

# Seminário Internacional sobre Integridade e Prevenção à Corrupção no Esporte

Sessão 3 – Detectando e Investigando a Manipulação de Competições

MINISTÉRIO DO  
ESPORTE



**Nações Unidas**  
**Escritório sobre**  
**Drogas e Crime**

---

## Paulo M. Schmitt

Consultor de Integridade COB [Divisão de Prevenção e Combate à Manipulação de Competições] | Ponto único de contato SPOC IOC |  
Presidente do Comitê de Integridade e Apostas Esportivas, SIGA Latin America | Presidente do Comitê de Integridade da Federação  
Paulista de Futebol (FPF) | Consultor Jurídico e Oficial de Integridade para as federações nacionais de ciclismo, ginástica, judô e esgrima.



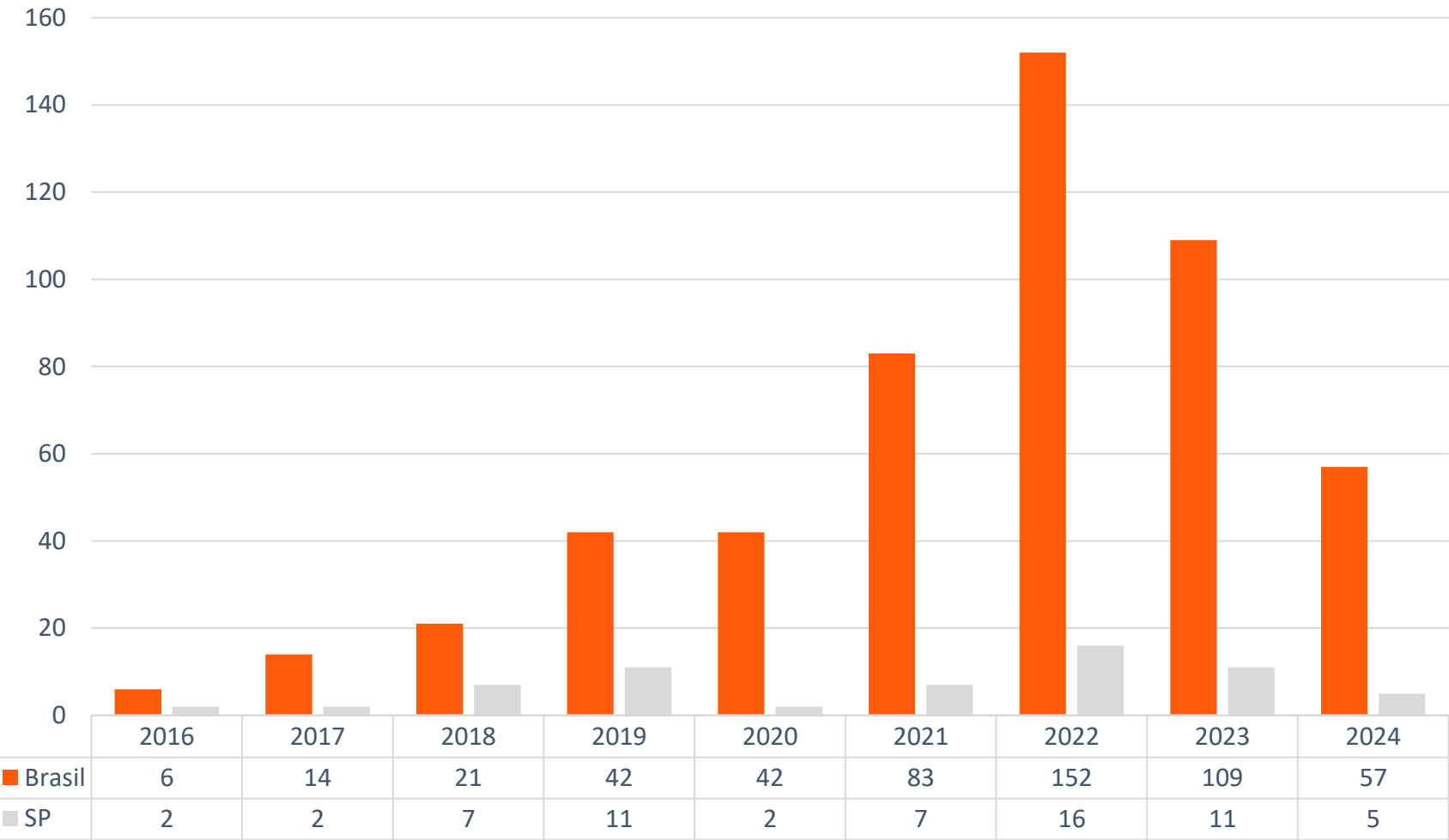
# DANO SUBESTIMADO


- “Ah, isso não acontece com a gente”, “isso não chega até nós desse modo”.
- **“Os perigos crescem se os desprezamos”.**
- Toda vez que um perigo se anuncia e é subestimado, há uma indicação de gravidade. Se esses perigos são colocados como menos inclementes do que o são, eles se avolumam e a consequência pode ser desastrosa.

Mario Sergio Cortella



# MATCH-FIXING NO FUTEBOL BRASILEIRO



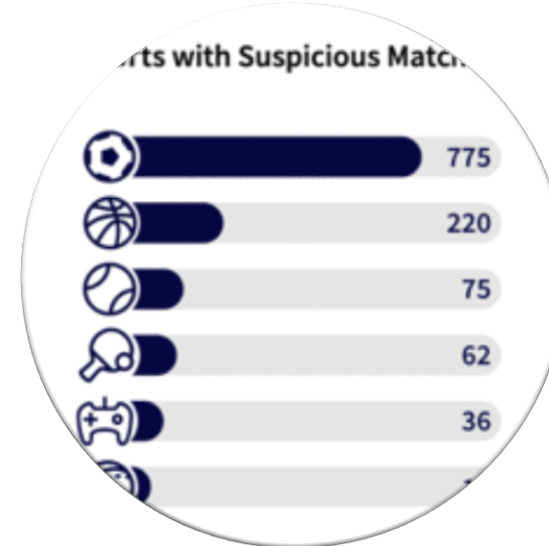


BRASIL

VULNERABILIDADES

- elevado número de partidas (mais de 4000/ano na CBF, e tb no Futebol Paulista)
- baixa renda para atletas de futebol (87% dos atletas de futebol ganham US 3600 /ano)
- pouco interesse no assunto
- baixo suporte para os programas de integridade
- legislação em desenvolvimento e implementação

# NO MUNDO... FORA DO FUTEBOL



Tendência de alta no número de casos suspeitos fora do futebol.

Em apenas 05 anos, vimos um crescimento significativo de 130 casos em 09 esportes em 2019 para 450 em 10 esportes em 2023. Os números se mantiveram elevados em 2024, sendo 387 casos em 11 esportes.



Diminuição de +50% de alertas 4 e 5 (evidência) no futebol paulista 2023/2024!



Diminuição de +50% de casos no futebol brasileiro!

# NORMAS APLICÁVEIS

- ✓ A política e o código adotados e as atividades educacionais estão de acordo com o artigo 7 da Convenção Macolin e o Código do COI!

Lei nº 14.597/2023  
Lei Geral do Esporte

COI - Código do Movimento Olímpico sobre  
Prevenção da Manipulação de Competições

Lei nº 14.790/2023  
regula aposta de quota fixa

**Código Disciplinar das Fls**

**COB - Código de Prevenção e Combate  
à Manipulação de Competições**

**Código Brasileiro de Justiça  
Desportiva CBJD**

Regulamentos de Competições

Códigos de Ética

## PUNIÇÃO

É crime, com pena prevista de **2 a 6 anos de reclusão.**

É infração desportiva, com penas que variam de **suspensão a banimento.**



# A APOSTA: grande problema para Atletas e entorno

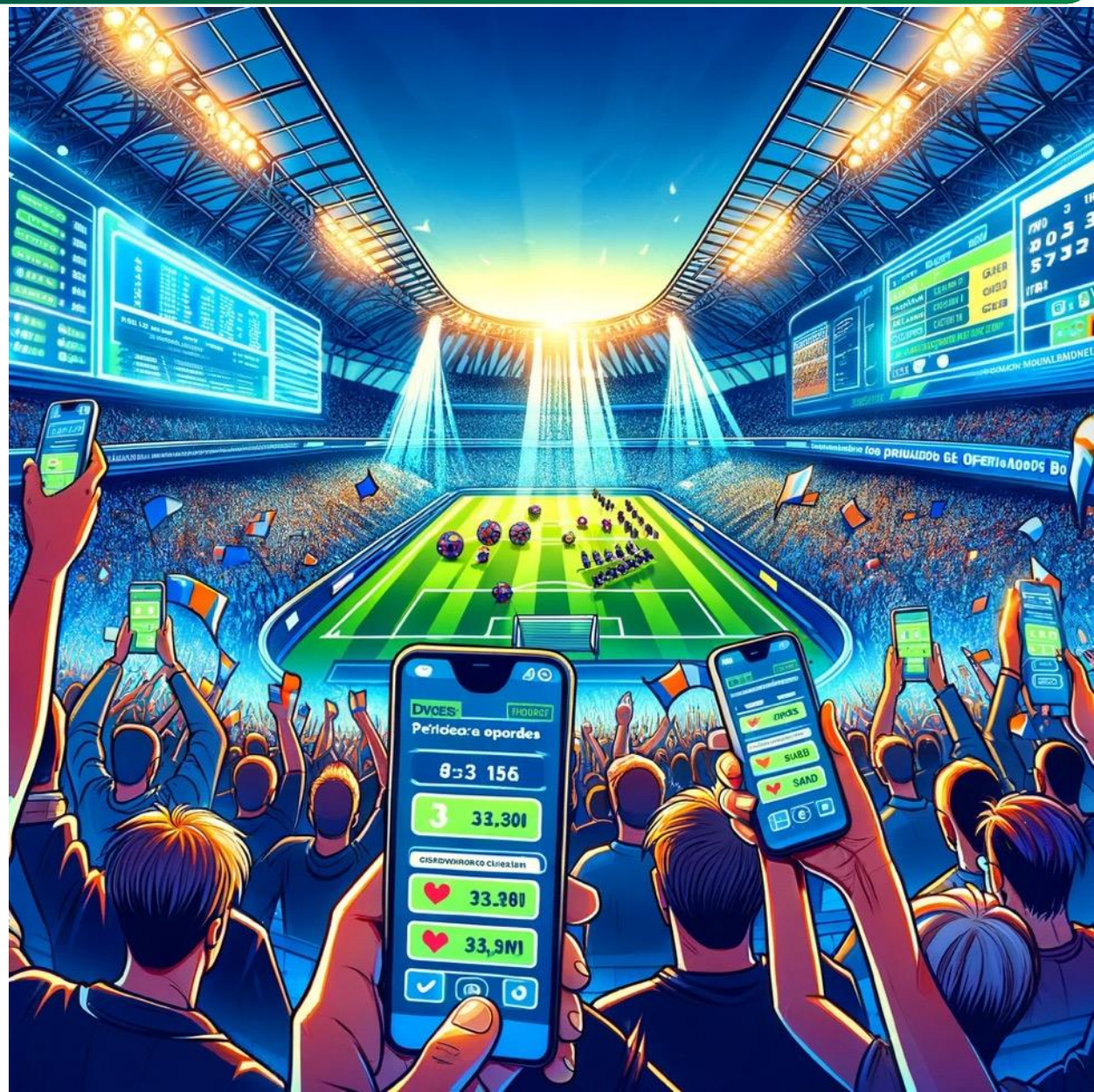
"Cerca de 40% da população com mais de 15 anos está apostando. As apostas esportivas online no Brasil explodiram, com os sites de apostas acumulando um total de 2,1 bilhões de visitas e 64,1 milhões de visitantes únicos entre setembro e novembro de 2023, de acordo com a Similarweb, que mede o tráfego do site. 64,1 milhões de pessoas equivalem a 38% da população brasileira, homens e mulheres, com 15 anos ou mais."

<https://www.playthegame.org/news/welcome-to-curacao-how-a-caribbean-island-facilitates-the-illegal-betting-boom/>

Está na lei: Atletas não devem apostar! (art. 26, V da Lei nº 14.790/2023) NEM SEU ENTORNO EM SEUS JOGOS!

**JOGO GERA ENDIVIDAMENTO E ENDIVIDAMENTO GERA VULNERABILIDADE!**

**[ALERTA DE IMPUNIDADE NO BRASIL]**





# PROCESSO EDUCACIONAL

- É absolutamente necessário informar aos atletas sobre os riscos do envolvimento nessa modalidade de crime. Senão eles serão assediados por criminosos e o processo se inverte. O primeiro contato com o assunto deve ocorrer por ação educativa. Temos que proteger os atletas, valorizar o atleta honesto, mostrar a ele que **desse tipo de “aposta” ele só sai preso. muito ameaçado. chantageado. ou até morto; ele e seu entorno.**

CLUBES

Fora de Campo

## Homem envolvido em esquema de manipulação de jogo, arma e faz ameaça a Bauermann: 'Essa aqui é sua irmã e sua mãe'

Zagueiro não cumpriu o acordo com os aliciadores e foi ameaçado pelo grupo criminoso



A investigação sobre suspeita de manipulação de resultados teve início em novembro do ano passado (Foto: Reprodução/ TV Globo)

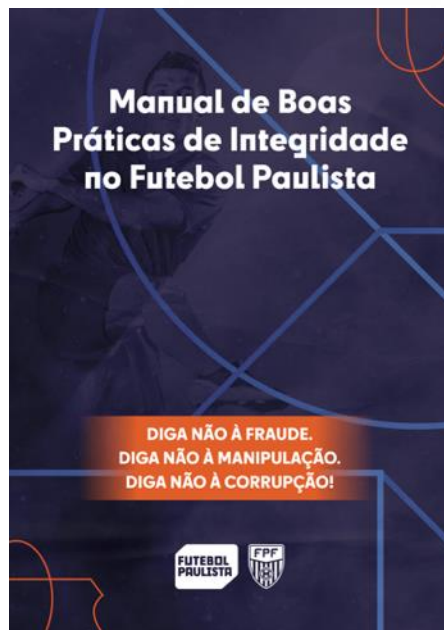
Lance! • Publicada em 15/05/2023 - 10:53 • Rio de Janeiro (RJ)  
Atualizada em 15/05/2023 - 12:11

As investigações do escândalo da máfia das apostas no futebol brasileiro teve novos bastidores revelados no último domingo. Em

FOOTBALL MANAGER 2023



# AÇÕES FUTEBOL PAULISTA FPF





← HOME

<https://olympics.com/athlete365/believe-in-sport/>



## BELIEVE IN SPORT



Movimento Olímpico Brasileiro  
[esperando o pior: fazendo o melhor]  
prevenindo a MANIPULAÇÃO DE COMPETIÇÕES

# AÇÕES COB

## Implementado!

- Normas e Legislação: Política e Código
- Canal de Ética – Denúncias
- Educação e Treinamento – Time Brasil
- COB Comitê de Defesa do Jogo Limpo
- Definição de Atletas Embaixadores

## Em desenvolvimento

- Cooperação com Serviços de Inteligência - Interpol

COB

### Rafael Silva e Natália Falavigna são indicados como Embaixadores 'Acredite no Esporte' do COI

Medalhistas olímpicos no judô e taekwondo, respectivamente, irão trabalhar com o COB e as Federações Internacionais das modalidades deles no combate à manipulação de resultados

03/05/2023 10:00:00





# ACREDITE NO ESPORTE



**NUNCA** aposte no seu próprio esporte ou nos Jogos Olímpicos.

**NUNCA** manipule uma competição e sempre faça o seu melhor.

**NUNCA** compartilhe informações privilegiadas. Informações confidenciais sobre o seu esporte permanecem privadas.

**SEMPRE** comunique uma abordagem para manipular ou qualquer coisa suspeita:

[www.contatoseguro.com.br/pt/cob/relato/denuncia](http://www.contatoseguro.com.br/pt/cob/relato/denuncia)  
[www.olympic.org/integrityhotline](http://www.olympic.org/integrityhotline)

Para obter mais informações, acesse:  
[www.cob.org.br/pt/cob/documentos](http://www.cob.org.br/pt/cob/documentos)  
[www.olympic.org/believeinsport](http://www.olympic.org/believeinsport)





# 1 JAMAIS MANIPULE OU CONTRIBUA PARA A MANIPULAÇÃO DE COMPETIÇÕES.

Valorize o fair play e sempre entre em disputa para vencer. Zele pelo bem de sua carreira, mantenha-se limpo. Jamais aceite presentes ou pagamentos que possam te colocar sob suspeita e em situações de descrédito.



# 2 JAMAIS APOSTE EM EVENTOS ESPORTIVOS E, EM ESPECIAL, NOS QUE VOCÊ PARTICIPA.

Não permita que pessoas próximas a você apostem no seu esporte. Nunca instrua ou estimule qualquer pessoa a apostar nos eventos esportivos dos quais você seja parte.



# 3 NUNCA COMPARTILHE INFORMAÇÕES SENSÍVEIS COM PESSOAS DE FORA DE SEU CLUBE, ASSOCIAÇÃO OU EQUIPE.

Informações táticas, de saúde e outras que podem gerar benefícios indevidos devem permanecer confidenciais.



# 4 PROCURE CONHECER E ESTUDAR O QUE DIZEM AS NORMAS QUE FALAM SOBRE INTEGRIDADE.

Manipular competição é crime, as penas variam de 2 a 6 anos de reclusão e multa; e as penalidades esportivas vão desde multa até banimento do esporte.



COB - CÓDIGO DE PREVENÇÃO E COMBATE À MANIPULAÇÃO DE COMPETIÇÃO  
<https://www.cob.org.br/pt/documentos/download/cd660c170bb9d/>

# 5 DENUNCIE !! QUALQUER ABORDAGEM OU MOVIMENTO ESTRANHO PARA FRAUDAR O ESPORTE.

Saiba identificar tudo aquilo que pode te comprometer e os riscos envolvidos. Assim você estará se preservando e colaborando para manter a integridade do esporte.

<http://www.contatoseguro.com.br/pt/cob/relato/denuncia>



CAMPANHA TIME BRASIL:  
DICAS IMPORTANTES PARA  
MANTÊ-LO SEGURO,  
COMPETIR LIMPO E SER  
RESPEITADO ...

# CURSOS IOB



## CURSOS DO IOB

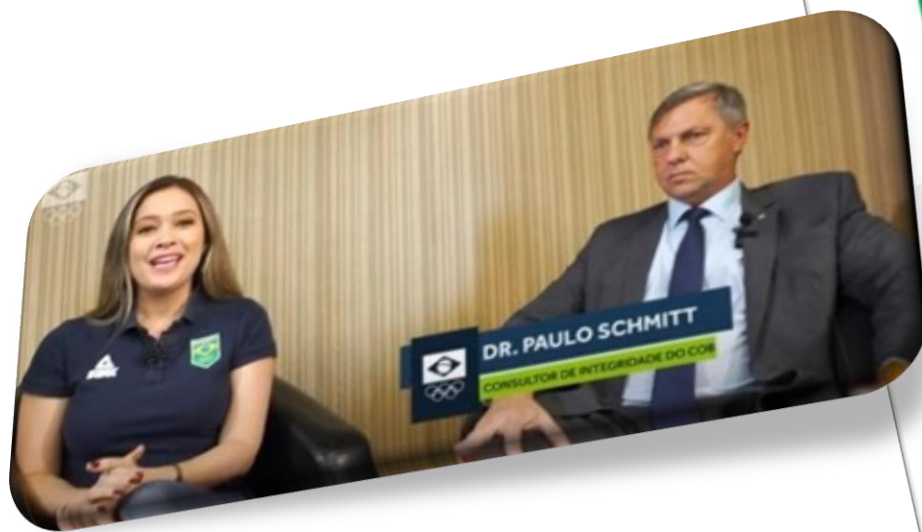
Tipo de Programa:

Todos

☐ Exibir

Lançamento dos cursos 2023

Calendário de Cursos 2023







# EDUCAÇÃO

- Videoconferências
- Palestras para Atletas
- Vídeo Institucional Time BR





# JOGOS DA JUVENTUDE 2023

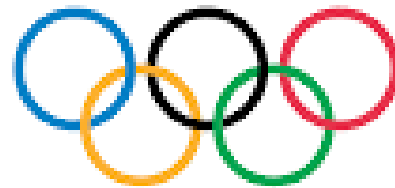
- + 4 mil atletas de todo o Brasil
- 18 esportes olímpicos
- Faixa etária 15-17 anos







PARIS 2024



# GRAVAÇÃO P/ TIME BRASIL PARIS



## Comitê Olímpico do Brasil lança Manual de Prevenção à Manipulação de Competições

Diretrizes tem como objetivo sobre os riscos e consequências da manipulação esportiva

Por Comitê Olímpico do Brasil

30 de jul, 2024 às 04:12 | 3 minutos de leitura

COMPARTILHE VIA:      



• *O lançamento desta cartilha e guia contra a manipulação de competições, realizado durante os Jogos Olímpicos pelo Comitê Olímpico do Brasil, envia uma mensagem clara e contundente: não haverá tolerância ou limites para combater fraudes esportivas. Esta iniciativa destaca o compromisso do comitê em preservar a integridade do esporte e assegurar uma competição justa para todos os atletas.*

- *Paulo Schmitt*
- *Divisão de Prevenção à Manipulação de Competições.*

• <https://www.cob.org.br/comunicacao/noticias/comite-olimpico-do-brasil-lanca-manual-de-prevencao-a-manipulacao-de-competicoes-3>



# GUIA DIRETRIZES

<https://admin.cob.org.br/uploads/Manual de Prevencao a Manipulacao de Competicoes 89ae26e939.pdf>



## Prevenção e Enfrentamento à Manipulação de Competições

### O que é a manipulação de competições?

Manipular competições é agir com a intenção de influenciar indevidamente o resultado ou qualquer situação de uma partida, prova ou equivalente de modalidade esportiva, com propósitos financeiros ou esportivos.

Quer entender melhor como isso funciona? Confira a seguir.

1

Atualmente, o futebol é a modalidade mais afetada por esse problema, e algumas combinações prévias de resultados são bem óbvias. Ocorre manipulação, por exemplo, quando um atleta marca um gol contra ou facilita um gol do adversário de forma proposital, quando um goleiro deixa a bola entrar sem fazer qualquer esforço para defendê-la ou, ainda, quando um árbitro comprovadamente mal-intencionado resolve marcar um pênalti inexistente.

2

Outras situações chamam menos atenção da mídia e do público, mas são igualmente reprováveis e podem não ter uma relação direta com resultados. É o caso, por exemplo, do atleta que força uma expulsão de forma intencional para prejudicar sua própria equipe ou daquele que provoca situações artificiais de jogo para tornar vencedora alguma aposta esportiva. Podemos citar como exemplos as punições disciplinares, como cartões amarelos, e até lances menos valorizados, como escanteios ou bolas para laterais simuladas.

3

Quando se trata de esporte olímpico (ou outros esportes além do futebol profissional), não é diferente. No voleibol, no tênis ou no badminton, por exemplo, perder a partida ou um set de propósito também caracteriza fraude esportiva.

Portanto, entrar em campo, quadra, piscina, pista, tatame ou qualquer espaço de competição para perder disputas intencionalmente ou para contribuir com apostadores são atitudes criminosas, contrárias aos princípios da ética e da disciplina esportivas e, em qualquer situação, não podem ser toleradas.

### Consequências de se envolver com a manipulação de competições



Paulinho é jogador de vôlei da equipe sub 21 e vai participar de um campeonato nacional. Ele está muito animado e leva muito a sério a dedicação ao esporte e aos Valores Olímpicos. Ele acredita que deve sempre dar o máximo de si em cada partida.



Durante a preparação para um jogo, o treinador de Paulinho, Clóvis, pediu a equipe que não se esforçasse muito no último set do jogo. De modo geral, os colegas de Paulinho acharam estranho, mas acataram o pedido de Clóvis. Afinal, ele era o treinador, e eles acharam que poderia ser uma estratégia de jogo.





AÇÕES COI PARIS 2024 – Workshops – Participação COB

# RESULTADOS




+Integridade



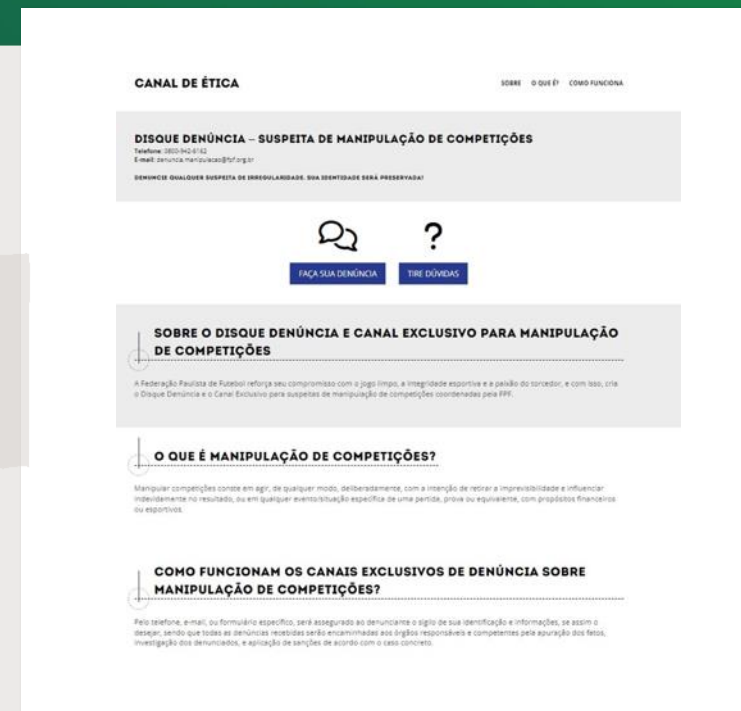
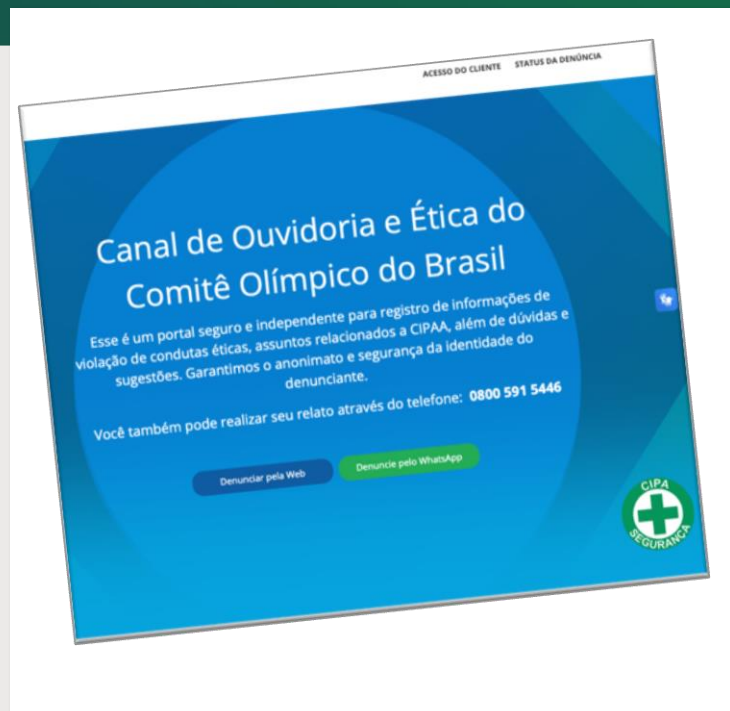
-Fraudes e violência

# DENÚNCIAS



Qual o tipo de denúncia você deseja relatar? \*

Assédio sexual ⓘ	Assédio
Conflito de interesse ⓘ	Corrupção
Fraude ou roubo de dinheiro ⓘ	Violação
Destruição ou danos de bens da empresa ⓘ	Uso indevido de informações
Outros incidentes ⓘ	Dopagem
<b>Manipulação de Competições ⓘ</b>	Favoritismo
Irregularidade nas demonstrações financeiras e/ou relatórios de gestão ⓘ	Não conformidade com a legislação
Relacionamento afetivo com subordinação direta ⓘ	Uso indevido de informações
Vazamento ou uso indevido de informações ⓘ	Violação



## DENÚNCIAS COB / FPF

(COB) <https://canal.ouvidordigital.com.br/cob/form>





# OPERAÇÃO GAME OVER



- Diante de todo o quadro probatório produzido, seja pelos depoimentos das testemunhas, seja pelas interceptações telefônicas, além dos objetos do crime apreendidos, ficou bem comprovado todo o esquema relativo à manipulação dos resultados das partidas dos jogos de futebol, a fim de fomentar e movimentar o mercado de apostas estrangeiro.
- A organização criminosa era bem estruturada, em funções específicas, e sempre de pessoas ligadas ao ramo futebolístico, de maneira a facilitar as transações financeiras entre todos os envolvidos. Ademais, notou-se, ainda, que os times que participaram das fraudes, eram clubes de categorias inferiores, ou seja, de baixo orçamento e arrecadação, o que aumentaria a possibilidade de aceitação dos envolvidos em todo o esquema de manipulação dos placares.
- A participação de todos os réus, no crime em análise, ficou bem clara e demonstrada, pelas provas colhidas, de modo que cada um deles tinha uma atuação específica para que o crime se consumasse, ou seja, havia toda uma cadeia de colaboração, a fim de que fosse possível alcançar a manipulação dos resultados, com a obtenção, por todos, de vantagem patrimonial indevida, nos exatos termos do artigo 41-D, do Estatuto do Torcedor (Lei nº 10.671/2003).
- Logo, as teses defensivas são fracas e reticentes, pautando-se na negativa de participação no crime, porém, todos estavam envolvidos no esquema, e foram citados nas conversas telefônicas.
- Assim, tanto a autoria quanto a materialidade, descritas na denúncia, foram confirmadas pelo conjunto probatório, de modo que a condenação é medida de rigor.



# SANÇÕES CBF / FIFA

1. Ygor de Oliveira Ferreira (banimento vitalício)
2. Paulo Sérgio Marques Corrêa (600 dias a partir de 26 de maio de 2023)
3. Gabriel Ferreira Neris (banimento vitalício)
4. Jonathan Doin (720 dias a partir de 16 de maio de 2023)
5. Fernando José da Cunha Neto (360 dias a partir de 16 de maio de 2023)
6. Eduardo Gabriel dos Santos Bauermann (360 dias a partir de 16 de maio de 2023)
7. Matheus Phillipe Coutinho (banimento vitalício)
8. Mateus da Silva Duarte (600 dias a partir de 26 de maio de 2023)
9. André Luiz Guimarães Siqueira Junior (600 dias a partir de 26 de maio de 2023)
10. Onitlasi Junior Moraes (720 dias a partir de 16 de maio de 2023)
11. Kevin Joel Lomónaco (360 dias a partir de 16 de maio de 2023)

<https://www.cbf.com.br/a-cbf/informes/index/fifa-estende-as-sancoes-impostas-pela-cbf-em-casos-de-manipulacao-de>

ge

FUTEBOL

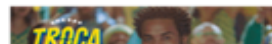
## Justiça de São Paulo condena 11 pessoas a dez anos de prisão por manipulação de resultados

po agiu em clubes de pequena expressão entre 2015 e 2016 para fraudar partidas e beneficiar jogadores; eles poderão recorrer em liberdade

onardo Lourenço — São Paulo  
10:22 15h14 - Atualizado há 3 dias



A Justiça de São Paulo condenou nesta semana 11 pessoas a dez anos e oito meses de prisão



## Manipulação: Fifa bane três e amplia para todo o mundo a suspensão de jogadores brasileiros

Entidade ratifica banimento de Ygor Catatau, Matheus Gomes e Gabriel Tota após decisão inicial do STJD. Fifa estende efeitos de penas definidas por tribunais nacionais para que atletas cumpram sanção mesmo que acertem com clubes de outros países

Por Redação do ge — São Paulo  
11/09/2023 11h40 - Atualizado há um mês



A Fifa informou nesta segunda-feira que ampliou para o mundo todo a suspensão de jogadores que foram punidos no Brasil por manipularem partidas de futebol em um esquema ilegal. Os jogadores Ygor Catatau, Matheus Gomes e Gabriel Tota tiveram seus banimentos ratificados pela entidade - a decisão já havia sido tomada pelo STJD.



## arma e faz ameaça a Bauermann: 'Essa aqui é sua irmã e sua mãe'

Zagueiro não cumpriu o acordo com os aliciadores e foi ameaçado pelo grupo criminoso



A investigação sobre suspeita de manipulação de resultados teve início em novembro

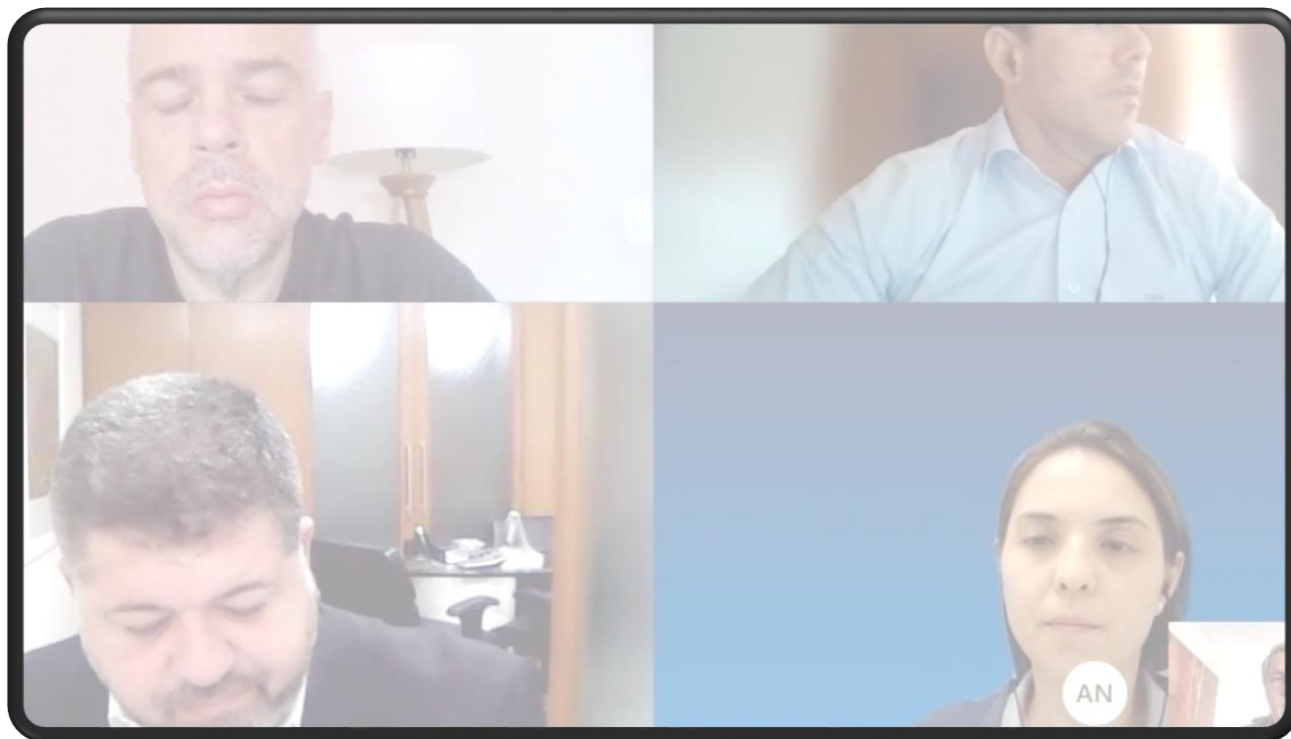


# COMITÊ DE DEFESA DO JOGO LIMPO - CDJL

## Portaria 003/2023

<https://www.cob.org.br/pt/documentos/download/0112b40fdb754/>

- I – Fernando Francisco da Silva Jr (Presidente)
- II – Fernanda Bazanelli Bini;
- III – Luís Geraldo Santana Lanfredi;
- IV – Robson Luiz Vieira; e,
- V –
- § 1º - Os membros do Comitê de Defesa do Jogo Limpo do COB poderão ser auxiliados em suas decisões por equipe de peritos técnicos das áreas relacionadas aos processos de manipulações esportivas a seu encargo.
- § 2º - Fica designado Paulo Marcos Schmitt como profissional de Integridade responsável pela Divisão de Prevenção à Manipulação de Competições – DPMC, constante do art. 5.16 da Política de Prevenção e Enfrentamento à Manipulação de Competições, e que atuará como ponto focal de contato com o Comitê Olímpico Internacional (COI) em observância ao Código e demais normativos de Prevenção e Combate à Manipulação de Competições.



# O que ainda (sempre) precisa ser feito...



## EDUCAÇÃO

Cursos / Palestras  
Embaixadores  
Campanhas redes sociais  
Ponto Focal cada Org  
Esportiva



## IDENTIFICAÇÃO E DETECÇÃO DE CASOS

Inteligência Artificial  
Relatórios de Integridade  
Relatórios de movimentos  
estranhos  
Corregedorias / Ouvidorias



## ADEQUAÇÃO DE NORMAS

Infrações específicas  
Regulação apostas  
Agentes e Parcerias



## INTELIGÊNCIA – REPRESSÃO -

Plataforma Nacional  
**Órgão arbitral  
especializado**  
Canal de Denúncias / App





**OBRIGADO!**

[paulomschmitt@gmail.com](mailto:paulomschmitt@gmail.com)