



Operación de la Agencia Tributaria, Policía Nacional, Europol e Interpol

Desarticulada una organización dedicada al amaño de eventos deportivos con tecnología vía satélite

- Amañaban partidos predeterminando resultados en diferentes competiciones y especialidades deportivas, principalmente fuera de España
- Contaban con un novedoso sistema tecnológico a través del cual accedían a la señal en vivo de los terrenos de juego de todo el mundo y conseguían adelantarse a la señal que recibían las casas de apuestas, para poder estafarlas
- Han sido detenidas 23 personas, entre ellas el líder de la organización y el 'trader' de una importante casa de apuestas, que se encargaba de validar las apuestas online realizadas por el entramado criminal

15 de septiembre de 2023.- Funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, en una operación conjunta con Policía Nacional, Europol e Interpol, han desarticulado una organización dedicada al amaño de eventos deportivos utilizando tecnología vía satélite. Los miembros del grupo amañaban partidos predeterminando resultados en diferentes competiciones deportivas, principalmente fuera de España. El grupo contaba con un novedoso sistema tecnológico a través del cual accedía a la señal en vivo de los terrenos de juego de todo el mundo y conseguía adelantarse a la señal que recibían las casas de apuestas, para poder estafarlas.

Han sido detenidas 23 personas, entre ellas el líder de la organización, y el 'trader' de una importante casa de apuestas, que se encargaba de validar las apuestas online realizadas por el entramado criminal.

La operación se inició en el año 2020 cuando los agentes tuvieron conocimiento de una serie de apuestas deportivas online de carácter sospechoso realizadas en eventos deportivos de tenis de mesa internacional. Tras analizar los datos de los que disponían, los investigadores lograron identificar un entramado criminal de origen rumano y búlgaro asentado en el territorio nacional y que corrompía a deportistas, principalmente de Rumanía y Bulgaria.

Los miembros de la organización amañaban partidos predeterminando resultados en distintas competiciones y especialidades deportivas, principalmente celebradas fuera del territorio nacional. Una vez acordado el resultado o cualquier otra circunstancia, realizaban la apuesta vía online de manera masiva desde España.

El grupo obtenía beneficios económicos de dos maneras. El principal responsable de la organización había corrompido a varios futbolistas de diferentes equipos de Rumanía, con los que gestionaba los amaños de los encuentros. Además, el líder del grupo facilitaba la información de los amaños a terceros, con la finalidad de que utilizaran información privilegiada en su propio beneficio. Este hecho le permitía recibir información de amaños orquestados por otras organizaciones criminales dedicadas a la comisión de ilícitos de la misma naturaleza.

Novedoso sistema tecnológico

La organización criminal contaba con un sistema tecnológico novedoso y muy sofisticado, con resultados contrastados tanto a nivel nacional como internacional, basado en la tecnología vía satélite y en la captación de contenido 'feed' de la misma. De esta manera, los miembros del grupo accedían a la señal en vivo de los terrenos de juego de todo el mundo y conseguían adelantarse a la señal que, del mismo evento, recibían las casas de apuestas, lo que era aprovechado por la organización criminal para realizar apuestas ganadoras con la certeza de estar adelantándose a la señal que llegaba a las casas de apuestas y así estafarlas. También contaban con otros sistemas, bastante menos sofisticados pero que les generaban cuantiosos beneficios, ya que les permitían adelantarse a la señal que recibían las casas de apuestas y así apostar sobre seguro.

Este modus operandi se utilizaba principalmente en ligas asiáticas y sudamericanas de fútbol, UEFA Nations League, Bundesliga, Mundial de fútbol de Catar 2022 y torneos de tenis ATP e ITF.

La organización utilizaba identidades de terceras personas para no levantar sospechas entre las casas de apuestas ya que, aunque los premios obtenidos eran muy elevados, se cobraban aparentemente por diferentes personas.

En connivencia con un ‘trader’ de una importante casa de apuestas

Entre las personas detenidas se encontraba un ‘trader’ de una importante casa de apuestas, que, en connivencia con los líderes de la organización, se encargaba de validar las apuestas online realizadas por el entramado criminal.

La organización mantenía contactos directos y permanentes con grupos delictivos internacionales, por lo que se ha contado con el apoyo de especialistas de Europol e Interpol. Miembros de ambas organizaciones policiales se desplazaron a España para la explotación operativa. También se activaron otras medidas de cooperación policial a través de la Agregaduría del Interior de España en Bucarest (Rumanía), donde se remitió una orden europea de investigación, que se convirtió en pieza clave para desentrañar el complejo entramado criminal creado para conseguir amañar competiciones deportivas en Rumanía.

Fruto de esta investigación han sido detenidas 23 personas, 22 de ellas en diferentes provincias españolas, de las que tres han ingresado en prisión. Además, se emitió una Orden Internacional de Detención para la detención del principal responsable de la banda criminal que fue extraditado a España e ingresó en prisión.

Además, se llevaron a cabo cuatro registros domiciliarios en los que se ha intervenido numeroso material informático, unos 80 teléfonos móviles, dos antenas parabólicas de grandes dimensiones junto con los receptores de señal, un vehículo de alta gama, 5.000 euros en efectivo, 13.000 euros en billetes falsificados, numerosas tarjetas de crédito y de débito, documentación de terceras personas y más de 200 tarjetas SIM prepago; además se han bloqueado 47 cuentas bancarias y 28 pasarelas de pago.

La investigación continúa abierta para la localización y puesta a disposición judicial de otros miembros de la organización criminal, así como para identificar a los diferentes deportistas participantes en los amaños deportivos.

Filmación del operativo (para descargar el vídeo se debe introducir la siguiente dirección web):

<https://we.tl/t-VKy2UQZkpk>

CORREO ELECTRÓNICO

secretaria.prensa@hacienda.gob.es

Página 4 de 4

Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes

www.hacienda.gob.es



ALCALÁ, 9
28071 - MADRID
TEL: 91 595 80 71/2
FAX: 91 595 84 66