arreglo de Bádmiton en los Juegos Olímpicos del 2012

Un arreglo de juego deportivo afectó los Juegos Olímpicos en Londres en el 2012. El arreglo tomó lugar durante las etapas de grupo en los torneos dobles de bádmiton femenino.

Los incidentes tomaron lugar en partidos sin trascendencia (el resultado no afectaría a los que calificarán a las siguientes etapas) e implicaban a cuatro parejas de tres países (un pareja de China, de Indonesia y dos parejas de la República de Corea)

Aunque las parejas ya habían calificado a la siguiente etapa, era aparente que las jugadoras estaban perdiendo sus respectivos juegos para evitar jugar contra un equipo Chino de alto rango en las etapas eliminatorias. Esto resultó en escenas donde las jugadoras sirvieron intencionalmente hacia la red y fallaron tiros fáciles en un esfuerzo de perder los partidos finales de grupo.

La Federación Mundial de Bádminton acusó a los pares de no usar sus mejores esfuerzos para ganar los partidos, llamado a una junta disciplinaria al siguiente día y descalificando a los ocho jugadores del torneo.

Fuente: Kelso, P. "Badminton pairs expelled from London 2012 Olympics after 'match-fixing' scandal", *The Telegraph* (United Kingdom), 1 August 2012 www.telegraph.co.uk/sport/olympics/badminton/9443922/Badminton-pairs-expelled-from-London-2012-Olympics-after-match-fixing-scandal.html [Last accessed 19 February 2016].

3. Organizaciones deportivas y enfoques de aplicación de leyes

Como se mencionó anteriormente, esta Guía de Recursos se desarrolló primordialmente para investigadores que trabajan para agencias de aplicación de leyes para organizaciones deportivas. Para las organizaciones deportivas que investigan alegatos de arreglo de partido es vital mantener la confianza de los participantes y accionistas, ya que [“el arreglo de juegos”] toca la esencia de la lealtad, la integridad y el espíritu deportivo”.¹²

Agencias de aplicación de leyes tienen una función diferente, investigar arreglos de partidos desde la perspectiva de proteger al público y de mantener los valores aceptados de la sociedad.¹³ Estos enfoques distintos son importantes para entender en particular donde la corporación puede necesitar casos de investigación de arreglo de partidos y toques de regulaciones deportivas y leyes criminales, con el último siendo un hilo del anterior.

La cooperación de organizaciones deportivas y agencias de aplicación de leyes e investigaciones adjuntas con cubiertas en detalle en el capítulo II, sección B de esta Guía de Recursos.

4. Evolución de arreglo de partidos: eSports

Mientras esta Guía de Recursos está enfocada en arreglo de partidos involucrando deportes tradicionales, los lectores deben estar alertas de la prevalencia que aumenta en arreglo de partidos en relación a deportes electrónicos, también conocidos como eSports. Esto se entiende como competencias basadas en sistemas electrónicos, comúnmente involucran juegos de computadora jugados entre jugadores o grupo de jugadores. Cada vez más popular entre espectadores, eSports también se distingue por la profesionalidad de los competidores que se han acreditado como deporte de segundo nivel olímpico por el comité Coreano Olímpico de Deportes Olímpicos.¹⁴

Los eSports representan un desafío único de integridad al mundo deportivo. Por definición, estos deportes son extremadamente diferentes a los deportes tradicionales y más allá de llevarse a cabo en un

¹³ Pringle, A. “Criminal Law”, *TheCanadianEncyclopedia.ca*, 28 December 2014 www.thecanadianencyclopedia.ca/en/

¹⁴ http://www.koreatimes.co.kr/www/news/sports/2016/04/136_172766.html

¹² CAS 2009/A/1920 *FK Pobeda, Aleksandar Zabrcanec, Nikolce Zdraveski v UEFA*, Court of Arbitration for Sport, 15 April 2010 www.sportialaw.com/biblioteca/xmedia/theme/default/LAUDOSTASCAS2009/CAS_2009-A-1920_FK_Pobeda-Aleksandar_Zabrcanec-Nikolce_Zdraveski_v_UEFA_-_Final_award.pdf

campo de atletismo o cancha, se juegan en la mayor parte en casa. La gran mayoría, más del 80 por ciento de las competencias de eSports, se juegan por equipos internacionales en línea, en un ambiente transfronterizo. Es posible que las competencias presenten a 16 equipos alrededor del mundo comprendiendo a jugadores de múltiples nacionalidades.

Por esta diversidad, es difícil atribuir el territorio legal apropiado al evento. Los partidos se juegan en servidores de computadoras en un país, probablemente se instalen por un organizador en otro país e involucren a jugadores de todo el mundo.

De manera importante, la presencia de artículos de juegos virtuales (en asociación con valor monetario) ha resultado en la creación de plataformas informales de apuestas. Varias plataformas en línea existen con este propósito y son completamente desreguladas y sin licencia para apostar. Las cuentas de usuario requieren solamente una cuenta asociada de juego, en efecto resultante es que cualquier persona en cualquier lugar de todas las edades puede apostar. Es inherentemente difícil encontrar a usuarios de estas plataformas y aún más difícil establecer un rastro de dinero.

Al momento de ser escrito, no había una federación deportiva supervisando la naturaleza de competencias eSports. Depende grandiosamente de organizadores de torneo de establecer códigos anti manipulación y reglas específicas de apuestas.

Aunque las apuestas de eSports fueron tradicionalmente un sector muy específico de la industria de apuestas, el sector ha atestiguado el crecimiento dramático, con más de 75 operadores actualmente activos en este espacio. Un resultado de esta expansión ha sido el crecimiento de liquidez financiera y esto abre opciones para otros arregladores de partidos a lucrar por manipulación de concursos de eSports.

En algunas plataformas no reguladas, la facturación regularmente excede US\$ 1 millón por partido. Evidencia sugiere que los sindicatos de apuestas también están poniendo su atención a eSports, con varios de estos grupos haciendo apuestas de más de US\$10,000 en partidos singulares. En el 2015 el escándalo de StarCraf II¹⁵ como uno de los eSports más populares jugados (en el tiempo de escritura), investigadores de la Republica de Corea descubrió detalles de arreglo de partidos gracias a información provista por un informante.

Por los potenciales bajos de ganancias de un semi-profesional y equipos principiantes, pequeñas cantidades pueden ser utilizadas para manipular a jugadores para arreglar un evento. Algunos de los casos más públicos en este sector han presentado pagos de menos de US\$5,000. Otras características de investigaciones de eSports es que al contrario de otros deportes. En el caso del 2015 escándalo de StarCraft II, esto permitió a investigadores comparar partidos de sospechosos estableciendo hábitos e identificando anomalías en sus juegos.

Caso de estudio: El equipo iBuyPower regala partido de eSports

Al inicio del 2014 iBuyPower (una compañía de tecnología con enfoque en computadoras de juegos de alto rendimiento) formó un grupo de jugadores líderes de Norte América para jugar como equipo en un evento que involucraba el juego llamado *Counter-Strike: Global Offensive*.

¹⁵ http://wiki.teamliquid.net/starcraft2/2015_Match-Fixing_Scandal

Después de un rendimiento bajo durante el torneo que involucraba el juego organizado por la Liga Uno de Deportes Electrónicos en Cologne, Alemania 2014, en el que fueron eliminados vergonzosamente de los líderes del grupo, el iBuyPower jugó un mal partido en agosto del 2014 contra compatriotas del North American NetcodeGuides.com, en el que el capitán del equipo Mr. Marine, era copropietario.

El Sr. Pierce, otro miembro del equipo, dijo que fue el Sr. Marine quien sugirió que deberían manipular el partido, sabiendo las buenas probabilidades que tenía dentro de un operador de apuestas popular no regulado, el CSGOLounge.com. Como capitán, el Sr. Marine mantuvo la posición de influenciar y el equipo necesitó muy poco convencimiento para aceptar la proposición.

Aunque la evidencia inicial sugiere que el partido se manipuló eso se desestimó rápido, el tema continuó al inicio del 2015 por un periodista de investigación que detalló registros de mensajes y presentó más evidencia sugiriendo que el Sr. Marine era culpable.

Pues mientras el editor del partido *Counter-Strike: Global Offensive*, sobrellevó su propia investigación y vetó a cuatro de los cinco jugadores en enero del 2015. Junto con otros tres individuos asociados con el equipo. Estas prohibiciones se declararon indefinidas en enero del 2016.

Se estima que un total de US\$20,000 de artículos virtuales se ganó de la manipulación del partido, con cada jugador recibiendo una parte de US\$1,200. El Sr. Latham era el único jugador que rechazó el pago del partido que es la razón probable de que no se le castigó.

Fuentes:

www.hltv.org/?pageid=216&eventid=1444
www.dailydot.com/esports/braxton-swag-pierce-counter-strike-match-fixing/
www.dailydot.com/esports/match-fixing-counter-strike-ibuypower-netcode-guides/
http://blog.counter-strike.net/index.php/2015/01/1_1261/
<http://blog.counter-strike.net/index.php/2016/01/13442/>
www.dailydot.com/esports/braxton-swag-pierce-counter-strike-match-fixing/

C. ¿Por qué es importante investigar el arreglo de partidos?

El arreglo de partidos es un problema significativo que debilita la integridad de un deporte que le permite a criminales a lucrar enormemente.

Un notable núcleo de agencias nacionales de aplicación de leyes, organizaciones internacionales (ej. La Oficina de Drogas y Crimen de las Naciones Unidas, INTERPOL y Europol) y organizaciones deportivas (ej. El Comité Internacional Olímpico, FIFA y la Autoridad Británica de Carreras de caballos) han tomado pasos para combatir el arreglo de partidos y han desarrollado estructuras y procesos para este fin, incluyendo la dedicación de recursos para investigar denuncias, desarrollando maneras de coordinar estas actividades y construyendo capacidades en esta área. Mientras esto es claramente positivo, la realidad de la seriedad de la amenaza puesta por arreglos de partidos aún no es propiamente comprendida. El resultado es que generalmente solo recursos limitados están dedicados a combatir el arreglo de partidos.¹⁶

Al no investigar los alegatos de arreglos de partidos, se puede sospechar de la integridad del deporte en cuestión y puede rápidamente desarrollarse en una crisis afectando a muchos accionistas y esto puede tomar mucho tiempo en corregirse. Sin embargo, al conducir una investigación exhaustiva la integridad de la competencia se puede conservar y puede revelar que el supuesto arreglo en realidad no sucedió.

¹⁶ Carpenter, K. "Why are countries taking so long to act on match-fixing?", Transparency International, April 2015 www.transparency.org/files/content/feature/Feature_TakingLongMatchFixing_Carpenter_GCRSport.pdf [Last accessed 19 February 2016].

Sin embargo, más importante, la investigación completa y sancionando a aquellos involucrados en el arreglo de partidos creará un temor genuino de ser descubiertos, que se vuelve en un freno para aquellos contemplando el arreglo de partidos.

La Corte de Arbitraje de Deportes dijo que “Es esencial en el panel de enfoque de reguladores de deportes demostrar cero tolerancia contra cualquier tipo de corrupción e imponer sanciones suficientes para servir como freno efectivo para personas que puedan de otra manera estar tentados por la codicia o miedo a considerar involucrarse en tales actividades criminales”.¹⁷

1. La atracción de arreglo de partidos para criminales

Los criminales organizados se involucran en el arreglo de partidos ya que es una iniciativa de bajo riesgo con el potencial de grandes ganancias en los mercados de apuestas nacionales y globales. Con este fin, los criminales sobornan, obligan y chantajea a participantes deportivos para lograr sus metas.

Históricamente se ha tenido un entusiasmo limitado por las agencias de aplicación de leyes para priorizar la investigación de dichas actividades a menos que exista una conducta criminal seria. En esos casos donde la fiscalía ha intervenido, las sanciones criminales han sido relativamente latentes.

La indulgencia o insuficiencia de leyes criminales en esta área fueron resaltadas en una publicación de la UNDOC-IOC, titulada *Modelo Criminal de Leyes de Provisión para el Enjuiciamiento de Manipulación de Competencias* esta afirma que para casos relacionados con capacidades de organizaciones de deportes, así como sanciones disponibles para ellos como prohibiciones, relegaciones y penales no son suficientes y deben complementarse con una respuesta de la justicia criminal. La legislación para determinar ofensas criminales contra la manipulación de competencias es por lo tanto necesaria junto con un sistema de sanción independiente de sanción deportiva.¹⁸

Estudio de caso: Cargos criminales aplicados contra árbitros Brasileños por arreglar partidos e involucración de crimen organizado.

Dos árbitros brasileños de fútbol, Edilson Pereira de Carvalho (en un momento miembro de la lista de árbitros internaciones de la FIFA) u Paulo Jose Danelon, enfrentaron cargos criminales por parte del caso de Mafia de Silvato.

El sistema de manipulación de resultados del fútbol con propósitos de apuestas se descubrió por abogados del Núcleo de Sistema Judicial luchando contra el Crimen Organizado junto con el Departamento Federal de Policía. La conspiración incluía a miembros de la mafia brasileña implicada en apuestas ilegales. La investigación se hizo pública a través de artículos publicados en una revista semanal brasileña en octubre del 2005.

¹⁷ CAS 2010/A/2172 *Mr Oleg Oriekhov v UEFA*, para 80, Court of Arbitration for Sport, 18 January 2011 <http://arbitration.kiev.ua/uploads/kucher/2172.pdf>

¹⁸ “Model Criminal Law Provisions for the Prosecution of Competition Manipulation”, International Olympic Committee and United Nations Office on Drugs and Crime, June 2016 <https://www.unodc.org/documents/corruption/Publications/>

Ambos árbitros fueron expulsados del fútbol y acusados por el Ministro Público con patrocinio (robo sin violencia), conspiración para cometer crimen y presentación fraudulenta. Sin embargo, la acción criminal se suspendió en el 2007 por la Corte de Justicia de Sao Paolo. Declaró que la evidencia era insuficiente para probar su culpabilidad más allá de la duda razonable.

Fuente: Godinho, L. and Barbosa, C. 2013. "Topics for an Academic Agenda: The Prevention of Match-Fixing in Brazil", In: Haberfeld, M.R. and Sheehan, D. eds. *Match-Fixing in International Sports: Existing Processes, Law Enforcement, and Prevention Strategies*. Switzerland: Springer International Publishing

La globalización de mercados de apuestas por sus avances en tecnología sin duda ha sido un motor principal de arreglo de partidos, con la cantidad de dinero que se apuesta continúan expandiéndose de manera rápida. La aparición de productos y servicios nuevos, como apuestas de proposición, también ha provisto nuevas maneras para arregladores de expandir sus riesgos y aumentar sus ganancias. Una proposición de apuesta denota una apuesta hecha en la ocurrencia o no ocurrencia de un evento durante una competencia deportiva que no afecta directamente al resultado del partido. Apuestas de proposición pueden hacerse de acuerdo a resultados como el número total de goles en un partido de fútbol, quien ganará la primera serie de tenis o qué equipo anotará los primeros puntos en el partido de rugby.¹⁹ Estas apuestas están ligadas a apuestas deportivas y micro manipulación.

La evolución de la tecnología ha permitido que existan las expansiones de bases de seguidores de deportes populares como el fútbol pero al mismo tiempo han creado nuevos mercados implicando competencias, como juegos en línea. Esta evolución ha sido acompañada de amplias expansiones de dinero circulando en mercados de apuestas globales.

Aquellos involucrados en arreglo de partidos, incluyendo criminales organizados, pueden evitar la detección en mercados de apuestas globales usando cuentas de poder o abriendo múltiples cuentas de apuestas en múltiples plataformas. Las medidas contra el lavado de dinero, como son los principios de conocer a tu cliente, necesitan aplicarse robustamente por operadores de apuestas para prevenir que los arregladores de partidos usen cuentas de poder ficticias para burlar a los salvaguardias contra el lavado de dinero.

Estudio de Caso: Arreglo de carreras de caballo usando cuentas de apuestas fantasmas

En el reino unido en el 2010, el Sr. James Crickmore y el Sr. Sines fueron hallados culpables por un panel disciplinario deportivo de arreglo de varias carreras de caballos usando cuentas de poder para lucrar de mercados de apuestas.

Esto era parte de una conspiración más amplia en el que cantidades substanciales de dinero fueron hechas en mercados de apuestas a sabiendas de que esos caballos montados por jinetes corruptos no iban a ganar sus respectivas carreras.

Fuente: Result and Reasons of Disciplinary Panel Regarding Sines, Crickmore, Doe, Fairley, Quinn, Milczarek, Fitzsimons et al., British Horseracing Authority, 14 December 2011 www.britishhorseracing.com/press_releases/result-and-reasons-of-disciplinary-panel-regarding-sines-crickmore-doe-fairley-quinn-milczarek-fitzsimons-et-al

¹⁹ "An Introduction to Proposition and Matched Betting", SportsBettingPal.com www.sportsbettingpal.com/intro-to-proposition-and-matched-betting [Last accessed 28 October 2015].

Sin embargo, hasta gobiernos de países en que los mercados de apuestas son legales no han obligado a operadores de apuestas deportivas a implementar medidas contra el lavado de dinero o tomar pasos para proteger contra apuestas deportivas corruptas.

Estudio de caso: Comisión de Apuestas de Gran Bretaña

La comisión de apuestas de Gran Bretaña busca asegurar que los operadores de apuestas protejan contra el lavado de dinero y corrupción requiriendo solo operadores con licencia,

Incluyendo operadores fuera del lugar y en el Reino Unido, para cumplir con la condición de licencia 15.1, que obliga a los licenciados a reportar cualquier sospecha de apuestas corruptas.

Source: Licence conditions and codes of practice, Gambling Commission, April 2015 www.gambling-commission.gov.uk/pdf/Latest-LCCP-and-Extracts/Licence-conditions-and-codes-of-practice.pdf

2. Impacto deportivo

Mientras el deporte moderno es considerado una forma de entretenimiento y atrae fuertes niveles de comercialización como resultado, el vínculo importante entre la competencia y el seguidor es generado y mantenido por la integridad sostenida del deporte y su buena gobernación. Vista desde este punto, el arreglo de partidos subestima estos principios y roba la imprevisibilidad natural que es sin duda el producto más importante.

En sus observaciones de caso de sentencia criminal contra los jugadores de cricket de Pakistán que se engancharon en arreglo de puntos durante la prueba jugada en Inglaterra por no lanzar pelotas por dinero. El Sr. Justice Cooke mencionó el impacto poderoso que tienen los arreglos de partidos en el deporte:

“El cargo de las ofensas cometidas por los cuatro es la corrupción en la cual ustedes se involucraron anteriormente, el nombre de lo que solía estar asociado con uso justo del campo de deporte... es de efecto insidioso de sus acciones en el cricket profesional y sus seguidores lo que hace la ofensa tan seria. La imagen e integridad de lo que era un juego pero ahora es un negocio está dañada en los ojos de todos, incluyendo los jóvenes que piensan que ustedes son los héroes y darían sus ojos y dientes para jugar en los niveles y con habilidades que ustedes tenían. Ustedes lanzaron teres pelotas mal por dinero, para la pérdida de su equipo de cricket nacional. Con el [eventual] objetivo de habilitarles a otros la trampa de apuestas. Ahora, cuando las personas recuerdan este evento sorpresivo o resultado, los seguidores del juego que pagaron mucho dinero para ver en vivo o en TV, sea con dinero de licencia o suscripciones, se preguntaran si ha habido arreglos y si lo que han visto es un concurso genuino entre el bate y la pelota. Lo que deberían ser competencias deportivas honestas puede que no lo sean”.²⁰

²⁰ *R v Mazhar Majeed, Salman Butt, Mohammad Asif and Mohammad Amir*, para 33, Sentencing Remarks of Mr Justice Cook, Southwark Crown Court, 3 November 2011 <http://genevalunch.com/wp-content/uploads/2011/11/butt-others-sentencing-remarks-03112011.pdf>

Caso de Estudio: Asociación de fútbol pierde el mayor patrocinador después de que se genera escándalo de arreglo de partido.

Siguiendo las alegaciones que los partidos amistosos internacionales fueron arreglados llevo a la Copa Mundial de FIFA en Sudáfrica en el 2010 [ver capítulo II, sección B.2 – estudio de caso: arreglo de partidos por árbitros en partidos de calentamiento antes de la Copa Mundial 2010], el patrocinador del equipo nacional de Sudáfrica, la compañía Alemana Puma, terminó su relación financiera con la asociación de futbol del país. Los ingresos de la asociación cayó de US\$80M en el 2010 a US\$20M en el 2013 con el escándalo implicado.

Fuente: Wilson, B. "World sport 'must tackle big business of match fixing", *BBC Business News* online, 25 November 2013 www.bbc.co.uk/news/business-24984787 [Last accessed 14 December 2015].

3. Impacto societario

Puede ser tentador ver los arreglos de partidos como si solo tuvieran consecuencias exclusivas al deporte. Sin embargo, el deporte tiene una función vital en la sociedad moderna contemporánea como lo demuestra su prominencia en los medios, que pudiera tener más cobertura de deporte que de política o economía. Para la mayoría de las personas el deporte forma una parte integral de la diaria de vida, sea como participantes activos o espectadores pasivos, teniendo muchos impactos positivos en la sociedad completa. Corromper el deporte a través del arreglo de partidos busca destruir esta influencia positiva en la sociedad y es uno de los costos claves de la corrupción.

El arreglo de partidos está vinculado a varios crímenes asociados por arregladores y criminales organizados que causan un gran daño a la sociedad. Primero, violencia o amenaza de violencia, intimidar a participantes y sus familias, puede usarse por arregladores para asegurar control sobre un influenciado directo, como también a corredores de apuestas involucrados en el arreglo. Segundo, la ocurrencia de arreglo de partidos, especialmente si no es investigado apropiadamente, puede resultar en daño severo de reputación a la sociedad a la larga en etapa regional o internacional.

4. Impacto económico

El un arreglo de partidos donde cualquier resultado o fase de un evento es predeterminado, puede ser entendido como una forma de fraude financiero contra los espectadores que pagan por pagar un evento. Los patrocinadores son afectados pues su reputación corporativa puede sufrir distintas adversidades.

Por su naturaleza, el arreglo de partidos también está asociado y es vehículo para un número de crímenes financieros, incluyendo lavado de dinero y evasión de impuestos. Las ganancias del lavado de dinero de arreglo de partidos de crimen organizado puede ser logrado por métodos establecidos, por medio de instituciones financieras y comprando propiedades. Sin embargo, por los altos niveles de rotación (particularmente en línea) operadores de apuestas deportivas también son canales atractivos para el lavado de dinero. Esta atracción como medio de lavado de dinero (y las dificultades para combatirlo) es gracias a su opacidad y heterogeneidad. Los mercados de apuesta incluyen la mezcla de compañías privadas y estatales de manera nacional e internacional con grados de variación en grados de regulación, rango de prohibiciones liberales, y frecuentemente operando en línea y fuera del área o ambos.²¹

²¹ Anderson, J. "Match Fixing and Money Laundering", Queen's University Belfast, School of Law, Research Paper No. 2014-15/04 http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2424755

Más allá, desde el punto de vista legal de los operadores de apuestas, frecuentemente son víctimas del acto cuando los arregladores de partidos usan sus servicios para hacer apuestas fraudulentas. Otro perdedor desde la perspectiva financiera es el seguidor que sin saber hace una apuesta que perderá como resultado de un arreglo. La lucha contra el fraude en el deporte es una necesidad de salvaguardar negocios.²²

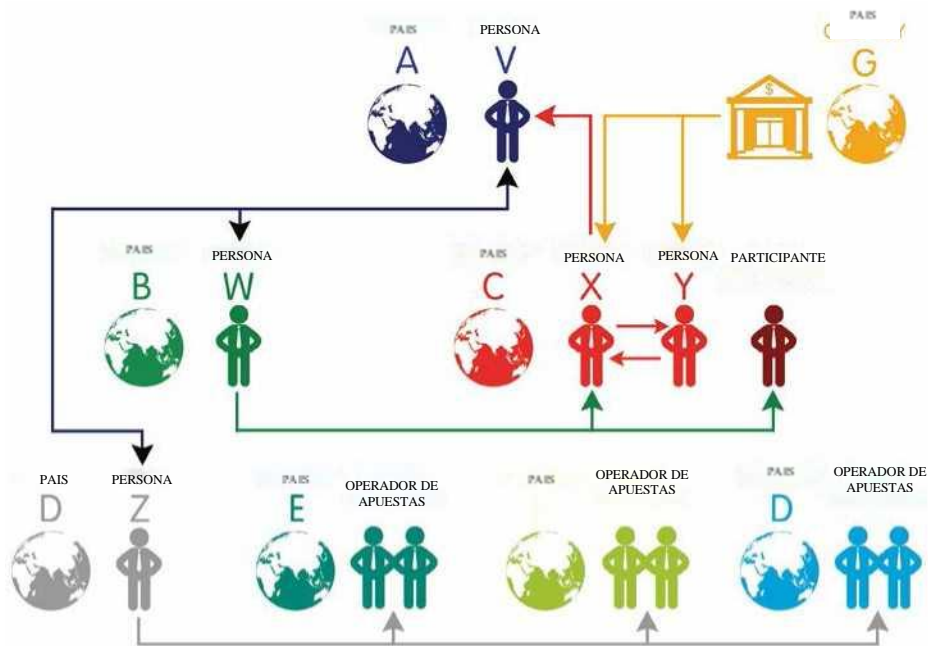
Una falta de proactividad para mitigar los riesgos anteriores pudiera subestimar cualquier intento de llevar a cabo eventos deportivos importantes e impedir que los negocios legítimos de apuestas se establezcan u operen en algún país.

D. ¿Cómo el arreglo de partidos es un problema internacional?

1. Descripción de la naturaleza transnacional/transfronteriza de arreglos de partidos

Ha sido mostrado muchas veces que el arreglo de partidos es en casi todos los casos un problema internacional. Esto está demostrado en el resumen inferior

Figura 1. Descripción de la naturaleza transnacional/transfronteriza de arreglo de partidos



Con incidentes de arreglos de partidos transnacionales como aquellos mostrados anteriormente, la historia de casos ha demostrado que es casi inevitable que los dos (o más) países con vinculo a los alegatos que tienen diferentes enfoques al tipo de investigación de crimen. Específicamente, hay factores que alimentan las decisiones del proceso, que tienen relevancia a qué cuerpo en qué país lleva la investigación (fórum y jurisdicción) y como es conducido en dadas complejidades para arreglar aquello que pueda ocurrir.

²² "Sports betting and corruption: How to preserve the integrity of sport", IRIS, University of Salford, Cabinet Praxes-Avocats & CCLS (Universite de Pekin), February 2012 www.spordiinfo.ee/est/g22s355

Más allá, la legislación (si está en lugar) por tratar con tales casos puede complicar el establecimiento de cualquier investigación. Algunos países recaen en corrupción general, soborno y leyes de fraude, con muchos teniendo provisiones más específicas por corrupción deportiva en sus códigos criminales de deportes.²³

De hecho, el estudio conjunto comparativo de UNDOC-IOC publicado en julio del 2016, reveló que 28 de las 52 jurisdicciones estudiadas habían propuesto o adoptado o promulgado legislaturas específicas criminalizando el arreglo de partidos.²⁴ Sin ofensas criminales específicas en arreglo de partidos es posible que no habrá bases legales sólidas obvias para una investigación y enjuiciamiento exitoso. Sin embargo, no se puede decir que las leyes criminales existentes no se puedan aplicar a los arreglos de partidos, como mostrado en el ejemplo inferior.²⁵

Un punto inicial es usualmente la policía u otro cuerpo similar del país donde los elementos principales del supuesto arreglo de partido han ocurrido, que llevará a una investigación. Esta decisión debe basarse en la premisa que sea preferible, si es posible, que el enjuiciamiento tome lugar en la jurisdicción del elemento principal de la corrupción ocurrida. Sin embargo, dada la consideración debe darse a la localización del acusado en el tiempo que el incidente de arreglo de partido es descubierto y si puede ser detenido o extraditado.

Estudio de caso: Estrellas sureñas de fútbol del equipo de Australia corrompidos por las naciones Bretaña y Malasia

Una compañía de monitoreo de apuestas detectó patrones de apuestas irregulares asociadas con al menos cinco partidos jugados por el equipo Southern Stars de segundo nivel de Australia.

Estos partidos fueron caracterizados por jugadas inusualmente deplorables de algunos jugadores. La compañía de monitoreo notificó a la Federación de Fútbol de Australia que notifico a la Policía del Estado de Victoria.

La policía arrestó, investigó y subsecuentemente cargó a seis personas de tres países diferentes con delitos criminales de arreglo de partidos: el entrenador (Australian National), cuatro jugadores (los cuatro del Reino Unido) y uno de Malasian National.

El último acto como vínculo entre el entrenador y jugadores y un sindicato de apuestas basado en Hungría y Malasia. El sindicato fue reportado por haber juntado un estimado de AUS \$2m de los cinco partidos arreglados entre el 21 de julio y el 13 de septiembre del 2013.

El 25 de octubre del 2013, la Federación de fútbol de Australia suspendió al entrenador y cuatro jugadores por incumplimiento del Código de Conducta Nacional.

Los cuatro jugadores subsecuentemente se declararon culpables de los cargos criminales de arreglo de partidos y fueron encarcelados y multados entre \$1,200 y \$3,000. Al entrenador le fue dada una sentencia de cuatro meses en prisión y una multa de \$3,000.

El Malaysian National se declaró culpable de ser parte de la conducta corrupta de apuesta de resultado. En el 2014, recibió una sentencia de tres años en prisión con suspensión de dos años.

²³ Match-fixing in sport: A mapping of criminal law provisions in EU 27, KEA European Affairs, March 2012 <http://>

²⁴ “Model Criminal Law Provisions for the Prosecution of Competition Manipulation”, International Olympic Committee and United Nations Office on Drugs and Crime, June 2016 <https://www.unodc.org/documents/corruption/Publications/>

²⁵ Match-fixing in sport: A mapping of criminal law provisions in EU 27, page 43, KEA European Affairs, March 2012

2. Factores que afectan quién investigará el caso transnacional de arreglo de partidos

Hay una variedad de factores que necesitan considerarse antes y durante una investigación de alegatos de arreglo de partidos involucrando vínculos con más de un país. A un nivel básico, puede simplemente ser motivo de costo, en ambos términos; financieros y términos de recursos humanos para el cuerpo relevante. Otros factores, como la localización de los sospechosos y si pueden ser extraditados, puede llevar a las agencias de aplicación de leyes en diferentes países a comenzar una investigación criminal.

La identidad de la persona haciendo el alegato y la fortaleza de la evidencia también tienen impacto en la decisión de cual país está mejor posicionado para liderar la investigación. Cuando los alegatos son hechos, revisión de antecedentes y motivaciones potenciales de la persona haciendo los alegatos deberían ser llevadas a establecer su credibilidad. La fortaleza de la evidencia será claramente el fundamento, especialmente en relación a la decisión de brindar cargos criminales. Sin embargo, esto está asociada cercanamente al marco de trabajo legislativo de un país como los métodos de recopilación de evidencia que son permitidos (ej. intervenir teléfonos) lo cual puede ser crucial para obtener suficiente evidencia y de buena calidad, por lo tanto para determinar el éxito de la investigación del enjuiciamiento subsecuente.

Estudio de Caso: Presuntos arregladores de partidos globales de Singapur acusados en múltiples países.

El Sr. Dan Tan Seet Eng ha estado bajo investigación desde el 2011, principalmente por presuntamente arreglar partidos de fútbol en Europa, Basados en Singapur, contactó a arregladores de partidos que contactaron a jugadores de fútbol que eran potencialmente susceptibles al soborno.

El Sr. Eng fue arrestado en Singapur en septiembre del 2013 en acusaciones de que él era la cabeza de un sindicato de arreglo de partidos que organizaba partidos de puntuación arreglada en muchos países europeos, incluyendo Italia. Su nombre e identidad fueron descubiertos en evidencia de documentos encontrada por policía Italiana en el curso de investigación Calcioscommesse la liga menor de fútbol Italiano.

Las autoridades de Singapur decidieron arrestar al Sr. Eng usando la ley criminal (provisiones temporales) acto. Fue encarcelado en la base de que esa amenaza a la seguridad, paz y buen orden de la República de Singapur. El caso aún está vigente al momento de escribir esta guía.

Fuente: "World Match-Fixing—The Problem and the Solution", Sportradar Security Services, 2014 https://security.sportradar.com/wp-content/uploads/sites/6/2014/12/Sportradar-Security-Services_World-Match-Fixing-The-Problem-and-the-Solution1.pdf

En el proceso de preparar una investigación a un alegato de arreglo de partidos con una dimensión internacional, es importante entender que si el arreglo de partidos es un crimen o no y si los recursos para llevar una investigación efectiva están disponibles a un gobierno, a una agencia de aplicación de leyes o a una organización deportiva. Esto influenciará en si la investigación toma lugar y quién la lidera. Como inversión en detección, disuasión e interrupción de arreglo de partidos por gobiernos es generalmente bajo, los enjuiciamientos criminales son poco comunes y tienen tarifas de detención relativamente bajas. También está el hecho de que la mayoría de deportes lideran con arreglo de partidos ellos mismos a través de procedimientos disciplinarios; esto puede detener a las agencias de aplicación de leyes de involucrarse.

Cualquier investigación por cuerpos de aplicación de leyes en un país particular requerirá la asistencia de organizaciones de deportes relevantes y qué tan bien equipadas e informadas estén.

Las organizaciones de deporte relevante en esas materias pueden también influenciar la decisión de cual país está mejor posicionado para liderar la investigación. Alternativamente el cuerpo de aplicación de leyes tiene que enlazar con la federación internacional de deporte en cuanto si la organización relevante no está equipada adecuadamente o informada para proveer la asistencia necesaria.

La eficiencia y la efectividad de las instituciones judiciales son también importantes. Conociendo por adelantado los poderes de sentencia, procedimientos y los problemas comúnmente asociados que determinarán cuándo un caso tendrá audiencia, también puede ser importante al momento de determinar qué país debe liderar la investigación.

Asegurando la asistencia de testigos en cualquier juicio/audiencia subsecuentes también puede ser una consideración clave para que el caso avance. Donde existe el involucramiento del crimen organizado, los testigos pueden temer testificar sin suficiente protección. Sin testigos que den su testimonio bajo juramento, el encarcelamiento criminal por arreglo de partidos puede ser más difícil de asegurar.

Toda evidencia obtenida y producida para procedimientos/procesos disciplinarios debe ser admisible, creíble y aceptable. Las cortes de diferentes países/procesos disciplinarios tiene diferentes reglas de aceptación de evidencia recopilada de distintas maneras.

Si las apuestas son legales y reguladas en ciertos países, es posible hacer una investigación más fácil pues debería ser posible obtener información de apuestas que pudiera proveer evidencia vital de manipulación por propósitos de apuestas. También puede ser posible, dependiendo de las leyes de protección de información del país, obtener información de los operadores de apuestas sobre aquellos que han hecho apuestas sospechosas. También sería preferible para organizaciones deportivas de todas partes tener al menos un entendimiento de apuestas y tener relación con las funciones de los operadores de apuesta, idealmente a través de acuerdo formal, como un memorándum de entendimiento.

Como caso crucial en ejecutar arreglos de partidos exitosos, para algunos criminales el lavado procede de apuestas exitosas. Por lo tanto, los fiscales deberían considerar a los poderes disponibles para contener, recuperar, detener y confiscar las ganancias del crimen y hacerlos efectivos con acuerdos internacionales de cooperación como los convenios de Naciones Unidas contra la Corrupción y el Convenio de Naciones Unidas contra el crimen organizado transnacional y/o acuerdos bilaterales.

Estudio de caso: Cooperación internacional lleva a recuperación de bienes de arreglador global de partidos

En el 2005, Croatian National Ante Sapina fue encarcelado por tres años junto con su hermano por ser la mente maestra del escándalo que sumergió a Robert Hoyzer, el árbitro que fue vetado de por vida en Alemania.

En su liberación de prisión, el Sr. Sapina, reinicio su red criminal con vínculos de círculos de apuestas ilegales en Asia. Sin embargo, del escándalo de Hoyzer centrado en ligas de futbol de Alemania inferiores. La red de Sapina era mucho más ambiciosa.

El Sr. Sapina fue encarcelado nuevamente por autoridades en Bochum, Alemania en 2011 después de confesar su función de arreglar 20 partidos entre el 2008 y el 2009. El buscaba ligas fuera de Alemania donde se les pagara modestamente a los jugadores y donde grandes apuestas de Asia se irían sin ser notadas. El Sr. Sapina, revelo en corte que el sistema de puntaje utilizado para analizar partidos con cinco estrellas asegurando que los resultados eran casi seguros gracias a pagos a jugadores y oficiales.

El Sr. Sapina fue miembro de una red sofisticada de grupos de crimen que gestionaban una operación substancial de arreglo de partidos. El modus operandi era altamente metódico y variado, involucrando la compra de servicios de individuos o clubes completos, el financiamiento de sindicatos de apuestas criminales en Asia y la organización de partidos amistosos fantasmas.

Decenas de millones de euros fueron apostados con lucros para sindicatos criminales estimados de €8.5 millones, propiedades y dinero como resultado de estudios valorados a €2 millones.

Fuente: Match-fixing in Football: Training Needs Assessment 2013, INTERPOL, 14 August 2013
www.interpol.int/content/download/22042/207247/version/4/file/E%20TNA%202013_FINAL.pdf

Adicionalmente a los factores anteriores, es importante que los países cooperen como acordado bajo los convenios relevantes, como es el convenio contra la corrupción y el convenio contra el crimen organizado, para investigar efectivamente delitos potenciales de arreglo de partidos. Esto es particularmente relevante a la extradición de foráneos nacionales por enjuiciamiento y para facilitar el cuestionamiento de sospechosos y recopilación de información a través de la cooperación de aplicación de leyes o asistencia legal mutua.

Si después de que todos estos problemas sean tomados en cuenta aún no hay jurisdicción clara y apropiada para la cual el caso procederá, las autoridades relevantes tendrán que decidir si las investigaciones y procedimientos se pueden dividir.

3. Enfoques de aplicabilidad de Convenios de Naciones Unidas y otros instrumentos internacionales legales.

Cómo resaltado en varios ejemplos a través de esta guía, el arreglo de partidos casi siempre involucra una dimensión internacional, que se suma a la complejidad de pelear en su contra. El desafío es desarrollar un enfoque que tenga el potencial de juntar a los corredores de apuestas aplicando normas internacionalmente reconocidas u marcos de trabajos para promover la buena gobernación y prevenir la corrupción en los deporte. Esto requiere coordinación intergubernamental y acción, especialmente en campos de justicia criminal.

Con este fin, la comunidad internacional tiene a su disposición dos instrumentos legales efectivos que proveen a los oficiales con herramientas relevantes para abordar el arreglo de partidos principalmente en Convenciones de Naciones Unidas contra la Corrupción y Convención de Naciones Unidas contra el crimen organizado transnacional.

Estas dos convenciones tienen es su propio derecho los estándares comprensivos globales que se usan para combatir la corrupción y el crimen organizado transnacional. Ellos dominan apoyo casi universal (las Convenciones tienen 178 y 185 partidos estatales respectivamente a partir de junio del 2016) y pueden servir como base para promover integridad proactivamente y oponerse a amenazas hechas por la corrupción y crimen organizado del deporte.

También proveen una base efectiva para la cooperación entre los diferentes países a través de promover una cooperación de aplicación de ley informal, cooperación internacional en particular a través de asistencia mutua legal y extradición así como la recuperación de activos y el llamado de cooperación internacional para propósitos de confiscación.

La ayuda para localizar artículos relevantes en cada convenio que puede ser utilizada para investigar arreglo de partidos, favor de ver anexo A y B.

Congreso de Naciones Unidas contra la corrupción

El congreso contra la corrupción es primordialmente aplicable para partidos estatales y en prácticas que involucran cooperación de autoridad de estado como la policía, fiscales y jueces con el propósito de combatir la corrupción. El Congreso también llama explícitamente a la sociedad civil a combatir la corrupción debido a su adherencia casi universal. También se puede usar como base de efectividad de aplicación de leyes y cooperación internacional, como es la recuperación de bienes apropiados a través de actos de corrupción.

Los partidos estatales en la conferencia de partidos estatales del Congreso de Naciones Unidas contra la Corrupción, organizaron en la Federación Rusa de San Petersburgo del 2 al 6 de noviembre del 2015, resaltó la importancia del Congreso contra la Corrupción como un mecanismo efectivo que el deporte enfrenta globalmente.

Mientras la relevancia del Congreso y sus artículos para combatir el arreglo de partidos se encuentra en nuestro detallado anexo A, es importante estar alertas que, para relevancia particular de arreglo de partidos requiere que países establezcan delitos criminales y otros para cubrir:

- (a) Soborno activo y pasivo en el sector público (artículo 15);
- (b) Intercambio de influencia activa y pasiva (artículo 18) y;
- (c) Soborno activo y pasivo en el sector privado (artículo 21).

Los Congresos también impulsan la transparencia confiabilidad del sector privado para que la corrupción se pueda prevenir y detectar, y para establecer responsabilidad de personas legales. También vale la pena notar su importancia como marco de trabajo diseñado para fortalecer la cooperación entre sector privado y agencias de aplicación de leyes.

En cuanto a tal en el caso de arreglo de partidos, las organizaciones deportivas y sus investigadores, así como reguladores de apuestas (dependiendo de su estado), son impulsados a adoptar principios del Convenio y coopera con agencias de aplicación de leyes Cuando las investigaciones de arreglo de partidos involucrando deportes y dimensiones criminales están funcionando de manera paralela.

Congreso de Naciones Unidas contra el crimen organizado transnacional

Donde está considerado que los casos de arreglo de partido involucran crimen organizado transnacional, el Congreso contra Crimen Organizado Transnacional puede ser de gran apoyo para investigadores. El propósito del Congreso es “promover la cooperación para prevenir y combatir el crimen organizado efectivamente”. Está diseñado para que los oficiales de aplicación de leyes puedan aplicarlo a cualquier crimen serio que tenga elementos transnacionales e involucre una relación con delitos de arreglo de partidos.

Un elemento del Congreso que necesitan los investigadores es estar al tanto de que el resultado es una definición de lo que constituye un grupo criminal organizado. Artículo 2(a) del convenio declara:

“... grupo criminal organizado” debe significar un grupo estructurado de tres o más personas, existiendo por un periodo de tiempo actuando concreto con el objetivo de cometer uno o más crímenes serios o delitos establecidos de acuerdo a este

convenio, para obtener directa o indirectamente un beneficio financiero o de otro material”

Ésta definición abarca un rango más amplio de actividades de arreglo de partidos debido a su necesidad de solo “tres personas o más” a ser involucradas. En todos los estudios de casos referidos en esta Guía de Recursos, tres o más personas han sido involucradas y es probable que sea el caso con más incidentes de arreglo de partidos.

Una de las áreas importantes en el Congreso de Crimen Organizado que están relacionados con combatir el arreglo de partidos es:

- Artículo 5—Criminalización de participación en un grupo de crimen organizado

Cada partido estatal deberá adoptar medidas para establecer delitos criminales, cuando sean cometidos intencionalmente:

- Acordando con una persona o más para cometer un crimen serio con propósito relacionado directa o indirectamente a obtener beneficio financiero o material;
- Llevar a una persona que, con conocimiento del objetivo y actividad criminal general de un grupo de criminalmente organizado o su intención de cometer los crímenes en cuestión, toma una parte criminal activa u otras actividades de grupo criminal organizado.

Así mismo organizar, dirigir, ayudar, apostar, facilitar y aconsejar la comisión de un crimen serio involucrando un grupo criminal organizado será un delito criminal.

Consejo de Convenio Europeo en la Manipulación de Competencias de Deportes.

Mientras los convenios anteriores representan el marco de trabajo internacional dominante para ayudar a detener el arreglo de partidos, esto ha sido fortalecido por el Consejo de Europa de acuerdos específicos internacionales, el convenio de manipulación de competencias deportivas (también conocidas como Convenio Macolin), abierto para firmas en septiembre del 2014 de miembros del consejo Europeo aso como a estados que no lo son.²⁶

Artículo 1 Define los propósitos y objetivos del Convenio Macolin:

“1. El propósito de este convenio es combatir la manipulación de competencias deportivas para poder proteger la integridad deportiva y éticas de deporte de acuerdo al principios de autonomía del deporte.

2. Para este propósito, los objetivos de este Convenio son: (a) prevenir, detectar y sancionar la manipulación nacional o transnacional de competencias; (b) promover la cooperación nacional e internacional contra la manipulación de competencia de deportes entre las autoridades públicas respectivas, como también, con las organizaciones involucradas con deportes y apuestas deportivas.”

Un instrumento legalmente obligatorio, cubre prevención, aplicación de ley, medidas de cooperación internacional en el intercambio de inteligencia, todo en el contexto de detener arreglo de partidos y puede ser utilizado por organizaciones de aplicación de leyes.

Mientras que los convenios aún no han entrado en rigor (al momento de escribir esta guía) ambas implementaciones de leyes e investigadores pueden adoptar las buenas prácticas.

²⁶ Explanatory Report to the Macolin Convention, point 17.

El anexo B provee una comparación de provisiones del Convenio contra la Corrupción y la Convención del Consejo Europeo, al establecer el equivalente de provisiones del último.

Comité Olímpico Internacional de Código Olímpico de Movimiento en la Prevención de Manipulación de Competencias

Vale la pena notar que en adición a las sanciones criminales que pueden ser aplicadas por autoridades públicas por delitos de arreglo de partidos, sanciones disciplinarias también existen, las cuales se adoptan y se aplican por cuerpos deportivos de acuerdo a su mecanismo interno disciplinario. Estos mecanismos internos de justicia son responsable por establecer disputas, mediar y garantizar la interpretación correcta de reglas y regulaciones deportivas.

En este contexto, debido a su relevancia global, es importante estar al tanto de los estatutos Olímpicos y el Código de Movimiento Olímpico en prevención a la manipulación de competencias desarrolladas bajo el Comité Internacional Olímpico (IOC). El propósito de IOC es promover el olimpismo a través del mundo y liderar el Movimiento Olímpico. El IOC es una organización deportiva global que es líder y tiene influencia deportiva significativa y social. Mientras los convenios antes mencionados se relacionan con leyes internacionales, el código IOC se relaciona con la conducta y procedimientos disciplinarios de investigaciones deportivas.

En diciembre del 2015, IOC publicó el Código de Movimiento Olímpico de Prevención de Manipulación de competencia (el código) en el marco de trabajo de su jurisdicción como determinado por la regla 2.8 del Estatuto Olímpico que dice que, “La función de IOC es proteger atletas limpios y la integridad deportiva, liderando una pelea contra dopaje, y tomando acción en todas las formas de manipulación de competencias y relacionadas con la corrupción”. Hablando estrictamente, el Movimiento Olímpico, y por lo tanto el Código no cubre a atletas y deportes con dos grupos principales siendo la Federación Deportiva Internacional y los Comités Nacionales Olímpicos. Otras organizaciones deportivas son impulsadas a adoptar voluntariamente los mismos principios y enfoque que el Código.

Párrafo C de preámbulo de Código establece su propósito:

“El propósito de este Código es proveer a todas las organizaciones y miembros con regulaciones armonizadas para proteger todas las competencias del riesgo de manipulación. Este código establece regulaciones que están en conformidad con el Consejo de Convenio en la manipulación de Competencias Deportivas de Europa, en particular el Artículo 7. Esto no previene que las organizaciones deportivas tengan relaciones estrictas en su lugar”.

También deja claro en el preámbulo (en párrafo E) que las organizaciones de deportes se comprometen a “tomar pasos apropiados dentro de su poder [énfasis añadido] para incorporar el Código, como organizaciones deportivas solo tienen jurisdicción limitada de poder. (Solo sobre los participantes, que son definidos en el artículo 14 del Código) y poder operacional/de investigación comparado con agencias de aplicación de leyes. Por lo tanto, el párrafo B denota que “debido a la naturaleza compleja de esta amenaza, las organizaciones de deportes reconocen que no pueden detener esta amenaza solos, y aceptan que la cooperación con autoridades públicas en particular con aplicación de leyes y entidades deportivas de apuestas, es crucial”.

Notable provisión del Código para organizaciones deportivas descritas brevemente abajo:

- Artículo 2—Violaciones

Este es un artículo clave pues establece que el potencial de conducta de participantes prohibido:

- Apostando—en competencias participantes en las cuales ellos compiten en su deporte
- Manipulación de competencias deportivas---conducta intencional dirigida a la alteración impropia de un deporte para obtener un beneficio.
- Conducta Corrupta
- Información interna--- usando dicha información con propósitos de apuesta o manipulación; mencionándose a otros con los mismos propósitos de dar y/o recibir un beneficio para la provisión de información interna.
- Fracasos en reportar --- en la primera oportunidad y en enfoques para caer en conducta que pudiera ser violación o algún incidente, hecho o razón que llega a la atención del participante
- Fracaso de cooperación--- incluye obstruir o demorar una investigación.

El intento de cualquier forma de apoyo por un participante es también una violación.

- Artículo 3—Procedimiento Disciplinario

Esto cubre un número de estándares mínimo que principalmente están para salvaguardar los derechos del participante acusado, algo que es ausente de manera continua en procedimientos deportivos. Estos pasos del derecho de estar informado de los cargos y el derecho de ser acompañado y/o tener representación legal para tener un proceso de apelación apropiado. Este artículo también maneja el intercambio de información entre entidades que en la opinión de IOC debería ser en una base de “necesario saber”, y la necesidad de facilitar alguna forma de reporte anónimo.

- Artículo 4—Medidas Provisionales

La habilidad de una organización de deportes de poder tomar medidas provisionales (temporales) contra los participantes antes de su audiencia puede ser vital para proteger las regulaciones del deporte. Sin embargo, esta consideración debe ser balanceada contra el daño hecho a la reputación del atleta durante el mismo periodo como resultado cualquier medida provisional será impuesta estrictamente no más que lo necesario y ser repasada regularmente.

- Artículo 5—Sanciones

Si una violación ha sido probada de ser cometida, la sanción debe ser apropiada y en rango de advertencia de prohibición de por vida.



Investigando casos de arreglo de partidos

A. Enfoques comunes de la investigación de arreglo de partidos

Casi todas los alegatos de arreglo de partido involucrarán actividad que constituya en acto criminal de acuerdo a las leyes del país donde el elemento principal del arreglo tome lugar (aunque delitos criminales específicos pueden no ser claros inmediatamente). Esto porque casi todos los casos de arreglo de partidos implican una manipulación de un evento deportivo con los propósitos de ganancia financiera ilegítima de mercados de apuestas.

Por lo tanto, normalmente se acordará que la agencia de aplicación de ley tome el liderazgo en cualquier investigación, posiblemente con asistencia del deporte en cuestión.

Por arreglo de partidos donde las circunstancias constituyen a un delito criminal, la opción preferida sería una investigación de aplicación de leyes y enjuiciamiento criminal. Sin embargo, habrá ocasiones donde aunque las circunstancias involucren un acto criminal, las prioridades operacionales o recursos puedan significar que las agencias de aplicación de leyes no puedan o decidan no investigar. Pues como resultado, le investigación de alegatos de arreglo de partidos será llevada por el deporte ya sea solo en conjunto relevante o disponible con el regulador de apuestas en relación con procedimientos disciplinarios.

Los motivos de arreglo de partidos pueden variar desde una ventaja deportiva monetaria, aunque los más comunes son sin duda con ganancia financiera, específicamente ganar dinero a través de mercados de apuestas legales o ilegales.

La mayoría de las áreas de buena práctica se relacionan para reactivar investigaciones (al contrario a la focalización proactiva de arregladores de partidos sospechosos). Esto significa que investigaciones son lanzadas como consecuencia de un partido arreglado que ya tomó lugar.

Que puede ser aprendido por agencias de aplicación de leyes y organizaciones deportivas de investigaciones exitosas es que estas investigaciones han recaído en la recopilación de una combinación de evidencia directa o indirecta (circunstancial) para probar alegaciones de arreglo de partidos.

Tipos de evidencia clave que caerá en estas categorías mostradas en la Figura 2.

Figura 2. Categorías claves de tipos de evidencia

Los casos de arreglo de partidos, especialmente aquellos con un corte de dimensión internacional de desarrollo de una persona de deportes bien conocida, siempre atraen atención de los medios. Por lo tanto es esencial en muchas investigaciones complejas tomar en cuenta el interés de los medios y como esto puede afectar la protección de la identidad de un testigo potencial y reportar a persona/sopladores de silbato.

B. Cooperación entre agencias de aplicación de leyes e investigadores deportivos

Un incidente de arreglo de partidos exitoso tiene cuatro etapas, que se pueden entender en términos simples: planeando, posicionando, ejecutando y recopilando. Estas etapas serán el foco principal de investigaciones en acción de criminales involucrados en el arreglo de partidos y la planeación de elemento de conspiración. Esto es porque las agencias de aplicación de leyes tienen jurisdicción sobre motivos criminales, la experiencia relevante en la investigación de crimen serio y organizado (aunque raramente arreglo de partidos) y en poderes adicionales disponibles para ellos (ej. Arresto, cateo e incautación).

En el arreglo por sí mismo asegurando evidencia de mercados de apuestas, la situación es menos clara como las agencias de aplicación de leyes es raro que tengan el entendimiento completo de cualquier regla y matices del deporte en cuestión o mercados de apuestas y requerirá asistencia de especialistas en ambas áreas.

Una vez hecha la decisión de que agencia llevará la investigación, un acuerdo necesita ser tomado en que otras agencias serán solicitadas para asistir. Es difícil ver como una investigación de arreglo de partidos por una agencia de aplicación de leyes puede ser efectiva sin asistencia de organizaciones de deporte que han sido sujetas al

incidente de arreglo de partido, en el pasado las agencias de aplicaciones de leyes han llevado investigación de casos de arreglo de partidos y han sido reuentes a involucrar corporativos del gobierno por miedo a conflicto de interés por parte del corporativo o en un caso más extremo por la falta de confianza.

Caso de estudio: Juicio de arreglo de carrera de caballos colapsa en el Reino Unido

En el 2003, la Policía de la Ciudad de Londres del Reino Unido comenzaron una investigaciones de cuatro años de alegaciones de arreglo de carrera de caballos británicos por un número de participantes deportivos.

Desde el principio, la policía decidió llevar la investigación unilateralmente, manteniendo el regulador de deportes del momento. El club de jinetes, a distancia de brazos, a pesar de las objeciones puestas por el Club de Jinetes: la razón dada que la policía no era de confianza y temían un conflicto de interés.

El juicio subsecuente fracasó. El caso criminal se desechó por el juez al inicio de juicio por el número de fallas en el caso de enjuiciamiento.

Un repaso de la investigación encontró que el regulador deportivo excluido de la investigación era un error fundamental por la policía. Se encontró que el conocimiento del experto del Club de Jinetes de las Carreras de Caballos y de Apuestas sería invaluable a la investigación y podría ser prevenido el que colapsara el caso a costo significativo para el pagador de apuestas y vergüenza para la policía.

Fuente: Ingle, S. "Fallon race-fixing case collapses", The Guardian, 7 December 2007 www.theguardian.com/uk/2007/dec/07/sport.ukcrime [Last accessed 19 February 2016].

Históricamente, por varias razones (ej. No jurisdicción, competencia o ley) las agencias de aplicación de leyes se han abstenido de motivos de investigación de partidos pues eran primordialmente referidos como un problema deportivo y no uno estrictamente relacionada a la regla de ley. Esto ahora ha cambiado que las agencias de aplicación de leyes se han dado cuenta que son las mejores situadas para lidiar con evidencia de un delito criminal sucediendo en un evento deportivo. En adición, el valor de organizaciones deportivas puede sumarse a investigación de arreglo de partido de panera reconocida, pues es su habilidad de tomar sus propias acciones e imponer sanciones deportivas. Un enfoque de alianza es clave. Los beneficios que el cuerpo gobernante puede traer a una investigación de arreglo de partido son los siguientes:

- Tienen la experiencia de las reglas y regulaciones de su deporte en particular, es especialmente relevante cuando se ve el video de incidentes de arreglo de partidos.
- Ellos saben la identidad de jugadores involucrados en supuestos incidentes de arreglo de partidos y tienen otra información/inteligencia de individuos relevantes o partidos que son de apoyo o desdeñoso para cualquier alegación.
- Ellos pueden proveer un avistamiento experto de cualquier video y evidencia de incidentes de arreglo de partidos y conducta en el campo de juego
- Ellos son la puerta a un intervalo de otra información que puede ser de uso para la investigación, como son nombres, números de teléfono y domicilios.

Mientras que es poco probable que la agencia de aplicación de leyes consideraría una investigación conjunta (a pesar de tener algunos investigadores entrenados, continuamente de antecedentes de aplicación de leyes), por lo menos algunos del deporte en cuestión deberían ser asignados para proveer información y experiencia a la investigación por razones anteriores. Idealmente la cooperación y diálogo debería ser alentado por ambos cuerpos de investigación

Y si es posible, por un acuerdo escrito formalizado como es un memorándum de entendimiento.²⁷

Algunos de los problemas anteriores también son prevalente cuando interpretando y analizando la información relacionada con suposiciones que pueden venir de operadores de apuestas. Por lo tanto, si un arreglo es relacionado con apuestas, de una investigación, es vital que alguien con experiencia en mercados de deportes sea consultado. En algunas ocasiones, dicha persona puede diferenciar entre la información obtenida del mercado de apuestas de los cuales los eventos deportivos sospechan altamente y en algunos casos puede hasta establecer esto en el caso con certeza absoluta aunque evidencia lateral aun sería necesaria para una audiencia de enjuiciamiento criminal o disciplinario.

C. Secuencia de eventos en una investigación típica

Una investigación de arreglo de partidos puede ser desglosada a una serie de etapas. Estas etapas son similares a aquellas de una investigación criminal, aunque tendrán algunos elementos distintos en particular de investigaciones de arreglo de partidos y únicos del deporte en cuestión.

Asumiendo un supuesto arreglo de partidos relacionado con apuestas, es probable que la investigación sea tome el camino mostrada en la figura 3.

Figure 3. Enfoques comunes para la investigación de arreglo de partidos.



Debe estar claro que la iniciación de una investigación los objetivos son si el arreglo de partidos de suposiciones son probados. Estas pueden ir desde atrapar y sancionar a autores, a simplemente detener sus actividades.

Si un alegato se relaciona a un partido o evento deportivo que aún no toma lugar, el esfuerzo debería hacerse para prevenir este arreglo. Permitiendo que la competencia se haga y por lo tanto el arreglo (decisión para la organización de eventos

²⁷ An example of such a memorandum is <http://www.uefa.org/disciplinary/news/newsid=2111481.html>

con la opción de consultar a la agencia de aplicación de ley relevante) puede ser apropiado como recolectar más evidencia, pero conlleva un riesgo de causar daño de reputación al deporte y levantando argumentos potenciales por la defensa en el juicio.

Caso de Estudio: Cuerpo gobernante internacional criticado por dejar proceder partidos arreglados

Serias alegaciones de arreglo de partido se levantaron en relación a la edición 2013 de la Liga Premier de Bangladesh del torneo Twenty20 de cricket, con cargos de ser traído contra dueños, jugadores y otros.

Antes del torneo, el cuerpo gobernante y organizador del torneo, el Bangladesh Cricket Board (BCB), había metido la Unidad de Seguridad y Anti-corrupción (ACSU) del cuerpo gobernante, el Consejo Internacional de Cricket (ICC), para tomar responsabilidad de todo lo relacionado con integridad de apuestas y arreglo de partidos.

Una de os alegatos principales del torneo decían que el dueño del equipo le dijo al entrenador de la franquicia que perdieran el partido deliberadamente para poder ganar más dinero en mercados de apuestas. El entrenador se sintió incomodo con estoy reportó al oficial de integridad de ICC en el torneo, diciendo que quería salir de país. Sin embargo, el oficial de seguridad le pidió al entrenador que se quedase en Bangladesh y grabara secretamente conversaciones futuras con el dueño de franquicia para proveer evidencia directa para probar su involucramiento con arreglo de partidos. Como resultado, el arreglo prosiguió.

En la audiencia deportiva de tribunal, era claro del transcrito y el testimonio de testigos que antes de que se jugara el partido arreglado, detalles de cómo el equipo en cuestión perdería el partido y pudieran estar involucrados era conocimiento de la ICC-ACSU. El tribunal estuvo en desacuerdo con el curso de acción de la ICC dijo lo siguiente:

- Era de motivo significativo que debería ponerse en atención de la BCB y agencias de aplicación de leyes de Bangladesh por corrupción de esta naturaleza alcanza leyes de penas domésticas
- El énfasis de ACSU de recopilación de evidencias y enjuiciamiento de ofensores como el enfoque correcto para pelear contra la corrupción de deportes.
- El tribunal sintió que la ICC como regulado de deportes debe tomar un enfoque proactivo hacia la prevención de corrupción y arreglos de partidos nunca deberían permitirse llevar a cabo.

Sobre todo, el tribunal encontró que no había sistemas para lidiar con situaciones específicas que se levantaron, no había discusión con la BCB, no coordinación con las autoridades de aplicación de leyes o consideración por leyes domésticas de Bangladesh. Un partido arreglado se jugó frente a ellos, y esa multa pagada es que el público fue engañado por reguladores que tenían que prevenir esa decepción.

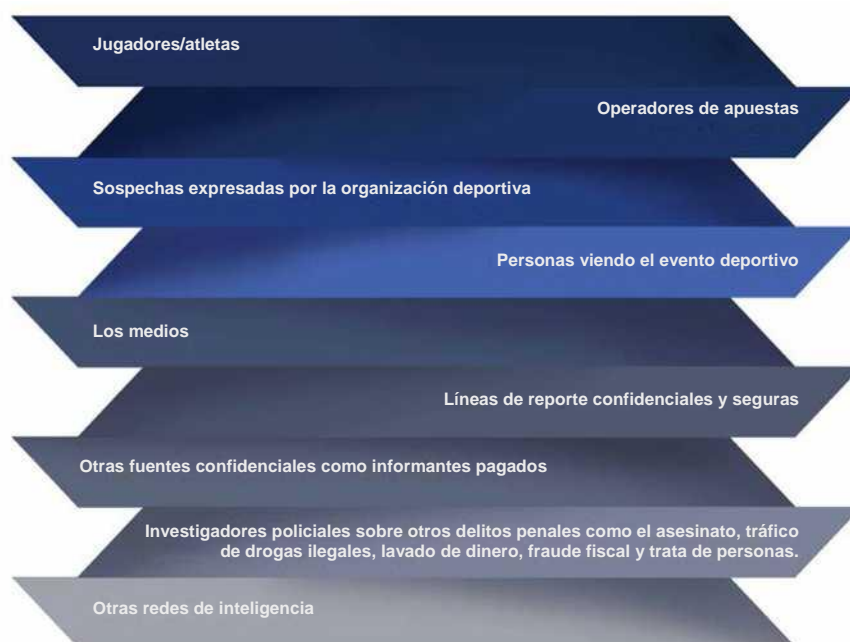
Fuente: Bangladesh Cricket Board v M. Ashraful and others, Case No.1/2013 before the Anti-Corruption Tribunal of the Bangladesh Cricket Board, 8 June 2014
www.tigercricket.com.bd/assets/pdf/anticorr/detfinal.pdf

Los recursos limitados de método de operación de individuos involucrados en un arreglo pueden dictar que un curso de acción más apropiado detendrá actividades de arregladores [ver capítulo II, sección M].

D. Fuentes de información, alegaciones, inteligencia y evidencia

Es importante que cuando una fuente de supuesto arreglo de partido, la información o inteligencia no se desestime si un número de opciones exploradas para intentar substanciar alegaciones. Esto es particularmente relevante a suposiciones hechas por los medios o industria de apuestas. Probablemente fuentes de información/inteligencia de un evento deportivo arreglado incluye a aquellos mostrados en la figura 4.

Figura 4. Fuentes de alegato, inteligencia y evidencia



1. Información de fuentes relacionadas con apuestas

Operadores de apuestas pueden ser la fuente principal de información/inteligencia de eventos deportivos arreglados, ambos pasado y futuro, y serán probablemente los que den asistencia no solo por el bien deportivo, sino también dado el daño económico que le puede hacer a su negocio.

Ha habido ocasiones donde individuos trabajando en organizaciones de apuestas han alertado a organizaciones deportivas de apuestas sospechosas cuando la compañía para la que trabajan no ha aceptado hacerlo.

Hay también otras fuentes relacionadas con apuestas como compañías que monitorean los mercados de apuestas de un deporte y clientes individuales de apuestas.

2. Información de mecanismos de reporte

Mecanismos para individuos para reportar información/inteligencia de incidentes de arreglo de partido son cuestiones importantes por las cuales la evidencia puede ser recopilada de actividades de arreglo de partidos.

Sería preferible que hubiera un mecanismo confidencial de reporte, provisto por las agencias de aplicación de leyes y/o el deporte, a través de individuos que pudieran reportar información/inteligencia. Mecanismos de reporte son detallados en el capítulo II sección M,

E. Caminos de investigación

Hablando generalmente, un incidente de arreglo de partidos éxitos tiene cuatro etapas. Cada una es un área potencial de enfoque para investigación y están mostrados en la figura 5.

Figura 5. Caminos de investigación



El modero anterior puede ser desarrollado para incluir factores comunes o aquellas establecidas de investigaciones previas, incluyendo casos de arreglo de partidos de fútbol, tenis, carrera de caballos. Estos hechos representan los caminos de enfoque de una investigación de este tipo y son desarrollados más adelante en esta Guía de Recursos. En resumen son:

- Aquellos planeando el incidente de arreglo de partidos no es probable que estén involucrados en el deporte, por lo tanto, requerirá un enlace directo o indirecto con el participante del deporte que llevara el arreglo (si es jugador, oficial, entrenador, presidente, etc.).
- Los conspiradores necesitarán una manera de influenciar (persuadir) a los que llevaran el arreglo, que puede ser desde recompensas financieras (soborno) de coerción.
- Una comunicación regular por teléfono es posible, correo electrónico o servicio de mensajes instantáneos (ej. Skype) entre partidos planeando el arreglo y aquellos que lo cumplirán.
- Habrá una correlación entre el tiempo de comunicación y entre todos los partidos y el cumplimiento del arreglo

- En el seguimiento de arreglos, las apuestas deberán ser hechas en mercados legales o ilegales (para generar más ganancias como sea posible sin ser detectados).
- Es posible que haya una comunicación por teléfono, correo electrónico o servicios de mensajes instantáneos entre los arregladores y los que hacen las apuestas.
- Habrá una correlación entre tiempo de apuestas y cumplimiento del arreglo.
- Aquellos haciendo las apuestas en mercados legales usaran su identidad real o aquellos reclutados con el propósito específico que no tienen conocimiento del arreglo. Adicionalmente, grabaciones de voz de aquellos haciendo las apuestas pueden estar disponibles por corredores de apuestas.
- En relación a las apuestas por internet, será posible encontrar el protocolo único de internet (IP) que ha sido usado, esto proveerá la evidencia de que computadora o teléfono móvil fue usado y ya se usó por alguien más.
- Pericias de computadora continuamente revelan que los arregladores hacen muchas apuestas a través de muchos corredores de apuestas usando diferentes cuentas del mismo domicilio IP. Esto ayuda a identificar al grupo de arreglos que están trabajando juntos para maximizar el fraude.
- Tras la conclusión del arreglo, el volumen de comunicación entre los participantes será desproporcionado a otros periodos.
- Si esos arreglando y cumpliendo el arreglo son uno y el mismo, habrá un número de caminos para explorar en relación a las apuestas.
- Aunque se crea que las apuestas han sido hechas en mercados ilegales o reguladas pobremente, es posible que aún habrá actividad o indicación de apuestas de arreglo en mercados legales.

Si el arreglo aún no se da, habrá consideraciones adicionales relacionando como una investigación avanza. En esencia, el inicio de la investigación es probable que sea de enfoque proactivo, que involucra consideraciones como:

- Cómo prevenir que el arreglo se cumpla incluyendo la función de organizaciones deportivas y si tiene reglas para hacerlo.
- Opciones para encontrar a los sospechosos de varios tipos de vigilancia.
- Especialistas en opciones técnicas, como pinchar teléfonos, y escuchar dispositivos intervenidos.
- Uso de operativos en cubierta
- Consideración de conspiración o intento de delito si el arreglo se previene o nunca se suscita.

El uso de estos métodos está sujeto a marcos de trabajo legislativos y de aplicación de ley en el país en cuestión.

F. Evidencia

1. Carga y norma de prueba

La carga de prueba en cualquier procedimiento legal o regulatorio lleva una obligación a la persona que está brindando la acción de establecer los hechos que implican su caso en relación

A los cargos brindados por producir evidencia. En todos los casos de arreglo de partidos, el cargo de probar mentiras de caso contra el cuerpo fiscal, ya sea la agencia de aplicación de ley o una organización deportiva. Lo que el cuerpo fiscal no debe hacer es no hacer las suposiciones no sostenidas de arreglo de partido contra el sospechoso, que el sospechoso después debe desmentir.

El cargo de prueba es diferente al estándar de prueba. El estándar de prueba es el nivel de certeza y el grado de evidencia necesario para establecer y probar un caso. En general, el estándar de prueba para casos criminales es más allá de duda razonable. Por procedimientos deportivos disciplinarios, es un balance de probabilidades o de satisfacción confortable del panel. Para mayores detalles ver capítulo II, sección F.1, sección J.1 y sección k.4

2. Siguiendo la evidencia

El objetivo primordial de cualquier investigación ya sea llevada por una agencia de aplicación de ley u otro cuerpo, es seguir la evidencia de manera lógica y metódica.

La experiencia de casos de arreglo de partidos anteriores sugiere que seguir el dinero asociados con la apuesta es usualmente el mejor punto de inicio. Aunque donde inicia dependerá de ciertos factores del interrogatorio inicial con la persona reportando revelaciones de arreglo. Crucialmente, esta es una oportunidad temprana para identificar a quienes puedan estar involucrados.

3. Identificando evidencia de apuestas

En algunos países como es China, India y los Estados Unidos de América, las apuestas de deportes son ilegales y es visto como una de las causas principales de arreglo de partidos. Sin embargo, operadores de apuestas deportivas ilegales no existen en estos países y por consecuencia, no están regulados.²⁸ Es importante que el enfoque de una investigación de arregladores de partidos participando en el deporte en cuestión y aquellos dirigiendo y/o involucrados con el incidente de arreglo de partidos externos. Los mercados de apuestas simplemente son la manera en que los corruptos ganan dinero.

En otros países como Australia, Irlanda y el Reino Unido, donde las apuestas son un pasatiempo y mercados de apuestas están bien reguladas, deteniendo el arreglo de partidos ha sido bastante exitoso, en gran parte debido a acceso más simple a evidencia de apuestas.

La razón primordial de por qué estos países tienen enjuiciamientos exitosos es por el hecho de que aquellos responsables por investigación de arreglo de partidos trabajan de manera cercana con operadores de apuestas y reguladores de apuestas para detener la corrupción del deporte. Esta cooperación es crucial durante las etapas reactivas y proactivas de una investigación. Es más difícil investigar alegaciones de arreglo de partidos donde es ilegal porque los investigadores no pueden trabajar de cerca con operadores de apuestas y no tienen acceso a evidencia crucial directamente relacionada con arreglos. Como es identificar individuos clave involucrados en eventos.

El nivel de cooperación que los operadores proveen varía de acuerdo al país desde donde opere. En la mayoría de países Europeos del oeste, los operadores generalmente son obligados a cooperar, o están dispuestos a hacerlo, pues consideran este apoyo como un beneficio a sí mismos contra las pérdidas financieras.

²⁸ Carpenter, K. "Time for change: US sports betting regulation", ICSS Journal, Vol.2(1) <http://icss-journal.newsdesk-media.com/Time-for-change-US-sports-betting-regulation> [Last accessed 13 October 2015].

Como resultado de arreglo de partidos. En algunos países Asiáticos las apuestas se regulan ligeramente (ej. Las Filipinas) o ilegal (ej. Camboya), el nivel potencial de cooperación es probable que sea mínimo.

Vale la pena notar que aunque el arreglo inicial involucre actividad de manera ilegal o mercado de apuestas ligeramente regulado, habrá evidencia del arreglo en mercados de apuestas legales, porque aquellos involucrados no pudieron resistir la oportunidad de ganar más dinero o querían lavar ganancias ilegales ya hechas. Si este es el caso, aumentará la probabilidad de atrapar a quienes preparan.

Después de recibir notificación inicial de actividad de arreglo de partidos (pasados o planeados) no hay manera de corroborar el alegato, medidas inmediatas se deben tomar para establecer si hay indicaciones relacionadas con la actividad de mercados de apuestas globalmente. Hay un número de opciones relacionadas con como esta información/inteligencia puede ser obtenida. Estas incluyen:

- Acercándose directamente a operadores individuales de apuesta especialmente si hay inteligencia específica de la plataforma que ha sido usada.
- Revisando empresa específica de monitoreo que tiene contrato con el deporte en cuestión.
- Acercándose a reguladores nacionales de apuestas, ej. Comisión de apuestas del Reino Unido o autoridad de regulación des Jeux en ligne in France
- Solicitando asistencia de operadores de apuestas generales o asociaciones de apuestas como son las European Sports and Security Association
- Revisando con el Comité de Sistema de Inteligencia de Integridad Internacional de Apuestas.
- Revisando centros internacionales de fuentes de inteligencia de seguridad deportiva
- Revisando con las empresas que monitorean los mercados de apuestas en base comercial [ver sección M.5]
- Considerando hacer contacto con operadores de apuesta, como son intercambio y distribución de operadores de apuestas.

4. Análisis de evidencia de apuestas

Hay un número de maneras para operadores de apuestas (y empresas de monitoreo menos extensas) que puedan identificar actividad sospechosa. Estas incluyen:

- Precio de movimientos que están fuera de los parámetros normales de ese mercado
- Volúmenes desproporcionados de apuestas hechas contra el favorito a ganar la competencia
- Altos volúmenes de dinero que son desproporcionados al mercado
- El tamaño de la apuesta hecha por individuos que están afuera de los parámetros/conductas de apuesta normales.
- Factores relacionados con individuos haciendo la apuesta, como aquellos fuera de patrones/conducta de apuestas (ej. Tamaño de apuestas y deportes que prefieren) y cualquier historia criminal que pueda utilizarse para crear un perfil de riesgo para cada cliente.
- Agrupación geográfica de apuestas de un evento deportivo. (Ej. Todas las apuestas están hechas alrededor de una ciudad en particular.)²⁹

²⁹ Johnson, M. "Footballer Steve Jennings' relief after bet probe lifted", *Liverpool Echo*, 21 April 2012 www.liverpool-echo.co.uk/news/liverpool-news/footballer-steve-jennings-relief-after-3347975 [Last accessed 28 October 2015].

- Un número inusual de nuevas cuentas siendo abiertas para hacer apuestas en un evento específico.
- Análisis de circunstancias de partido y dominio público (ej. Reportes de lesiones/enfermedades o clima malo) que puedan proveer una explicación razonable de los movimientos de apuesta observados

Este primer objetivo es intentar establecer si el reporte inicial de apuestas sospechosos tiene una explicación racional y legítima (ej. Es meramente inusual/irregular), o si puede haber una razón de villano o ilegalidad involucrada. En esencia, esto requiere la ayuda de un experto de apuestas que tiene experiencia de asesorar mercados de apuestas deportivas. Ellos deberían poder decir si hay una explicación tangible por las apuestas del evento o arreglo que pueda estar implicado. Un experto usualmente estará trabajando para un operador de apuestas, empresa privada de apuestas o empresa de monitoreo de apuestas aunque hay organizaciones deportivas que tienen la experiencia en casa (ej. La autoridad Británica de Carrera de caballos).

Ocasionalmente, un experto puede decir que la apuesta es tan sospechosa que el evento debe ser detenido de alguna manera, en otros casos, el experto puede creer que hay razón para estar preocupados pero no pueden decir con seguridad que el evento deportivo ha sido manipulado.

Debería ser notado también que en ocasiones expertos independientes de apuestas pueden discrepar en si el partidos es sospechoso o no. Si este es el caso, las agencias de aplicación de ley organizaciones deportivas buscarán una segunda opinión (análisis múltiples por expertos) en un partido para probar el entendimiento de actividad de apuestas y la posibilidad de que sea sospechoso.

En un evento, el experto tendrá que hacer una declaración escrita relacionando el análisis con preocupaciones posibles de apuestas. Esto está hecho con el conocimiento que la declaración puede ser evidencia en procedimientos legales y disponibles para la defensa en alguna etapa. Como con otros expertos deben considerados a que le evidencia se cuestionará y situada en su opinión en persona en otra fecha.

Caso de estudio: Evidencia de experto de apuestas clave para mantener sanciones de arreglo de partidos.

En el caso FK Pobeda que fue a la Corte de Arbitraje deportiva [ver estudio de caso: Capítulo I, sección B.2] una de las razones clave del éxito de caso disciplinario era el experto de apuestas mandado por UEFA para analizar patrones de dos partidos cuando los rumores de arreglo de partidos y varias piezas de información empezaron a salir a la luz.

El experto que la UEFA eligió había estado trabajando para la industria de apuestas Iglesia por más de 25 años y se volvió miembro del Comité Disciplinario de la UEFA en abril del 2009.9VVVVV.

El experto produjo un reporte que fue llevado a la UEFA el 18 de marzo del 2009. En ese reporte se declaraba que de acuerdo a 9lsus encuentros, altas cantidades inusuales de dinero habían sido apostadas en el primer partido. En particular, el partido atrajo diez veces más la cantidad usual de este tipo de partidos. Adicionalmente, el experto hizo las siguientes declaraciones:

- "Obviamente había algo muy extraño e inusual sucediendo en Asia"

- "Para mí no hay duda absoluta de que este partido no era derecho y que fue arreglado u organizaciones de crimen estaban influenciando los resultados de este arreglo".

En la audiencia, el experto explicó de manera general la manera en que el mecanismo de apuestas de fútbol internacional y la manera en que los corredores de apuestas manejan las apuestas de partidos de fútbol. El vio los partidos y confirmó el contenido del reporte que entregó a la UEFA. Basada en información disponible, el concluyó que los patrones de apuesta del primer partido eran extraordinariamente anormales y no correspondían para nada con las fortalezas esperadas de ambos equipos, no hay otra conclusión más que el partido fue manipulado.

Ninguna evidencia expuesta por las personas apelando fue suficiente para convencer para revocar el reporte del experto de apuestas. Las sanciones fuertes para el presidente y el club como tal hecho por el panel de arbitraje.

El siguiente paso para este proceso es intentar establecer la identidad de la persona tras las apuestas. En realidad, esto solo es probable de ser logrado en esta etapa con el fin de apuestas hechas en mercados bien regulados y legales. Esto requiere cooperación del operador de apuestas. En algunos países como Australia, Francia, y el Reino Unido es obligatorio un mandatorio legal o regulador para operadores de apuestas para que cooperen con las investigaciones de arreglo de partidos siendo conducidos por aplicación de ley y otros cuerpos nominados investigadores. Esta cooperación incluye compartir información persona detallada (ej. Nombre, dirección, fecha de nacimiento) de persona/s haciendo las apuestas y cualquier evidencia conectándoles con las apuestas como grabaciones de voz o inteligencia de ordenador así como su historial de apuestas.

En países donde no hay provisiones de estatutos obteniendo la información de inteligencia dependerá en si hay acuerdos voluntarios a lugar o si es necesario buscar asistencia judicial para obtener información de operadores.

Si datos personales son dados en investigación, es poco probable que los investigadores estén en posición de interrogar a los individuos en esta etapa. Por lo tanto, el objetivo es construir una imagen de lo que ha sucedido como inteligencia disponible antes de los interrogatorios esto es mejor y valdrán más la pena.

Es posible que la primera acción sea una serie de revisión de historial de apuestas del individuo esas revisiones incluirán:

- Revisión de deportes relevantes gobernando el cuerpo para ver enlaces que puedan ser establecidos entre individuos del deporte relevante.
- Revisión de historial criminal de previas acusaciones
- Búsqueda de base de datos de inteligencia de aplicación de ley (y aquellos pertenecientes a otros cuerpos reguladores) para cualquier inteligencia útil de individuos.
- Revisar con otros operadores de apuestas por posible actividad de apuestas sospechosas.
- Obtener historial completo de apuestas de aquellos apostadores
- Revisión de recursos abiertas que están detallados el a sección 9.

5. Deduciendo evidencia de vigilancia en incidente de arreglo de partidos

Metraje de video de un presunto partido arreglado o incidente pueden indicar que el arreglo se hizo. En ocasiones raras, las grabaciones pueden dar evidencia directa de que el arreglo ocurrió.

Hay ejemplos de casos donde los videos ayudan, incluyendo los partidos de futbol donde el árbitro hace una perversa decisión notable. (Ej. En el partido amistoso del 2011 Nigeria vs. Argentina)³⁰ o donde un jugador deliberadamente cometió una acción de intención de ser expulsado (ej. Alegaciones hechas contra antiguo jugador de Motherwell, Steve Jennings en el 2010)³¹ Sin embargo, en la mayoría de los casos la grabación puede no tener conclusión por los márgenes pequeños de error para participantes habilidosos de alto nivel.

Caso de estudio: jugador de Snooker vetado por perder deliberadamente su primer cuadro

Uno de las reglas más importantes de delitos de arreglo de partido en el reino unido vino como resultado de alegaciones a antiguo jugador de nivel cinco Stephen Lee de manipulación de partido y el pase de información interna en snooker profesional.

Las alegaciones fueron traídas por el corporativo gobernante de snooker, los World Professional Billiards and Snooker Association (WPBSA) y relacionado con siete partidos que el Sr. Lee jugo durante el 2008 y 2009, incluyendo los Campeonatos Mundiales.

Los partidos en cuestión habían sido televisados pero habían sido analizados después del evento por un experto independiente de snooker, no podía decir que el metraje mostraba que el Sr. Lee había deliberadamente fallado un tiro debido a pequeños márgenes de error en snooker. Por lo tanto estaba limitada de valor como evidencia y no procedía en la audiencia.

Sin embargo, dada la fortaleza de evidencia que trajo la WPBSA, principalmente testigos substanciales y evidencia documentada relacionado los patrones y tiempos (pero no contenido) de comunicaciones telefónicas, los WPBSA's Independent Disciplinary Hearing Board encontró culpable al Sr. Lee de los cargos en el balance de la probabilidad de darle una suspensión de 12 años.

Fuente: World Professional Billiards and Snooker Association (WPBSA) v Stephen Lee, SR/0000540006, Sport Resolutions United Kingdom, 16 September 2013 www.worldsnooker.com/wp-content/uploads/2015/01/decision.pdf

Ya sea que las agencias de aplicación de ley o investigaciones de organizaciones deportivas, es importante que la evidencia del experto sea tomada en relación a cualquier video que exista del supuesto arreglo. Investigadores de aplicación de ley no tendrán generalmente la necesidad de un experto para esta función. Esto es porque es difícil detectar arreglo de partido potencial en la conducta humana que requiere habilidad y precisión. Participantes de altos niveles deportivos ejercitan una habilidad de nivel superior a las personas que son parte de un deporte, sin embargo, todos los participantes deportistas pueden fallar tiros, cometer faltas o errores por malas decisiones, presión o nervios. Detectar conducta corrupta y el curso normal del partido es un gran desafío.

³⁰ “Football match-fixing history: referees guilty of fixing final scores in high-stakes games”, *The Daily Telegraph* online, 23 June 2014 www.telegraph.co.uk/sport/football/world-cup/10918404/Football-match-fixing-Referees-guilty-of-fixing-final-scores-in-high-stakes-games.html [Last accessed 14 January 2016].

³¹ Edwards, L. “Motherwell match-fixing investigation: the facts”, *The Daily Telegraph* online, 6 October 2011 www.telegraph.co.uk/sport/football/players/wayne-rooney/8811565/Motherwell-match-fixing-investigation-the-facts.html [Last accessed 16 January 2016].

Cuando seleccionan un experto para ver incidentes de arreglo de partidos, el primer requerimiento será el conocimiento de las reglas del deporte. La opción preferida sería usar un jugador retirado que compitió al mismo nivel que aquellos involucrados en el dicho arreglo. Si los sospechosos incluyen oficiales del partido, el uso de árbitros retirados, nuevamente los mismos estándares son recomendados. Por ejemplo. En el juicio fallido anterior de carreras de caballo [ver capítulo I, sección B—caso de estudio: arreglo de carrera de caballos en el reino unido colapsa] el experto elegido vino de otro país donde las reglas son ligeramente diferentes a aquellos en el Reino Unido donde el dicho arreglo tuvo lugar.

Posibles conflictos de interés deben ser tomados en cuenta para seleccionar los individuos para asegurar que están tan lejos como les es posible, independientes y que no tienen conexión previa con el equipo o jugadores involucrados. Contactando cuerpos gobernantes del deporte en cuestión es una opción para identificar a la persona correcta.

En esta etapa inicial, también se debe considerar que tan competente es el testigo y que tanto es el experto, su disposición a comparecer frente a los tribunales y mantenerse firme frente a la audiencia en la corte que involucre un interrogatorio por parte del abogado defensor. Esto es importante debido a la dificultad para cumplir con los estándares necesarios para las pruebas en el proceso penal (pruebas que van más allá de toda duda razonable), lo que requiere evidencia clara y convincente.

Una vez que el experto haya revisado el caso, se debe tomar una declaración por escrito. Los videos de las grabaciones del evento (con la más alta calidad audiovisual posible) deben ser asegurados y guardados lo antes posible para cualquier otro futuro juicio.

Se debe tener cuidado al usar secuencias de vídeo y evidencia pericial para cualquier enjuiciamiento criminal. Los casos de enjuiciamientos anteriores han demostrado que a pesar de las inferencias negativas se puede extraer de las imágenes una presunta solución sin embargo por lo general esta no es suficiente por sí sola, así que es necesario contar con evidencia adicional para poder respaldar como: teléfono, registros de información de entrevistas con testigos y sospechosos. .

6. Estableciendo enlaces tempranos utilizando registros de teléfono

Cómo se señaló, un incidente de arreglo de partidos tiene cuatro etapas específicas: el plan para arreglar el deporte/evento, la ejecución del arreglo, la colocación de las apuestas y la recolección de las apuestas. Establecer vínculos directos entre las personas involucradas en cada etapa es fundamental para que la investigación sea exitosa.

Habrán comunicación entre las personas involucradas sin duda durante la etapa de planificación y lo más probable después de la solución para compartir los beneficios. Mientras cara a cara las reuniones son una opción, la forma más probable de comunicación es por teléfono y a través de otros medios, como por correo electrónico y mensajería instantánea. Este tipo de comunicación deja un rastro de evidencia potencial que ayuda a conectar a las personas. La comunicación es particularmente útil durante las primeras etapas de una investigación y se utilizará como evidencia del incidente en el arreglo de partidos en una etapa posterior.

Al iniciar cualquier investigación, lo primordial es establecer evidencia de contacto entre quienes arreglan o recolectan las apuestas y quienes realizan la distribución de esta. Como experiencia de casos anteriores de arreglos de partidos ha demostrado que estas conexiones tempranas generalmente se hacen mediante la obtención de registros telefónicos.

7. Análisis de registros de llamadas

Una de las herramientas más importantes disponibles para las agencias de aplicación de la ley y otras agencias de investigación es la capacidad de analizar con inteligencia forense dispositivos de comunicación y datos de registros (por ejemplo: teléfonos, facturación y grabaciones de conversaciones entre conspiradores y operadores de apuestas al hacer apuestas). En los últimos años, estas fuentes se han convertido en un medio cada vez más importante para obtener pruebas de gran importancia en investigaciones criminales.

Además, en algunos países los servicios policiales tienen la opción de utilizar/interceptar datos (llamadas telefónicas, etc.) como evidencia directa en una investigación o para propósitos de inteligencia. En cualquier caso, se puede usar junto con otro tránsito de comunicación.

La investigación de partidos arreglados no es diferente. La evidencia reunida desde las pruebas forenses, los dispositivos de comunicación y los registros de facturación detallados no solo ayudan a establecer las conexiones entre las personas involucradas en la operación. También ayuda a tener una idea de cuando y como se llevó a cabo el arreglo. En investigaciones previas, ha sido posible utilizar esta evidencia para identificar más de una, sino es que todas, las etapas de un incidente de arreglo de partidos: la planificación, la colocación de las apuestas, el arreglo y la distribución del dinero (ganancias ilegales).

Estudio de caso: registros telefónicos y de apuestas utilizados para comprobar la conspiración de arreglos en las carreras de caballos.

La Comisión británica encargada de regular las carreras de caballos *The British Horseracing Authority* (BHA) obtuvo evidencia telefónica y de apuestas relacionada con los propietarios de caballos, el Sr. Maurice Sines y el Sr. James Crickmore en el transcurso de su investigación sobre los arreglos en carreras de caballos utilizando cuentas de apuestas fantasma que eran de suma importancia para poder aplicar los cargos correspondientes al acusado con base a lo establecido por el tribunal en 2012.

La principal evidencia citada por el BHA (por sus siglas en inglés) fue el análisis que hicieron entre las apuestas de 10 arreglos de carreras y el análisis de patrones de apuestas de otras razas. La BHA argumentó que estos análisis demostraron que el patrón de apuestas en las 10 carreras fijas era diferente, el resultado fue que, en las 10 carreras arregladas las apuestas eran por significativamente mayores a diferencia de las otras. Además, el BHA citó evidencia de contacto telefónico entre los jinetes involucrados en las 10 carreras y el Sr. Sines y el Sr. Crickmore. Este contacto telefónico se realizó en horarios cercanos a cada una de las 10 carreras fijas. También hubo evidencia de contacto telefónico entre los apostadores y la compañía de apuestas donde se colocaron estas, a la hora o en horario cercano tiempos a las carreras.

Fuente: Comité de Apelaciones respecto a las apelaciones de Maurice Sines, James Crickmore, Peter Gold, Nick Gold and Kirsty Milczarek, British Horseracing Authority, 10 April 2012 www.britishhorseracing.com/press_releases/appeal-board-decisions-regarding-the-appeals-of-maurice-smes-james-crickmore-peter-gold-nick-gold-and-kirsty-milczarek

El formato y el contenido de los registros de facturación telefónica detallados variarán en gran medida de empresa a empresa: algunos mostrarán una cantidad mínima de datos de llamada, como solo llamadas salientes y mensajes de texto enviados, mientras que otros proporcionarán más, tales como llamadas salientes, mensajes de texto enviados y recibidos y datos de ubicación. En un caso, la factura mostró una conferencia telefónica en la que participaron tres personas involucradas en uno de los arreglos. Que información está

disponible, con o sin orden de corte, dependerá de la protección de información y leyes de comunicación relevantes en el país.

En casos de arreglo de partidos investigados por agencias de aplicación de leyes y otros corporativos, investigadores tendrán la opción de confiscar y examinar dispositivos de comunicación. Evidencia adicional puede ser extraída de estos dispositivos que incluye:

- Evidencia de conexión entre individuos de la examinación de lista de contactos de varios dispositivos de contacto.
- Números de teléfono relevantes que indican posibles caminos de investigación como aquellos de operadores de apuestas y sitios de redes sociales.
- Evidencia de conversación sacada de mensajes de texto indicando caminos posibles de investigación como aquellos relacionados con operadores y en plataformas de redes sociales.
- Evidencia basada en comunicación de aplicaciones que no muestran registros de facturación detallada.
- Otras imágenes relevantes y/o información en el dispositivo.

Sin embargo, extraer evidencia de dispositivos de comunicación y registros de facturación detallados es solo el primer paso. Una vez que se ha recopilado esta evidencia, el siguiente paso es garantizar que esta inteligencia sea útil para continuar con la investigación y que hará llegar a la evidencia.

También es importante que las pruebas directas y circunstanciales estén debidamente redactadas y cuenten con un formato de manera que sean claras para el juez, jurado o un panel de disciplina deportiva. En realidad, los registros de dispositivos de comunicaciones son solo largas listas y si se presentan solo de esa manera son documentos que tienen un valor muy limitado como evidencia.

Vincular el uso de computadoras utilizadas por apostadores para hacer apuestas (a través de cookies, direcciones IP y sesiones de internet) con búsquedas comunes, programas de investigación abiertos son muy importantes al igual que la oportunidad de poder vincular individuos a través de cuentas de apuestas compartidas.

8. Vincular gráficos de evidencia y cronogramas

Se puede extraer una variedad de pruebas de dispositivos de comunicación y facturación detallada de los registros, e incorporarlos en gráficos y cronogramas. Con respecto a la evidencia relacionada con las conexiones entre las personas involucradas en un presunto arreglo, la aplicación de la ley y otros órganos de investigación utilizan software especializado para presentar pruebas. Esta forma de presentar evidencia se usa para propósitos de inteligencia, para ayudar a dirigir una investigación y evidenciar razones.

Las líneas de tiempo son una forma muy efectiva de presentar evidencia de dispositivos de comunicación y registros de facturación detallados. La evidencia puede presentarse ser forma pictográfica que es concisa y fácil de entender. Las líneas de tiempo facilitas mostrando la importancia de cierta evidencia para el caso de una manera clara y sencilla para un tribunal penal o un tribunal disciplinario deportivo. A demás de ser utilizado para evidencia de conexiones entre individuos involucrados en los partidos arreglados, las líneas de tiempo también se pueden usar para mostrar los tiempos y las conexiones a incidentes relacionados con apuestas y partidos arreglados. Es necesario demostrar ante el tribunal que el motivo de las comunicaciones inusuales está relacionado con el presunto comportamiento ilícito de la persona. Sin embargo, en realidad no todos los datos de comunicación pueden estar disponibles (por ejemplo, datos relacionados con teléfonos/personas desconocidas), lo que significa que existe la posibilidad de lagunas en los datos de tráfico y una imagen incompleta.

Experiencia de anteriores casos de arreglo de partidos ha demostrado que presentar evidencia en formato de cronograma es una manera efectiva de resaltar los tiempos

De llamadas realizadas por personas clave que realizan apuestas, recogen ganancias y organizan pagos. Por ejemplo, si en la conclusión de una llamada entre los que planean el arreglo y aquellos que lo llevan a cabo, se hace una llamada para hacer una apuesta, esa es evidencia es relevante para el arreglo, a pesar de que es improbable que se conozca el contenido de la conversación. Así mismo; luego de que el arreglo se realizó si son las llamadas hechas por los involucrados que juntan el dinero de las apuestas de nuevo, esto es evidencia de arreglo. Cuantos más enlaces hay entre el momento de las llamadas y el paradero de las apuestas que se puede demostrar, más fuerte se vuelve esta evidencia.

Evidencia de un análisis forense de los registros de dispositivos presentados en formato de cronograma en las investigaciones previas al arreglo de partidos, incluye:

- Vínculos directos entre las personas clave para el arreglo (o la conspiración para llevar a cabo un arreglo) en cada etapa clave, en particular los enlaces entre los que planean este arreglo y aquellos que lo llevan a cabo.
- La complicación de llamadas entre individuos clave, en particular justo antes y justo después del arreglo.
- Evidencia de individuos relevantes haciendo apuestas durante una llamada
- La posible ubicación de personas al hacer la llamada
- Enlaces indirectos entre personas clave involucradas en el arreglo mediante el uso de terceros como intermediarios
- El momento y posiblemente la ubicación de los diversos elementos del arreglo
- La identidad de quienes toman y pagan las apuestas durante el arreglo
- El tiempo y la compilación de llamadas relevantes para el arreglo y el pago de dinero
- La identidad de posibles testigos del arreglo

En los últimos años, este tipo de evidencia ha sido fundamental para ayudar a probar los casos en contra de aquellos involucrados en el arreglo de partidos

Caso de estudio: Líneas de tiempo de evidencia utilizadas para demostrar la manipulación del partido por un líder jugador de snooker.

En el caso de Stephen Lee [ver capítulo II, sección F.5-estudio de caso: jugador de snooker vetado por perder deliberadamente el primer cuadro], World Professional Billiards and Snooker Association (WPBSA) se basó en una cantidad sustancial de pruebas documentales de apuestas y patrones relacionados con los partidos supuestamente arreglados.

La WPBSA también citó evidencia de las apuestas realizadas por varias personas, de la apertura de las cuentas de apuestas por ellos, del hecho (pero no del contenido) de las llamadas telefónicas entre ellos y de que computadoras se estaban usando para hacerlos en determinado horario.

La WPBSA produjo cronogramas de evidencia que mostraron toda la inteligencia usada en el partido en cuestión, para probar los cargos contra el Sr. Lee

El caso de Stephen Lee también destacó imágenes de CCTV de tiendas de apuestas y puntos de venta como otra fuente potencial de información/evidencia. La precisión de la hora/fecha/ubicación, la información relacionada con las imágenes también es valiosa en el contexto de gráficos que son para demostrar vínculos entre las diferentes personas involucradas en el arreglo de partidos.

9. Opciones de inteligencia de fuentes abiertas.

En todas las etapas de la investigación del arreglo de partidos, se puede encontrar evidencia al revisar continuamente las redes sociales conectadas al deporte involucrado el operador de apuestas que se utilizó en el arreglo y los individuos sospechosos que están involucrados en el arreglo, este tipo de compilación de evidencia es particularmente útil cuando se trata de establecer vínculos entre individuos involucrados en la planeación del incidente de arreglo de partido o testigos potenciales del arreglo.

Estudio de caso: la actividad en redes sociales prueba ser importante asegurando convicciones de arreglo de partidos.

Un ejemplo donde la información/inteligencia ayudó a encontrar culpabilidad tanto criminal como deportiva fue en el caso de Southern Stars [ver capítulo II, sección I-caso de estudio: El equipo de fútbol de Southern Stars en Australia corrompida por nacionales de Reino Unido y Malasia].

Surgieron sospechas acerca de los jugadores del Reino Unido que fueron enviados a Australia a arreglar un partido. Ya estaban siendo vigilados por actividad de apuestas cuando jugaron en el Reino Unido ya que habían publicado fotos en las redes sociales donde estaban festejando en islas donde los salarios que ganan los jugadores en un ambiente de fútbol sami profesional no podrían normalmente costear.

En casos previos de arreglos de juegos, ha sido posible encontrar evidencia directa relacionada a los arreglos de partidos en sitios de redes sociales.

Caso de estudio: Las publicaciones de Facebook revelan contacto entre conspiradores en investigación en arreglo de carreras.

En el 2011, un caso de corrupción en carreras de caballos llamó la atención de la Autoridad de Carreras de Caballos Británica, el regulador del deporte, gracias a las referencias de arreglo de carreras en una página de redes sociales.

Las nueve personas inculadas en esta investigación dijeron haber actuado en violación a la regla que provee que una persona que conspira con otra persona para cometer una práctica corrupta o fraudulenta actúa en transgresión de las reglas de carrera.

La evidencia obtenida de los sitios de redes sociales fue crítica en probar el caso subsecuente disciplinario en contra del acusado.

Source: Heffernan and others-Decision, British Horseracing Authority, 25 January 2013 www.british-horseracing.com/resource-centre/disciplinary-results/disciplinaryappeal-hearings/disciplinary/?result=535a30afb33ebfaa5320edb3

En casos previos de arreglo de juegos, las búsquedas de sitios de redes sociales han revelado:

- Vinculaciones identificables entre individuos involucrados en arreglos.
- Testigos potenciales al arreglo de juegos (Ej. Ex parejas y otras personas que guarden rencor en contra del acusado)
- Detalles específicos de cómo la actividad de arreglos se llevó a cabo.
- El motivo de los arreglos

- Alianzas /enlaces de individuos involucrados
- La locación clave de individuos

Los investigadores deberán considerar las implicaciones cubiertas con la legislación de protección de información en su país sobre el la colección y utilización (para propósito de evidencia de inteligencia) de recursos abiertos de material. Por ejemplo, la Unión Europea, si algún recurso abierto de información / inteligencia identifica un individuo, para usarlo sin consentimiento puede haber violación de leyes de protección

Con atención a investigaciones que involucran el internet, los investigadores deberían considerar buscar el consejo de especialistas sobre las opciones disponibles y riesgos. Una consideración clave para agencias de aplicación de leyes para la jurisdicción relevante. En la búsqueda de consejo de especialistas los investigadores deberían estar al tanto de la “red profunda”. Esto es un término que se refiere específicamente a páginas web que son visibles públicamente, pero esconden la dirección IP de los servidores que los manejan. Esto significa que se puede visitar por cualquier usuario de la red, pero es muy difícil definir quién está detrás de los sitios. Estos sitios son muy difíciles de identificar porque no se pueden encontrar usando buscadores cómo técnicas especiales requeridas para encontrarlos.³²

10.Utilización de expertos

Aunque el uso de expertos ya ha sido mencionado en la Guía de Recursos, esta sección tiene la intención de proveer más detalles de una parte importante de evidencia en la investigación y enjuiciamiento de arreglo de partidos.

Es posible que un rango de profesionales/ especialistas necesitarán presentar evidencia en corte. Dichos expertos deberán explicar cuál es la sospecha o supuesto incidente(s) particularmente respecto a evidencia de apuestas [ver capítulo II, sección B—estudio de caso: juicio del arreglo de carreras de caballos en el Reino Unido Colapsa], metraje de video de supuestos arreglos y registros financieros.

Utilizar un experto lleva su riesgo. Los expertos están esencialmente dando evidencia de opinión (si bien, un profesional), y no por el hecho de relación con acciones. Esta evidencia es esencialmente subjetiva y como resultado, está abierta a ser desafiada por la defensa. Por lo tanto los siguientes factores deben ser considerados cuando se elija un experto para proveer una valoración del arreglo:

- Independencia— Idealmente el experto debe estar a longitud de brazo (distanciado) del deportista u organización de apuestas para prevenir cualquier percepción/acusación de parcialidad, aunque respecto a lo anterior esto puede no siempre ser posible debido a recursos o limitación de logísticas.
- Experiencia— el experto debe tener credenciales substanciales y robustas relacionadas al deporte sujeto al arreglo y así como atletas retirados o árbitros pueden ser útiles. Esto significa que tienen la habilidad de distinguir entre un fracaso de rendimiento y rendimiento defectuoso con propósito corrupto. (desempeño bajo presión).
- En la presentación por expertos de cualquier evidencia de apuestas, mientras pueda ser analizada matemáticamente y en contra de comparaciones de objetivos, las acciones de la persona hacienda las apuestas

³² Egan, M. “What is the Dark Web? How to access the Dark Web. What’s the difference between the Dark Web and the Deep Web?”, *PC Advisor*, 28 April 2016 www.pcadvisor.co.uk/how-to/internet/what-is-dark-web-how-access-dark-web-deep-joc-beautifulpeople-3593569 [Last accessed 03 May 2016].

Es cuestión de opinión. Por lo tanto, el experto debe poder demostrar que las apuestas estaban fuera de parámetros de lo esperado y no eran meramente inusuales

El fiscal debe estar al tanto del peligro inherente de un exceso de confianza en evidencia de expertos. En casos de arreglo de partidos. Dicha evidencia raramente será suficiente por sí misma. Por lo tanto otros caminos de investigación deben ser explorados para obtener evidencia que corrobore la opinión del experto.

G. Entrevistas

1. ¿Testigo o sospechoso?

Como en toda investigación criminal se debe decidir tratar o no a alguien como testigo o sospechoso, ya que esta decisión tiene un impacto en cómo la persona va a ser cuestionada. Es imposible determinar completamente a qué categoría pertenece cada persona. Sin embargo, se pueden hacer ciertas generalizaciones.

Antecedentes previos determinan que los testigos potenciales se limitarán a la persona o la organización que reporta el alegato y aquellos involucrados en el evento deportivo que está sujeto al alegato. Es buena práctica tratar al individuo que hace el arreglo de partidos como un testigo; en general, es difícil que esta postura cambie a lo largo de la investigación.

Como entrevistar a los individuos involucrados en el evento deportivo vinculado al arreglo de partidos es más sensible. Nuevamente, en general, si no hay evidencia directa que son parte de la conspiración deberán de tratarse como testigos más que como sospechosos, al menos y hasta que más evidencia salga a relucir que sugiera conducta inapropiada o ilegal. Este tipo de enfoque sería considerado buena práctica y se conforma con el artículo 37, párrafo 1 de las Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y el Crimen Organizado, ya que anima a las personas que pueden haber participado en la comisión de ofensas criminales a proveer ayuda precisa a las autoridades competentes. Esto puede contribuir a la detener la planeación del arreglo de juego de los criminales de las ganancias de su crimen y a recuperar dichas ganancias.

2. Entrevistas de testigos

Cuando se entrevista a un testigo potencial, el objetivo principal es obtener un recuento de la información/evidencia que puedan tener que sea relevante a la investigación. Esta información/evidencia deberá grabarse en un formato que se pueda usar en un caso de corte o en una audiencia disciplinaria de deporte. Generalmente, esto toma la forma de una declaración escrita que se puede acompañar por otros documentos relevantes o materiales.

Mientras que no existe un requerimiento legal que le recuerde a los testigos de sus derechos (en contraste a los procedimientos cuando se trata con un sospechoso), como buena práctica y en la búsqueda de la justicia, es importante informarlos de la necesidad de decir la verdad y las consecuencias potenciales de dar testimonios falsos en el contexto de una investigación criminal.

Las complejidades inherentes de las investigaciones del arreglo de partidos hacen que sea muy probable que al menos haya dos etapas de entrevistas, ciertamente con sospechosos y posiblemente con testigos. Investigaciones previas demuestran que efectivamente las primeras entrevistas se tratan acerca de asegurar evidencia relativo a como el arreglo se llevó a cabo y quién está involucrado. La examinación forense de la evidencia de registros de facturación detallada y registros de apuestas normalmente no estará disponibles en esta etapa y tendrán que presentarse a los sospechosos en las entrevistas subsecuentes.

Sobre intentar asegurar evidencia relacionada con como el arreglo fue llevado y a quien implica. La evidencia de una examinación pericial de un registro detallado de facturación y apuestas, los registros no estarán disponibles usualmente en esta etapa y tendrá que depender de los sospechosos durante los interrogatorios subsecuentes.

3. Arresto, registro y decomiso de fuerzas policiales

Es altamente recomendable que donde la opción está disponible, cualquier sospechoso de estar involucrado en incidentes de arreglo de partidos deberá ser arrestado formalmente antes de ser interrogado por autoridades de aplicación de ley.

Arrestando formalmente a un individuo asegura que ellos tendrán que presentarse a sí mismos para el interrogatorio y amplía el enfoque de obtención de evidencia de ese individuo. En algunos países, el arresto de una persona puede proveer la oportunidad de registro de la residencia y vehículo de la persona arrestada; en otros, una orden de registro puede ser requerida. Si la propiedad de un sospechoso es registrada, idealmente esto debería ser llevado a cabo antes del interrogatorio formal. Pues cualquier evidencia decomisada puede ser relevante cuando sea cuestionado el sospechoso. Sin embargo, la habilidad de hacer esto dependerá en lo permitido en un país en particular.

La evidencia que será relevante dependerá del estado y función del individuo con respecto al incidente de arreglo de partidos. En general, la evidencia relevante incluye:

- Evidencia que vincula de manera directa o indirecta al individuo a alguna etapa del incidente de arreglo de partidos
- Evidencia que prueba que los vincula o asociaciones entre individuos involucrados en la conspiración
- Cantidad significativa de efectivo/depositos de efectivo
- Toda la evidencia teléfono móvil, incluyendo mensajes de texto e identidades de personas en la lista de contactos
- Computadores u otros artículos electrónicos de almacenamiento de información.
- Información financiera relevante, como estado de cuentas
- Documentación de viaje
- Registros de apuestas

Hay razones por las cuales la opción de arrestar a un sospechoso puede ser importante:

- Para prevenir que sucedan incidentes de arreglo de partidos
- Para prevenir que otras asociaciones co conspiradores, ya sea a través de prisión en custodia o la imposición de condiciones de fianza.
- Para asegurar la presencia de la persona que puede ser extraditada
- Para detener actividades de sospechosos involucrados en incidentes de arreglo de partidos
- Para prevenir que se fugen buscando su arresto o condiciones de fianza que limitan los viajes, así como confiscado de pasaporte

4. Interrogatorio inicial de sospechosos

Antes de interrogar a un sospechoso de estar involucrado con incidentes de arreglo de partidos es importante que un plan escrito sea detallado para el cuestionamiento del sospechoso es acordado por los interrogadores y la persona liderando la investigación si es relevante para el interrogatorio.

Este plan debe incluir un bosquejo de evidencia experta relacionada al arreglo. La entrevista deberá grabarse, ya sea mediante un aparato de grabación, o idealmente mediante un aparato de grabación audio visual. Particularmente en cuanto a las ganancias criminales, el sospechoso de le debe de dar acceso a consejería legal en acuerdo con los requerimientos legales del país en el cual están siendo entrevistados.

Los antecedentes demuestran que la primera entrevista normalmente será general por naturaleza. El contenido de la entrevista dependerá en qué parte de la conspiración del arreglo de partidos está involucrado (en las apuestas, en la planeación o en el incidente de arreglo de partidos en sí mismo).

Adicionalmente, es importante que los oficiales que llevan a cabo las entrevistas tengan un conocimiento actualizado del deporte en el cual el supuesto arreglo de partidos tuvo lugar. De manera similar, si la apuesta es un aspecto clave del arreglo, los entrevistadores deberán tener un buen entendimiento de las apuestas o tener acceso a alguien que pueda aconsejar en el tema. Esto es importante tanto para la credibilidad del entrevistador y la efectividad de la entrevista.

El punto de partida común para la entrevista será preguntas abiertas acerca del alegato del arreglo de partido con el objetivo de tratar de elucidar una explicación completa del sospechoso. Las preguntas abiertas son aquellas que no pueden contestarse con un simple sí o no y tienen las siguientes características:

- Invitan al entrevistado a pensar y reflexionar.
- Invitan al entrevistado a proveer una narración/detalles.
- Invitan al entrevistado a expresar sus opiniones y sentimientos.

Preguntas abiertas usualmente iniciaran con: quién, qué, dónde, cuándo por qué, cómo o describe (ej. ¿Dónde estaba usted cuando los presuntos partidos arreglados se llevaron a lugar? ¿Cuándo conoció usted al capitán del equipo?). Dichas líneas de cuestionamiento deben incluir

- Una explicación de por qué han sido arrestados y su respuesta a esa explicación.
- La amplitud de su conocimiento e involucramiento en el incidente de arreglo de partidos antes de su arresto.
- Su localización en el tiempo de etapas claves del incidente de arreglos de partidos
- Su relación con otros individuos en el incidente de arreglo de partidos.
- Su conocimiento del deporte que era sujeto al incidente de arreglo de partidos y su involucramiento con ello.
- Su conocimiento de apuestas.
- Preguntas relacionadas con la evidencia que pudiera extraerse de examinación de equipo de comunicación, registros telefónicos e información de apuestas.
- Preguntas relacionadas con la evidencia confiscada durante el arresto y el registro del sospechoso u otros registros ordenados.

En la etapa inicial de interrogatorio, los interrogantes intentan recopilar evidencia que ayuda a probar presunto arreglo de partido e intentan establecer más líneas de investigación.

Permitiendo al sospechoso de registrar en sus propias palabras, su explicación de su involucramiento en incidentes de arreglo de partidos es otro elemento clave de un interrogatorio inicial.

En casos donde hay evidencia limitada de la involucramiento de una persona, es posible que hagan un registro de explicaciones fabricadas que puede no ser aprobada, lo que por sí mismo es crucial cuestionar la credibilidad del acusado por algo tan importante que asegura un arresto. La evidencia de sospechosos en los interrogatorios ayuda a asegurar un número de juicios disciplinarios al número de deportes tribunales en el pasado.

Caso de estudio: El co conspirador demostró haber mentido durante los interrogatorios de investigación

Uno de los co conspiradores en caso de arreglo de carreras Heffernan [ver capítulo II sección F.9--- estudio de caso: publicaciones de Facebook revelan contacto entre co-conspiradores en investigaciones de arreglo de carreras] fue Michael Chopra, que en todo momento era un jugador de fútbol con un problema de apuestas bien conocido. Él había tenido contacto frecuente con un co conspirador que era un empleado de establo.

El tribunal encontró que mucho de lo que dijo en los interrogatorios de investigaciones deportivas fueron inciertas. Sus afirmaciones fueron contradichas por los registros telefónicos que muestran evidencia de llamadas y textos con co conspiradores.

Fuente: Heffernan and others—Decision, paras 81-95, British Horseracing Authority, 25 January 2013 www.britishhorseracing.com/resource-centre/disciplinary-results/disciplinaryappeal-hearings/disciplinary/?result=535a30afb33ebfaa5320edb3

5. Segundos interrogatorios

Es muy probable que las investigaciones de arreglo de partidos involucren una segunda ronda de interrogatorios con los sospechosos y posiblemente los testigos. Esto ocurre después del análisis de evidencia confiscada y después de que todas las líneas de investigación tras el arresto se hayan completado.

Estas líneas de investigación probablemente incluirán:

- Confirmar respuestas dadas a las preguntas de hechos de sospechosos durante el primer interrogatorio, incluyendo coartada
- Análisis pericial de registros de llamada y bancarios del sospechoso
- Un análisis detallado del historial de apuestas del sospechoso
- Cualquier evidencia adicional instigada por iniciativas proactivas en la primera fase de arresto así como evidencia de seguridad
- Evidencia adicional de re-interrogar a testigos

Así como la primera ronda de interrogatorios, un plan detallado escrito de lo que se preguntará al sospechoso en las segundas interrogaciones deberá ser acordado por aquellos llevando las interrogaciones y la persona liderando la investigación. En particular los procedimientos criminales, los segundos interrogatorios pueden ser grabados y los sospechosos deben tener acceso completo a representación legal, asistencia y acuerdos con la ley del país en el que son interrogados.

La segunda fase de interrogatorio ocurrirá cuando la investigación haya ido tan lejos como pueda en términos de recopilación de evidencia. Este es el momento para cuestionar a los sospechosos específicamente relacionados con la evidencia recopilada. Estas preguntas probablemente incluirán evidencia relacionada con facturas de registro detallada, registros de apuestas e información financiera pueden ser complejos.

Por lo tanto, es importante que la evidencia sea presentada durante la entrevista de manera clara y concisa de preferencia en formato de línea de tiempo.

Por otra parte, si los datos complejos de apuesta han de ser mencionados durante la entrevista, es importante que los entrevistadores tengan el conocimiento de las prácticas de apuestas para que puedan cuestionar a los testigos o sospechosos de manera efectiva y mantener credibilidad mientras lo hacen. La importancia de conocer la terminología de apuestas y ser capaz de distinguir entre diferentes tipos de apuestas es crucial para estos asuntos.

Adicionalmente, cuando nos referimos al incidente de arreglo de juegos, es importante que los entrevistadores tengan un buen entendimiento de la mecánica de una regla y las reglas del deporte en cuestión. En circunstancias excepcionales, puede ser necesario durante una investigación criminal solicitar a un juzgado competente para poder tener un experto del deporte presente durante la entrevista, si hay complicaciones con las reglas del deporte, como cuando se visualizan las acciones de un jinete en una carrera de caballos. Esto puede ser permitido porque ayudará al entendimiento del juez o jurado.

Como la segunda fase de las entrevistas puede ser la primera ocasión que el elemento clave de la evidencia del incidente de arreglo de juegos es puesto como sospechoso, es posible que haya más consultas que vendrán de sus respuestas. En este caso los procedimientos entre el arresto y la segunda fase de entrevista debe ser repetida.

H. Cargos

Al final de la investigación, la decisión necesita ser tomada si hay suficientes motivos para aplicar cargos criminales. Si no los hay, la persona deberá ser informada que la investigación de sus acciones está siendo desestimada a menos que mayor información/evidencia salga a la luz. Otra opción es informarlos de que el caso será remitido. El procedimiento entre el resto y la segunda fase de las entrevistas deberá ser repetida a la organización relevante para posible acción disciplinaria.

Hay un número de factores que deben ser considerados antes de que un sospechoso este formalmente acusado dependiendo del esquema del país. El primer factor es el que determina si hay suficiente evidencia para presentar cargos. En diferentes países será la policía, el fiscal, o un juez investigador que tome la determinación. En algunos países la decisión también será tomada de acuerdo al límite del público para continuar el proceso.

La segunda consideración será con cuales cargos el sospechoso deberá ser acusado (apéndice A, proporciona un resumen de como el congreso contra la corrupción y el congreso de crimen organizado son aplicables en caso de involucrar arreglo de juegos). Esto también afecta la decisión de cargo de las agencias de cumplimiento de la ley. Para aquellos países donde hay una legislatura específica por la cual acusar de arreglo de juego, la decisión es directa aunque las autoridades necesitaran también si los cargos adicionales deben ser añadidos en complemento a arreglo de juegos. Sin embargo, en países donde esto no es posible, la decisión del progreso dependerá bastante en la fortaleza de la evidencia encontrada. En la mayoría de países, el comportamiento es cubierto por fraude, corrupción o cargos de soborno.

Un tercer factor relacionado con los cargos del sospechoso, son individuales o de manera conjunta, es posible que haya más de una persona involucrada en el arreglo de juegos y que los individuos tengan bien definidas sus funciones en la conspiración, como es organizar y arreglar, hacer las apuestas y recolectar el dinero

En países donde hay un cargo general de conspiración o participación en una organización criminal, es una opción atractiva considerar acusar de manera colectiva a todos los involucrados con los cargos pues es posible simplificar el enjuiciamiento e incrementar la posibilidad de un arresto. Efectivamente, en varios casos anteriores fue más fácil obtener condena basado en los cargos criminales de conspiración.

Estudio de caso: Estrella francés de balonmano acusado y condenado con otros 15 por arreglo de juegos de liga.

Los alegatos se hicieron por La Française des Jeux, que el partido de balonmano entre Montpellier y Cesson en mayo del 2012 fue arreglado basado en la detección de un número de apuestas inusual, hechas durante el partido. El partido atrajo apuestas de €103,000, mucho más de los pocos miles de euros que usualmente se apuestan en este deporte.

El acusado principal fue el campeón mundial Nikola Karabatic. Se declaró que aquellos involucrados en la conspiración de apuestas fueron la novia del Sr. Karabatic y varios amigos deportistas, concretamente jugadores de fútbol de la primera y segunda división de clubes españoles.

Respecto al Sr. Karabatic en el juicio el fiscal explicó que la evidencia era inmensa y consistía en prueba de:

- Una apuesta de €1500 que la novia del Sr. Karabatic realizó por él.
- Su conocimiento de las apuestas y su propósito principalmente que el arreglo había sido organizado para generar suficiente dinero para ir a un centro de vacaciones costosas en Ibiza.
- Su cercanía con las locaciones de agencias de apuestas.
- Sus numerosas llamadas a La Française des Jeux.

Aun así el Sr. Karabatic mantenía su inocencia. Fue declarado culpable y multado por € 10,000.

Un total de dieciséis personas fueron condenadas con un cargo criminal de “hacer trampa grupalmente”. Todos se declararon culpables y fueron multados entre €7000 y € 20,000 y recibieron términos de prisión suspendida de hasta seis meses.

Fuente: "French handball star Karabatic found guilty of match-fixing", RFI, 11 July 2015 www.english.rfi.fr/sports/20150711-french-handball-player-found-guilty-match-fixing [Last accessed 14 January 2016].

I. Problemas de investigación específica para investigadores de fuerzas policiales

1. Norma de prueba

Como mencionado en el capítulo II, sección F.1. La norma de prueba de una condena criminal en la mayoría de sistemas legales está por encima de la duda razonable o convencimiento total. Generalmente, el fiscal tiene la carga de prueba y es necesario que pruebe el caso estatal con esta norma usando la evidencia que las agencias de aplicación de leyes han desarrollado. Esto significa que la propuesta siendo presentada por el fiscal debe ser probada a la medida que no pudiera haber duda en mente de una persona razonable de que el acusado es culpable.

Prueba más allá de duda razonable no involucra prueba de certeza absoluta. No es prueba sin duda ni es duda imaginaria o frívola. Sin embargo, es requerido más que prueba de que el acusado es probablemente culpable. Un juez o jurado que simplemente determina que el acusado es probablemente culpable debe absolver.

2. Continuando la investigación tras el arresto

El siguiente curso de acción en la investigación depende del resultado de la ronda inicial de entrevista con los sospechosos. En casos donde hay evidencia insuficiente para sentenciar a los sospechosos y no se han identificado más líneas de investigación, el asunto puede ser referido nuevamente al cuerpo rector relevante para mayor acción. Pues puede aún ser posible que el incumplimiento de las reglas del deporte, las cuales pueden usar una norma inferior de prueba.

Como ya mencionado, investigando los casos de partidos arreglados puede tomar tiempo y ser un proceso complicado. Puede involucrar un vasto número de factores, incluyendo análisis pericial de apuestas, registros telefónicos y financieros y la examinación de un rango amplio de otra evidencia. La fuente de una gran cantidad de evidencia probablemente será presentada en las etapas subsiguientes de la investigación, en particular por las entrevistas con los sospechosos e inspección de sus propiedades.

Es posible que la investigación aun este en sus etapas iniciales después de la primera ronda de arrestos y entrevistas puesto que los registros telefónicos de apuestas y financieros habrán sido descubiertos. Tiempo considerable será necesitado para obtener y examinar estos registros para que los expertos puedan extraer evidencia de los mismos. El ámbito y naturaleza de la investigación puede necesitar ser reconsiderado en esta etapa. Necesitará ser decidido sin ampliar o reducir el alcance de la investigación y si las tácticas deben ser cambiadas para incluir opciones proactivas de investigación.

3. Seguimiento del dinero

Siguiendo el camino del dinero en relación a arreglo de juegos puede inicialmente involucrar seguir el dinero relacionado con una apuesta en un mercado de apuestas legal. Si hay registro de auditoria (vínculos claros entre apostadores y aquellos en el deporte haciendo el arreglo). En los mercados de apuestas, esto proveerá una indicación temprana de quien lucro con ello. De manera importante puede ayudar a identificar quien del deporte está en colusión con los arregladores de partidos.

Esta información de apuestas puede ser el inicio de un camino identificable del dinero, pues una vez que el dinero es extraído del elemento del arreglo de juegos tendrá que ser compartido entre los conspiradores. En algún punto, puede involucrar dinero que es movido entre cuentas bancarias, la adquisición de bienes y/o compra de propiedades mientras los conspiradores reciben su parte de ganancia o soborno.

Estas transacciones traen consigo oportunidades de identificar a otros no previamente conectados con la conspiración. Aún si el dinero es movido como efectivo, hay oportunidades de seguirlo pues en algún punto es lavado y convertido en propiedad tangible por lo tanto, rastreable. Los artículos 14 de Congreso de Naciones Unidas contra la Corrupción y artículo 7 de Congreso de Naciones Unidas contra el crimen organizado (medidas para prevenir lavado de dinero) exige que los partidos estatales “instituya un régimen domestico normativo comprensivo y de supervisión para las bancos e instituciones financieras no bancarias...

... para poder detectar todas las formas de lavado de dinero” y defensores “implementando medidas factibles para detectar y monitorear el movimiento de efectivo”.

Por lo tanto, cada partido estatal del congreso contra corrupción y crimen organizado debería ya tener las medidas que las agencias de aplicación de ley puedan utilizar para seguir el camino del dinero emanando del incidente de arreglo de juegos.

J. Investigación específica de problemas para organizaciones deportivas

1. Alcance de reglas y poderes

Las organizaciones deportivas están limitadas al grado que puedan investigar denuncias de arreglo de juegos por dos razones principales.

Primero, ellos solo tienen jurisdicción con la gente participando en el deporte. Usualmente las reglas/regulaciones de un deporte incluyen jugadores, árbitros y dueños/directores. Son los que están bajo la jurisdicción de la organización de deportes. No obstante, dado los historiales de caso es recomendable que la gama más amplia de participantes sea cubierta por las reglas/regulaciones del deporte, lo que significa también que incluye al personal médico, agentes, y empleados de la misma organización deportiva.

Segundo, investigadores de las organizaciones deportivas no tiene el mismo rango amplio de poderes que las agencias de aplicación de leyes, por ejemplo; no tienen poder de arresto y algunas veces no pueden obligar a los participantes acusados a generar cierta información personal. (Ej. Registros de teléfono y bancarios).

No obstante, hay maneras contractuales para evitarlo haciendo condiciones de las reglas de participación en el deporte que las estrategias de recopilación de evidencia tiene que ser cumplidas en ciertas circunstancias, como una investigación de arreglo de partidos. Por ejemplo, en carreras de caballo en el Reino Unido, condiciones específicas fueron aplicadas en licencias de participantes. Algunas reglas también incluyen requerimiento de responder preguntas durante una entrevista (sin derecho automático a guardar silencio) como parte de una petición disciplinaria. La experiencia muestra que los abogados representando a los sospechosos buscaran la manera de desafiar estas reglas pues un requerimiento contractual sólido es esencial.

En relación con los que arreglan los partidos que no están cubiertos por las reglas del deporte es una opción para las organizaciones deportivas tener la autoridad de vetar sospechosos de arreglo de partido de estadios donde en un deporte en particular es jugado, para hacer una regla en la que los participantes del deporte no pueden asociarse o comunicarse con individuos fuera del deporte mientras están sujetos a esta prohibición.

Capítulo II, sección M8 detalles de cómo tener una integridad en una organización deportiva puede sobrellevar algunos problemas resaltados en la subsección.

2. Conflicto de interés

Organizaciones de deportes deben estar informados que hay un conflicto consustancial de interés cuando se investigan arreglos de partidos en su deporte pues daños o reportes públicos de arreglos de partidos puede causar reputación y finanzas a una organización. Esto no debería ser usado como excusa para evitar investigar minuciosamente las denuncias levantadas.

Si una de las partes interesadas siente que la actividad de arreglo de juegos está siendo ignorado ya sea de manera consciente o por negligencia, levantara preguntas de la rectoría del deporte. Por ejemplo, los medios pueden continuar investigaciones en el interés público que puede llevar a revelaciones incómodas para la organización deportiva. Esto pasó en enero del 2016 cuando escritores investigadores publicaron un artículo detallado de alegaciones amplias de arreglo de juegos por jugadores en el lugar más alto de tenis mundial masculino. La revelación causó conmoción a partes interesadas como en los medios y llevo a la gente responsable por la integridad del tenis siendo convocados ante el comité de políticos para responder preguntas de su enfoque para investigar partidos arreglados en el deporte.

Una mayor consideración respecto al potencial de conflicto de interés es asegurar que si una organización deportiva tiene un comité que esté involucrado con la investigación, debería tener miembros que sean independientes de todas las personas acusadas con cargos de arreglo de juegos.

3. Impacto donde hay alegaciones contra miembros superiores de una organización de deporte

Otro problema potencial para organizaciones deportivas es que cuando tiene que investigar denuncias de un arreglo de partido cuando un miembro de administración de la organización, en particular el cuerpo rector, esta potencialmente involucrado con el incidente de arreglo de juegos.

Este pondrá a las personas de las organizaciones de deportes que son responsables de la investigación en una situación. Soluciones sugeridas son para involucrar más a los superiores del deporte en cuestión (La Federación Nacional o Internacional) o para hablar a las fuerzas policiales. En casos extremos, dependiendo de quienes y cuantas personas puedan estar involucradas en el gobierno pueden ser abordados.

Estudio de caso: Oficial de fútbol brasileño vetado por instigar escándalo de partido arreglado motivado políticamente.

En 1997, en una red de difusión televisiva una grabación telefónica fue transmitida de una conversación involucrando al Sr. Ivens Mendes. El presidente del corporativo a cargo de los árbitros en la federación de fútbol brasileño.

La conversación era una supuesta manipulación de resultados de la liga de fútbol brasileña superior. El Sr. Mendes prometió a favor de algunos equipos de la competencia a cambio de dinero para financiar su campaña para el congreso nacional brasileño.

Aunque la audiencia pública no resulto en enjuiciamiento final, como resultado de los procedimientos disciplinarios deportivos, el Sr. Mendes fue vetado del fútbol de por vida.

4. Norma de prueba

Aparte del estándar ya puesto en el capítulo II, sección F.1 un investigador de ventaja deportiva puede solicitar a otros investigadores de aplicación de ley, este es el estándar mínimo de prueba que tienen que lograr.

El estándar de prueba encontrado en las regulaciones deportivas es el balance de las probabilidades (o predominio de examen de prueba) o el examen de satisfacción confortable. Este estándar es más bajo que la norma de prueba criminal dado que los procedimientos son disciplinarios internos al deporte y no tienen estigma de una convicción criminal.

El balance de probabilidades, que es comúnmente utilizado en casos civiles requiere que el cuerpo jurídico y el investigador cuando estén construyendo su imagen evidencial, pregunte si es posible que el cargo de arreglo de juegos ha ocurrido. Esto también es descrito como un 50%+1 de probabilidad.

Es segundo estándar, la satisfacción confortable es única para el deporte y es mayor que el mero balance de probabilidad pero menos que prueba más allá de duda razonable, se deriva de una ley antidoping. La corte de arbitraje de deportes (CAS) ha dicho en numerosas ocasiones que la satisfacción confortable deberá ser usada para todos los casos de fraude deportivo/corrupción por su naturaleza seria y las consecuencias (sanciones) si el participante es encontrado culpable.

Aunque CAS recomienda el uso de la norma satisfacción confortable de prueba para asuntos de partidos arreglados, mantiene la norma de balance de probabilidades si un deporte en particular decide que es más apropiado y los derechos de participantes son propiamente protegidos.

Así mismo, artículo 3.3 el Código de Manipulación de competencias del comité internacional olímpico dice “la norma de prueba en todas las situaciones bajo este código deberán estar en balance de probabilidades, una norma que implica que la preponderancia de evidencias es más factible un rompimiento de este código” [ver capítulo I, pág. 23 para más detalles del código].

5. Uso de evidencia

Organizaciones deportivas no están sujetas a las misma reglas estrictas en la aceptabilidad de evidencia como en procedimientos del crimina. Esto permite mayor flexibilidad en lo que podemos poner como evidencia en un tribunal deportivo, con tales tribunales poder considerar cualquier pieza relevante de evidencia como hacen su valoración y llegar a una decisión.

Estudio de caso: toda la evidencia permitida para los casos de arreglos de partidos turcos.

Tres casos de arreglo de partidos incluyendo clubes turcos derivados de una etapa epidémica de arreglo de partidos en las etapas del 2010/11 de la temporada doméstica del fútbol turco.

Todos los clubes involucrados apelaron la decisión de la UEFA (corporativo rector y regulador del fútbol) para excluirlos de la Champions League o Europa League por arreglo de partidos domésticos entre otros, el director, los miembros, el gerente asistente, y los jugadores. Ellos tomaron la apelación a la corte de arbitraje deportiva.

Las formas principales de evidencia presentada por la UEFA fueron conversaciones pinchadas de policías encubiertos y mensajes de texto interceptados obtenidos en la investigación criminal turca, la transcripción de los cuales fueron revelados en los juicios de la corte criminal turca.

Durante las investigaciones y audiencias, hubo una modificación de la ley turca que significaba que la evidencia de las comunicaciones pinchadas no era permitida en juicios criminales. Uno de esos clubes acusó y alegó que la UEFA no contaba con ellos para audiencias deportivas.

Esto fue rechazado pues la Corte de Arbitraje de jurisprudencia deportiva constantemente dijo que aun si la evidencia no era aceptable ante la corte estatal criminal o civil, esto no impide automáticamente a la Federación deportiva o tribunal de arbitraje de tomar tal evidencia en cuenta al momento de escribir el caso criminal en curso.

Esta flexibilidad debe ser escrita de manera urgente en las regulaciones deportivas. Ejemplos de tal provisión incluyen:

“El tribunal anti-corrupción no deberá estar sujeto por las reglas gobernando la aceptabilidad de evidencia judicial u otros procedimientos. En cambio, los hechos pueden establecerse por cualquier medio fiable, incluyendo admisión y evidencia circunstancial”.

(El código de consejo internacional de Cricket anti-corrupción para participantes, artículo 3.2.1, efectivo a partir del 11 de noviembre del 2014)

“El oficial judicial, comité judicial y/o comité de apelación como es apropiado, no deberá estar sujeto a ninguna regla judicial gobernando en jurisdicción aceptable de evidencia. En cambio, hechos relacionados a un incumplimiento de anti-corrupción puede establecerse por cualquier medio fiable, como determinado en la absoluta discreción del oficial judicial, comité judicial y/o comité de apelación apropiado”

(Regulación mundial de Rugby 6.9.2, 1ro de enero del 2016)

6. Brindar procedimientos disciplinarios

La decisión de brindar o no procedimientos disciplinarios contra un participante acusado de una ofensa disciplinaria contra las reglas de un deporte y quien tiene responsabilidad de esa decisión dependerá de las reglas y políticas de la organización deportiva.

Quien sea responsable debe decidir si hay suficiente evidencia para cumplir el castigo aplicable de prueba (balance de probabilidades). Esto involucra a esa persona poniéndose a sí mismas en la posición de un oficial disciplinario deportivo que escucharía el caso y juzgaría en él.

Si la persona responsable cree que hay suficiente evidencia, la organización de deportes puede justificar los cargos del participante y proceder con la investigación a una audiencia. Si la persona no cree que haya suficiente evidencia, la investigación debe cerrarse para prevenir más recursos que sean utilizados con poco prospecto de un resultado exitoso.

La buena práctica sería que la decisión de brindar procedimientos disciplinarios deberá hacerse ya sea por un abogado interno o un asesor/abogado externo que pueda evaluar la evidencia independientemente del investigador. Sin embargo, si por alguna razón esto no es posible en la organización de deportes, el investigador tendrá que decidir por sí mismo.

7. Derechos de los acusados participantes del deporte (incluye apelaciones)

Los participantes de deporte o investigación y proceso disciplinario de deporte no gozan de las mismas garantías como aquellos siendo investigados por las agencias de aplicación de leyes sin embargo, como buena práctica, se tiene que enfatizar su importancia a las organizaciones

Deportivas para proveer suficientes derechos/protección al acusado a través de un proceso de investigación con propósito de justicia de procedimiento. Al fallar en hacerlo es un claro camino de apelación para el acusado si es sancionado con los procesos disciplinarios pertenecientes.

Sobre todo, el proceso de investigación y la audiencia disciplinaria deben seguir el principio de justicia natural y proceso adecuado, principalmente que el proceso sea justo, transparente e imparcial. Derechos específicos deben ser dados al acusado que incluyen:

- Derecho de estar informado del cargo
- Derecho de hacer representaciones
- Derecho a una audiencia a tiempo
- Derecho a ser presentado por un abogado
- Derecho a llamar e interrogar un testigo

Idealmente estos derechos deberían ser escritos explícitamente en las regulaciones de deportes y ser referidos y mencionados los cargos del acusado y por el panel disciplinario durante la audiencia.

Además, el investigado y cualquier asesor debe asegurar que no hay ni se percibe prejuicio durante el proceso hasta e incluyendo la audiencia disciplinaria. Y tener en mente en todo momento que la carga de prueba recae en la organización de deporte y no es para el acusado probar inocencia.

Finalmente, con respecto a la protección de derechos de justicia natural de participante debe haber un derecho de apelar en toda circunstancia. Esto puede ser en base de revisión (¿el tribuna tuvo algún error obvio?) o puede ser una audiencia nueva de la evidencia. Cualquier tipo de apelación que sea tomada, es buena práctica que la apelación sea escuchada por un panel externo independiente a la organización de deportes

8. Entendimiento de apuestas

Es preferible que una organización de deportes tenga un buen entendimiento de apuestas y una buena relación laboral con operadores de apuestas y reguladores de apuestas. Investigadores deportivos pueden tener que buscar un conocimiento externo para adquirir un nivel de entendimiento laboral, especialmente donde las apuestas no son legales en el país correspondiente.

Además, donde la legislación nacional no apoya ya, organizaciones deportivas deben ya tener exposición de motivos de entendimiento con operadores de apuestas y reguladores de apuestas que proveen para el intercambio de inteligencia y cooperación donde las denuncias de apuestas por arreglo de juego se levantan.

K. Relación entre investigadores y fiscales en un caso criminal o deportivo

1. Diferentes funciones y motivos de investigadores y fiscales

Como buena práctica, el investigado y el fiscal deberán ser independientes para asegurar una administración propia de justicia. La función del investigador de partidos arreglados y denuncias debe concentrarse en descubrir hechos relevantes a la denuncia y si cree que pueden probar un cargo al sospechoso o no.

La función del fiscal es evaluar tanto las fortalezas como debilidades del caso y tomar una decisión de aplicar cargos a un delito.

2. Beneficios de cooperación comunicación entre investigadores y fiscales

Aunque la investigación y fiscalía tienen funciones separadas, ambas buscan confirmar o desaprobando la involucración de una persona en un arreglo de partido y ambos pueden beneficiarse el uno del otro con su trabajo del tema. Para facilitar esto, es altamente recomendado que la cooperación regular y comunicación entre investigadores y fiscales ocurra de naturaleza general y alcances de una investigación y en direcciones particulares de investigación.

3. En qué etapa de investigación se debe cooperar

Es recomendado que durante las primeras etapas de la investigación de los partidos arreglados especialmente aquellas investigaciones que aparentan que el resultado quedara en fiscalía, que debe haber cooperación y comunicación entre investigador y fiscales.

4. Recopilando el enjuiciamiento del caso

Asegurando a condena en un caso criminal de arreglo de partido puede ser una cuestión compleja. Problemas reuniendo suficiente evidencia y renuncia de los testigos de hablar por cuestiones de seguridad y miedo, esto contribuye a la dificultad. Aplicando el artículo 32 del congreso contra corrupción de las Naciones Unidas (protección de testigos, expertos y víctimas) pueden apoyar

Investigadores de fuerzas policiales y fiscales alrededor del mundo aún están aprendiendo qué evidencia puede ser sustraída y es aceptable.

5. Decisiones finales de cargos y enjuiciamiento

La decisión final de cuales cargos deberán ser puestos no es tomada por las fuerzas policiales ni por el fiscal dependiendo del país. Por lo tanto de quien sea responsable de tomar las decisiones clarifica cualquier asunto con aquellos involucrados en la investigación porque el último tendrá un entendimiento de los hechos del caso. Además, si una parte clave del desarrollo del caso significa apuestas, alguien debe estar disponible para informar a la autoridad de los elementos técnicos relacionados con evidencia de apuestas. Fracasos en hacer por la policía en arreglos de carrera trajo en contra varios jinetes del Reino Unido en el 2007 y llevo a desestimar el caso [ver capítulo II, sección B- estudio del caso: carrera de caballos, sujeción a juicio en el Reino Unido colapsa]. Similarmente el experto utilizado para proveer la evidencia del arreglo debe ser consultado.

En esta etapa una decisión clave es de permitir a los acusados asociarse los unos con los otros. Perimiéndoles hacer esto puede determinar el juicio subsecuente, buscando su detención debe ser considerado si hay problemas que puedan:

- Huir
- Fracasos en llegar al juicio
- Intentar interferir con los testigos o algún elemento del caso de enjuiciamiento

Es recomendado que el equipo de enjuiciamiento sea compuesto por fiscales que tengan experiencia enjuiciando por corrupción en deporte u otros tipos de casos con características similares, con aquellas involucrando crimen organizado o crimen financiero complejo.

El equipo de enjuiciamiento debe tener acceso directo a alguien que entienda los deportes en cuestión y que puedan asesorar en problemas de apuestas y otros problemas especiales conectados con el caso. [ver capítulo II, sección F.10] una opción es emplear a alguien para dar asesoría y guiar al equipo fiscal que tiene experiencia presentándose frente a tribunales deportivos, particularmente en casos que involucran manipulación de apuestas o casos de corrupción.

6. Después del juicio

Cómo el número de casos exitosos de enjuiciamiento por arreglo de partido aun es relativamente bajo es importante que las lecciones aprendidas de esos juicios previos que han tomado lugar, ya sean exitosos o no. Una vez que el juicio de arreglos de juegos ha terminado, las agencias de aplicación de ley y fiscales deben tomar tiempo para reflexionar y aprender de la experiencia para que alegaciones similares puedan ser mejor abordadas..

Un corporativo gobernante de deporte puede llevar semejante proceso internamente. Por ejemplo, después de la finalización del caso de corrupción relacionado con apuestas de carreras de caballos tomado por la autoridad británica de carreras de caballos en el reino unido, una reunión se llevó a cabo que enfocó principalmente en lo que funcionó y en lo que no. La reunión no solo incluyó los procesos, el procedimiento y veredicto en el caso, sino también el amplio impacto en el deporte en cuestión, incluyendo el efecto negativo a involucrados en el caso.

L. Alternativa y métodos complementarios para combatir arreglo de juegos.

1. Cómo interrumpir y desmantelar

Uno de los elementos de arreglo de juegos para los criminales es que cuando es comparada con otra actividad criminal, representa una actividad de bajo riesgo puesto que hay poca probabilidad de ser atrapados por las agencias de fuerzas policiales [ver capítulo I, sección C]. Esto es principalmente por las dificultades inherentes para probar participación en incidentes de arreglo de partidos (conectando sospechosos con apuestas y conexiones con personas dentro del deporte) por técnicas de investigación tradicionales de reacción.

Por lo tanto, otras opciones de aplicación de la ley necesitan ser consideradas si las actividades de los arregladores de juegos debe ser combatido, la primera y más obvia opción es investigar si los sospechosos han estado involucrados en alguna otra forma de crimen, de ser así, usando esta información para interrumpir su participación en actividades de arreglo de partidos. Como último recurso, agencias de aplicación de ley pueden confrontar al sospechoso si no hay posibilidad de prevenir la actividad.

En algunas instancias, los arregladores de juegos estarán fuera de alcance de todas las investigaciones de aplicación de ley convencionales, por ejemplo, donde no es posible obtener extradición del sospechoso al país en el cual las agencias de aplicación de ley llevan la investigación, para aquellos individuos, es importante que cuantas agencias relevantes se unan a las fuerzas para intentar detener las actividades de los sospechosos- la intención de esto es poner cuantas barreras preventivas posibles.

Organizaciones deportivas pueden también tomar pasos para detener un posible arreglo con opciones incluyendo:

- Monitoreo por oficiales deportivos y otros participantes
- Generando advertencias o comunicando de sospechas con aquellos involucrados
- Cambiando oficiales de partido
- Cambiando la estructura de eventos para prevenir partidos que no tengan efectos en el resultado final de la competencia o juegos donde existe una ventaja que perder [ver capítulo I, sección B.2: estudio de caso – arreglos de bádminton en juegos olímpicos].
- Excluyendo sospechosos de áreas deportivas y vetándolos de hacer apuestas con operadores de apuestas legales.

Estudio de caso: Aplicando sanciones creativas para detener participantes corruptos

En el caso de arreglo de carrera de caballos involucrando dueños de caballos de carreras el Sr. Fines y el Sr. Crickmore [ver capítulo I, sección C- estudio de caso: arreglando carreras de caballos usando cuenta de apuestas fantasma, el resultado de su audiencia disciplinaria fue ser vetados de carrera de caballos por trece años.

La sanción incluye también la restricción de asociarse con participantes conectados con el deporte, lo cual significa que el Sr. Sines y el Sr. Crickmore no tienen permitidos ir a ninguna carrera o junta en el reino unido. Esto es visto como una manera de prevenir/detener sus actividades de carreras corruptas.

2. Compartir conocimiento y protección de información

Para poder exitosamente combatir arreglo de partidos, deben ser enfatizados cuando imperativo es tener canales eficientes y efectivos para compartir inteligencia en un rango de problemas vitales para la investigación, entre uno o más de los siguientes partidos (dependiendo en los hechos y circunstancias de alegaciones).

Figure 6. Compartir conocimiento y protección de información



Para facilitar el proceso de compartir inteligencia operacional a nivel nacional, países deberían considerar establecer una plataforma nacional de arreglo de juegos como mencionado en el art. 13 del Congreso de Europa sobre la Manipulación de Competencias Deportivas, que también conforma al artículo 48(1)(a), (d), (e), y (f) (cooperación de aplicación de ley) y el artículo 61(2) (colección, intercambio y análisis de inteligencia sobre corrupción) del convenio contra la Corrupción de las Naciones Unidas. [Ver capítulo II, sección I y anexo A]. Funciones de una plataforma de Intercambio de información e inteligencia para arreglo de juegos debe incluir:

- Servir como centro de inteligencia, colectando y distribución de inteligencia relevante a cada parte interesada en particular relacionar los individuos pensados para involucrarse con los incidentes de arreglo de juegos.
- Recibir, centralizar y analizar inteligencia de apuestas irregulares o sospechosas en competencias deportivas tomando lugar en un país y donde sea apropiado generar alertas.
- Transmitir inteligencia en posibles violaciones de leyes o regulaciones de deportes
- Cooperar con las organizaciones y autoridades relevantes a nivel nacional e internacional

Por otra parte, para poder alcanzar intercambio de inteligencia de arreglos de juegos exitosos a través de fronteras nacionales, países deberían:

- Construir relación de confianza con contactos relevantes en otras naciones.
- Utilizar sistemas regionales/internacionales que ya existan, como el operado por la INTERPOL para intercambiar inteligencia.

Una consideración significativa en la relación de intercambio de inteligencia es el marco legal referente a la protección de información en un país en particular. Esto aplicará a todas las partes interesadas en una investigación (aunque pueda haber ciertas excepciones por aplicación de ley y otros cuerpos públicos) y determinará acceso a la evidencia clave tales como registros telefónicos y de apuestas. Es buena práctica asumir que la colección y el uso de datos de cualquier persona (individuo identificable) está prohibido a menos que se haga con consentimiento o si hay requerimiento legal para hacerlo. Por lo tanto, los investigadores deberán familiarizarse con las leyes de protección de datos de dado país.

Las leyes de protección y regulación están para salvaguardar la privacidad pero no para proteger sospechosos de arreglo de partidos o personas de interés en la investigación: tampoco la protección diseñada para desalentar el intercambio de información entre estados cooperando.

3. Mecanismos de reporte

Así como en el arreglo de partidos, la ley de mecanismos para facilitar el reporte de un crimen varía significativamente de país a país. Similarmente, como el conocimiento recibido de las fuentes pueden ser usadas en procedimientos legales y las medidas para proteger a aquellos que declaren y den información/conocimiento también puede diferir de país a país.

La Oficina de Drogas y Crimen las Naciones Unidas publicó una *Guía de recursos para las buenas prácticas en la protección de personas que reportan*

La cual es una guía útil en para las organizaciones de deportes y agencias de aplicación de ley. La necesidad de mejorar los reportes es una clara sugerencia de encuestas con menos del 10 por ciento de incidentes de corrupción, a través de todos los sectores que reportan. Los objetivos de esta guía son ayudar a partidos estatales y a otros corporativos nacionales a identificar los recursos y apoyo disponibles para esta tarea. También resaltar aquellas situaciones que necesitan ser repasadas de manera continua conforme surgen los desafíos. Los puntos de aprendizaje clave de esta guía van de la siguiente manera:

- Repasar marcos legales y arreglos institucionales para poder fortalecer las buenas prácticas existentes e identificar la falla en relación a los reportes.
- Usar nueva tecnología y métodos de comunicación tradicional para facilitar que se reporte.
- Alentar que es visto de manera socialmente aceptable reportar lo que se hace mal.
- Proteger a las personas que reportan utilizando una combinación de medidas de organización legales.
- Considerar como dar acceso a consejo a las personas que reportan.
- Asegurar que las autoridades competentes tienen el mandato apropiado, la capacidad de recursos y el poder de recibir reportes, investigar lo que se esté haciendo mal y proteger a las personas que reportan.
- Asegurar que el personal de autoridades competentes tiene el entrenamiento apropiado y habilidades especializadas para manejar reportes y proteger a quienes reportan.

Hay varios sistemas de reporte que pueden ser utilizados por la comunidad de deporte para facilitar reportar la manipulación de eventos deportivos.

Un enfoque usando por el Comité Internacional Olímpico (IOC) como mecanismo confidencial de reporte. Este enfoque es diseñado para alentar a las personas a que hablen, que talvez no lo harían por presión de grupo o miedo al crimen organizado. Pues estos mecanismos están basados en los principios de confidencialidad, anonimato y protección.

Sin embargo, un inconveniente de permitir reportes anónimos es que los investigadores de una organización de deportes y/o corporativo de aplicación de leyes pueden no lograr un seguimiento de manera efectiva o la revisión de validez de la inteligencia. Además, una organización de deportes no puede monitorear si los participantes están acatando con su deber de reportar lo presente en muchas regulaciones de deportes.

Otro enfoque sería garantizar anonimato a la persona dando la inteligencia, hasta e incluyendo el juicio o audiencia, si se aplican cargos y evidencia formal es requerida. En el contexto deportivo, este enfoque ha sido tomado por la Corte de Arbitraje del deporte pro *FK Pobeda, Aleksandar Zabrcanec, Nikolce Zdraveski vs. UEFA*.

4. Función de los medios

La función de los medios en arreglos de partidos es más y más importante. Mientras que hay una tendencia de algunos oficiales de aplicación de ley muy lejos de cooperar con los medios en problemas de arreglo de partido, este no sería el mejor enfoque, particularmente en relación al arreglo de partidos donde los medios pueden y harán sus propias investigaciones.

Los arreglos continuamente están expuestos al público en forma de escándalo de los medios, que llevan a respuestas pobres de organizaciones deportivas mal preparadas, mal equipadas. La percepción negativa para el público dada a los corredores de apuestas de aquellos responsables de investigar no solo está pasos atrás de los arregladores sino también detrás de los medios de descubrir actividades de arreglo de partidos.

Estudio de caso: Los medios revelan arreglo por jugadores de cricket internacionales.

En agosto del 2010, el Sr. Salman Butt, Sr. Mohammed Asif y el Sr. Mohammed Amir y el agente Sr. Mazhar Majeed fueron acusados por delito en relación de arreglo durante un partido de prueba entre Inglaterra y Pakistán en Lord's Cricket Ground. Los cargos relacionados por no lanzar las pelotas a un lugar en específico.

El arreglo fue sacado a la luz como resultado de un pinchazo de un reportero encubierto el periódico *The News of the World*. Un reportero del periódico le ofreció al Sr. Majeed bastante dinero por la información de que ninguna pelota debía ser direccionada. El Sr. Majeed arreglo con los otros acusados que no direccionara pelotas a cambio de pagos en efectivo.

Los cargos criminales por conspiración son puestos contra cuatro acusados de Inglaterra.

También fueron sujetos a procedimientos disciplinarios por el cuerpo gobernante deportivo. La evidencia producida en ambas audiencias incluía información de grabaciones secretas y mensajes de texto de la persona infiltrada, también información.

La evidencia dio motivo disciplinario al tribunal deportivo y el enfoque del jurado en el juicio criminal en la conducta de aquellos involucrados. Los acusados fueron encontrados culpables de los cargos, vetados del deporte en procedimientos disciplinarios y enviados a prisión por varios términos después del arresto por cargos criminales.

Los medios, agencias de aplicación de ley y organizaciones deportivas se manejan por distintas reglas y tienen objetivos que no facilitan la cooperación y pueden llevar enfoques divergentes en el manejo de arreglo de juegos. La aplicación de ley está preocupada con la justicia pública y asegurando arresto de criminales, el cual es un enfoque que requiere condiciones de confidencialidad y usar la inteligencia que no puedan obtener otros. En contraste, los medios tienen que ser transparentes para poder crear historias para el público, a veces por razones meramente comerciales.

Donde hay relaciones entre los medios e investigadores aunque un corporativo de aplicación de ley u organización deportiva este manchado o no exista (seguido por que nunca interactuaron) la buena práctica dicta que la confianza entre diferentes partidos con culturas muy diferentes, cosechara beneficios para que ambas partes sean identificadas. A pesar de las diferencias mencionadas anteriormente, ambas actúan con interés público para detectar actividad criminal. Líneas claras de comunicación entre los medios, agencias de aplicación de ley y organizaciones deportivas con límites que no deben ser cruzados por ningún partido, mejorara la situación. Por ultimo investigadores quieren asegurar el control de manejo redundante a la inteligencia del particular caso o alegación.

Habiendo estructurado la relación entre aplicación de ley y los medios reduce el potencial de los medios de interferir en las actividades.

Al mismo tiempo las organizaciones deberían buscar una relación estructurada que cite como liderar con problemas de integridad. Esto reduciría la probabilidad de que la organización sea expuesta por los medios y que su reputación sea manchada por historias que llaman la atención de manera insuficiente a los problemas de arreglo de partidos.

La confianza puede ser fomentada entre partidos en juntas regulares que se sobrellevan en términos de confidencialidad. Esto asegurara que las relaciones de los medios e investigadores sean manejadas con estructuras adecuadas de fiabilidad, con el objetivo de proteger a testigos potenciales y asegurar la integridad de la evidencia usada en procesos criminales y disciplinarios.

Una buena relación manejada de manera adecuada entre los medios y los investigadores puede llevar a múltiples enfoques de beneficios y evitar reportar casos de arreglo de partidos como escándalos.

5. Función de monitoreo de apuestas y actas de entendimiento.

Organizaciones de deportes están encontrando maneras de prevenir proactivamente arreglos. Por ejemplo, el regulador de carreras de caballos del Reino Unido emplea expertos de apuestas que monitorean mercados en tiempo real y buscan apuestas inusuales que pueden dar notificación de un arreglo que se está llevando a cabo.

El surgimiento de compañías de especialistas de monitoreo de apuestas también ha probado que es de ayuda combinar tecnología (ej. Programas para monitorear probabilidades de manera externa) y elementos humanos (ej. Especialistas de apuestas utilizando conocimiento amplio en matemáticas) para identificar discrepancias entre probabilidades que puedan indicar apuestas irregulares y sospechosas. Estas compañías ahora ofrecen un servicio comercial a organizaciones de deportes y agencias de aplicación de ley que involucran proveer detalles de cualquier sospecha o apuestas inusuales que necesiten mayor consideración. Si esta apuesta sospechosa es reportada a las organizaciones antes del juego, le da al deporte la oportunidad de detener el arreglo intencionado.

Estudio de caso: Una agencia de aplicación de ley y organización de monitoreo de apuestas cooperan para atrapar a estrellas sureñas de arreglo

En el caso de estrellas del sur [ves capítulo II, sección 1.1- estudio de caso: estrellas del sur en Australia corruptos por nacionales Británicos y de Malacia], la respuesta rápida de la Policía Victoria fue posible por el conocimiento dado por la organización de monitoreo de apuestas y sus relaciones con nueva unidad de Integridad de Inteligencia de Deportes de la Policía de Victoria.

La unidad de integridad de inteligencia del deporte inicio a co-monitorear partidos de fútbol en el área de Melbourne en el que juegan las estrellas del sur. Mientras la unidad vigilaba un partido de futbol entre las Estrellas del Sur y otro clubes, los analistas de monitoreo de apuestas en Londres estaban monitoreando actividad de apuestas en el mismo partido. Al menos durante un partido, la unidad estaba al teléfono con un analista de apuestas que los guio con las probabilidades de movimiento en tiempo real.

En adición, los teléfonos móviles de algunas Estrellas del Sur estaban siendo monitoreados por la Unidad de Integridad de Inteligencia del deporte de la Policía de Victoria.

Después de varias semanas del análisis en vivo de las Estrellas del Sur, la recopilación de patrones de apuesta del analista de Londres e investigaciones de actividades por la policía Victoria en Melbourne, fue claro que algunas Estrellas del Sur sobre todo aquellos del Reino Unido fueron recluidos por arregladores de juegos en Malasia.

Sistemas de notificación temprana han sido desarrollados para recopilar información de manera directa de operadores de apuestas, en virtud de acuerdos formales. Donde actividad sospechosa es notada, estos sistemas envían alertas a otros operadores, organizaciones de deportes y reguladores

Uno de estos sistemas es el Sistema de Monitoreo Global de la Lotería (GLMS), que ha sido desarrollado por la Asociación mundial de Lotería y la Lotería Europea, y es impulsado por Soportador. GLMS provee loterías de miembros con monitoreo extensivo de los mercados de apuestas ofrecidos las loterías autorizadas por el gobierno y por corredores de apuestas con ganancia. En adición, provee loterías de miembro con alertas y una plataforma de usuarios para comunicarse efectivamente sobre juegos potencialmente sospechosos.

La asociación de Seguridad de Deportes Europea (ESSA) opera un sistema de notificación temprana con dirección a detectar corrupción de un mercado de miembro de apuestas en la manipulación de eventos. Los miembros de ESSA son principalmente europeos regulados por operadores de apuestas, aunque el club de jinetes de Hong Kong sea también miembro. ESSA emplea un mecanismo de dos niveles para lograr sistema de notificación temprana que funciona de la siguiente manera:

- Un miembro de ESSA detecta un patrón inusual en un evento particular (nivel 1, sistema interno de control).
- Esto es reportado inmediatamente y comunicado al equipo de seguridad de ESSA y al corredor de apuestas. Si es riesgo potencial, la actividad sospechosa envía un alerta a todos los miembros de ESSA (nivel 2, sistema de notificación temprana ESSA).
- Si esta alerta es emitida, lo cual ocurre en la plataforma de seguridad avanzada de ESSA, los miembros deber responder rápido confirmando si hay patrones similares en algún otro lugar de sus mercados y si es así, dar tanto detalle sea posible.

FIFA tiene su propio sistema de notificación temprana que busca proteger partidos de fútbol en todos los torneos de FIFA monitoreando y analizando los mercados de apuestas de deportes por motivos de reportes comprensivos. Esta compañía de sistema de alerta temprana de FIFA, GmbH (EWS) también lleva el monitoreo por parte de terceros dentro y fuera del fútbol. EWS tiene tres ramas de estrategia: cooperando con operadores de apuesta y reguladores, un sistema de monitoreo técnico y un circuito de información.

IOC ha desarrollado su propio enfoque llamado Integridad de Apuestas. Sistema de integridad (IBIS) que fue establecido en enero del 2014. IBIS no es un sistema de monitoreo; recopila y distribuye inteligencia, inteligencia relacionada con apuestas deportivas para uso de todos los apostadores del movimiento olímpico. IBIS está basado en un circuito de acuerdos individuales (notas de entendimiento) firmado por IOC y los diferentes apostadores principalmente reguladores de apuestas, operadores de apuestas, federación internacional y reguladores de apuestas).

Reguladores nacionales de apuestas, en países donde es legal apostar, tienen también una función de ayudar a combatir corrupción financiera en deportes de partidos manipulados. La comisión de Apostadores del Reino Unido tiene su propia unidad de inteligencia de apuestas, que fue establecida en 2010. Uno de los términos de referencia (que fue revisado en 2015) es de “sobrellevar monitoreo direccionado a apostar en eventos de individuos específicos”. No es para ampliar el enfoque de otros sistemas descrito anteriormente y no sobrelleva monitoreo pre-emotivo de mercados deportivos de apuestas en general. Esto mantiene la función de operadores de apuestas y cuerpos de rectores deportivos respectivamente.

6. Puntos de contacto simples

Idealmente los cuerpos de aplicación de ley y organizaciones de deportes deben tener un punto simple de contacto para problemas de arreglo de juegos. El punto de contacto simple debe tener un buen conocimiento completo de como investigar denuncias de arreglos de partidos y tener responsabilidades primarias por:

- Establecer y mantener iniciativas de integridad de sus organizaciones
- Ser el primer receptor de información relacionado con arreglo de partidos dentro de su organización.
- Manejar consultas, y si es necesario coordinar investigaciones completas de la información y denuncias recibidas.
- Enlazar y reconstruir relaciones con otras personas interesadas y autoridades del campo.

Para poder llevar esas responsabilidades primarias, es importante que el punto simple de contacto sea impulsado por las leyes relevantes o regulaciones para tomar decisiones cuando un incidente o denuncia de arreglo de partidos sea levantada.

7. Oficiales de integridad

El uso de oficiales de integridad por la organización de deportes debe ser alentado. Aunque la función variará de acuerdo a las necesidades de recursos del deporte. Un oficial de integridad puede ser invaluable, especialmente en el seguimiento y durante el curso de cualquier evento de ese deporte. La función principal es de ser disuasivo a cualquier arreglo de partido. Su función debe ser diferente a la de un oficial de antidoping pues estas posiciones requieren distintas habilidades.

Es recomendado que un oficial de integridad de una organización de deportes debe tener las siguientes habilidades:

- El conocimiento del modus operandi.
- El conocimiento de diferentes jurisdicciones y alegaciones en las que pueda recaer (organizaciones de deporte nacional e internacional con potencial de acción criminal)
- La habilidad de aplicar regulaciones de deportes a los conocimientos de la evidencia necesaria para probar la eficiencia de normas aplicables
- La habilidad de desarrollar y manejar recursos de información
- La habilidad de mantener confidencialidad y anonimato si es aplicable
- Conocimiento básico de cómo funcionan las apuestas

Es recomendado que las labores de integridad de oficiales deban incluir las siguientes:

- Entregar programa de educación de integridad antes del evento
- Hacer visitas de integridad a hoteles de individuos/equipos y oficiales de partidos
- Proveer integridad visible e independiente con la presencia en la sede de cada partido y lo que detiene e interviene si es necesario si alguien intenta acercarse de manera sospechosa a los jugadores.
- Asegurar el cumplimiento con integridad de deporte sus reglas de información interna relacionada con el uso de equipos de comunicación y participantes

- Actuar como un punto de contacto directo con monitoreo de apuestas y donde incidentes sospechosos incluyendo los mercados de apuestas están resaltadas, dando respuesta inmediata al incidente investigador y estableciendo si es posible una explicación de los patrones de apuesta irregulares/inusuales
- Conduciendo investigaciones de hechos de acuerdo con las regulaciones deportivas
- Obteniendo y recopilando evidencia
- Conduciendo interrogaciones con testigos, sospechosos o personas acusadas, alertadores.
- Creando reportes de casos para enviar a cuerpos disciplinarios independientes para sanciones

Estudio de caso: Oficiales de integridad en la Copa Mundial de Rugby 2015

Un ejemplo reciente de buena práctica en esta área era usada por los oficiales de integridad organizadores de torneos de la copa mundial de rugby 2015. Un oficial de integridad fue vetado del estado de cada partido. Los oficiales también entregaron un entrenamiento relacionado con integridad a todos los equipos

Los oficiales de integridad estaban en contacto regular con la empresa de monitoreo de apuestas contratado para monitorear mercados de apuestas en todos los partidos del Torneo y de manera importante, llevan el seguimiento de un incidente sospechoso que ocurrió en el torneo

Los oficiales de integridad del deporte pueden ser la misma persona que el punto de contacto en problemas de integridad para que no haya duplicación de esfuerzos o recursos. Este enfoque es recomendado por el cuerpo gobernante de futbol FIFA y sus asociaciones de miembros nacionales en recomendaciones específicas para combatir la manipulación de partidos.

8. Unidades de integridad y estrategias dentro de una organización deportiva

La responsabilidad principal de mantener la integridad de un deporte recae en el deporte. Con este fin, algunos deportes han desarrollado la capacidad de llevar la investigación a arreglo de partidos y tienen la inteligencia local o unidades de anticorrupción que son típicamente laborados por antiguos oficiales de aplicación de leyes e investigadores, ejemplos incluyen la unidad de integridad de autoridad británica de arreglo de carrera de caballos, la unidad de integridad de tenis, el consejo internacional de cricket de anticorrupción y la UEFA oficial de redes de integridad. Estas tienen que hacer investigaciones si acceso a algunos poderes disponibles para la aplicación de leyes y otros cuerpos. (Ej. El arresto y detención de sospechosos)

Organizaciones deportivas que buscan establecer o mejorar una unidad de integridad ya existente buscando la buena práctica en esta área, debería considerar los siguientes componentes como estrategia.

Examen de riesgo

El punto de inicio recomendado para organizaciones deportivas en desarrollar una estrategia integral anti arreglo de partidos es llevar a cabo un examen de riesgo de la amenaza potencial que los arreglos de juegos tienen

para su deporte en particular y las debilidades (ej. Dentro del deporte, mercados de apuestas y margen de trabajo de justicia criminal) que están facilitando o siendo explotados por aquellos que representan una amenaza.

Apostar es un área de análisis. Un volumen significativo de apuestas en un deporte crea una amenaza potencial. Otra información relevante incluye si se hace a un deporte fuera de quién ganara un evento, que comúnmente se conoce como spot o micro apuesta. Ya sea que un evento deportivo se transmita o se televisa en vivo o por internet, es relevante porque cuanto mayor sea el público, mayor es la cantidad de apuestas.

Los deportes que son uno contra uno como el tenis el snooker o los dardos pueden conllevar un mayor riesgo que un deporte de equipo ya que los corruptos solo pueden necesitar influenciar a un individuo para manipular el resultado del partido. Esto implica que los participantes que no sean los jugadores también pueden ser influenciados como dueños de equipo o árbitros.

Otro factor a considerar es la vulnerabilidad de participantes de deportes en los enfoques de individuos corruptos en partícula ha sido probado que donde le pagan a los participantes un sueldo bajo, les paguen tarde no les paguen son elegidos por arregladores.

Estudio de caso: Cómo la integridad de apuestas fue detenida en los juegos olímpico del 2012

En los juegos olímpicos del 2012 en Londres, en Joint Assessment Unit (JAU), un corredor de apuestas cruzado con mecanismo de recolección y colocación de exámenes de información de problemas de apuestas de integridad antes y durante los partidos. Perfiló cada uno de los deportes olímpicos a detalle para encontrar sus respectivos riesgos inherentes y debilidades.

Para hacer esto JAU examinó si la historia o cultura del deporte ya habían sido comprometidos por la corrupción a través de una gobernatura débil o comprometida o arreglo de partidos.

Una cultura de corrupción real o percibida podría ser otro factor a considerar en la evaluación de riesgos de un deporte en particular.

Precisamente qué recursos puede necesitar una organización deportiva para dedicar a una unidad de integridad dependerá del resultado de la evaluación de riesgos. Por ejemplo, para deportes como carreras de caballos, el riesgo de amaño de partidos es alto debido a su conexión única con apuestas y las grandes cantidades de dinero que se pueden colocar en una sola carrera.

Reglas y políticas claras.

Otros deportes que son potencialmente de alto riesgo debido a su popularidad global y cobertura televisiva incluyen fútbol, tenis y cricket. Reglas y políticas claras. Todas las organizaciones deportivas deben tener reglas y políticas claras que aborden la integridad diversa ofensas, desde apuestas por participantes hasta arreglos reales.

Cuando se trata de apostar por los participantes de un deporte, en algunos casos una prohibición completa de las apuestas pueden ser apropiadas, como la prohibición impuesta a los jinetes en las carreras de caballos. Ahí debería ser al menos una prohibición de apostar en eventos / competiciones en los que los participantes son compitiendo u oficiando.

Las apuestas corruptas pueden involucrar el mal uso de la información interna, por lo que es importante que el deporte tenga una comprensión de lo que esto constituye y da una orientación clara para todos sus

participantes sobre cómo lidiar con tales asuntos. Durante un evento deportivo, restringir el uso de cualquier forma de equipo de comunicación es una medida preventiva útil. Teniendo el acceso legítimo a dicho equipo y la facturación detallada de un participante será una parte íntegra de cualquier investigación posterior, así como el requisito de que las personas asistan a entrevistas. Tales obligaciones podrían imponerse a los participantes en un reglamento deportivo y / o un acuerdo de participación en la competencia.

Las reglas y políticas deportivas deben complementarse con un cumplimiento efectivo y régimen de aplicación que incluye un proceso disciplinario formal para tratar con cualquier violación. Además, un requisito para los participantes y funcionarios para inscribirse en un anticorrupción del código se recomienda.

Licencia de participantes

No todos los deportes tienen una política o proceso de licencia para sus participantes, sino para aquellos que sí pueden ser una parte importante de una estrategia de integridad. En carreras de caballos en los Estados Unidos, todos los jinetes y entrenadores deben tener una licencia antes de poder participar en el deporte. El proceso de licencia actúa como una puerta de enlace donde la organización deportiva puede, en efecto, proteger a las personas y puede ayudar a promover la integridad en ese deporte.

Para aquellos deportes que actualmente no otorgan licencias a sus participantes, todavía se recomienda que, como medida preventiva, los nuevos participantes se unan a través de un proceso formalizado. Los antecedentes han demostrado que es más eficaz para evitar que una persona potencialmente corrupta entre en un para detectar y excluir a alguien una vez que han sido autorizados.

En lo que respecta a los clubes deportivos, las organizaciones deportivas también deberían tener medidas establecidas para regular y garantizar la transparencia de la propiedad y la financiación de los clubes. La falta de transparencia en este sentido ha hecho que los clubes sean vulnerables a la adquisición y la inversión crimen organizado, con los clubes utilizados como vehículo para actividades de arreglo de partidos.

Estudio de caso: Inversión de un empresario chino en el fútbol belga

Este caso comenzó con inversiones hechas por un empresario chino en ocho partidos de fútbol clubes en Bélgica que estaban en dificultades financieras. Las inversiones incluidas en algunos casos la compra directa de un club.

Se alega que, una vez realizadas las inversiones, los jugadores de estos equipos fueron ofrecidos dinero para influir en los resultados de los juegos con el propósito de sacar provecho a través de arreglo de partidos.

Las investigaciones de la agencia belga de aplicación de la ley y la organización del fútbol tomaron 10 años, entre 2005 y 2015, y agentes de jugadores, entrenadores, jugadores, directores ejecutivos involucrados y abogados.

En 2015, un total de 31 personas fueron sentenciadas por una variedad de crímenes, incluyendo corrupción, lavado de dinero y fraude fiscal. En el momento de escribir, el caso está en curso pues varios de los condenados han apelado.

Inteligencia y capacidad de investigación.

La inteligencia es el alma de cualquier programa anticorrupción. La experiencia de algunos deportes, especialmente carreras de caballos, cricket y tenis, ha demostrado que la reunión,

Análisis y diseminación de inteligencia con el objetivo de identificar patrones de actividad y dirigirse a los presuntos corruptores es crucial para combatir con éxito las amenazas a integridad.

Un informe del Panel de Integridad de Apuestas Deportivas en el Reino Unido en 2010 reparó que todos los deportes deberían adoptar un principio similar y deberían tener una base tecnológica sistema de gestión de la información y la inteligencia, o al menos tener acceso a dicha instalaciones.

Inteligencia y expertos analíticos que pueden convertir información e inteligencia en evidencia para cualquier audiencia disciplinaria posterior también serán requeridas.

La investigación rigurosa de cualquier actividad sospechosa de apuestas en un evento deportivo es un elemento vital de una estrategia de integridad para cualquier deporte. Algunas organizaciones deportivas tienen esa capacidad, pero otros no, y el último puede tener que depender de la asistencia externa. Crucialmente, cada alegato debe ser investigado porque el temor a ser atrapado es la mejor disuasión posible.

Procesos y sanciones disciplinarias robustas

Para asegurar que una investigación en cualquier alegato de arreglo de partidos se haya hecho de manera apropiada por un deporte y los derechos del acusado se hayan respetado, el deporte debe tener procesos disciplinarios robustos (y procedimientos de apelaciones independientes que culminen en una audiencia justa por el cuerpo disciplinario para ese deporte [ver capítulo II, sección K:6]). Si un caso de arreglo de partido presentado por un deporte es exitosa y satisfactoriamente probado a al oficial dl panel de la audiencia, la sanción aplicada debe ser robusta pero proporcional y apropiada. En casos que son más serios esto significa prohibiciones de por vida del deporte en cuestión, este tipo de acciones punitivas son un obstáculo importante.

Trabajando en colaboración con operadores de apuestas y organizaciones de monitoreo

Es importante que las organizaciones deportivas y operadores de apuestas colaboren en asuntos de integridad ya que la fuente de inteligencia en actividades sospechosas de apuestas de un evento deportivo serán los mercados de apuestas.

La evidencia de quién hizo las apuestas y cuándo habrá una investigación subsecuente disciplinaria tendrá más posibilidades de éxito. Los deportes que están sujetos un volumen alto de apuestas deberían considerar emplear analistas de apuestas que puedan monitorear los mercados de apuestas.

El requerimiento mínimo para las organizaciones deportivas es el acceso a alguien que pueda interpretar datos de apuestas y preparar evidencia de apuestas para audiencias disciplinarias.

Otra opción para las organizaciones es utilizar el servicio de un operador comercial que se especialista en el monitoreo de mercados de apuestas. Igualmente, si se toma un enfoque proactivo, una respuesta oportuna de un operador o de una compañía que monitoreo pueden utilizar para prevenir que el arreglo ocurra.

Educación

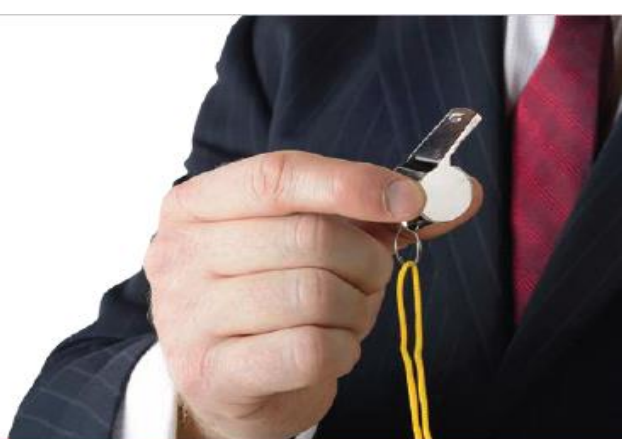
Un elemento fundamental de cualquier estrategia de fijación de partidos es educación y conciencia levantamiento. La educación sensibiliza a todos los participantes en el deporte y los protege de personas que buscan corromperlos. Entre más preparado el usuario esté,

estará mejor capacitado de reconocer las tácticas de los que arreglan los partidos y resistirlos. El objetivo de la educación de arreglo de partidos debe ser para que todos los participantes tengan claro las reglas sobre apuestas, de arreglo de partidos y el uso (o mal uso más exacto) de información privilegiada.

La educación de arreglo de partidos puede tomar varias formas, desde la capacitación presencial y en línea hasta materiales escritos, como carteles y tarjetas de referencia. El tipo de métodos utilizados debería depender en el público, objetivo y las organizaciones deportivas deberían trabajar con los interesados, incluyendo asociaciones de jugadores y organizaciones de apuestas deportivas de confianza, para que la educación sea relevante para maximizar su impacto.

Los participantes y los funcionarios deben completar un programa educativo antes de entrar en un deporte y asistir / completar programas regulares de actualización.

Es importante destacar que las organizaciones deportivas deben tener en cuenta que la educación y la conciencia la enseñanza debería verse como parte de una estrategia integral de integridad, no como una alternativa.



Conclusión y puntos clave de aprendizaje

A. Descripción de arreglo de partidos

El arreglo de partidos es un peligro multifacético para la integridad del deporte en todo el mundo. Es una ofensa única que requiere habilidades específicas para combatir con éxito. Esta guía de recursos sobre buenas prácticas en la investigación de arreglo de partidos proporciona a las agencias de aplicación de la ley, organizaciones deportivas y otros organismos pertinentes con herramientas prácticas, enfoques y orientación para ayudar a enfrentar esta amenaza y hacer que el amaño de partidos sea menos atractivo para aquellos dentro y fuera del deporte, manteniendo así la integridad del deporte.

Para los organismos encargados de hacer cumplir la ley, utilizando las convenciones internacionales existentes, en particular la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, y adoptando las disposiciones en el contexto de alegatos de amaño de partidos asistirá a su proceso de investigación. Aunque no son obligados todos los instrumentos internacionales mencionados en esta Guía de recursos, organizaciones y otros organismos con jurisdicción y poderes para investigar/arreglar alegatos puede obtener ayuda de los principios de esos instrumentos.

Los siguientes son los puntos clave de aprendizaje detallados en esta Guía de recursos para hacer cumplir la ley agencias del gobierno, organizaciones deportivas y otros organismos pertinentes:

- Los corredores de apuestas deberían basar sus acciones en los marcos jurídicos internacionales (en particular la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional) y la legislación nacional.
- La Guía de recursos muestra varios cuerpos de investigación sobre la mejor forma de aplicar selección de técnicas de investigación para el amaño de partidos en el deporte a fin de lograr resultados de detección, inteligencia y actividades de investigación.
- Los mercados mundiales de apuestas y los avances en tecnología han llevado a una escalada en la amenaza del amaño de partidos.
- La forma principal de amaño de partidos está relacionada con las apuestas. Sin embargo, las actividades de tamaño de partidos también se puede hacer por razones deportivas y esto no es menos grave.
- La definición de manipulación / manipulación de partidos proviene del Consejo de Europa
- sobre la manipulación de las competencias deportivas. Es "un acto intencional disposición, acto u omisión dirigida a una alteración inadecuada del resultado o

el curso de una competición deportiva para eliminar todo o parte de la impredecible naturaleza de la competencia deportiva antes mencionada con vistas a obtener una ventaja indebida para uno mismo o para los demás ".

- Los diferentes contextos en los que operan las fuerzas del orden y los investigadores del deporte afecta la forma en que trabajan de forma independiente, y les da forma a cómo se acercan a trabajar juntos en un caso de arreglo de partidos que involucra una actividad que rompe ambos deportes regulaciones y leyes penales.
- El crimen organizado se ve atraído por el tamaño de partidos porque actualmente es de bajo riesgo, actividad de alta recompensa.
- El amaño de partidos es una forma específica de corrupción financiera compleja que tiene un costo a la sociedad como un todo.
- El tamaño de partidos defrauda a varias partes interesadas en el deporte, incluidos los simpatizantes y operadores de apuestas.
- El amaño de partidos es un crimen transfronterizo global que es difícil de investigar porque de una falta de leyes específicas y una amplia gama de enfoques.
- Instrumentos legales y deportivos internacionales que pueden ayudar a combatir esta amenaza incluyen la Convención contra la Corrupción, la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional, el Convenio del Consejo de Europa sobre la manipulación de Competencias deportivas y el Movimiento Olímpico del Comité Olímpico Internacional- Código de Prevención de la Manipulación de Competencias.

B. Investigando casos de arreglo de partido

- Un incidente de arreglo de partido exitoso tiene cuatro etapas: planeo de conspiración, hacer apuestas, ejecutando el arreglo en el campo y recolectando ganancias ilegales.
- Si la agencia de aplicación de ley es la agencia líder en este asunto de investigación de arreglo de partidos, debe ser parte de la organización deportiva relevante y utilizar sus conocimientos del deporte en cuestión.
- Es importante que cualquier fuente de alegato de arreglo de partido (ej. Operadores de apuestas o individuos), la inteligencia no está desestimada sin un número de caminos siendo explorados para sustanciar el reporte en particular buscando evidencia de mercados de apuestas.
- El estándar de prueba criminal es va más allá de duda razonable. En audiencias deportivas regulatorias hay un bajo estándar del balance de probabilidades o satisfacción confortable.
- El objetivo principal de toda investigación ya sea llevada por agencia de aplicación de ley u otro corporativo, es seguir la evidencia de manera lógica y metódica.
- La evidencia de apuesta es continuamente técnica y compleja por lo tanto, expertos deben estar decididos en asistir.
- El metraje de video de un incidente de arreglo de partidos debe ser tratado con cuidado por los pequeños márgenes de error de participantes hábiles en deportes de alto nivel que dificulta la demostración de que la acción sospechosa es intencional.
- Registros telefónicos, de apuestas o bancarios debe ser obtenido de los acusados para establecer enlaces entre ellos. Esta información debe ser presentada den un formato claro a la corte criminal o tribunal deportivo (gráfico o cronograma).

C. Enfoques alternos para la investigación de arreglo de partidos

- Reducir la dificultad inherente de probar la participación de las personas en el amaño de partidos incidentes, un enfoque alternativo es investigar si los sospechosos están involucrados en cualquier otra forma de actividad criminal.
- Los países deberían buscar establecer plataformas nacionales para hacer un proceso de intercambio de inteligencia e intercambio más fácil.
- Las leyes y regulaciones de protección de datos están diseñadas para salvaguardar la privacidad y debe tenerse en cuenta cuando se investigue a los sospechosos de amaño de partidos.
- Comunicación efectiva entre los medios, los organismos encargados de hacer cumplir la ley y las organizaciones deportivas, si bien son intensivas en recursos, son de interés para todas las partes que les concierne.
- Las plataformas de intercambio de inteligencia y los sistemas de monitoreo de apuestas se han convertido en una importante fuente de pruebas en los casos de amaño de partidos y debería utilizarse para medida en que los recursos, tanto financieros como humanos, permitan.
- Todos los organismos encargados de hacer cumplir la ley y las organizaciones deportivas deberían tener un solo punto de contacto en cuestiones de arreglo de partidos.
- Organizaciones deportivas deben tener un oficial de integridad e idealmente una unidad de integridad que la función principal sea detener y poner en su lugar una estrategia de integridad.
- Educar a los participantes para generar alerta de la amenaza impuesta por el arreglo de partidos y como combatirlo.



Anexo A. Aplicabilidad del convenio de Naciones Unidas contra la Corrupción de arreglo de partidos e investigaciones

Artículo	Texto relevante	Aplicabilidad de arreglo de partido
<p>Artículo 1</p> <p>Declaración de Propuesta</p>	<p>Los propósitos del convenio son:</p> <p>(a) Para promover y fortalecer Medidas para combatir el arreglo de partidos (lb Promover y facilitar el apoyo internacional, cooperación con asistencia técnica en la prevención Incluyendo ganancia.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Siendo una forma compleja, Crimen transfronterizo y arreglo De partidos, con el propósito de convenio
<p>Artículo 3</p> <p>Enfoque de aplicación</p>	<p>La convención debe aplicar De acuerdo con los términos De prevención y organización Enjuiciamiento de corrupción congelar, retener confiscar y retener los procedimientos de delitos establecidos de acuerdo Con el convenio</p>	<ul style="list-style-type: none"> • El arreglo de partidos es una forma de corrupción que necesita Mejorar la valorización de procedimientos de crimen.
<p>Artículo 5</p> <p>Prácticas Y políticas de prevención de anti-corrupción</p>	<p>2. Cada partido estatal será establecer y promover prácticas efectivas para Prevenir la corrupción.</p> <p>3. Cada partido estatal se esfuerza para evaluar periódicamente instrumentos legales relevantes y medidas administrativas para determinar su adecuación para prevenir y combatir la corrupción.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Hay muchas medidas Que pueden ayudar a combatir El arreglo de partidos • Dado el hecho de que los involucrados de arreglos de partidos constantemente evolucionan sus métodos y modus operandi evaluar la investigación, enfoque y táctica es necesario.

	4. Los partidos estatales según proceda y de acuerdo con los principios fundamentales de su Sistema legal colaboran entre ellos y con organizaciones nacionales y regionales para promover y tomar medidas	<ul style="list-style-type: none"> • El arreglo de partidos es un problema que solo puede ser resuelto efectivamente mediante la cooperación a nivel nacional
Artículo 12 <i>sector privado</i>	Cada partido estatal debe tomar medidas de acuerdo con los principios fundamentales De la ley domestica para prevenir la involucración del sector privado, mejorando estándares de contaduría en el sector privado y donde es apropiado, proveer efectividad proporcional y disuasión civil administrativa o penas criminales por fracaso al cumplimiento de dichas medidas.	<ul style="list-style-type: none"> • En algunos casos el arreglo de partidos involucra a funcionarios públicos. • Por lo general implica el crimen organizado y deportistas operando en el sector privado.
Artículo 14 Medidas para prevenir lavado de dinero	<p>Cada partido estatal deberá:</p> <p>(a) Instituir comprensión doméstica regulatoria de supervisión con régimen bancarios e instituciones no bancarias e, Incluyendo personas naturales o legales que proveen con servicios formales e informales para la transmisión de valor monetario y donde cuerpos particulares apropiados son susceptibles a lavado de dinero con la competencia para poder detectar, las formas de lavado de dinero que enfatiza los requerimientos para clientes y donde los beneficios del dueño, tener registros y reportar transacciones sospechosas.</p> <p>(b) Sin perjuicio al artículo 46 del convenio asegura que administrativamente, la aplicación de ley y otras autoridades dedicadas a combatir el lavado de dinero (incluyendo donde las leyes judiciales apropiadas de autoridades) tienen la habilidad de cooperar a cambio de información a nivel internacional con condiciones prescritas por su ley domestica Y con ese fin poder considerar el establecimiento de una unidad de inteligencia con centro para recolección análisis y diseminación de información de lavado de dinero potencial</p>	<ul style="list-style-type: none"> • El lavado de dinero se logra a menudo a través de los operadores de apuestas, pero también puede ser mediante la compra o la inversión en activos deportivos, como clubes y jugadores. • Los co-conspiradores pueden, utilizar canales tradicionales de lavado de dinero, como a través de instituciones financieras y comprando propiedades.

<p>Artículo 21 <i>Soborno en el sector privado</i></p>	<p>Cada partido estatal deberá considerar adoptar leyes y otras medidas necesarias para establecer como ofensas criminales cuando se comete intencionalmente en el curso económico, financiero o de actividades comerciales:</p> <p>(a) La promesa u oferta directa o indirectamente una ventaja indebida para cualquier persona que dirige o trabaja con capacidad para una entidad del sector privado para la persona misma, con el fin</p> <p>(b) La solicitud o aceptación directa o indirecta de una ventaja indebida en cualquier capacidad para una entidad del sector privado para la persona en si o para otra persona para que él o ella en incumplimiento de sus deberes de actuar o abstenerse de actuar.</p>	<p>La ofensa clave involucrada en el tamaño de partidos es el soborno de dinero u otros Beneficios pagados por el criminal, a menudo a través de un tercero, a la participante de deportes (directo influenciador) para manipular el resultado de un deporte particular.</p>
<p>Artículo 23 <i>Lavado de las ganancias del procedimiento de un crimen</i></p>	<p>Cada estado adoptara el acuerdo con principios fundamentales de su derecho interno tales como medidas legislativas que puedan ser ofensas criminales cuando se comente intencionalmente (i) La conversión o transferencia de propiedad es un producto del crimen con el propósito de ocultar o disfrazar el origen ilícito de la propiedad o de ayudar a cualquier persona que está involucrada con el delito para evadir las consecuencias legales de su acción.</p> <p>(ii) la ocultación o el disfraz de la verdadera naturaleza, fuente, ubicación, disposición o propiedad de derechos sabiendo que tal propiedad es el producto del crimen</p> <p>(b) Sujeto a los conceptos básicos del Sistema legal:</p> <p>(i) la adquisición, posesión, uso de la propiedad sabiendo en el momento de la recepción que es el producto del crimen.</p>	<p>Para que los delincuentes organizados sean exitoso con sus operaciones de arreglos, tienen que lavar dinero a través de canales legítimos.</p> <p>Único en este crimen, esto se hace es a menudo a través de operaciones de apuestas pero también puede ser a través de comprar o invertir en deportes activos, como clubes y jugadores.</p> <p>Los co-conspiradores pueden por supuesto utilizar canales tradicionales de lavado de dinero, como instituciones financieras y compra de propiedades.</p>

	(ii) participación en asociación con o conspiración para cometer atentados de ayuda, apuesta, facilitar y aconsejar la comisión de cualquier ofensa establecida de acuerdo a este artículo.	
<p>Artículo 27</p> <p><i>Participación y atentado</i></p>	<p>Cada partido estatal debe adoptar esta legislación y otras medidas necesarias para establecer una ofensa criminal de acuerdo a la ley doméstica.</p> <p>(a) Participación de cualquier capacidad, sea cómplice, asistente o instigador, en una ofensa establecida de acuerdo a este convenio.</p> <p>(b) Cualquier atentado a cometer ofensa establecida de acuerdo a este convenio;</p> <p>(c) La preparación para una ofensa establecida de acuerdo a este convenio.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • -Para proveer una disuasión comprensiva aquellos que participen en actos de arreglo de partidos deberán también ser investigados, y donde probados, enjuiciados. • Dichas personas serán conspiradores, por ejemplo, aquellos que actúen como agentes/corredores/terceros entre criminal dirigiendo el arreglo y el deportista participando en el campo. • No todos los atentados de arreglo y manipulación por dinero son exitosos por falla o frustración, y la provisión deberá ser hecha para esto en leyes criminales relevantes
<p>Artículo 30</p> <p><i>Enjuiciamiento y enculpamiento</i></p>	<p>Cada partido estatal debe hacer la comisión de una ofensa establecida De acuerdo con el convenio responsable de sanciones que tomen en cuenta la gravedad de la ofensa.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Si el cuerpo relevante de aplicación de ley cree que ha ocurrido corrupción a través de arreglo de partido, deben iniciar una investigación y dependiendo de la fuerza de la evidencia, enjuiciar a conspiradores de acuerdo con las leyes relevantes anti-corrupción en el país.
<p>Artículo 31</p> <p><i>Congelar retener y confiscar</i></p>	<p>1. Cada partido estatal deberá tomar a mayor alcance posible dentro del sistema legal doméstico, como medidas que sean necesarias para habilitar la confiscación de:</p> <p>(a) Procedimientos de crimen derivado de ofensas establecidas de acuerdo al convenio o propiedad del valor que le corresponde del cual procede.</p> <p>(b) Propiedad, equipamiento u otros instrumentos usados en o destinados para uso en ofensas establecidas de acuerdo al convenio.</p> <p>2. Cada partido estatal deberá tomar medidas necesarias para habilitar la identificación, ubicación, Congelación, o retención de cualquier artículo referido en el Párrafo 1 en este artículo con el propósito de confiscar.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • -Una de las grandes debilidades de estrategia y acción tomadas en relación al arreglo de partidos es el fracaso de aplicación de ley y otros cuerpos relevantes para intentar asegurar los procedimientos involucrados. • -Por lo tanto, necesita haber mayor enfoque en "seguir el dinero" de la misma manera que los cuerpos relevantes lo harían para cualquier otra forma de corrupción involucrando crimen organizado serio. • -También requerirá dedicación y cooperación de instituciones financieras y operadores de apuestas.

	<p>4. Si dicho producto del delito se ha transformado o convertido, en parte o en su totalidad, en otra propiedad, dichos bienes serán responsables de las medidas mencionadas en este artículo en lugar del producto.</p> <p>5. Si dicho producto del delito se ha mezclado con bienes adquiridos de fuentes legítimas, dichos bienes, sin perjuicio de las facultades relacionadas con la congelación o incautación, podrán ser confiscados hasta el valor tasado del producto entremezclado.</p> <p>6. Los ingresos u otros beneficios derivados de tales productos del delito, de los bienes en los que se ha transformado o convertido el producto del delito o de los bienes con los que se ha mezclado el producto del delito, también estarán sujetos a las medidas mencionadas en este artículo, de la misma manera y en la misma medida que el producto del delito.</p>	
<p>Artículo 32 Protección de testigos expertos y víctimas</p>	<p>1. Cada Estado adoptará las medidas apropiadas de acuerdo con su ordenamiento jurídico interno y dentro de sus posibilidades para proteger eficazmente contra posibles represalias o intimidaciones a los testigos y expertos que presten declaración sobre los delitos establecidos de conformidad con la presente Convención y, según proceda, sus familiares y otras personas cercanas a ellos.</p> <p>2. Las medidas previstas en el párrafo 1 de este artículo pueden incluir, entre otras cosas, sin perjuicio de los derechos del acusado, incluido el derecho al debido proceso:</p> <p>a) Establecer procesos para la protección física de dichas personas, tal como, según la medida necesaria y la viabilidad, realojarlos y permitir, cuando sea apropiado, confidencialidad o limitaciones a la divulgación de información concerniente a la identidad y localización de tales personas;</p> <p>b) Proveer reglas de evidencia que permita a los testigos y expertos a dar testimonio de una manera que asegure la seguridad de dicha persona, como permitir que se dé testimonio a través del uso de tecnologías de comunicación tal como video u otros medios adecuados.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Es vital que se le brinde protección a aquellos lo suficientemente valientes como para hablar y proporcionar información sobre actividades corruptas de arreglo de partidos. • Existe una mayor importancia en esto donde el crimen organizado está involucrado ya que son expertos en intimidar los testigos. • Se les debe brindar una robusta protección a los testigos, ya que los que están involucrados utilizarán varios métodos para intentar esconder sus actividades ilegales, esto quiere decir que a menudo existe poca evidencia para apoyarse.

<p>Artículo 33 Protección de personas que reportan</p>	<p>Cada Estado participante considerará incorporar a su sistema doméstico legal medidas apropiadas para proveer protección en contra de cualquier trato injustificado para cualquier persona que reporte en buena fe o bajo una buena justificación a las autoridades competentes cualquier hecho concerniendo ofensas establecidas según el Convenio</p>	<ul style="list-style-type: none"> • •Es vital que se le brinde protección a aquellos lo suficientemente valientes como para hablar y proporcionar información sobre actividades corruptas de arreglo de partidos. • Es especialmente el caso donde los participantes del deporte están ellos mismos involucrados y confiesan. Usualmente no están conscientes de la criminalidad en el principio y se encuentran en riesgo si se niegan a cooperar. • Otras personas que pueden confesar incluyendo a aquellos involucrados en la conspiración para corromper un deporte, otros participantes del deporte o miembros del público en general que tienen información.
<p>Artículo 37 Cooperación con las autoridades</p>	<p>1. Cada estado participante tomará medidas necesarias para animar a lo que participan o que han participado en la comisión de una ofensa establecida en concordancia con esta convención a proveer información útil a autoridades competentes para propósitos de evidencia y de investigación y proveer ayuda factual, específica a autoridades competentes que puedan contribuir a privar a los ofensores de las ganancias del crimen y a recuperar dichas ganancias.</p> <p>2. Cada estado participante considerará la posibilidad, en casos apropiados, de mitigar el castigo de una persona acusada que provee cooperación sustancial en la investigación o enjuiciamiento de una ofensa establecida según esta Convención.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Las leyes de algunos países pueden permitir que los criminales involucrados en una conspiración de arreglo de partidos puedan reducirse sus sentencias si cooperan completamente con la investigación. • Esto debe ser considerado apropiado donde un individuo pueda.
<p>Artículo 39 Cooperación entre las autoridades nacionales y el sector privado</p>	<p>1. Cada estado participante tomará medidas necesarias para animar, según con su ley doméstica, la cooperación entre autoridades de investigación nacionales y autoridades fiscales y entidades del sector privado, en particular las instituciones financieras, relacionados a asuntos involucrando la comisión de ofensas establecidas según esta Convención.</p> <p>2. Cada estado participante considerará animar a sus con nacionales y otras personas con residencia habitual en su territorio a reportar a las autoridades de investigación y fiscalías la comisión de una ofensa establecida según esta Convención.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dado que el arreglo de partidos es una forma de corrupción del sector privado de, las entidades privadas que serán esenciales para que las autoridades de aplicación de ley cooperen con ellas a un nivel nacional serán los cuerpos de gobierno de los deportes. • Dependiendo del tipo de estructura reguladora y delito, los reguladores de apuestas y los operadores también pueden ser entidades del sector privado para el propósito de este artículo.

Artículo 42 jurisdicción	<p>1. Cada Estado participante adoptará las medidas que sean necesarias para establecer su jurisdicción respecto de los delitos establecidos según la Convención cuando:</p> <p>(a) El delito se comete en el territorio de ese Estado participante.</p> <p>2. Con sujeción a lo dispuesto en el artículo 4 de la presente Convención, un Estado participante también puede establecer su jurisdicción respecto a cualquier tipo de delito cuando:</p> <p>(a) El delito se comete contra un nacional de ese Estado participante o;</p> <p>(b) El delito es cometido por un nacional de ese Estado participante o un apátrida que tiene su residencia habitual en su territorio.</p> <p>3. Para los propósitos del artículo 44 de esta Convención, cada estado participante debe tomar tales medidas cuando sea necesario para establecer su jurisdicción sobre los crímenes establecidos según esta Convención cuando el supuesto ofensor esté presente en su territorio y no extradite tal persona por la sola justificación que él o ella es uno de sus nacionales.</p> <p>4. Cada estado participante debe tomar tales medidas cuando sea necesario para establecer su jurisdicción sobre los crímenes establecidos según esta Convención cuando el supuesto ofensor esté presente en su territorio y no lo extradite a él o a ella.</p> <p>5. Si un estado participante ejerciendo su jurisdicción del párrafo 1 o 2 de este artículo ha sido notificado, o se ha enterado que cualquier estado participante están conduciendo una investigación, jurisdicción o un proceso judicial respecto a la misma conducta, las autoridades competentes de esos estados participantes, deberán, según sea apropiado, consultarse uno a otro con la visión de coordinar sus acciones.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • La mayoría de los partidos arreglados son actividades transnacionales, que hace que las investigaciones sean complejas desde una perspectiva jurisdiccional. • El diálogo sobre qué país tiene primacía jurisdiccional para una investigación particular sobre actividades corruptas de arreglo de partidos puede ser facilitado por el uso de este artículo.
-----------------------------	---	--

<p>Artículo 43 Cooperación internacional</p>	<p>Los estados participantes deberán cooperar en acuerdo a los artículos 44 al 50 de esta Convención, Donde sea apropiado y consistente con su sistema doméstico legal, los estados participantes deberán considerar asistirse uno al otro en las investigaciones y en los procesos civiles y administrativos relacionados a la corrupción.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • La cooperación internacional en investigaciones de arreglos de partidos transfronterizos es de suma importancia para asegurar que los sospechosos clave, la evidencia y los testigos no sean capaces de evadir la ley.
<p>Artículo 44 Extradición</p>	<p>1. Este artículo aplicará a los crímenes establecidos según esta Convención, donde una persona que es sujeta a la petición de extradición está presente en el territorio del Estado participante solicitado, provisto que el crimen por el cual se buscó la extradición es penado bajo la ley doméstica de tanto el Estado que solicita como el Estado solicitado.</p> <p>2. No obstante lo previsto en el párrafo 2 de este artículo, un Estado participante cuya ley lo permita puede conceder la extradición de una persona por cualquiera de los crímenes cubiertos por esta Convención que no son penables bajo su propia ley doméstica.</p> <p>4. Cada uno de los crímenes a los que este artículo aplica serán considerados para incluirse como un crimen de extradición en cualquier tratado de extradición existente entre Estados participantes. Los Estados participantes se comprometen a incluir dichas ofensas como ofensas extraditables en cada tratado de extradición a ser concluidos entre ellos.</p> <p>5. Si un Estado participante que lleva a cabo una extradición condicionada en base a la existencia de un tratado recibe una petición de extradición de otro Estado participante con el cual no tiene tratado de extradición, puede considerar esta Convención la base legal de extradición respecto a cualquier ofensa a la cual este artículo aplica.</p> <p>9. Los Estados participantes deberán, sujetos a su ley doméstica, deberán empeñarse a expedir procesos de extradición y simplificar los requerimientos de evidencia relacionando a ello en respecto a cualquier ofensa a la cual este artículo aplica.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dada la naturaleza transnacional de la criminalidad involucrada en el arreglo de partidos, los países deben cooperar basados en este artículo para la extradición de los sospechosos a la jurisdicción que lidera la investigación, • E el pasado demasiados sospechosos clave en actividades de arreglo de partidos transfronterizos han escapado acusaciones por fracasar en asegurar la extradición al país con jurisdicción primaria.

<p>Artículo 46 Asistencia legal mutua</p>	<p>1. Los Estados se prestarán mutuamente la más amplia medida de asistencia judicial recíproca en investigaciones, enjuiciamientos y procedimientos judiciales en relación con los delitos comprendidos en la presente Convención.</p> <p>4. Sin perjuicio de la legislación nacional, las autoridades competentes de un Estado participante podrán, sin previa solicitud, transmitir información relativa a asuntos penales a una autoridad competente de otro Estado participante cuando consideren que dicha información podría ayudar a la autoridad a emprender o concluir con éxito investigaciones y procedimientos penales o podría dar lugar a una solicitud formulada por este último Estado parte de conformidad con el presente Convención.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • La asistencia legal mutua (ALM) entre países es particularmente importante en el campo del arreglo de partidos dado que es a menudo un problema con un elemento transnacional fuerte y que la ALM que reúne evidencia a través de medidas coercitivas o de forma que sea admisible para el juicio.
<p>Artículo 48 Cooperación de aplicación de la ley</p>	<p>1. Los Estados participantes cooperarán estrechamente entre sí, de conformidad con sus respectivos sistemas jurídicos y administrativos nacionales, para aumentar la eficacia de las medidas represivas para combatir los delitos comprendidos en la presente Convención. Los Estados participantes, en particular, tomarán medidas efectivas:</p> <p>a) Mejorar y, cuando proceda, establecer canales de comunicación entre sus autoridades, organismos y servicios competentes a fin de facilitar el intercambio seguro y rápido de información sobre todos los aspectos de los delitos comprendidos en el presente Convenio, incluidos, si los Estados participantes interesados lo consideran apropiado, vínculos con otras actividades delictivas;</p> <p>(b) Cooperar con otros Estados participantes para realizar investigaciones con respecto a los delitos comprendidos en esta Convención; [...]</p> <p>(d) El Intercambio, cuando corresponda, de información con otros Estados participantes sobre medios y métodos específicos utilizados para cometer delitos comprendidos en la presente Convención, incluido el uso de identidades falsas, documentos falsificados, alterados o falsos y otros medios de ocultación de actividades;</p>	<ul style="list-style-type: none"> • La cooperación de la aplicación de ley es imperativo para el éxito de las investigaciones de arreglo de partidos, tanto en términos de prevención como investigación. • La importancia de la información y el intercambio de inteligencia no pueden ser minimizados dado la penuria del entendimiento y la evidencia global. La tecnología moderna guía la amenaza del arreglo de partidos y así la aplicación de ley debe ser al menos igualmente avanzada y equipada para combatir la amenaza.

	<p>f) Intercambiar información y coordinar medidas administrativas y otras medidas según sea el caso para el propósito de identificar tempranamente las ofensas cubiertas por esta Convención.</p> <p>3. Los Estados participantes deberán esforzarse en cooperar dentro de sus recursos para responder a las ofensas cubiertas en esta Convención cometidas a través del uso de tecnología moderna.</p>	
<p>Artículo 49</p> <p>Investigación</p>	<p>Los Estados participantes considerarán la posibilidad de concretar acuerdos o arreglos bilaterales o multilaterales en los que, en relación con cuestiones que sean objeto de investigaciones, enjuiciamientos o procedimientos judiciales en uno o más Estados, las autoridades competentes interesadas puedan establecer órganos conjuntos de investigación. En ausencia de acuerdos o arreglos, se pueden realizar investigaciones conjuntas mediante acuerdo caso por caso. Los Estados partes involucrados se asegurarán de que se respete plenamente la soberanía del Estado participante en cuyo territorio se llevará a cabo dicha investigación.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dependiendo de la decisión con respecto a la jurisdicción adecuada para la investigación de arreglos de partidos, pueden ser necesarias investigaciones conjuntas de dos o más países considerando el carácter complejo transnacional de algunas investigaciones de arreglos de partidos.
<p>Artículo 50</p> <p>Técnicas especiales de investigación</p>	<p>1. Para poder combatir la corrupción efectivamente, cada Estado participante deberá en la medida permitida por los principios básicos de su sistema legal doméstico y en acuerdo a las condiciones prescritas por su ley doméstica, tomar dichas medidas como sea necesario, y dentro de sus posibilidades, a permitir el uso apropiado por las autoridades competentes de una entrega controlada, y donde sea apropiado, usar otras técnicas especiales investigativas, tal como vigilancia electrónica u otros medios de vigilancia y operaciones encubiertas, dentro de sus territorio, y permitir la admisibilidad en la corte de evidencia derivado de ello.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dada la corrupción a través de la manipulación del deporte es un campo relativamente nuevo para la actividad delictiva, y la ocultación natural de esa actividad, a menudo se necesitarán técnicas especiales (modernas) para interceptar, interrumpir e investigar las actividades de arreglo de partidos.

	<p>2. Con el fin de investigar los delitos comprendidos en la presente Convención, se alienta a los Estados Partes a celebrar, cuando sea necesario, acuerdos o arreglos bilaterales o multilaterales apropiados para utilizar esas técnicas especiales de investigación en el contexto de la cooperación en el plano internacional. Dichos acuerdos o arreglos se concertarán y ejecutarán en pleno cumplimiento del principio de igualdad soberana de los Estados y se llevarán a cabo estrictamente de conformidad con los términos de esos acuerdos o arreglos.</p>	
<p>Artículo 51 Recuperación de activos: disposición general</p>	<p>La recuperación de activos concernientes a este capítulo es un principio fundamental de esta Convención, y los Estados participantes deberán brindarse unos a otros la mayor medida posible de cooperación y asistencia en este aspecto.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • “Seguir el camino del dinero” y recuperar los activos, limitará severamente el atractivo del arreglo de partidos para los criminales. Por lo tanto esta acción debe llevarse a cabo.
<p>Artículo 52 Prevención y detección de transferencias de ganancias</p>	<p>Sin perjuicio al artículo 14 de esta Convención, cada Estado participante deberá tomar medidas necesarias, en acuerdo con su ley doméstica, para requerir a las instituciones financieras dentro de su jurisdicción a verificar la identidad de los clientes, para tomar pasos razonables para determinar la identidad de los propietarios beneficiarios de fondos depositados a cuentas de gran valor y para conducir el escrutinio mejorado de las cuentas, buscadas o mantenidas por o de parte de individuos que son, o han sido, confiados con funciones públicas prominentes y sus familiares y asociados cercanos. Tal escrutinio mejorado será razonablemente diseñado para detectar transacciones sospechosas con el propósito de reportar a las autoridades competentes y no deberán ser analizadas hasta llevar a desanimar o prohibir a las instituciones financieras de hacer negocios con algún cliente legítimo.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Las ganancias criminales del crimen de arreglo de partidos usualmente pasarán a través de instituciones financieras en algún punto en un intento de lavar dinero. <p>Por lo tanto, seguir el dinero y recuperar las ganancias del crimen limitará severamente el atractivo del arreglo de partidos para los criminales. Por lo tanto esta acción debe llevarse a cabo.</p>
<p>ARTÍCULO 60 Entrenamiento y asistencia técnica</p>	<p>1. Cada Estado participante deberá, en la medida necesaria, iniciar, desarrollar o mejorar programas de entrenamiento específico para su personal responsable de combatir la corrupción.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Recolectar, analizar e intercambiar información e inteligencia en el arreglo de partidos tanto dentro de un país como globalmente mejorará el entendimiento y el número de investigaciones y enjuiciamientos exitosos.

<p>ARTÍCULO 61</p> <p>Recolección, intercambio y análisis de información sobre corrupción</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cada Estado participante considerará analizar, en consulta con expertos, las tendencias de la corrupción en su territorio, así como las circunstancias en que se cometen los delitos de corrupción. 2. Los Estados participantes considerarán desarrollar y compartir entre ellos y a través de organizaciones internacionales y regionales estadísticas, conocimientos analíticos sobre corrupción e información con miras a desarrollar, en la medida de lo posible, definiciones comunes, normas y metodologías, así como información sobre las mejores prácticas para prevenir y combatir la corrupción. 3. Cada Estado parte considerará la supervisión de sus políticas y medidas efectivas para combatir la corrupción y hacer evaluaciones de su eficacia y eficiencia. 	<ul style="list-style-type: none"> • Recolectar, analizar e intercambiar información e inteligencia en el arreglo de partidos tanto dentro de un país como globalmente mejorará el entendimiento y el número de investigaciones y enjuiciamientos exitosos.
<p>Artículo 62</p> <p>Otras medidas de implementación del convenio a través del desarrollo económico y la asistencia técnica</p>	<p>Estados participantes tomarán medida conductivas hacia la óptima implementación de esta convención en su medida posible, a través de la cooperación internacional, tomando en cuenta los efectos negativos de la corrupción en la sociedad en general, en particular en cuanto al desarrollo sostenible.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • El arreglo de partidos es una amenaza al deporte en todos los niveles y por lo tanto dañino a la sociedad, teniendo un impacto en una porción amplia de la sociedad. Por lo tanto se pueden desarrollar estrategias para remarcar esto



Anexo B. Equivalente de provisiones de otros instrumentos legales aplicables a investigaciones de arreglo de partidos

Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción	Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional	Convenio del Consejo de Europa sobre la manipulación de las competiciones
Artículo 1 Declaración de propósito	Artículo 1 Declaración de propósito	Artículo 1 Propósito y objetivo principals
Artículo 3 Ámbito de aplicación	Artículo 3 Ámbito de aplicación	Artículo 1 Propósito y objetivo principals
Artículo 5 Políticas y prácticas preventivas anticorrupción	Artículo 31 Prevención	
Artículo 12 Sector privado		
Artículo 14 Medidas para prevenir el lavado de dinero	Artículo 7 Medidas para combatir el blanqueo de dinero	Artículo 11 La lucha contra las apuestas deportivas ilegales Artículo 16 Lavado de activos de delitos relacionados con la manipulación de competiciones deportivas
Artículo 21 Soborno en el sector privado	Artículo 5 Criminalización de la participación en un grupo delictivo organizado	Artículo 15 Delitos relacionados con la manipulación de competiciones deportivas
Artículo 23 Lavado de activos del crimen	Artículo 6 Criminalización del blanqueo del producto del delito	Artículo 16 Lavado de activos de delitos relacionados con la manipulación de competiciones deportivas
Artículo 27 Participación e intento		Artículo 17 Ayuda e instigación

Artículo 30 Enjuiciamiento, adjudicación y sanciones	Artículo Enjuiciamiento, adjudicación y sanciones	Artículo 22 Sanciones penales contra personas físicas
Artículo 31 Congelación, incautación y confiscación	Artículo 12 Confiscación y decomiso	Artículo 25 Incautación y confiscación
Artículo 32 Protección de testigos, expertos y víctimas	Artículo 23 Protección de testigos	Artículo 21 Medidas de protección
Artículo 33 Protección de personas informantes		Artículo 21 Medidas de protección
Artículo 37 Cooperación con las autoridades policiales	Artículo 26 Medidas para mejorar la cooperación con las autoridades policiales	Artículo 4 Coordinación doméstica Artículo 13 Plataforma nacional
Artículo 39 Cooperación entre las autoridades nacionales y el sector privado		Artículo 4 Coordinación doméstica Artículo 13 Plataforma nacional
Artículo 42 Jurisdicción	Artículo Jurisdicción	Artículo 19 Jurisdicción
Artículo 43 Cooperación internacional		Artículo 26 Medidas con miras a la cooperación internacional en materia penal Artículo 28 Cooperación internacional con organizaciones deportivas internacionales
Artículo 44 Extradición	Artículo 16 Extradición	Artículo 22 Sanciones penales contra personas físicas Artículo 26 Medidas con miras a la cooperación internacional en materia penal

Artículo 46 Asistencia legal mutua	Artículo Asistencia legal mutua	18 Artículo 26 Medidas con miras a la cooperación internacional en materia penal
Artículo 48 Cooperación policial	Artículo Cooperación policial	27 Artículo 26 Medidas con miras a la cooperación internacional en materia penal
Artículo 49 Investigaciones conjuntas	Artículo Técnicas especiales de investigación	20
Artículo 50 Técnicas especiales de investigación	Artículo Técnicas especiales de investigación	20

Artículo 51 Recuperación de activos: provisión general		
Artículo 52 Prevención y detección de transferencias de ganancias del crimen	Artículo 31 Prevención	
Artículo 60 Entrenamiento y asistencia técnica	Artículo 29 Entrenamiento y asistencia técnica	Artículo 6 Educación y sensibilización
Artículo 61 Recolección, intercambio y análisis de información sobre corrupción	Artículo 28 Recolección, intercambio y análisis de información sobre la naturaleza del crimen organizado	Artículo 12 Intercambio de información entre autoridades públicas competentes, organizaciones deportivas y operadores de apuestas deportivas Artículo 13 Plataforma nacional Artículo 14 Protección de datos personales
Artículo 62 Otras medidas: aplicación de la Convención mediante el desarrollo económico y la asistencia técnica		



Anexo C. Relación efectiva con los medios Durante un caso de arreglo de partidos

1. Introducción

Los medios pueden tomar un papel crucial en una investigación de arreglo de partidos. No solo puede educar y ayudar a afirmar opinión pública, sino que las relaciones efectivas con los medios pueden moldear actitudes positivas, mejorar la credibilidad de una organización investigadora (una agencia encargada de hacer cumplir la ley o una organización deportiva) y ayudar a descubrir información adicional que respalde un caso.

Sin embargo, lidiar con los medios tiene implicaciones para el investigador en términos de tiempo, energía y recursos respecto a la interacción con periodistas e historias no deseadas.

Este anexo tiene como objetivo proporcionar a los investigadores de denuncia de arreglo de partidos (y oficiales de integridad deportiva) más detalles sobre cómo tratar con eficacia las solicitudes de los medios, así como proporcionar algunos consejos útiles para interactuar con periodistas y compartir información de una investigación con varios medios de comunicación.

2. Tipos de medios

El crecimiento de la industria global de medios, así como el rápido crecimiento de las redes sociales, ha tenido un impacto significativo en la forma en que se recopila e informa las noticias, y en la forma en que las personas las consumen.

- *Los medios escritos*—pueden ser en forma de periódicos, revistas, diarios, boletines informativos y otro material impreso o en línea.
- *Medios de difusión*—incluye televisión y radio, y tiene un amplio alcance e influencia, con canales de noticias de 24 hrs. que brindan cobertura de noticias de última hora.
- *Agencias de noticias*—agencias que publican informes de noticias impresas y/o de difusión que se distribuyen internacionalmente a través de suscribirse a los medios de comunicación. Como resultado, estas agencias son muy importantes cuando comparten y administran noticias.
- *Medios sociales*—plataformas basadas en redes sociales que reúnen a las personas en redes y comunidades virtuales, donde individuos o grupos pueden compartir, crear, discutir, y modificar el contenido generado por los usuarios.

En los últimos años se han visto borrosas estas distinciones tradicionales a medida que convergían de las plataformas, lo que hace que el panorama de los medios sea cada vez más complejo.

Además de los diferentes tipos de plataforma, también es importante tener en cuenta el número de lectores y el área de un periodista o especialista.

Como investigador, es importante conocer los medios de comunicación prominentes y los títulos locales, nacionales, y especializados que puedan ser relevantes para una investigación de arreglo de partidos. Este conocimiento ayudará a los equipos de comunicación y medios vinculados a las autoridades investigadoras (policía o deportes) y les ayudará a priorizar y satisfacer las soluciones de manera rápida y efectiva a medida que avanza la investigación.

3. Relaciones de medios y mayor practica

Desarrollar una relación efectiva con los medios particularmente con los reporteros de investigación es importante. Una relación profesional puede servir para subrayar la reputación y la credibilidad de la organización que realiza la investigación. Además, un intercambio de información con los periodistas puede ayudar a las operaciones de una unidad de integridad y con una investigación en curso.

3.1 ¿Qué buscan los periodistas?

Esta sección tiene como objetivo proporcionar una guía sobre qué tipo de información buscan los periodistas, los enfoques utilizados y las sugerencias técnicas rápidas que pueden emplearse para facilitar la comunicación.

Con el auge de internet revolucionando la forma en que las personas consumen los medios, los periodistas, y las organizaciones de noticias han tenido que adaptar y desarrollar notoriamente una recopilación de noticias, dando como resultado Un entorno de medios muy rápido y altamente cooperativo. Como resultado, al recibir una solicitud de medios o al ser contactado con un periodista, es importante reaccionar de manera rápida y profesional.

3.2. Respondiendo solicitudes de medios

Es importante que cualquier consulta o interacción con un periodista sea inmediatamente compartido con el equipo de comunicaciones y medios, en caso de que haya uno disponible. Es probable que haya interacción con los medios en algún momento durante una investigación. Los investigadores a menudo manejan información altamente confidencial y pública que de ser publicada por un periodista podría comprometer una investigación, revelar la identidad de un denunciante o fuente o tener un impacto significativo en las personas y organizaciones asociadas directa o indirectamente con un caso. Por lo tanto es imperativo saber en todo momento que los investigadores tienen el deber de cuidar cuando se trata de administrar información durante una investigación de arreglo de partidos.

Como resultado, se debe tener precaución al responder cualquier solicitud de los medios y se debe realizar una consulta adecuada independientemente de si la solicitud está dentro o fuera de registro.

Aquí hay algunos consejos y técnicas rápidas para ayudar a responder una solicitud de los medios sobre un arreglo de partidos.

Two

Verificar políticas de compañía en solicitudes de medios.

Muchas organizaciones cuentan con políticas de la empresa para brindar orientación sobre los procedimientos de la empresa y los puntos de contacto para tales solicitudes.

Aplazar consultas y buscar consejo del equipo de medios/comunicaciones

Si es posible, todas las consultas se deben gestionar en asociación con el equipo de medios, comunicación. Pedir asesoría o diferir a un colega de medios puede evitar una posible falta de comunicación. Los colegas también pueden conocer la pregunta del periodista y poder hablar con ellos antes de que se realice la solicitud, lo que brindara tiempo para preparar una respuesta informada y útil al tiempo que toma en consideración la política de la organización cuando responden a las solicitudes de los medios.

Pedir tanta información como sea posible.

Específicamente con respecto al contacto inesperado de los periodistas, la información clave para solicitar incluye nombre y datos de contacto (correo electrónico/número de teléfono), fecha límite, naturaleza de la investigación, con quien más se ha contactado el periodista en relación con el caso y un bosquejo de su historia propuesta/o su comprensión de la situación/caso actual.

Ser receptivo, cortés y oportuno

Independientemente de si se puede proporcionar un comentario o no se puede crear una buena voluntad si se responde a una solicitud de manera profesional. Un periodista recordara una consulta bien administrada y regreso a una organización para futuros comentarios sobre otras historias en una fecha posterior.

Seguimiento con el equipo de medios/comunicaciones en el momento apropiado

Coordinar con el equipo de medios/comunicaciones luego de una entrevista para obtener comentarios que puedan ser utilizados para futuras solicitudes.

Que no hacer

Ignorar una consulta

Si no puedes comentar, explica educadamente porque.

Sentirse obligado a responder de inmediato si te contactan por teléfono

Siempre es mejor prepararse para las preguntas de los medios y consultar con el equipo de medios/comunicaciones de la organización se es posible.

Siempre que sea posible, establezca un horario para una entrevista en lugar de proporcionar una respuesta inmediata. Si no estás seguro, solicite al reportero que se ponga en contacto por correo electrónico si tiene alguna pregunta. Las respuestas por teléfono podrían ser tomadas fuera de contexto o incomprendidos y el tiempo adicional permitirá una respuesta medida, considerada y apropiada a cualquier consulta recibida.

Engañar a un periodista sobre dar una entrevista/información

Si no puede hablar de un caso en un momento determinado, dígalo. Programe un momento en que se pueda realizar una entrevista o solicite al equipo de medios/comunicaciones que realicen seguimiento en el momento apropiado.

Reenviar las cadenas de correo electrónico del equipo de relaciones con los medios de una organización.

Como buena práctica, se aconseja no compartir discusiones por correo electrónico desde el interior de la organización investigadora.

3.3. Hablando con los medios

Cuando llegue el momento, hablar con los medios puede ser desalentador, pero vale la pena recordar que es un papel importante.

Hablar con los medios brinda una oportunidad vital para compartir información sobre un caso de arreglo de partidos con un público más amplio y comunicar información que puede ser de interés público.

Antes de explorar algunas formas de hablar con los medios, es importante entender los diferentes formatos que una oportunidad de medios o una entrevista puede tomar. Estas incluyen:

- Entrevistas telefónicas/cara a cara
- Conferencias de prensa
- Mesa redonda de medios o información

- Entrevista de radio/TV (en vivo o pregrabada)
- Declaración escrita/ declaración
- Columna de periódico
- Discursos/presentación o reuniones públicas.

Es importante preparar puntos clave de mensaje por adelantado, idealmente con un equipo de medios/comunicaciones. Se recomienda reservar un tiempo para preparar y ensayar temas de conversación y preguntas con anticipación.

Al hablar con cualquier periodista, es importante tener en cuenta que la confianza es un factor importante y reconocer que esta relación funciona en ambos sentidos.

Los investigadores pueden proporcionar investigación valiosa para los periodistas. Sin embargo, al mismo tiempo, es importante señalar que los investigadores tienen el deber de tener cuidado con las pruebas dentro de un caso, así como con las fuentes y los denunciantes con quienes pueden estar trabajando durante una investigación. Si se realiza una solicitud particular de información o entrevista y puede comprometer esta información o evidencia, se debe considerar si es apropiado continuar el intercambio.

3.4. Frases útiles

La siguiente sección proporciona algunos consejos y técnicas rápidos para hablar con los medios

Activar/desactivar el registro

Una frase común que se escucha con respecto a las entrevistas que normalmente están en una configuración de uno a uno. Las entrevistas pueden ser una combinación de dentro y fuera del registro. Sin embargo, tenga cuidado con las declaraciones fuera de registro y tenga en cuenta cuando se activan y desactivan los dispositivos de grabación. Si sabe que algo no debe publicarse, no lo mencione.

No por atribución

Un periodista puede sugerir que se refiera a usted como fuente y prefiere no tener su nombre /organización junto con una declaración, cita o comentario en particular. Como se indicó anteriormente se recomienda precaución y esta técnica solo se debe usar cuando corresponda y tras consultar con su equipo de medios/comunicaciones que tenga una relación establecida con los medios.

Historial

Se usa para explicar el historial o información fáctica que ayuda al periodista a comprender lo que sucedió anteriormente. Si es apropiado y los materiales son apropiados por su gerente de línea y el equipo de medios/comunicaciones de antemano, las no citicas, artículos o documentos anteriores pueden compartirse con el periodista para su posterior lectura.

Algunos otros conejos útiles:

Be confidente, crear, concisa

Clave de preparación

Siempre preparase para las entrevistas con el equipo de medios/ comunicaciones. :

- Investigar la audiencia; ¿quién llega al punto de venta y quien es el periodista?
- Investigar el material, sepa lo que quiere saber
- Conozca los aspectos negativos: ¿Qué le gustaría que le pidieran?
- Anticipar las preguntas
- ensayar

Tenga en cuenta el “Angulo” y “clavija”

Una historia siempre tiene un ángulo y debe quedar claro que es esto antes de realizar una entrevista. Si lo prefiere, responda cualquier pregunta difícil en una declaración escrita antes de la entrevista. Además, si es posible, solicite al equipo de comunicación/ medios de la organización que cubra previamente cualquier área controvertida, en particular para las entrevistas transmitida.

Atención

Apagar teléfonos y mantenga contacto visual con el entrevistador. Apara las entrevistas de difusión, escuche atentamente la presentación; esto establecerá el tono.

Grabar su conversación

Como un buen habido, siempre es útil grabar una entrevista o una sección informativa en caso de ser necesario remitirla en una fecha posterior.

Mantenlo simple

- trata de mantenerte en tres puntos claros
- evita la jerga, te confundirá y será menos accesible para el publico
- no tengas miedos de repetir puntos clave

Usa ejemplos

Las declaraciones deben estar respaldadas por hechos validos e interesantes.

Utilice la técnica de reconocimiento/acción-puente en respuesta a preguntas difíciles

- “esa es una pregunta interesante” (reconocer)
- “sin embargo, nuestras cifras recientes muestran ...” (acción)

Usar frases de espera para preguntas difíciles.

- “Eso es parte de una investigación en curso por lo que no puedo discutir los detalles, pero puedo darte el contexto.”
- “no tengo detalles precisos sobre ese caso pero lo que si se es ...”
- “esa es una pregunta interesante, así que intentemos ponerlo en perspectiva ...”
- “tienes razón al preguntarme eso pero creo que lo más relevante es...”

No te presiones

No te presiones a divulgar información confidencial o por alguien. Siempre enfócate en lo que puedes contribuir en vez de menospreciar lo que otros piensen. Di si crees que ya fueron bastante lejos con una pregunta.

Evita textos

No lles notes a un studio de T.V, a la radio solo si es necesario.

3.5 Consejos y técnicas utilizadas en los medios

Como alguien con acceso a la información que es valioso para cualquier organización de noticias, es importante comprender algunos de los enfoques empleados por algunos periodistas al trabajar en una historia o realizar una entrevista.

- Contactando a otros colegas: para validar o recibir más información, algunos periodistas pueden contactar a colegas u organizaciones que puedan estar involucradas en un caso.
- Solicitudes de libertad de información: particularmente con respecto a las autoridades públicas y los departamentos gubernamentales, los periodistas pueden presentar solicitudes de libertad de información para obtener información del gobierno.
- Operaciones de picadura y cámaras / micrófonos ocultos: similar a las tácticas utilizadas por los investigadores y las fuerzas del orden, esta es una técnica generalmente empleada por los periodistas de investigación.
- Suavizado: una táctica utilizada por los medios antes de una entrevista o cuando habla por teléfono. El hechizo y el halago se pueden usar ocasionalmente para extraer información adicional o citas.
- Dejar la cámara, el micrófono o el auge de audio después de una entrevista: esta es una técnica empleada por muchos periodistas de investigación diseñados para capturar los comentarios récord.
- Perseverancia: ocasionalmente, las organizaciones de medios pueden contactar regularmente a los oficiales de integridad o investigadores para recibir o validar información durante un caso.

4. Conclusión

Como se destacó al comienzo de este anexo, una relación efectiva y positiva con los medios puede ser un recurso poderoso para cualquier organización. Junto a las técnicas y las mejores prácticas descritas, al comienzo de cualquier nuevo partido- arreglando el caso, se recomienda que los investigadores se comuniquen con sus medios / comunicaciones equipo, si es posible, y considere nombrar a un oficial de relaciones asignando un punto de contacto consistente para manejar las preguntas de los medios. Esto asegurará que expertos orientación sobre asuntos de medios y que la investigación se ejecuta de manera eficiente y efectiva como sea posible. Con el amaño de partidos reportado por periodistas en muchos países alrededor del mundo, efecto Las relaciones con los medios se están volviendo esenciales para muchos investigadores y oficiales de integridad.

En última instancia, vale la pena recordar que hablar con los medios es un rol importante y un servicio público, así como una habilidad que requiere paciencia y experiencia para dominar. Al trabajar con el equipo de medios / comunicaciones y los periodistas, se puede construir una relación efectiva y positiva con los medios que pueden mejorar enormemente cualquier caso de arreglo de partidos.



Anexo D. Casos de estudio en la Guía de recursos

Caso de estudio	Capítulo / anexo	Sección y título	Página
El árbitro de baloncesto proporciona información privilegiada al jugador profesional	Capítulo general del I: Descripción del arreglo de partidos	B. ¿Qué es el arreglo de partidos?	4
Operador de apuestas europeo paga el resultado de un juego en Bielorrusia que nunca tuvo lugar	Capítulo general del I: Descripción del arreglo de partidos	B. ¿Qué es el arreglo de partidos?	4
El tenista recibe una prohibición de cinco años por perder deliberadamente al ser contactado por Skype	Capítulo general del I: Descripción del arreglo de partidos	B. ¿Qué es el arreglo de partidos?	5
Presidente del club de fútbol prohibido de por vida por ordenar a su club perder en una competencia	Capítulo general del I: Descripción del arreglo de partidos	B. ¿Qué es el arreglo de partidos?	6
Arreglo de partidos por árbitros en los partidos de preparación previa a la Copa Mundial de la FIFA 2010	Capítulo general del I: Descripción del arreglo de partidos	B. ¿Qué es el arreglo de partidos?	7
Fijación de reflejadores en el Reino Unido	Capítulo general del I: Descripción del arreglo de partidos	B. ¿Qué es el arreglo de partidos?	7
Información interna utilizada para obtener ganancias ilegales de las carreras de caballos	Capítulo general del I: Descripción del arreglo de partidos	B. ¿Qué es el arreglo de partidos?	8
Fijación de bádminton en los Juegos Olímpicos de 2012	Capítulo general del I: Descripción del arreglo de partidos	B. ¿Qué es el arreglo de partidos?	8

Tanques del equipo iBuyPower partido eSports	Capítulo I: Descripción general del arreglo de partidos	B. ¿Qué es el amaño de partidos? 2. Evolución del arreglo de partidos: e- Sports	10
---	---	--	----

Caso de estudio	Capítulo / anexo	Sección y título	Page
Se han presentado cargos penales contra árbitros de fútbol brasileños por arreglar partidos y participación en el crimen organizado	Capítulo I: ¿Por qué es importante investigar el tamaño de partidos?	C. ¿Por qué es importante investigar el tamaño de partidos? 1. La atracción de arreglo de partidos a los criminales	12
Estudio de caso: reparación de carreras de caballos mediante el uso de cuentas de apuestas fantasmas	Capítulo I: ¿Por qué es importante investigar el tamaño de partidos?	C. ¿Por qué es importante investigar el tamaño de partidos? 1. La atracción de arreglo de partidos a los criminales	13
Comisión de apuestas de Gran Bretaña	Capítulo I: ¿Por qué es importante investigar el tamaño de partidos?	C. ¿Por qué es importante investigar el tamaño de partidos? 1. La atracción de arreglo de partidos a los criminales	14
La asociación de fútbol pierde patrocinador importante después de que surja un escándalo de arreglo de partidos	Capítulo I: ¿Por qué es importante investigar el tamaño de partidos?	C. ¿Por qué es importante investigar el arreglo de partidos? 2. Impacto deportivo	15
Equipo de fútbol de Southern Stars en Australia corrompido por ciudadanos británicos y malasio	Capítulo I: ¿Por qué es importante investigar el tamaño de partidos?	D. ¿Cómo es el tamaño de partidos una cuestión internacional? 1. Visión general de la naturaleza fronteriza transnacional / cruzada de arreglo de partidos	17
Presunto fumigador mundial de Singapur acusado en jurisdicción múltiples	Capítulo I: Investigar casos de arreglo de partidos	D. ¿Cómo es el tamaño de partidos una cuestión internacional? 2. Factores que afectan a quién investigará un caso de arreglo de partidos transnacional	18
La cooperación internacional conduce a la recuperación de los activos de un colaborador mundial	Capítulo I: ¿Por qué es importante investigar el tamaño de partidos?	D. ¿Cómo es el tamaño de partidos una cuestión internacional? 2. Factores que afectan a quién investigará un caso de arreglo de partidos transnacional	19
La evidencia de expertos en apuestas es la clave para que se cumplan las sanciones de tamaño de partidos	Capítulo dos: Investigar casos de arreglos de partidos	F. Evidencia 4. Análisis de la evidencia de apuestas	35
Jugador de Snooker prohibido por perder deliberadamente el primer marco	Capítulo dos: Investigar casos de arreglos de partidos	F. Evidencia 5. Deducir evidencia del metraje del incidente de arreglo de partidos	37
Registros telefónicos y de apuestas utilizados para demostrar que la conspiración para arreglar carreras de caballos	Capítulo dos: Investigar casos de arreglos de partidos	F. Evidencia 7. Análisis de registros de datos de llamadas	39

Caso de estudio	Capítulo / anexo	Sección y título	Página
Líneas de tiempo de evidencia utilizadas para demostrar la manipulación del partido por un jugador líder de snooker	Capítulo dos: Investigar casos de arreglos de partidos	F. Evidencia 8. Vincular los gráficos de pruebas y los cronogramas	41
La actividad de los medios sociales de los jugadores demuestra ser importante para asegurar las convicciones de	Capítulo dos: Investigar casos de arreglos de partidos	F. Evidencia 9. Opciones de inteligencia de código abierto	42
Publicaciones de Facebook revelan contacto entre co-conspiradores en investigación de fijación de raza	Capítulo dos: Investigar casos de arreglos de partidos	F. Evidencia 9. Opciones de inteligencia de código abierto	42
Co-conspirador demostró haber mentido durante la entrevista con los investigadores	Capítulo dos: Investigar casos de arreglos de partidos	G. Entrevista 4. Entrevistas iniciales sospechosas	47
Estrella de balonmano francés acusado y procesado junto a otros 15 por arreglar un partido de liga	Capítulo dos: Investigar casos de arreglos de partidos	H. Carga	49
Funcionario brasileño de fútbol prohibido por instigar un escándalo de arreglo de partidos por motivos políticos	Capítulo dos: Investigar casos de arreglos de partidos	J. Cuestiones específicas para investigadores de organizaciones deportivas 3. Impacto cuando hay acusaciones contra miembros antiguos de una organización deportiva	52
Toda la evidencia permitida para los casos de arreglo de partidos de fútbol turcos	Capítulo dos: Investigar casos de arreglos de partidos	J. Cuestiones específicas para investigadores de organizaciones deportivas 5. Uso de evidencia	53
Aplicando sanciones creativas para interrumpir a los participantes corruptos	Capítulo dos: Investigar casos de arreglos de partidos	L. Enfoques alternativos y complementarios para combatir el amaño de partidos 1. Cómo desorganizar y dismantelar	58
La picadura de los medios revela la fijación de puntos por los jugadores de cricket internacionales	Capítulo dos: Investigar casos de arreglos de partidos	L. Enfoques alternativos y complementarios para combatir el arreglo de partidos 4. Papel de los medios	61
Una agencia de cumplimiento de la ley y una organización de monitoreo de apuestas cooperan para atrapar a los arregladores de Southern Stars	Capítulo dos: Investigar casos de arreglos de partidos	L. Enfoques alternativos y complementarios para combatir el arreglo de partidos 5. Papel del monitoreo de apuestas y memorandos de entendimiento	62

Caso de estudio	Capítulo / anexo	Sección y título	Pagina
Oficiales de Integridad en la Copa Mundial de Rugby 2015	Capítulo dos: Investigar casos de arreglos de partidos	L. Enfoques alternativos y complementarios para combatir el arreglo de partidos 7. Oficiales de integridad	65
Cómo se abordó la integridad de las apuestas en los Juegos Olímpicos de 2012	Capítulo dos: Investigar casos de arreglos de partidos	L. Enfoques alternativos y complementarios para combatir el arreglo de partidos 8. Unidades de integridad y estrategias dentro de una organización deportiva	66
Inversión de un empresario chino en el fútbol belga	Capítulo dos: Investigar casos de arreglos de partidos	L. Enfoques alternativos y complementarios para combatir el arreglo de partidos 8. Unidades de integridad y estrategias dentro de una organización deportiva	67



Anexo E. Glosario

Balance de probabilidades	Estándar de prueba más comúnmente utilizado en investigaciones regulatorias deportivas y procedimientos disciplinarios. Las organizaciones deportivas tienen que proporcionar pruebas de que es más probable que no haya ocurrido la ofensa
Más allá de toda duda razonable	Estándar de prueba en procesos penales. Esto requiere que el fiscal penitenciario presente pruebas claras y convincentes de que no cabe duda razonable en la mente de una persona razonable de que el acusado es culpable del delito de arreglo de partidos.
Satisfacción cómoda	Estándar de prueba único para el deporte. Más que un mero equilibrio de probabilidad, pero menos que una prueba más allá de una duda razonable. El Tribunal de Arbitraje del Deporte recomienda que este estándar de prueba sea utilizado por las organizaciones deportivas para todos los casos de corrupción
Conflicto de intereses	Situación en la que un individuo o la entidad para la que trabaja se enfrenta a elegir entre los deberes y las exigencias de su posición y sus propios intereses privados
Corrupción	El abuso del poder confiado para ganancia privada
Influenciadores directos	Los jugadores o los árbitros involucrados en el evento deportivo que arreglan ese concurso
Ruptura	Acciones de los organismos encargados de hacer cumplir la ley o los cuerpos deportivos que impiden la fijación de un evento deportivo al interrumpir las actividades de aquellos que se cree que
Experto	Una persona que ha sido instruida para dar o preparar evidencia experta para el propósito de los procedimientos. La persona debe tener experiencia relevante, ser imparcial y su evidencia debe ser confiable. Un experto debe hacer su deber de corte o al panel / tribunal disciplinario deportivo
Evidencia experta	Evidencia relacionada con asuntos de naturaleza técnica o científica. Esto generalmente incluye la opinión de un experto
Apuestas deportivas ilegales	Cualquier actividad de apuestas deportivas cuyo tipo u operador no esté permitido según la ley aplicable de la jurisdicción donde se encuentra el consumidor
Influenciadores indirectos	Terceros que pueden influir en el entorno donde se desarrolla el evento deportivo (por ejemplo, agentes, propietarios de clubes deportivos o delincuentes organizados)

Información	Cualquier información en bruto que pueda ser relevante para corrupción / negligencia en el deporte (por ejemplo, nombres,
Información interna	Información relacionada con cualquier competencia que una persona posea en virtud de su posición en relación con un deporte o competencia, excluyendo cualquier información ya publicada o de conocimiento común, de fácil acceso para los miembros del público interesados o revelada de acuerdo con las reglas y regulaciones que rige la competencia deportiva relevante
Inteligencia	Información compilada y analizada que anticipa, previene y monitorea la corrupción / negligencia en el deporte
Apuestas deportivas irregulares	Cualquier actividad de apuestas deportivas incompatible con lo habitual o anticipado patrones del mercado en cuestión
Agencia de la ley	Una fuerza policial o cualquier otra agencia que realice una función
Arreglo de partidos (manipulación del partido)	Una disposición intencional, acción u omisión dirigida a una alteración inapropiada del resultado o el curso de una competencia deportiva para eliminar todo o parte de la naturaleza impredecible de la competencia deportiva antes mencionada con miras a obtener una ventaja indebida para uno mismo o para los demás
Información de fuente abierta	Información recopilada legal y éticamente de fuentes disponibles públicamente. Tales fuentes incluyen redes sociales, sitios web, periódicos, revistas, televisión y radio
Fiscal	Un abogado u otra persona calificada similar que lleva el caso contra un acusado en un tribunal penal o audiencia disciplinaria deportiva
Organizaciones deportivas	Cualquier organización que gobierna el deporte o un deporte en particular, y cualquier persona (de cualquier forma, legal) que organiza eventos deportivos / competiciones
Fijación lugar (micro manipulación)	Reparar elementos específicos de un concurso deportivo
Corredor de apuestas	Cualquier individuo, grupo u organización que tenga interés en el deporte o un deporte.
Apuestas sospechosas.	Cualquier actividad de apuestas deportivas que, de acuerdo con evidencia confiable y consistente, parezca estar vinculada a una manipulación de la competencia deportiva en la que se ofrece.



UNODC

Oficina de Naciones Unidas contra el Crimen y Droga

Vienna International Centre, P.O. Box 500, 1400 Vienna, Austria

Tel.: (+43-1) 26060-0, Fax: (+43-1) 26060-5866,