

Wettbetrug: Organisierte Kriminalität?

Vortrag im Rahmen der Tagung
*Sicherheit und Recht 2020 – Grenzen überschreiten; neu denken und neu
zusammenarbeiten.*

TC Team Consult / EuropaInstitut Zürich
17. Sept. 2013, Cadenabbia

Professor Dr. Thomas Feltes M.A.
Lehrstuhl für Kriminologie, Kriminalpolitik und Polizeiwissenschaft
Juristische Fakultät
Ruhr-Universität Bochum
www.rub.de/kriminologie www.makrim.de www.macrimgov.eu
thomas.feltes@rub.de

500 Milliarden \$ - pro Jahr!

- **Jährlicher Umsatz: über 500 Milliarden US-Dollar**
- **online sports betting market: von 16.3 Mrd. Euro (2004) auf 51 Mrd. Euro (2012)**
- **Sport? Spiel? Spaß? NEIN: Organisierte Kriminalität!**
- Betroffen: Sportliche Großereignisse (Fußball-WM oder die Olympischen Spiele), aber auch Spiele der 3. Liga, von U21-Mannschaften oder in Irland vor 5 Zuschauern.
- fast 15.000 Online-Anbieter, die wenigsten legal sondern von regionalen oder internationalen Mafia-Organisationen betrieben (Geldwäsche)
- Insgesamt sollen bisher rund 140 Milliarden US-Dollar aus illegalen Geschäften in Sportwetten geflossen sein.
- Fußball: weltweit fast die Hälfte aller Wetteinsätze
- **Champions-League-Finale: 1 Milliarde US \$ Wetteinsätze!**
- Spiel der englischen Premier League durchschnittlich 40 Millionen Euro.
- **fünfte englische Liga: eine einzige Website insgesamt eine Million Euro verwettet.**

Die unbekanntenen (?) Dimensionen

- UNO, EU, Interpol (s. *Bild*), OK, FIFA und UEFA versuchen gegen das illegale Wettgeschäft vorzugehen (FIFA zahlte Interpol 20 Mio. \$)
- **425 Spieler**, Schiedsrichter, Funktionäre und Kriminelle waren an ca. **380 Spielmanipulationen** in 15 Ländern beteiligt. (einschl. EM und WM-Quali, Champions League) manipuliert.
- Schweiz: 41 Spiele; Deutschland: Ermittlungen gegen 65 Personen.

Und: Weil es Manipulationsversuche gegeben hat, wurden sowohl die japanische Sumo-Meisterschaft als auch die Cricket-Meisterschaften in Indien und Pakistan abgesagt. Viele Tennisspieler räumen ein, dass es Versuche gegeben habe, sie zu beeinflussen.



Finanzeller Verlust

- Bis zu 300.000 pathologische Spieler in Deutschland
- Darunter Sportwetten: **25.000**
- **Finanzieller Verlust pro Jahr**
 - Ca. € 5 Milliarden (€ 16.000.- pro Spieler) in D, € 11 Mrd. in Italien (2006)
 - Sportwetten alleine: ca. **500 Mio. Euro (D 2006)**
- Schulden: **73 % aller pathologischen Spieler haben Schulden, verglichen mit 55 % Kokainabhängige und 29 % Alkoholabh.**
- **Soziale Kosten des Glücksspiels pro Jahr in D: bis zu 50 Mrd. Euro**
- **Glücksspiel = Soziales Problem für unsere Gesellschaft**
- *Es leiden: Familien, Kinder, Gesundheitssystem, Sozialsysteme...*
- *Es macht Gewinn: die legale und vor allem die illegale Glücksspielindustrie*

Internet Gambling



INTERNET GAMBLING SITES

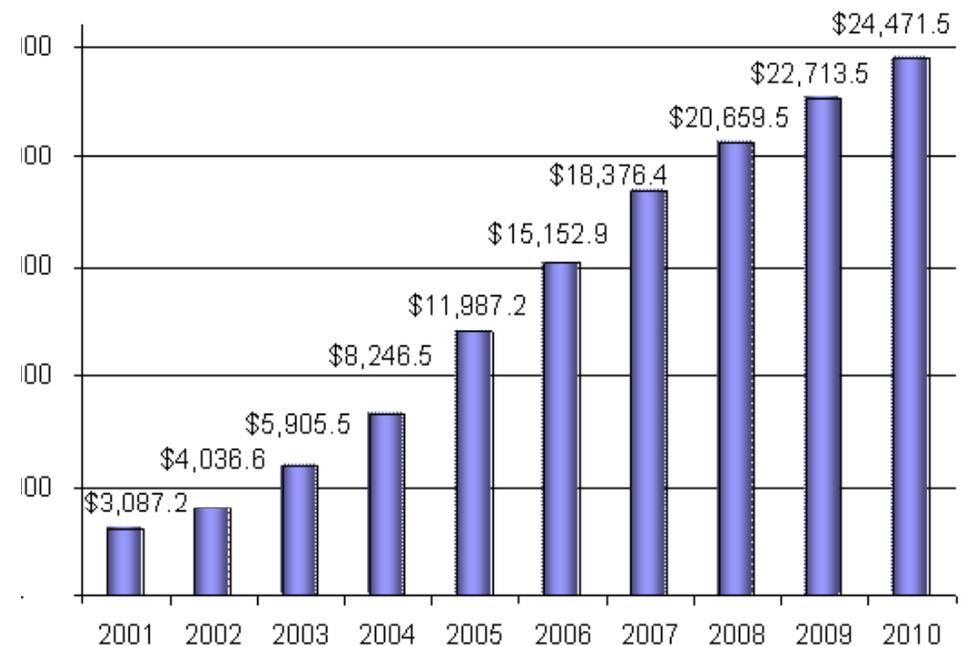


*EXCLUDING INSTANT BINGO, WHICH IS CATEGORIZED AS A SINGLE-PLAYER CASINO GAME.

** EXCLUDING INSTANT LOTTERIES, WHICH ARE CATEGORIZED AS SINGLE-PLAYER CASINO GAMES.

SOURCE: River City Group

Global Internet Gambling Revenue Estimates and Projections (2001-2010, SM, US)



Source: Christiansen Capital Advisors, LLC

Source: Study by the Swiss Institut of Comparative Law for the EU in 2006;
http://ec.europa.eu/internal_market/services/docs/gambling/study1_en.pdf

Bohemians 1905 (U21)

4:2

SK Slavia Prag (U21)

89:05 • No clear indication of added time

Reguläre Spielzeit

Bohemians 1905 (U21)	4	2	0	4	0	-	-
SK Slavia Prag (U21)	2	3	0	3	0	-	-

Live-Wetten, 19.08.2013, 16.00 Uhr



Hauptwetten

★ Handicap 0:1

Bohemians 1905 (U21)	1.06
X	6.75
SK Slavia Prag (U21)	67.00

★ Handicap 0:2

Bohemians 1905 (U21)	11.00
X	1.14
SK Slavia Prag (U21)	7.25

★ Handicap 0:3

Bohemians 1905 (U21)	101.00
X	8.00
SK Slavia Prag (U21)	1.03

★ Rest des Spiels - aktueller Spielstand: 4:2

Bohemians 1905 (U21)	11.00
X	1.14
SK Slavia Prag (U21)	7.25

★ 3-Weg - Ergebnis

Bohemians 1905 (U21) 101.00

X 8.00

SK Slavia Prag (U21) 1.03

Nächstes Tor 4:2 91. Min

★ Welches Team erzielt das 7. Tor?

Bohemians 1905 (U21)	10.00	Kein 7. Tor	1.15
SK Slavia Prag (U21)	7.00		

Weitere Torwetten

★ Ist die Anzahl der erzielten Tore ungerade oder gerade? (0 Tore zählen als gerade)

Gerade	1.14	Ungerade	5.00
--------	------	----------	------

★ Torwette (reguläre Spielzeit)

4:2	1.15	0:0		0:1	
4:3	5.00	4:4	10.50	Jedes ander...	5.50

Anzahl der Tore 4:2 91. Min

★ Wie viele Tore werden erzielt?

Keine Tore		Genau 1 Tor	
Genau 2 Tore		Genau 3 Tore	
Genau 4 Tore		Genau 5 Tore	+

★ Wie viele Tore werden zwischen Minute 75:01 und dem Ende der regulären Spielzeit erzielt?

★ Wie viele Tore werden erzielt?

Mehr als 6,5	4.75	Weniger als 6,5	1.15
Mehr als 7,5		Weniger als 7,5	

Tore pro Team

★ Wie viele Tore erzielt Team 2?

Keine Tore		1 Tor	
2 Tore	1.05	3 oder mehr Tore	5.50

Spezialwetten

★ Torwette (mehrere Optionen)

1:0, 2:0 oder 3:0	
0:1, 0:2 oder 0:3	
4:0, 5:0 oder 6:0	
0:4, 0:5 oder 0:6	
2:1, 3:1 oder 4:1	
1:2, 1:3 oder 1:4	
3:2, 4:2, 4:3 oder 5:1	1.02
2:3, 2:4, 3:4 oder 1:5	

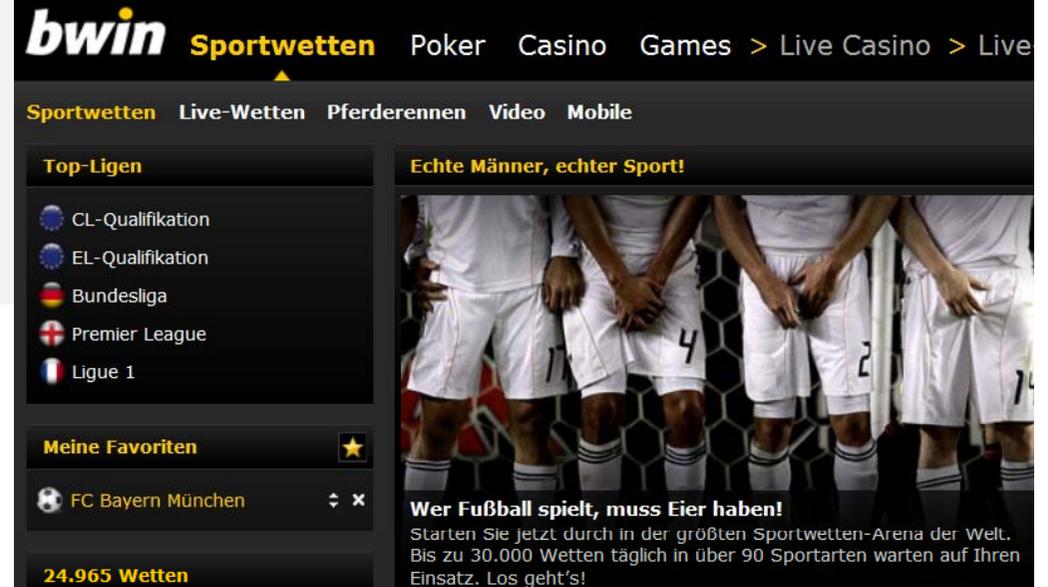
Team 1 gewinnt mit jedem anderen Ergebnis 6.75

Team 2 gewinnt mit jedem anderen Ergebnis 101.00

Unentschieden 9.00 -

★ 3-Weg und Anzahl der Tore

Geldwäsche - Beispiel Spiel vom 20.8.2013



Top-Wetten

Fußball Tennis Baseball American Foot... Eishockey

20:45 20.08 ★ PSV Eindhoven 2.65 X 3.30 ★ AC Milan 2.55 +169 [signal]

Einsatz	100.000	100.000	100.000
Gewinn	-	-	255.000
Verlust			45.000
in %			15%

„Regulärer“ Verlust bei Geldwäsche: 35-40%

<http://www.uefa.com/uefa/disciplinary/match-fixing-prevention/index.html>
on August, 19, 2013

Das UEFA “betting fraud detection system” (BFDS) beobachtet mehr als 32,000 Spiele in Europa, einschl. UEFA-Spiele – und hat bereits verdächtige Wettmuster festgestellt. **Aber was passiert dann???**



UEFA is committed to preventing match-fixing

id and money laundering, with the resulting profits
ends national borders, making detection and
s. while committed to eradicating this problem

More

LATEST NEWS

UEFA suspends officials



Referee Andranik Arsenyan and assistant Hovhannes Avagyan, who oversaw a UEFA Europa League match last month between FC Inter Turku and Vikingur, have been suspended.

U19s warned on match-fixing



The eight teams at the UEFA European Under-19 Championship have each been given a presentation informing and warning them about the threat posed by match-fixing.

Rechtliche Probleme des Wettbetrugs

- Was ist das Rechtsgut?
- Wer ist die verletzte Partei, der Geschädigte?
- Wie wird der Schaden/Verlust berechnet?

Die "KEA-Studie"

- ... illustrates how corruption and **match-fixing is covered in national criminal law in Europe.**
- Survey with national ministries in the 27 Member States, sporting organizations and betting operators
- European **legal landscape is not uniform**: whilst some countries focus on general offences of corruption or fraud, others have implemented **specific sport offences** to cope with match-fixing -contained either in their criminal codes, sports laws or special criminal laws (**Italy**, Malta, Portugal).
- **These provisions differ greatly in regards to the act to be criminalized as well as the scope, objective and subjective elements of the offences or the relevant sanctions.**
- "Match-fixing in sport. A mapping of criminal law provisions in EU 27". KEA March 2012.
http://ec.europa.eu/sport/news/documents/study-sports-fraud-final-version_en.pdf (Aug. 23, 2012)

„Safe Haven“ Germany?

Deutschland befindet sich **nicht** auf der Karte der Brochüre von **INTERPOL** “INTEGRITY IN SPORT - IMPROVING AWARE-NESS AND UNDERSTANDING OF CORRUPTION IN FOOTBALL”.



INTEGRITY IN SPORT

IMPROVING AWARENESS AND UNDERSTANDING OF CORRUPTION IN FOOTBALL



CHINA

A Chinese court sentences four soccer referees, including a former World Cup match official, to jail in February 2012 for their involvement in match-fixing and gambling. Around 60 local players, referees, coaches and officials were put on trial the previous December following a two-year investigation into match-fixing.

UNITED STATES

In December 2011, FIFA confirms it is investigating allegations of corruption in the 2010 CONCACAF Gold Cup, citing irregular betting patterns during the tournament – particularly those matches involving Grenada, El Salvador and Cuba.

ITALY

Atalanta player Andrea Masiello is arrested in April 2012 after reportedly admitting to receiving EUR 50,000 (USD 65,700) in illegal payments. The defender, who was playing for Bari at the time, now faces a prison sentence. Eight of his former Bari teammates are also under investigation. Italy made around 46 match-fixing related arrests in 2011.



SOUTH KOREA

A former coach and two former players are found dead – the most recent in April 2012 – in suspected suicides following a July 2011 clampdown on corruption. Forty-six players and 11 others were indicted on charges of match-fixing in the professional K-League.

ZIMBABWE

Around 100 players are suspended as of 2012 for alleged involvement in Asian betting syndicates linked to match-fixing. The scandal dubbed as ‘Asiagate’ involved players allegedly taking bribes to throw friendly matches between 2007 and 2009 in Malaysia, Vietnam and Thailand.

TURKEY

Some of the top names in Turkish football face judges in February 2012 as 93 people go on trial for match-fixing allegations, including the jailed president of the country’s top soccer team Fenerbahçe. The champion team of the Turkish league was barred from the UEFA Champions League in 2011 in relation to allegations of corruption.

Der Fall Sapina / „Don Ante“ (2011/13)

- **Mind. 32 Spiele in D Und 200 auf dem Kontinent wurden manipuliert, einschl. Mind. drei Spiele der Champions League.** (see next slide)
- **Drei Personen wurden im April 2011 durch das Bochumer Landgericht zu bis zu 3 Jahren und 11 Monaten Gefängnis verurteilt (Wettbetrug und Bestechung)**
- **Untersuchungen begannen zufällig (!) Ende 2008.**
- **Polizei ermittelte gegen einen OK-Ring im Bereich Prostitution und Drogen (transnationale kriminelle Organization mit Sitz in Bochum)**
- Die Ermittler entdeckten, dass die Tatverdächtigen zudem auch ein Netzwerk zur Korruption im Sport und für Wettbetrug betrieben, um ihre illegalen Einkünfte zu waschen.
- **Am 19. November 2009 gab es eine Reihe von Durchsuchungen in UK, D, CH und AU im Zusammenhang mit illegalen Wetten; nach intensiven Telefonüberwachungen wurden 20 Personen verhaftet und ihnen wurde die maniouation von mehr als 320 Fußballspielen in 10 europäischen Ländern vorgeworfen. Danach wurden europaweit weitere ca. 100 Personen verhaftet.**

„Die Spitze des Eisberges“

200 + Spiele
50 Razzien
Euro 1 Mio.
Sichergestellt
200 Verdächtige
Darunter
32 Spieler

Europe hit by 'biggest-ever' match-fixing scandal

- Champions League fixtures among games under scrutiny
- Arrests made by police in Germany and Switzerland

Owen Gibson

guardian.co.uk, Friday 20 November 2009 19.18 GMT



Head investigators Friedhelm Althans (L) and Andreas Bachmann (R) with Peter Limacher of Uefa at a press conference in Bochum.
Photograph: Vladimir Rys/Bongarts/Getty Images

Around 200 games across nine countries have been implicated in the biggest match-fixing scandal to hit European football, with German police yesterday warning the cases they had so far uncovered were "only the tip of the iceberg".

Fifteen people were arrested in Germany and two in Switzerland following more than 50 raids across those two countries, Austria and Britain during which cash and property worth more than €1m (£900,000) was seized. At least 200 people, including 32 players, are suspected of being involved.

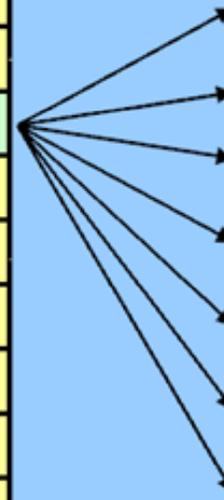
Spiele

“The biggest match-fixing scandal ever to hit Europe”.

Peter Limacher, a spokesman of UEFA

Suspected Cases

Turkey	76
Germany	69
Switzerland	40
International	24
Belgium	19
Croatia	18
Austria	16
Hungary	17
Bosnia	7
Slovenia	7
other European countries	11
Canada	1
other sports	3
other criminal acts	16
total	323



UEFA Euro League	1
UEFA EL Qualification	14
UEFA Champions League	2
UEFA CL Qualification	2
World Championship Quali	2
European Championship Quali	1
EC U21 Qualification	2

Police headquarters
Bochum / Germany
Organised Crime



Cooperation with law enforcement agencies



Presentation Belgrade, 15 March 2012

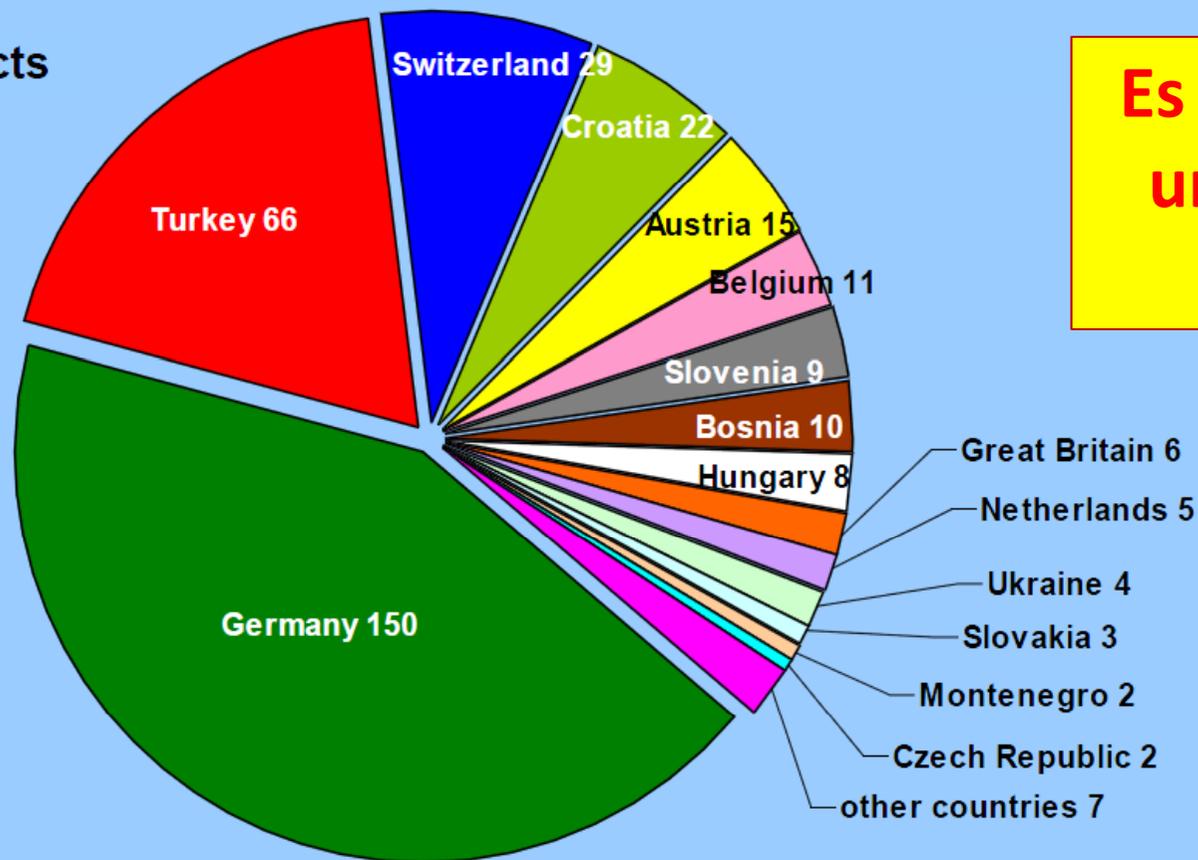
7



Police headquarters
Bochum / Germany
Organised Crime

Residence of the suspects

351 suspects



**Es fehlen Italien
und Russland.
Warum?**

Police headquarters
Bochum / Germany
Organised Crime



Betting input and betting outcome

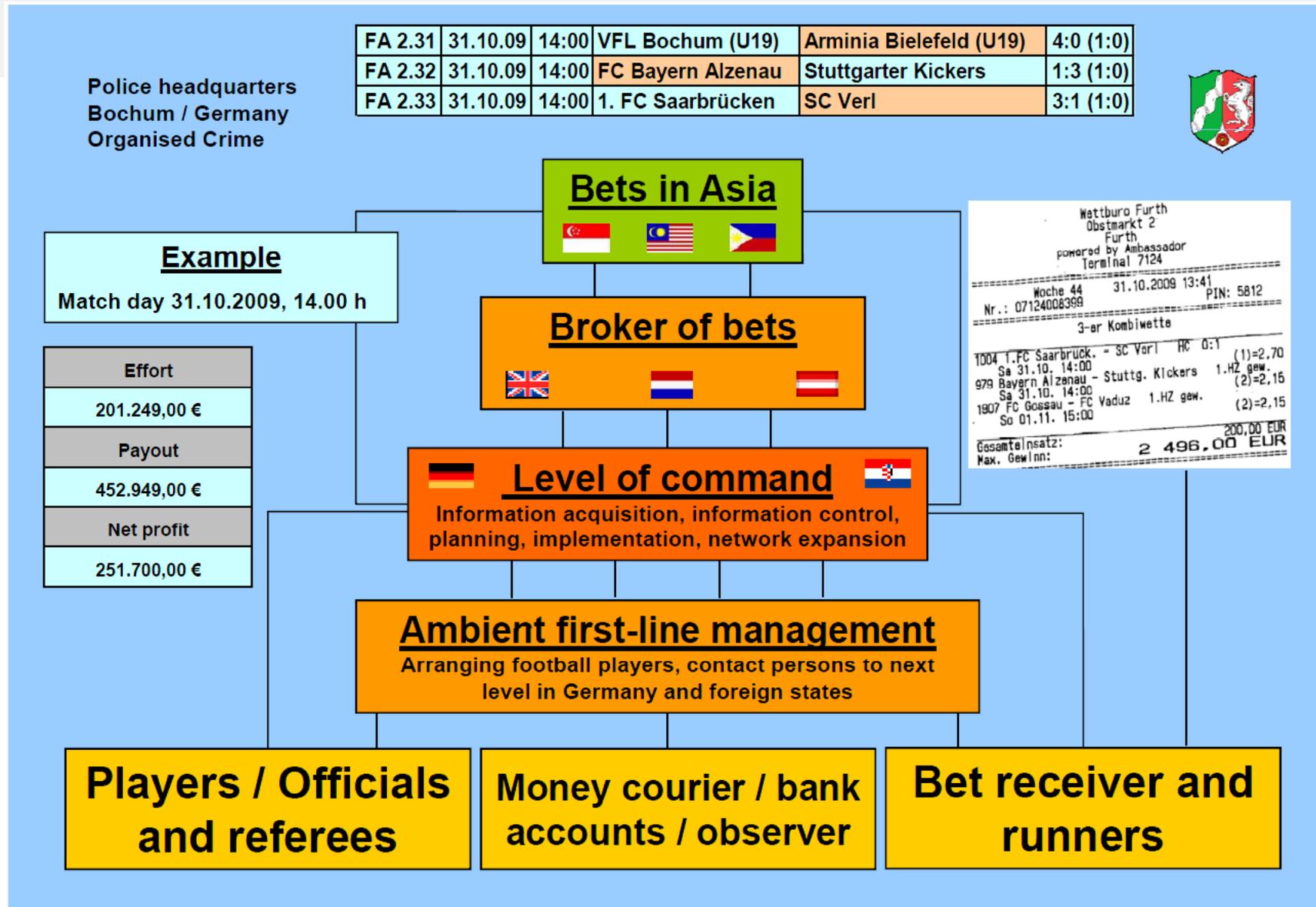
sums of bets	investigation / wiretapping	with evidence
effort	13.853.694,58 €	10.028.118,40 €
net profit	8.115.346,84 €	5.075.814,81 €
payout	15.448.756,68 €	12.285.699,13 €



payout corruption players / referees etc.

1.756.400,00 €

Task Force „Flankengott“



Ante S.: „Leader of the gang“ – oder Treibgut?

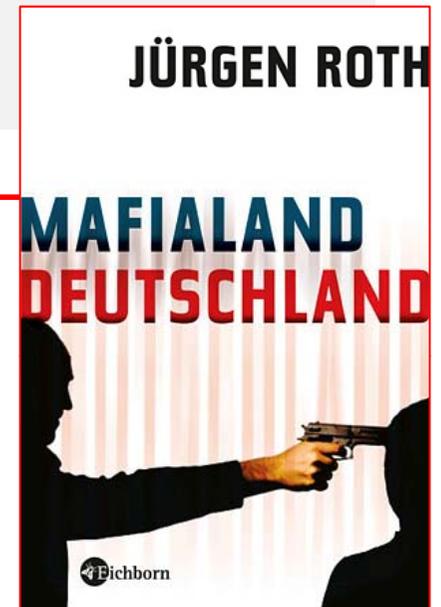
- *Sapina* the “***jetsam and the flotsam of a huge tide in global gambling***”? (D. Hill)
- **Globalisierung der Wett- und Spielgeschäfte**
- *Sapina* hat fast alle seine Wetten auf dem asiatischen Wettmarkt plaziert da die legitimen europäischen Buchmacher zu starke Restriktionen bzgl. Der Wetteinsätze haben
- ***“In the normal markets it is just not possible to make the kind of money you can win in Asia”.***

<http://www.nytimes.com/2011/01/07/sports/soccer/07iht-match07.html?pagewanted=2&src=tptw>

Declan Hill, The Fix. Soccer and Organized Crime. Plattsburg, 2008/2010

Kriminologischer Hintergrund und kriminalistische Beweise

- Ermittlungen sind sehr schwierig und zeitraubend wegen
 - **verdeckten Strukturen,**
 - sehr gut vernetzten illegalen **und legalen** Akteuren,
 - unterschiedlichen rechtlichen Strukturen,
 - verschiedenen Strafverfolgungskulturen,
 - **Sprachproblemen** (e.g. im Lim-Bee-Wah-Fall wussten die Ermittler nicht, welche Sprache von Lim gesprochen wurde (Kookien oder Hakka))
- Deutschland gilt als “**safe haven**” für internationale organisierte, aber lokal vernetzte Gruppen
- Die **Italienische Mafia expandiert und weiter ihren Einfluss auf Wirtschaft und Politik in Deutschland aus (BKA OK-Bericht 2011)**



<http://www.juergen-roth.com/mafialand.html>

http://www.bka.de/nn_193314/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/JahresberichteUndLagebilder/OrganisierteKriminalitaet/organisierteKriminalitaetBundeslagebild2011,templateId=raw,property=publicationFile.pdf/organisierteKriminalitaetBundeslagebild2011.pdf



Ante Sapina, ein persönliches Profil

- **16.02.1976** geboren in Raško Polje (Croatia)
- aufgewachsen in Duisburg, Germany,
- Jüngster von drei Söhnen, Einwanderer aus Kroatien
- Vater starb 1988, Familie zog nach Berlin
- **Ante war exzellent in Mathematik in der Schule**
- Im Alter von 14 Jahren schickte er Geld im Briefumschlag nach Irland, um dort zu wetten (30.- DM pro Umschlag)
- **1999** gewann er **76.000.- Euro** bei einer Wettmaschine in Berlin. 50.000 investierte er in die Bundesliga, und gewann 100.000.-.
- Dis bezeichnete er später als **“seinen Durchbruch”**
- **S. studierte Betriebswirtschaft an einer Uni**, fand aber **“seine Berufung”** bei Wetten
- Er bekam Probleme mit Buchmachern – **er war einfach zu gut für sie**. Sie setzen ihm Limits bestimmte Bereiche wurden gesperrt. Daraufhin ging er zu staatlichen **Oddset**, mit den **“schlechtesten Wetttraten in Europa “ (Sapina)**.
- **Als Konsequenz** ging er über zum asiatischen Markt mit besseren Wettquoten

Die Geschichte Story von Sapina

- 2004 trifft er den Schiedrichter Hoyzer im Cafe King, das seinem Bruder Milan gehörte
- **Messi trafer bei der WM 2006**
- **„S. liebt Fußball “**
- Sapina und Hoyzer freundeten sich an und beschlossen, Spiele zu manipulieren
- August 2004: **Sapina gewinnt 751.365.- Euro** (SC Paderborn vs. Hamburger SV, manipuliert von Hoyzer)
- Hoyzer und Sapina wurden verurteilt. **Sapina zu 2 Jahren und 11 Mo., nach der Hälfte der Zeit auf Bewährung entlassen**
- Sapina **bleibt im Milieu, wettet, manipuliert weiter**
- **Diagnose: pathologische Spielsucht**
- Sein Porsche hatte das Kennzeichen „B-OG“ for „Bog“, das kroatische Wort für Gott. **Sapina isr Katholik und geht in die Kirche, wann immer es möglich ist...**



Ante Sapina: Warum?

- **Netter Junge, exzellent in Mathe**
- Beginnt mit kleinen Wetten, sucht nach Herausforderung
- Immer größere Wetten, **finanzeller Erfolg**
- **Abhängigkeit (pathologische Spielsucht)**
- **Kulturelle und geschäftliche Umgebung reizt ihn (Cafe King)**
- **Privater, persönlicher Erfolg und Anerkennung**
- Er sucht nach größeren Herausforderungen: asiatischer Markt
- **Hier Kontakt mit und Anerkennung von Vertretern der OK**
- **Wird nur durch Zufall gefasst:** eigentlich wurde gegen andere Personen ermittelt (Zufallsfund)

= **Sapina ist kein typisches Mitglied der OK.**

Wurde er (nur) deshalb erwischt und bestraft?



Gründe für seinen Erfolg?

- **Smart, nett, freundlich, vertrauenswürdig**
- **In der Lage, andere Menschen "zu lesen" ihre persönlichen Macken und Schwächen zu nutzen**
- Er weiss, wie er mit Charakteren wie Hoyzer auf der einen, und OK auf der anderen Seite umgehen muss
- Entlassung nach Halbstrafe – sehr ungewöhnlich!
- **2011 wurde er aus der U-Haft entlassen da er „kooperativ“ war**
- **Fall selbst ist noch nicht abgeschlossen**

Konsequenzen

- Wettbetrug verursacht **hohe finanzielle Schäden** (Verbände, Vereine, Wettanbieter, Wetter, Spieler...)
- **Vereine** müssen mit hohen Schulden oder gar dem Ausschluss aus internationalen Wettbewerben rechnen
- Die Bürger verlieren das Vertrauen in den Sport
- Konsequenz: **Das Geld zieht sich aus dem Sport zurück.**

Monitoring Systeme

... sind zumindest gegenwärtig nicht wirksam, weil

- ... keine Fakten oder Zahlen, die für Ermittlungen oder in Strafverfahren genutzt werden können; kein Beweiswert,
- .. **werden von kriminellen Netzwerken selbst beobachtet und genutzt** („Nachwetten“).
- .. sind ein Netz mit sehr großen Maschen da asiatische Wetter nicht bei Betfair oder europäischen Wettbüros wetten

Empfehlungen (1)

1. Mehr und bessere **Kooperation zwischen allen Beteiligten**
2. **Austausch von Information** zwischen den Strafverfolgungsbehörden in versch. Ländern sowohl formell, als auch informell
3. Mehr und bessere Kenntnisse über die weltweit agierenden Wettkartelle und die Netzwerke und Strukturen der OK
4. **Monitoring Systeme** müssen restrukturiert werden, **eine wirklich unabhängige Einrichtung muss das Ganze überwachen**
5. **Ermittlungen müssen** alle kriminalistischen Möglichkeiten ausschöpfen können (einschl. V-Leuten)
6. **Ombudspersonen oder unabhängige Kommissionen**, bei denen anonyme Meldungen von Spielern möglich sind

Empfehlungen (2)

7. **Vereinheitlichung** in Europa und weltweit (Gesetze, Ermittlungen, Datenbanken)
8. **Standards** für legale und administrative Kooperation entwickeln
9. **Kooperation** with Sport Föderationen (UEFA, DFB, DFL); sie **müssen (!)** die Behörden über verdächtige Spiele und Beobachtungen informieren;
10. **Lizensierung der** Buchmacher und Wettanbieter sollte verbunden werden mit der Verpflichtung, verdächtige Spiele, Personen etc. zu melden.
11. Europäische **Standards zur Überwachung und Kontrolle des Wettmarktes**. Problem in D: Es gibt keine bundesweite Agentur dafür wie z.B. in Frankreich, Italien oder GB (föderales System, Gemeinden sind zuständig)
12. **Integrity Delegierte** sollten bei Sportverbänden eingerichtet werden, die mit den Strafverfolgungsbeörden zusammenarbeiten

The Way Forward

- **Wettbetrug = OK**
- **Keine Trivialisierung, “awareness-rising”**
- **Tatsächlich professionelles Management in den Verbänden:**
unabhängige Personen von außen, keine abhängigen “Funktionäre”
- **Öffentlichkeitsarbeit**
- **Gesetzgebung harmonisieren**
- **Spezielle Einheit bei UEFA, DFL, DFB, Sicherheitsabteilungen um die Spieler, Vereine und Zuschauer zu schützen**
- **Ermittlungsbehörden optimieren (know-how)**



Aushängeschild: Bibiana Steinhaus ist derzeit die bekannteste Schiedsrichterin der Region. Imago/SHOOT

**Zum Schluss, und nicht ganz erst gemeint:
Mehr Frauen als Schiedsrichter*, mehr weibliche
Offizielle...**



**„... there is... a culture of supplying women to referees before the matches...“
(Hill p. 188)**