

Criminalidad y *compliance* en el ámbito deportivo

Autor: Sergio Herra Rodríguez

Editorial B de f /2026

www.librotecnia.cl

ÍNDICE

ABREVIATURAS	XV
SOBRE EL AUTOR	XIX
PREÁMBULO	XXI
PRÓLOGO DE <i>Mirentxu Corcoy Bidasolo</i>	XXIII

Capítulo I

INTRODUCCIÓN

<i>Introducción</i>	1
---------------------------	---

Capítulo II

CORRUPCIÓN Y CRIMINALIDAD EN EL ÁMBITO DEPORTIVO PROFESIONAL

1. Introducción	15
2. Concepto de deporte	17
3. Fundamento constitucional del deporte	28
4. Del viejo paradigma de ganar “como dé lugar” al moderno <i>Fair play</i> económico-financiero	30
5. Deporte, una cuestión de Estado	32
6. Pirámide organizativa del deporte profesional en España	38
7. Derecho penal y deporte profesional	41
8. Entidades deportivas profesionales como sujetos penalmente responsables	55
9. Factores extrapenales como elementos criminógenos	60
9.1. Dinero	61
9.2. Patrocinadores	75
9.3. Poder y política	80

9.4. Estructuras de los clubes y entidades deportivas.....	95
9.5. Megaeventos deportivos	98
9.6. Pasión	106
9.7. Apuestas.....	109
9.8. La violencia en el ámbito deportivo	114
10. Casos representativos de criminalidad en el ámbito deportivo	125
10.1. Caso FIFA	125
10.2. Caso COI	132
11. Conclusiones parciales	136

Capítulo III

CONTEXTUALIZACIÓN DE LA CRIMINALIDAD EN EL ÁMBITO DEPORTIVO

1. Introducción.....	139
2. Dopaje en el deporte profesional	140
2.1. Introducción y concepto.....	140
2.2. Lucha contra el dopaje	144
3. Corrupción entre particulares y amaño de competiciones.....	162
3.1. Corrupción entre particulares	162
3.2. Amaño de partidos	166
4. Análisis de otros tipos penales en el ámbito deportivo	185
4.1. Análisis de delitos de naturaleza económica....	185
4.2. Análisis de los delitos societarios	188
4.3. Análisis de los delitos contra la propiedad intelectual e industrial y revelación de secretos ..	191
4.4. Análisis del delito fiscal	194
4.5. Análisis del blanqueo de capitales	200
4.6. Delitos relativos al crimen organizado	210
4.7. Tráfico de drogas	214
4.8. Análisis del delito de trata de personas.....	215
5. Conclusiones preliminares.....	219

Capítulo IV

ESTABLECIMIENTO DE UN PROGRAMA
DE *COMPLIANCE* EN ENTIDADES
DEPORTIVAS PROFESIONALES

1. Introducción.....	221
2. Componentes de los modelos de <i>compliance</i> en entidades deportivas profesionales.....	231
2.1. ¿Quién debe elaborar el programa de <i>compliance</i> de la empresa o club deportivo?	235
2.2. Alcance del programa de <i>compliance</i>	238
2.3. <i>Risk management</i>	240
2.4. Tratamiento o gestión del riesgo.....	261
2.5. Medidas concretas a implementar.....	273
2.6. Cálculo del riesgo residual.....	301
2.7. Órgano de cumplimiento o <i>compliance officer</i>	302
2.8. Implementación de canales de denuncia (<i>whistleblowing</i>)	310
2.9. Procedimiento de investigaciones internas	322
2.10. Gestión de crisis (<i>crisis management</i>).....	335
2.11. Sistema disciplinario.....	338
3. Implementación del programa de <i>compliance</i>	341
4. Verificación y validación periódica del modelo.....	345
5. Conclusiones preliminares del capítulo.....	347

CONCLUSIONES

<i>Conclusiones</i>	349
---------------------------	-----

RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS PARA
IMPLEMENTAR UN MODELO DE *COMPLIANCE*
ANTICORRUPCIÓN EN EL DEPORTE

1. Introducción.....	353
2. Recomendaciones de carácter general.....	353

2.1. Cambio en la administración de entidades deportivas.....	353
3. Recomendaciones específicas.....	357
3.1. Prevención de la corrupción en general.....	357
3.2. Prevención de la violencia.....	360
3.3. Manejo de comunicaciones.....	360
3.4. Prevención del dopaje.....	361
BIBLIOGRAFÍA	363