



Guardia Civil

Detección e investigación de la manipulación en las competiciones

Brasil, Enero 22, 2025

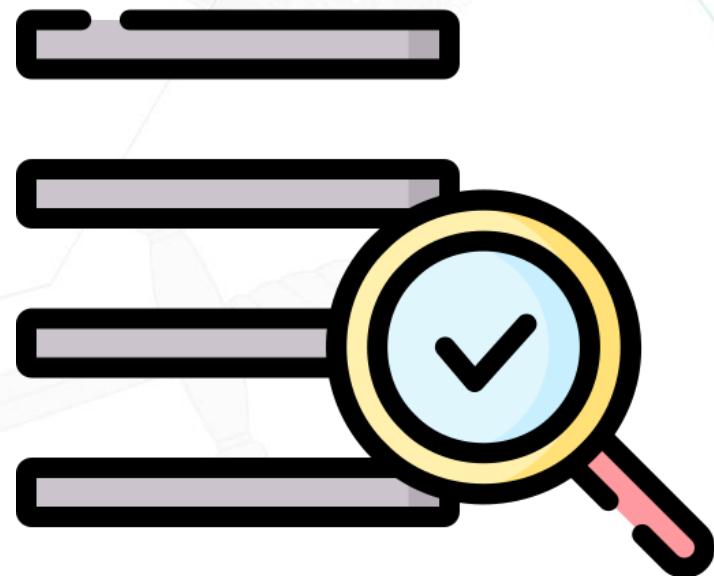
Tte. Pedro Alcaraz Sánchez





ÍNDICE

- 1. Introducción.**
- 2. Qué es la corrupción?**
- 3. Casos relevantes.**
- 4. Dimensión transnacional.**
- 5. Acciones GC.**
- 6. Conclusiones.**



1. INTRODUCCIÓN

- Deporte: sector estratégico con alto impacto económico (3,3% PIB).
- Solamente el fútbol profesional:
 - 185.000 empleos
 - 4.100 millones de € en impuestos
 - 1,37% del PIB
 - Más 1,22 mil millones de € en un solo partido de la última Eurocopa, total de 62 mil millones de €.
 - UEFA Vs ONU.
- Ámbito público-privado.
- Infiltración del crimen organizado en el deporte: Manipulación de partidos





2. QUÉ ES LA CORRUPCIÓN?

¿EN EL DEPORTE?

Guardia Civil

- **Apartado 4 del artículo 286 bis:** directivos, administradores, empleados o colaboradores de una entidad deportiva, y a los deportistas, árbitros o jueces, cuya finalidad sea alterar deliberada y fraudulentamente el resultado de una prueba, encuentro o competición deportiva de especial relevancia económica.
- **Competición deportiva de especial relevancia económica:** la mayor parte de los participantes perciban cualquier tipo de retribución por su participación.



3. CASOS RELEVANTES

OP. RIMET

Guardia Civil

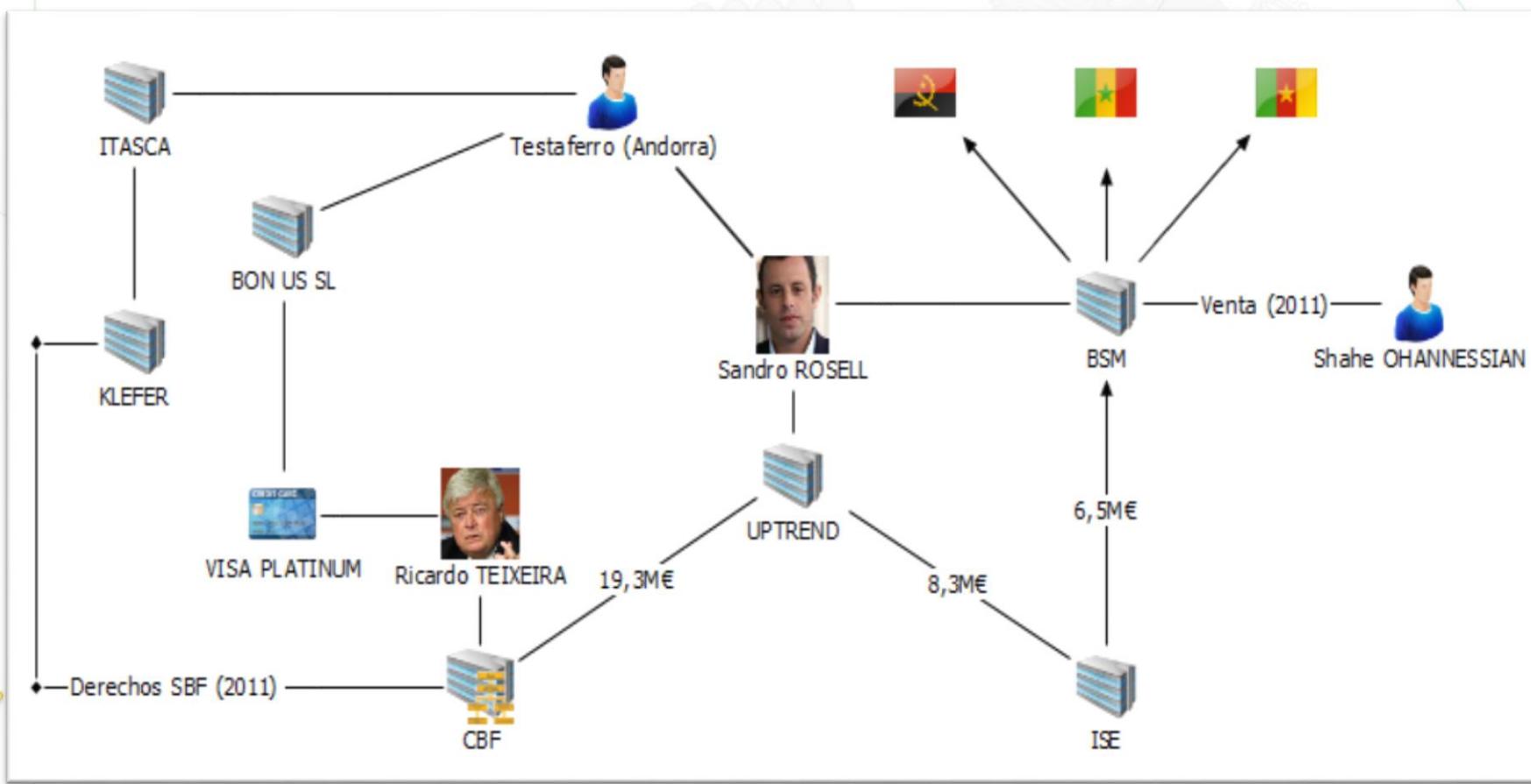


- Rosell: blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.
- 15 M €: Confederación Brasileña de Fútbol y derechos audiovisuales.
- Empresas paraísos fiscales.



3. CASOS RELEVANTES

Entramado:





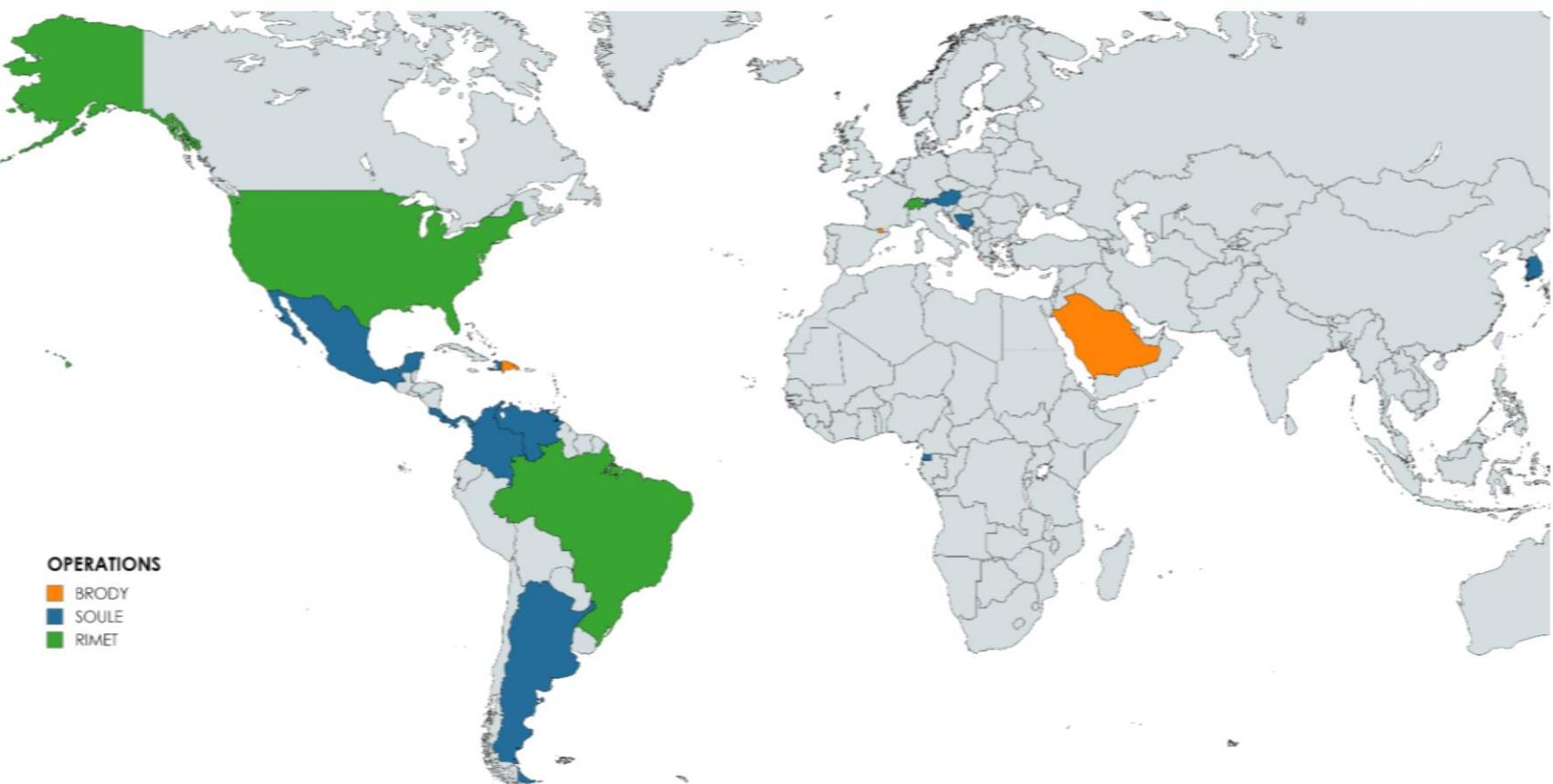
GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO
DEL INTERIOR



3. CASOS RELEVANTES

Guardia Civil





3. CASOS RELEVANTES

OP. BITURES

- Inicio:

- denuncia TIU.

- 2 ATP: corromper tenistas.

- Gran movilidad: AN.

- Investigación:

- 1) intervenciones

- telefónicas → Organigrama:

Tenistas profesionales:
corromper

Aportar identidades
usurpadas

Apuestas: mafia armenia

■ La Guardia Civil cierra la 'Operación Bitures' con 15 detenidos

La red de amaños en el tenis sobornaba a profesionales en torneos Futures y Challengers

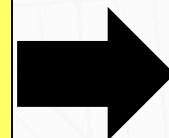
EL PAÍS
Madrid - 10 ENE 2019 - 16:30 CET



3. CASOS RELEVANTES

OP. BITURES

- Guardia Civil
- 2. 52 cuentas bancarias
 - 3. Estudios patrimoniales
 - 4. Estudios estadísticos de miles de apuestas
 - 5. Trabajo operativo.



- +100 eventos corrompidos
- Modus operandi: usurpar + monedero electrónico
- +300.000 registros telefónicos
- Transcripción 450 conversaciones (diferentes idiomas y lenguaje convenido)
- Cientos dispositivos operativos (medidas seguridad)





3. CASOS RELEVANTES

OP. BITURES



Guardia Civil

EXPLORACIÓN: EUROPOL + DGOJ

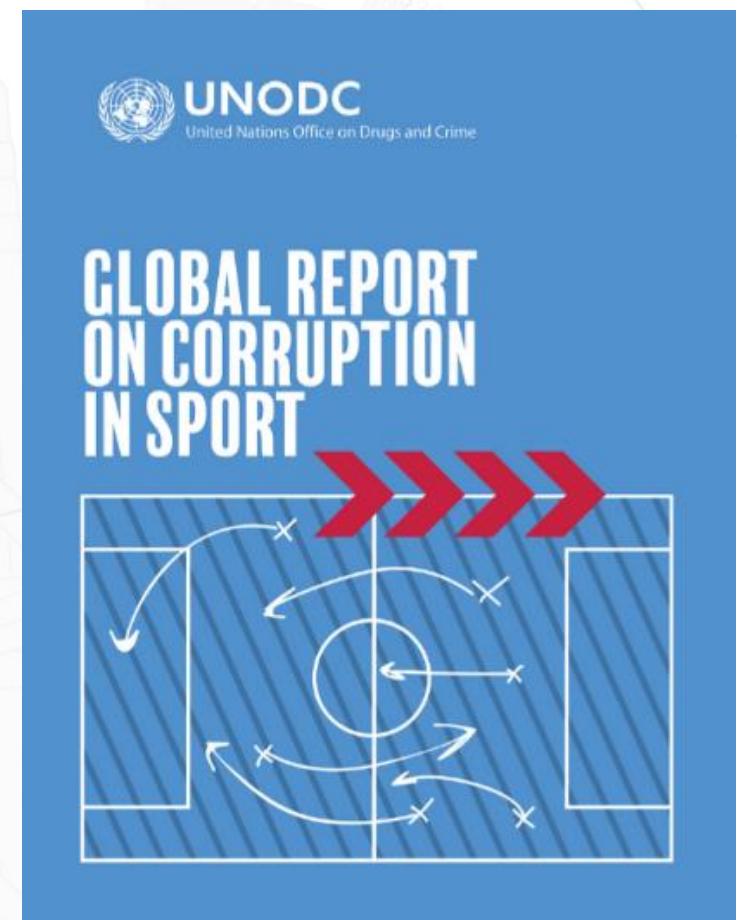
- Registros domiciliarios: 11.
- Detenidos: 15). Investigados 68. (28 tenistas profesionales)
- Dinero aprehendido: 169.000€.
- Productos bancarios bloqueados: 45. Dinero Bloqueado: 29.213€
- Vehículos aprehendidos: 56.
- Intervención un arma corta.





4. DIMENSIÓN TRANSNACIONAL

- Convenio de Macolin.
 - Grupo de Copenhague.
- IMFTF (Interpol).
- UNODC Safeguarding Sport.
- EUROPOL (AP Corruption).



<https://www.unodc.org/unodc/es/safeguardingsport/grcs/index.html>



4. DIMENSIÓN TRANSNACIONAL

EUROPOL

- Partidos amañados menos 1%.
- Datos de 2021: ganancias 120M € anuales.
- Deportes electrónicos: mismas medidas anti corrupción al próximo mundial de juegos online en 2025.



Guardia Civil





5. ACCIONES DE LA GUARDIA CIVIL

- **PARTICIPACIÓN EN FOROS INTERNACIONALES: IMFTF**
- **COLABORACIÓN CON OTROS ORGANISMOS**
 - SPORTRADAR
 - DGOJ
 - CSD, AFE
 - RFEF, FEB, RFET
- **ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DE INTELIGENCIA**
 - DARDO 1/2020 AMAÑO DE COMPETICIONES
 - DARDO 5/2020 FRAUDE EN APUESTAS DEPORTIVAS (EVENTOS FANTASMA)



Guardia Civil





6. CONCLUSIONES

1. Crecimiento masivo de este sector.
2. Internacionalización: cooperación policial y judicial.
3. Especialistas en ocultación del dinero.
4. Gran repercusión económica y mediática.
5. Falta de jurisprudencia.



Guardia Civil





Muchas gracias, Preguntas...



Unidad Técnica de Policía Judicial– Grupo de Delitos Económicos IV
Teniente Pedro Alcaraz– Tfno: +34 622067692
palcaraz@guardiacivil.es

