

SERGIO HERRA RODRÍGUEZ

Doctor en Derecho - Universidad de Barcelona.  
Profesor de Derecho penal económico y de empresa

# CRIMINALIDAD Y *COMPLIANCE* EN EL ÁMBITO DEPORTIVO

*Prólogo de*  
Mirentxu Corcoy Bidasolo

editorial  
**B de f**  
Montevideo - Buenos Aires

2026

*Julio César Faira* - Editor

## 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<br>moderno <i>Fair play</i> económico-financiero ..... | 30 |
| 5. Deporte, una cuestión de Estado .....                                                                  | 32 |
| 6. Pirámide organizativa del deporte profesional en<br>España .....                                       | 38 |
| 7. Derecho penal y deporte profesional .....                                                              | 41 |
| 8. Entidades deportivas profesionales como sujetos<br>penalmente responsables .....                       | 55 |
| 9. Factores extrapenales como elementos<br>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<br>entidades deportivas profesionales.....    | 231 |
| 2.1. ¿Quién debe elaborar el programa de <i>compliance</i><br>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</i><br><i>officer</i> .....                             | 302 |
| 2.8. Implementación de canales de denuncia<br>( <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     |
| <br>BIBLIOGRAFÍA .....                                         | <br>363 |