Tipologías y Señales de Alerta asociados al Juego no Presencial y apuestas deportivas

Lima, 29 de octubre de 2019

OEA Más derechos para más gente

SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFP
República del Perú

Indicé

1. Recordatorio GAFI
2. Características
3. Tipología
4. Medios de Pago
5. Casos reales
6. Apuestas deportivas y factores exogenos
7. Referencia a Finaciación del Terrorismo

Gafi

- EL juego on line debe tener el mismo tratamiento que el establecido para los casinos (sujeción a licencia, regulación, evitar que los criminales accedan al control del SO, etc)

- Los negocios no presenciales suponen un nivel de riesgo superior

- Las nuevas tecnologías y nuevos productos deben ser evaluados cautelosamente pues son elementos que pueden hacer variar el riesgo

Características

Vulnerabilidades	Fortalezas
• Altamente atractivo para delincuentes: • No presencial • Múltiples transacciones • Anonimato • Uso nuevas tecnologías • Escasa inversión y sin riesgo de decomiso	• No uso de efectivo • Trazabilidad de operaciones • Detección de patrones de juego • Importes menores

Tipologias

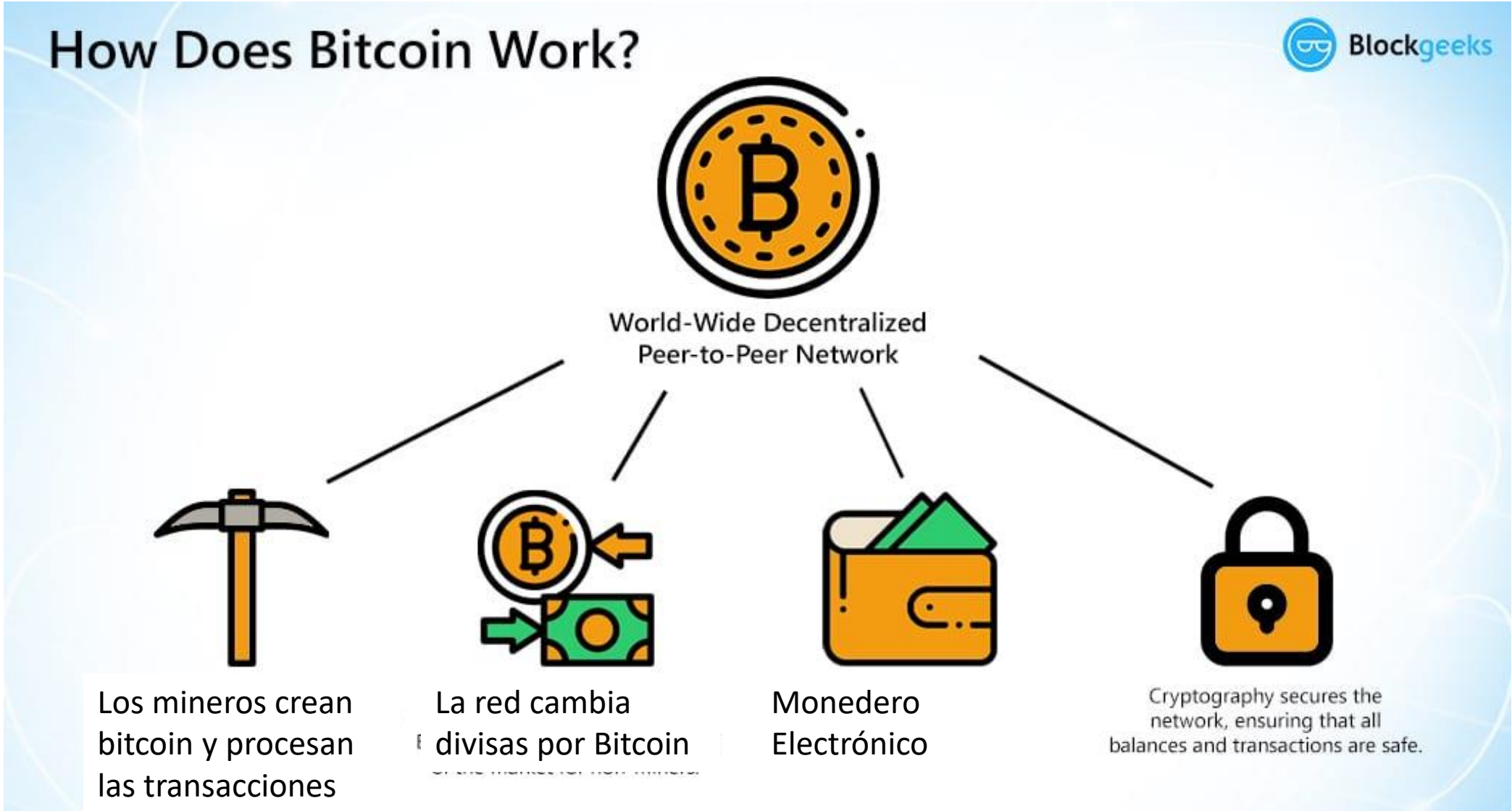
- Modalidades de Póker y Black Jack que pueden posibilitar colusión cuando se juega con diversas cuentas
- Transferencia de dinero entre jugadores: Chip Dumping
- Utilización de PokerBot (las plataformas mas importantes los prohíben)
- Control de la empresa por criminales

- Creación de múltiples cuentas de juego
- Suplantar identidad
- Uso de múltiples cuentas bancarias (estructuración)
- Uso de tarjetas de crédito robadas, clonadas (dificultad de determinar delito fuente)
- Uso de medios anónimos de pago

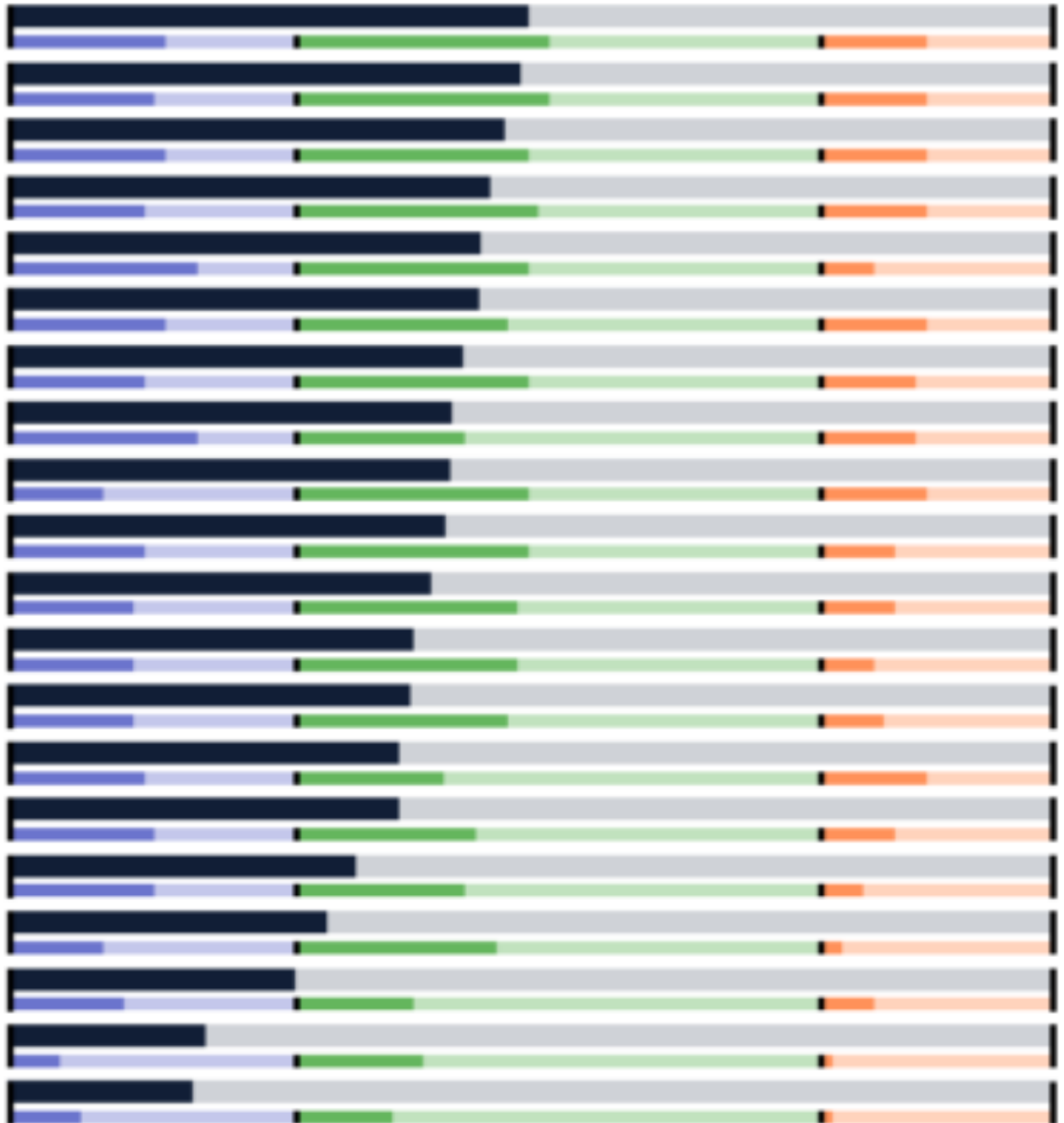
Medios de pago

- No se usa efectivo (en algunos casos, determinados establecimientos retail permiten hacer ingresos y retiros en cuentas de juego)
- Las formas mas habituales siguen siendo las tarjetas de crédito
- Plataformas de pago tipo google pay o amazon
- Tarjetas de prepago
- Y…..

Medios de pago



1.	Ledger	50
2.	Breadwallet	49
3.	Airbitz	47
4.	Bitcoin-Qt	46
5.	Darkwallet	45
6.	ArcBit	45
7.	Samourai	43
8.	Trezor	42
9.	LUXSTACK	42
10.	Bitcoin Wallet	42
11.	MultiBit HD	40
12.	GreenAddress	39
13.	Armory	38
14.	Copay	37
15.	Mycelium	37
16.	Electrum	33
17.	Blockchain	30
18.	BitGo	27
19.	Hive	19
20.	Coinbase	18



Monederos

MONERO

Zcash

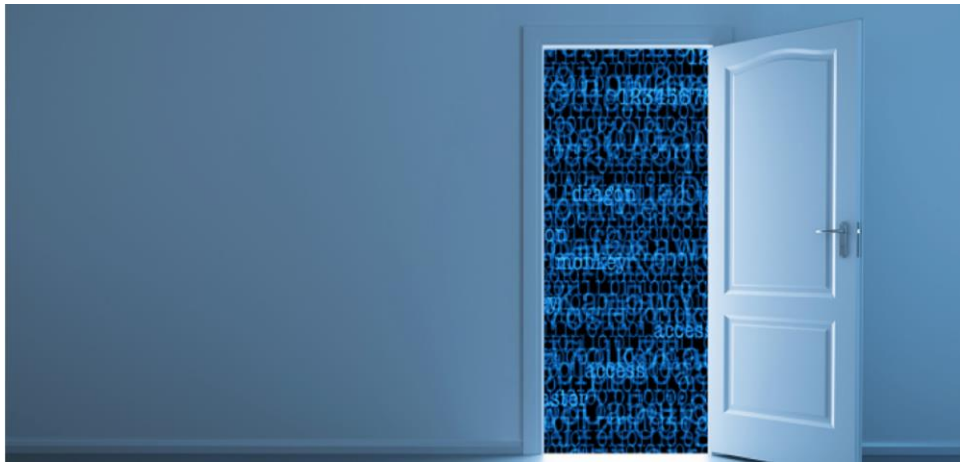
Darksend

- Mezcla las monedas para que no sea posible contar su origen, de ahí la cartera a la que está unido.
- Oculta todos los rastros de dónde procedía la moneda, como direcciones IP y direcciones de billetera, etc.
- De una manera descentralizada, sin confianza.

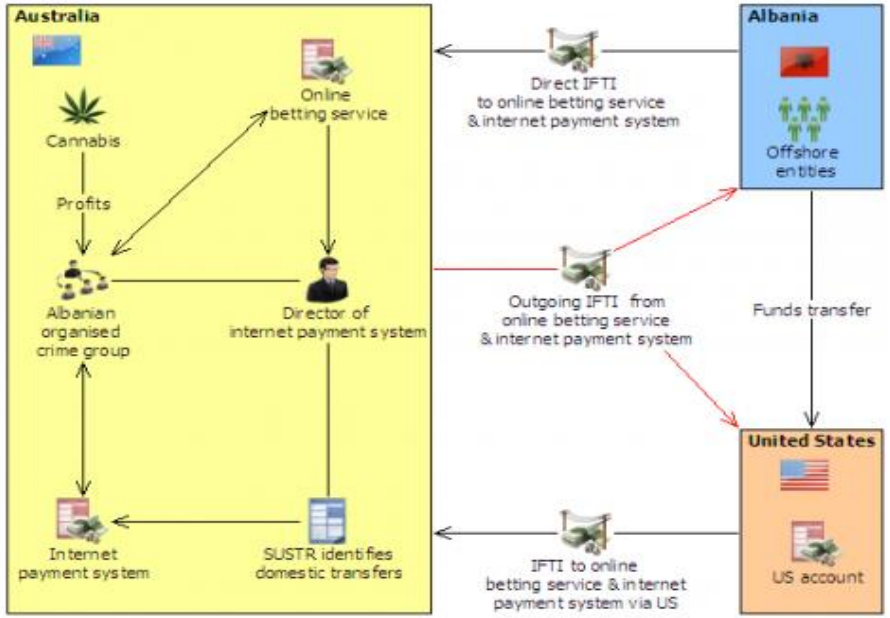
CLOUDBET Lee nuestra reseña	⊕ Experiencia de juego Anónimo ⊕ Amplia selección de juegos ⊕ Mayor bonus de Bitcoin ⊕ No hay límite de pago ⊕ Bono de Bienvenida para los nuevos jugadores	⊖ Opciones de apuestas deportivas limitadas ⊖ Sin chat en vivo ⊖ Solo Bitcoin ⊖ No "demostrablemente justo"	▪ solo bitcoin	▪ Juegos de mesa ▪ Vídeo Poker ▪ Casinos en vivo ▪ Soft Games ▪ Tragaperras 3D	✗		▪ 100% bonus de bienvenida con hasta 5 BTC **Visitar web de casino**
bitStarz DREAM BIG WIN BIGGER Lee nuestra reseña	⊕ demostrablemente justo ⊕ varios métodos de pago incluyendo Bitcoin ⊕ absolutamente legal	⊖ No tiene apuestas deportivas	▪ Bitcoin ▪ USD ▪ EUR ▪ AUD ▪ SEK ▪ GBP ▪ NOK ▪ CAD	▪ Tragaperras ▪ Jackpots ▪ Juegos de mesa ▪ Blackjack ▪ Hi-Lo	✓	Acepta a jugadores de los EEUU	▪ no tiene contras ▪ opera legalmente ▪ Bitcoin + otras divisas ▪ 100% bono hasta €100 o 1 BTC + 180 spins gratis **Visitar web de casino**
mBit CASINO Lee nuestra reseña	⊕ más de 236 ⊕ Tienen licencia ⊕ Bono de bienvenida de 200 % ⊕ Depósitos y retiradas instantáneos ⊕ Programa de afiliados interesante	⊖ No hay chat en vivo ⊖ Bonus máximo solo hasta 1 BTC ⊖ No demostrablemente justo ⊖ Atención por email lenta	▪ Bitcoins	▪ Casino ▪ Juegos en vivo ▪ Keno ▪ Juegos de mesa ▪ Video poker	✗	Acepta a jugadores de los EEUU	▪ Bono de bienvenida de 200 % (Code BBC200) ▪ Bono de primer depósito al 200% **Visitar web de casino**

Puerta trasera

Varios operadores de casino han visto como antiguos empleados (y propietarios) dejaban puertas traseras que permitían visualizar las cartas de sus oponentes.



26 millones AUD



Sistema pago electrónico

Aportaciones a cuentas de juego ocultando identidad

Pagina Web apuestas

Pagos a terceros simulando ganancias

Uso de distintos países: Albania, Australia y USA

Riesgos asociados a apuestas deportivas

- Apuesta ilegales entre 500 y 800 billones de USA (CSSD)
- 135 billones lavados a través de fraude en apuestas deportivas
- 80 % de las apuestas deportivas son ilegales y en gran medida vienen de Asia.

TOTONERO

- **(lotería negra). En los 80 jugadores italianos del calcio apostaban contra sus propios equipos:**

- **AC Milan y Lazio fueron descendidos y el famoso Paolo Rossi fue suspendido dos años**

CALCIOPOLI

- **En 2006 , fraudes arbitrales, para influir en resultados**
- **El AC Milan, Juventus, Fiorentina y Lazio fuero acusados**
- **La Juventus fue descendida de categoría**

CALCIOSCOMESSE

- **En 2012 amaños organizados por organizaciones criminales internacionales (Singapur)**

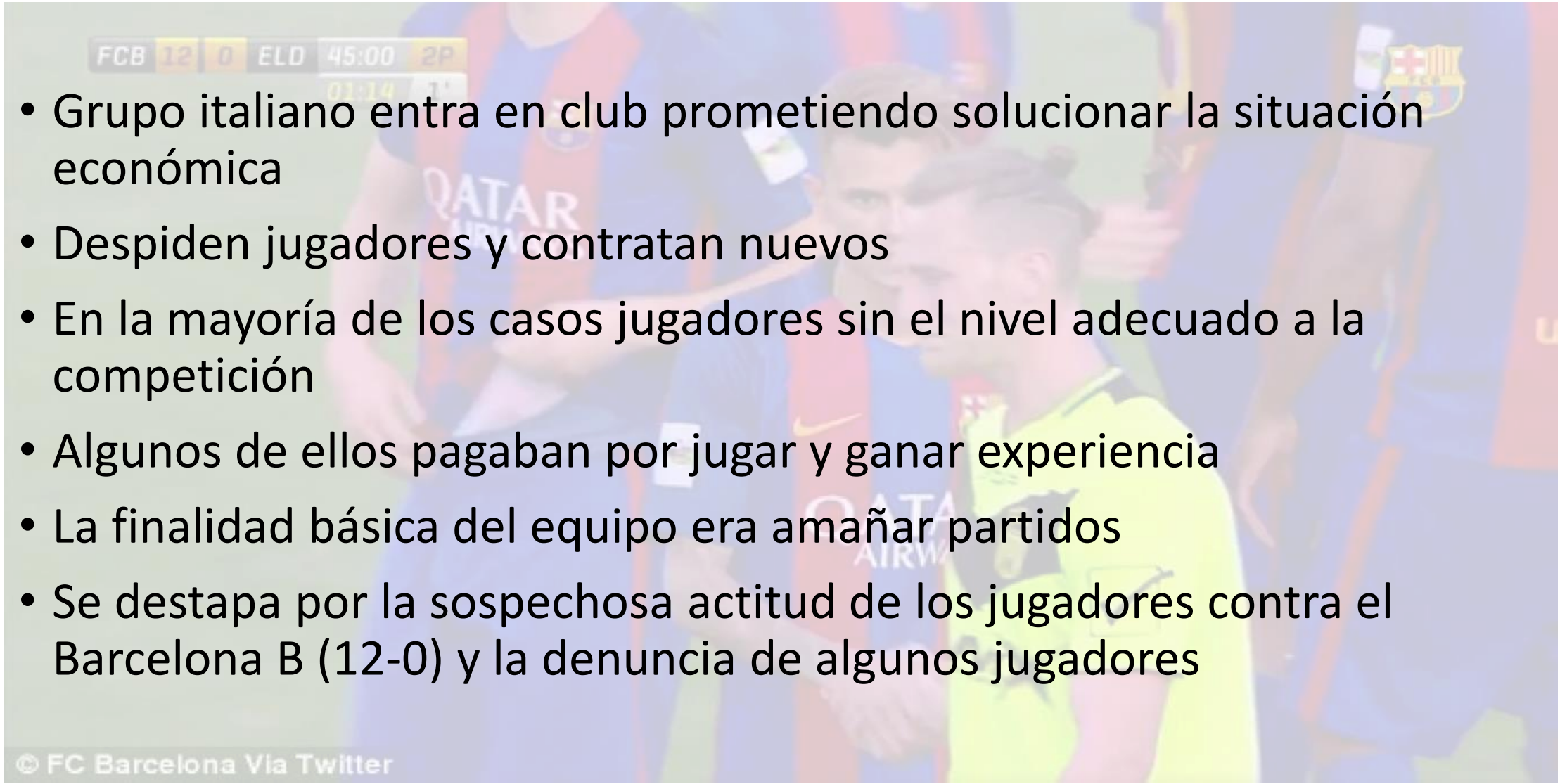
- **Antonio Conte y Domenico Criscito, y ex-jugadores como Christian Vieri, Mauro Bressan, Antonio Bellavista y Giuseppe Signori.**

Nuevos Productos

Apuestas en vivo

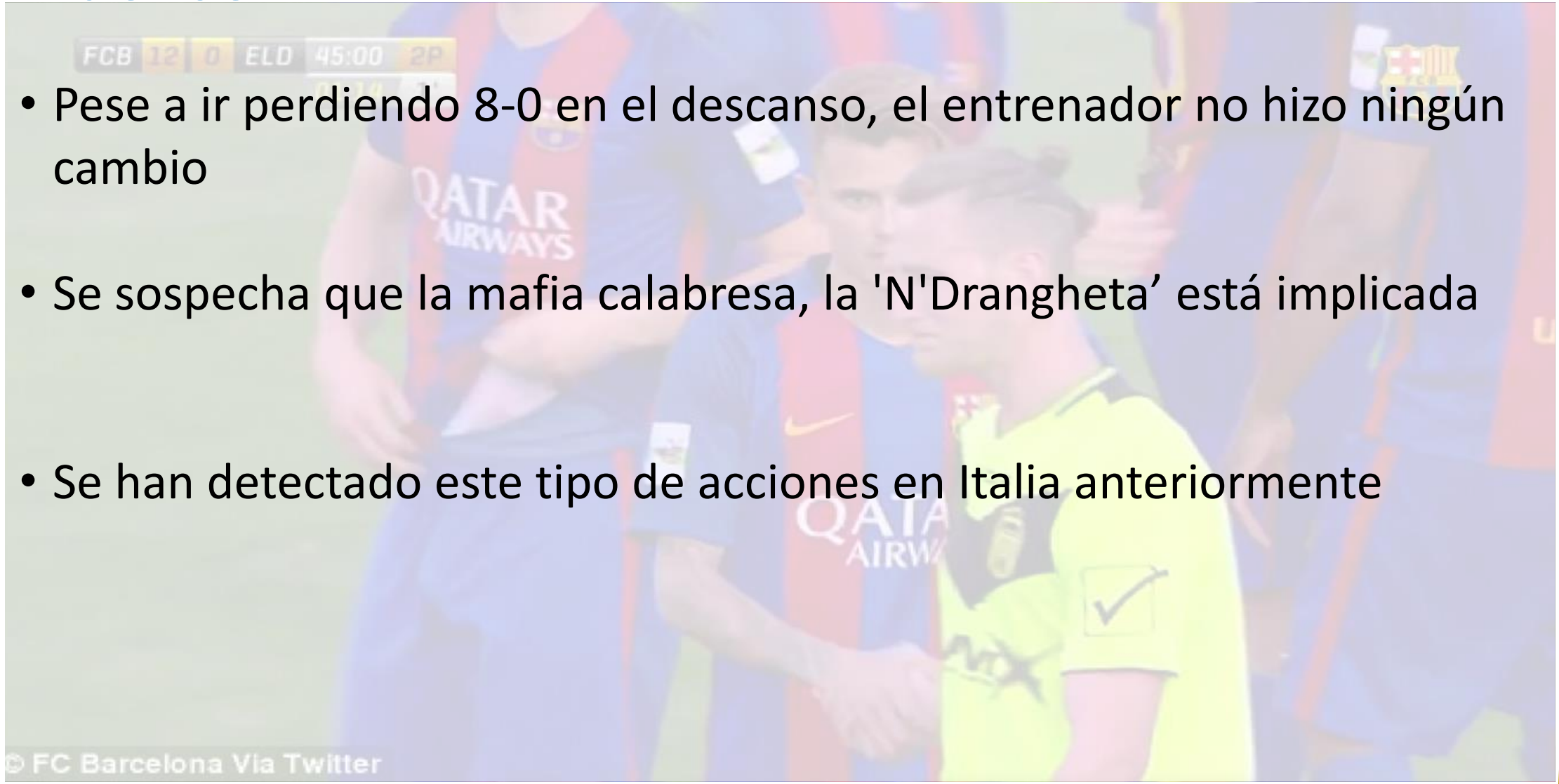
- Nº Corner
- Nº Tarjetas, que equipo la ve primero
- Retirar la apuesta
- Jugador marcará el primer gol
- Resultado al final del primer tiempo
- Que jugador marcará el último gol
- Jugador X marcará si/no
- Marcará al menos 2 goles
- Marcará al menos 3 goles
- Marcará de cabeza

Eldense



- Grupo italiano entra en club prometiendo solucionar la situación económica
- Despiden jugadores y contratan nuevos
- En la mayoría de los casos jugadores sin el nivel adecuado a la competición
- Algunos de ellos pagaban por jugar y ganar experiencia
- La finalidad básica del equipo era amañar partidos
- Se destapa por la sospechosa actitud de los jugadores contra el Barcelona B (12-0) y la denuncia de algunos jugadores

Eldense



- Pese a ir perdiendo 8-0 en el descanso, el entrenador no hizo ningún cambio
- Se sospecha que la mafia calabresa, la 'N'Drangheta' está implicada
- Se han detectado este tipo de acciones en Italia anteriormente

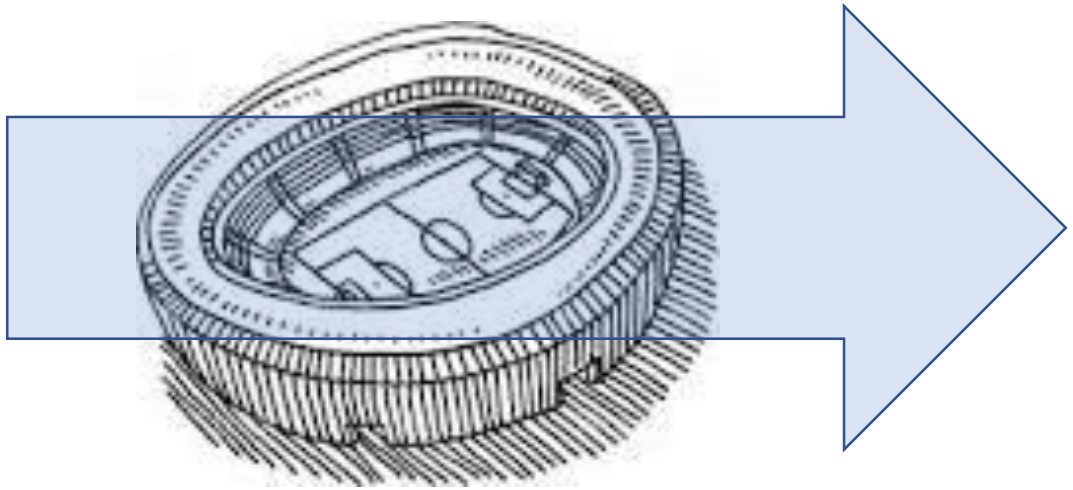
“Amigos de Messi”

Empresa de organización eventos

Donación, Fila 0

Donación, Fila 0

Donación, Fila 0



Fundación Amigos de Messi

Facturas colaboradores

Inversiones en sede

THE Sun BETS

Sun Bets

COST US A BELLY FULL: We've paid out a five-figure sum after @WayneShaw70 finishes his pie with glory! #YouBetcha #FACup

Apuestas deportivas

SPORTS NUT | THE STADIUM SCENE. | OCT. 4 2010 10:10 AM

Africa's Soccer Impostors

The bizarre, sad tale of Togo's fake national team.

30 0

By Brian Phillips

Football players claiming to represent Togo

Last month, impostors pretending to be Togo's national soccer team traveled 3,500 miles from West Africa to the Persian Gulf, where they played a match against the national team of Bahrain. Bahrain won easily, 3-0, which was unusual enough for Bahrain that it made the team suspicious—Josef Hickersberger, Bahrain's Austrian coach, **noted in surprise** that the Togo players "were not fit enough to play 90 minutes." When word of the match traveled back to Africa, the Togolese soccer authorities were shocked. "The players who took part in the friendly against Bahrain were completely fake,"**thundered** Gen. Seyi Memene, the president of Togo's soccer federation. "We have not sent any team of footballers to Bahrain."

Mafias asiáticas

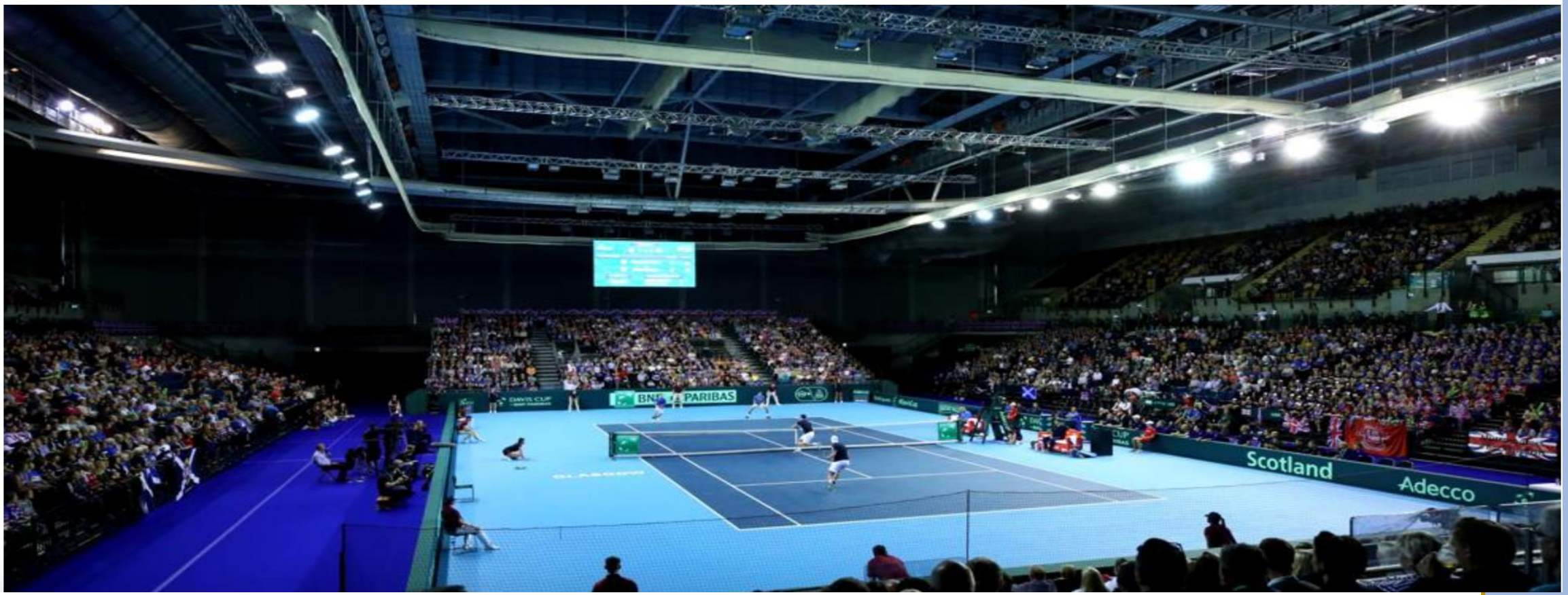
> **They were not fit enough to play 90 minutes; the match was very boring**
>
> Josef Hickersberger, National head coach, Bahrain

Manipulación en el envío de datos a las casas de apuestas

- Estadísticas históricas
- Ausencia o presencia de jugadores
- Condiciones del campo
- Y, datos en tiempo real…

Tres jueces de silla sancionados de por vida por apuestas

- Los tres árbitros, jueces de silla, admiten haber manipulado marcadores por el tema de las apuestas



Operación OIKOS, España

- Selección de encuentros, que se realizaba preferiblemente al inicio o al final de la liga.
- Apuesta, intentando “pactar” apuestas combinadas –resultados parcial y final, resultado final y córneres…) que les permiten incrementar notablemente los márgenes de ganancia.
- Proceso de captación, realizando una primera aproximación “de tanteo” a algún miembro del plantilla, preferiblemente a uno de los capitanes.
- Son detectados fácilmente por las empresas de apuestas deportivas en función a los volúmenes apostados

- Varios exjugadores de futbol implicados

- Uno de ellos era propietario de salas de juego en las que se explotaban apuestas deportivas (operadas por un tercero..)

Tecnología y Terrorismo

Gracias por su atención