

III. REINO UNIDO

1. Marco histórico de la regulación

El desarrollo de la industria de juego creció durante la década de 1960. Durante ese tiempo se introdujeron las salas de bingo comerciales, se legalizaron las salas de apuestas y abrió el primer casino legal en 1961.

La Ley del Juego de Apuestas se aprobó en 2005, y entró en vigor a finales de 2007. Esta ley actualizó todas las leyes de apuestas de juego que existían en el Reino Unido, introdujo disposiciones para proteger a los adultos vulnerables y a los jugadores menores de edad, e incorporó las apuestas en juegos de azar en línea. Hasta esta legislación, los juegos de azar habían sido estrictamente regulados por la Ley de 1968, que fue diseñada para “satisfacer” pero no “estimular” la demanda existente, y las restricciones implicadas en materia de publicidad, licencias y todas las formas de promoción.²⁰

En el reporte final del estudio *Research on the Social Impacts of Gambling*,²¹ elaborado en 2006, se indica que la introducción de la Lotería Nacional en 1994 comenzó un proceso de liberalización del juego, con la relajación de las restricciones sobre, por ejemplo, la publicidad y el acceso, que llegó a ser vista como injusta por el resto de la industria del juego, que siguió funcionando bajo una regulación estricta. La ley de 2005 es la culminación de este proceso, así como un intento de aumentar la protección de los vulnerables y regular las apuestas por internet.

En mayo de 2014 se modificaron disposiciones de la Ley de 2005, mediante la *Gambling (Licensing and Advertising) Act* 2014, con la que se

²⁰ Reith, Gerda y Scottish Centre for Social Research, *Research on the Social Impacts of Gambling: Final Report*, Escocia, 2006, disponible en: http://www.gla.ac.uk/media/media_34552_en.pdf.

²¹ *Idem*.

endurecen las disposiciones de la legislación de 2005, para regular y controlar a los operadores del juego con sede en paraísos fiscales.²² De acuerdo con la agencia de noticias española Apuestas Deportivas, el 85% de los operadores de juego que ofrecían sus servicios en el Reino Unido tenían su sede en Gibraltar, Alderney, Antigua y la Isla de Man, territorios considerados como paraísos fiscales.

Adicionalmente, en 2015 la Comisión del Juego de Gran Bretaña llevó a cabo una consulta²³ con motivo de enmiendas a las Condiciones de Licencia y Códigos de Práctica para los operadores en relación con la prevención de la delincuencia asociada con los juegos de azar. La consulta incluyó aspectos tanto para los operadores remotos como para los no remotos.

En junio de 2016, la Comisión del Juego llevó a cabo dos consultas complementarias sobre la colocación responsable de anuncios digitales y la extensión de la obligación de evaluar el riesgo de lavado de dinero para el sector de la lotería no remota.

Tras estas consultas, la Comisión aprobó modificaciones a las Condiciones de la Licencia y Códigos de Práctica (LCCP, por sus siglas en inglés) para incorporar todas las enmiendas. Estas disposiciones entraron en vigor el 31 de octubre de 2016.

En esencia, las nuevas modificaciones buscan prevenir la comisión de delitos asociados con el juego, tener un mejor control de las máquinas de juego donde se pueden correr apuestas, bingo y casinos locales, así como la colocación de anuncios digitales de forma responsable.

2. Tipo de normatividad

Existen normas que son de aplicación general en todo el Reino Unido, las cuales son aprobadas por el Parlamento. La legislación general aplica a toda la industria de los juegos de azar (*landbased y online*). Estas

²² Agencia Apuestas Deportivas, *La nueva ley de juego de Reino Unido entra en vigor*, disponible en: <http://www.apuestas-deportivas.es/noticias/la-nueva-ley-de-juego-de-reino-unido-entra-en-vigor.html> [fecha de consulta: 13 de septiembre de 2016].

²³ Gambling Commission UK, *Amendments to License Conditions and Codes of Practice*, 31 de octubre de 2016, <http://www.gamblingcommission.gov.uk/Publications-consultations/LCCP.aspx> [fecha de consulta: 13 de septiembre de 2016].

normas generales coexisten con otras normas que únicamente aplican en algunos de los territorios (Inglaterra, Gales y Escocia).

Las dos grandes normatividades que rigen la industria del juego son:

- *The Gambling Act 2005* (abril de 2005). En esta ley por primera vez se reunió en un gran marco regulador la mayoría de las normas aplicables a los juegos de azar.
 - Esta ley establece un ente regulador a nivel nacional, pero también reconoce la importancia de los juegos de azar en el ámbito local, por lo que crea reguladores locales, cuyo trabajo consiste en gestionar los juegos de azar a nivel local, de acuerdo con las circunstancias particulares. Las autoridades locales otorgan licencias en Inglaterra, Gales y Escocia.
 - De este modo, la Ley establece un fuerte elemento de toma de decisiones locales y rendición de cuentas en la regulación de los juegos de azar.²⁴
- *The Gambling (Licensing and Advertising) Act 2014*. Que reforma y deroga algunas disposiciones de la *Gambling Act 2005*.

Es importante decir que la legislación de los juegos de azar en el Reino Unido cubre Inglaterra, Gales y Escocia, pero no Irlanda del Norte, que tiene sus propios arreglos.²⁵

Cabe mencionar que la normatividad complementaria es muy amplia y suele ser muy específica, veamos algunos ejemplos:

- Licensing Authority Policy Statement (First Appointed Day) Order 2006 (marzo de 2006).
- Licensing Authority Policy Statement (England and Wales) Regulations 2006 (marzo de 2006).
- Licensing Authority Policy Statement (Scotland) Regulations 2006 (marzo de 2006).
- Horserace Totalisator Board Order 2007 (julio de 2007).

²⁴ Gambling Commission UK, *Guidance to Licensing Authorities*, 5a. ed., septiembre de 2015, disponible en: <http://www.gamblingcommission.gov.uk/pdf/GLA/GLA.pdf>.

²⁵ *Idem*.

- Horserace Betting Levy Order 2007 (julio de 2007).
- Advertising of Foreign Gambling Regulations 2007 (agosto de 2007).
- Advertising of Foreign Gambling (Amendment) (No. 2) Regulations 2008 (enero de 2008).

Appeals

- Tribunal Procedure (Amendment) Rules 2010 (enero de 2010) .
- First-tier Tribunal (Gambling) Fees Order 2010.
- Transfer of Tribunal Functions Order 2010.

Casinos

- Geographical Distribution of Large and Small Casino Premises Licences Order 2008 (febrero de 2008).
- Inviting Competing Applications for Large and Small Casino Premises Licences Regulations 2008 (febrero de 2008).
- Gambling Act 2005 (Gaming Tables in Casinos) (Definitions) Regulations 2009 (julio de 2009).
- Categories of Casino Regulations 2008.
- Clubs, Pubs (Public Houses) and Prize Gaming.
- Licensed Premises Gaming Machine Permits (Scotland) Regulations 2007 (noviembre de 2007).
- The Club Gaming and Club Machine Permits (Scotland) Regulations 2007 (noviembre de 2007).
- Limits on Prize Gaming Regulations 2009 (junio de 2009).
- Exempt Gaming in Alcohol-Licensed Premises (Amendment) Regulations 2007 (agosto de 2007).
- Exempt Gaming in Alcohol-Licensed Premises Regulations 2007 (julio de 2007).
- Gaming in Clubs Regulations 2007 (julio de 2007).
- Licensed Premises Gaming Machine Permits (England and Wales) Regulations 2007 (julio de 2007).

Gaming machines

- Family Entertainment Centre Gaming Machine (Permits) Regulations 2007 (febrero de 2007).

- Gaming Machines (Definitions) Regulations 2007 (julio de 2007).
- Categories of Gaming Machine Regulations 2007 (julio de 2007).
- Gaming Machine (Single Apparatus) Regulations 2007 (August 2007).
- Gaming Machine (Supply etc) Regulations 2007 (agosto de 2007).
- Gaming Machine (Circumstances of Use) Regulations 2007 (agosto de 2007).
- Gambling Act 2005 (Gaming Machines in Bingo Premises) Order 2009 (febrero de 2009).
- Categories of Gaming Machine (Amendment) Regulations 2009 (junio de 2009).
- Categories of Gaming Machine (Amendment) Regulations 2011.
- The Gambling Act 2005 (Gaming Machines in Adult Gaming Centres and Bingo Premises) Order 2011.
- The Categories of Gaming Machine (Amendment) Regulations 2014.

En resumen, la Ley del Juego de Azar de 2005 y sus modificaciones son el principal instrumento normativo que regula el juego comercial en el Reino Unido. Se trata de una ley que norma y organiza a las autoridades y a la industria del juego en ese país. Todas las definiciones relevantes, requisitos que deben cumplirse para obtener y operar una licencia, y la manera en que se deben tratar los diversos actos o procedimientos relativos al juego comercial se definen por esta Ley o por la Comisión del Juego, considerando la opinión de las autoridades locales.

Las responsabilidades se encuentran claramente diferenciadas. Aunque la Comisión se encarga de las grandes definiciones, el papel que llevan a cabo las autoridades locales es vital en la regulación de los juegos de azar en el Reino Unido.

3. Autoridades del juego

Existe una Comisión del Juego con competencia en toda Gran Bretaña y autoridades de concesión de licencias en cada uno de los territorios británicos, que trabajan de manera cercana.

A. *The Gambling Commission*

Fue instalada bajo la Ley del Juego de 2005 para regular el juego comercial en Gran Bretaña en colaboración con las autoridades locales, a quienes corresponde la concesión de licencias.

La Ley permite a la Comisión establecer una dirección general para todo el territorio, mientras que deja a las autoridades locales la concesión de cierto tipo de licencias (locales de operación). A fin de dirigir las actividades de la industria, la Comisión emite una Guía (*Guidance to Licensing Authorities*) que orienta las actividades de las autoridades locales en la concesión de licencias.

B. *Autoridades de concesión de licencias*

Las autoridades de concesión de licencias tienen un amplio margen de discrecionalidad para regular el suministro de locales de juegos de azar y tienen poderes reguladores similares a la Comisión con respecto a sus licenciatarios, incluyendo la facultad de imponer condiciones y revisar las licencias. Estas autoridades no pueden imponer sanciones económicas, pero pueden establecer tasas relativas a los costos de la regulación local.

Ambas autoridades funcionan coordinadamente. La Comisión del Juego trabaja en colaboración con las autoridades de concesión de licencias para regular los juegos de azar. La Comisión se concentra en los operadores y las cuestiones de importancia nacional o regional, y las autoridades de concesión de licencias en lo relativo a la regulación del juego a nivel local. La Comisión y las autoridades de concesión de licencias pueden trabajar directamente juntas en temas particulares, por ejemplo, en los asuntos en los que se pretenda establecer un precedente con alcances generales.

En la Ley del Juego de 2005 se precisan las autoridades que otorgan licencias:

En relación con Inglaterra:

- Un consejo de distrito.
- Un consejo del condado para los condados en los que no hay consejos de distrito.

III. REINO UNIDO

- Un consejo de ciudad de Londres.
- El consejo comunal de la ciudad de Londres.
- El consejo de las islas de Scilly.

En relación con Gales:

- Un consejo del condado.
- Un consejo de ciudad del condado.

En relación con Escocia, una junta de licencias constituida con arreglo a la sección 1 de la Ley de Licencias de 1976.

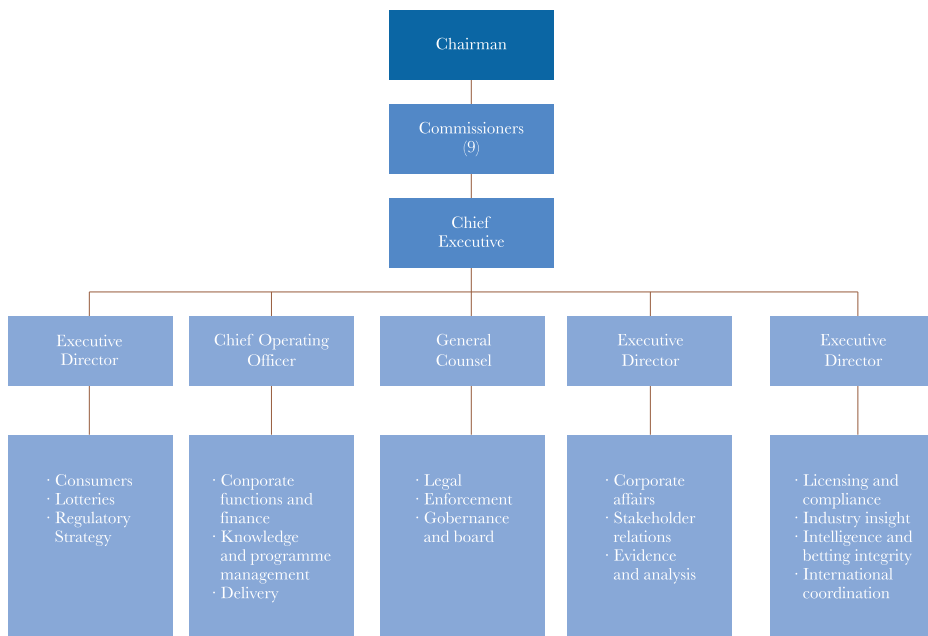
Para facilitar la cooperación y crear un canal de permanente comunicación, la Comisión cuenta con una unidad de enlace con la autoridad local. Esta unidad asesora a las autoridades de concesión de licencias sobre las cuestiones relativas a la regulación de juego.

El 1o. de octubre de 2013, la Comisión del Juego se hizo cargo de las responsabilidades de la Comisión Nacional de Lotería, por lo que se volvió autoridad reguladora de la Lotería Nacional. Con ello, es autoridad en materia de juego comercial y del juego que realiza el Estado.

La Comisión del Juego se define como un organismo público no departamental, independiente, patrocinado por el Departamento de Cultura, Medios y Deportes (DCMS).

Su trabajo está financiado por las tarifas fijadas por el DCMS y, respecto a las funciones de la Lotería Nacional, por donación del Fondo de Distribución de dicha Lotería Nacional.

FIGURA 3
ORGANIGRAMA DE LA COMISIÓN DEL JUEGO EN GRAN BRETAÑA



FUENTE: elaboración propia con información del portal de internet de la Comisión del Juego de Gran Bretaña.

4. *Juego landbased*

La legislación del juego de 2005 concentró y armonizó en un solo cuerpo la legislación existente, y por primera vez reguló el creciente sector del juego *online*.

De esta forma, tanto la regulación del juego *landbased* como la del juego *online* se encuentran en una misma legislación.

La Ley del Juego de 2005 se estructura a través de 18 secciones y 362 artículos.

Desde los primeros artículos de la Ley se precisa lo que se entiende por juegos, por apuestas y por participación en loterías. Esencialmente,

“juego” significa participar en un juego de azar por un premio (dinero o un valor en dinero). Es importante decir que dentro de los juegos de azar se consideran aquellos que involucran tanto un elemento de azar como de habilidad, pero sin incluir los deportes (disposiciones 3 y 6, *Gambling Act* 2005).

Los títulos de las 18 secciones dan una idea global de los aspectos que contempla la legislación:

- Interpretación de conceptos clave.
- La Comisión del Juego.
- Delitos generales.
- Protección de niños y adolescentes.
- Licencias de explotación.
- Licencias personales.
- Operación y licencias personales: apelaciones.
- Licencias para locales.
- Uso temporal de locales.
- Máquinas de juegos.
- Loterías.
- Clubs, bares y ferias.
- Premios del juego.
- Juego y apuestas privadas y no comerciales.
- Inspecciones.
- Publicidad.
- Legalidad y cumplimiento de los contratos de juego.
- Miscelánea y normas generales.

Los objetivos de la concesión de licencias son tres, de acuerdo con la ley:

- Prevenir que los juegos de azar sean una fuente de crímenes o desorden, o que se utilicen para soportar el crimen.
- Asegurar que el juego se lleve a cabo de una manera justa y abierta.
- Proteger a los niños y a otras personas vulnerables de ser dañados o explotados por los juegos de azar (disposición 1, *Gambling Act* 2005).

La regulación se aplica a quienes operan los juegos, proporcionan instalaciones de juegos de azar, realizan servicios intermedios o anuncian productos de juego a los consumidores en Gran Bretaña. Esto abarca una serie de actividades de juego, que incluyen bingo, apuestas, loterías (sorteos), los juegos de azar en un casino, máquinas de juego en los locales de juego, incluyendo salas de juego, y los juegos de azar a distancia (que incluye los juegos de azar en línea).

A. Sujetos

La ley considera cuatro grupos de sujetos a los que se atribuye un estatuto jurídico diferenciado:

- Las autoridades, que son quienes regulan y las que otorgan las licencias.
- Los licenciarios, que explotan, organizan y participan como proveedores en las actividades de juego.
- Los participantes en las actividades de juego.
- Los que participan en el sector de la publicidad y promoción del juego.

Además, son sujetos de protección y tutela los menores de edad, los jóvenes y las personas en situación de vulnerabilidad. La sección 4 de la ley de 2005 está destinada específicamente a las medidas de “Protección de niños y personas jóvenes”. Esta regulación considera como delitos cometidos en contra de los niños: la invitación al juego, permitirles la entrada a locales de juego o darles facilidades para el juego.

B. Modalidades de juegos con apuestas regulados

Los juegos regulados son:

a. Los que se realizan en las máquinas de juego

“Máquina de juego” cubre todas las máquinas en las que la gente puede apostar.

La definición es muy amplia y cubre todos los tipos de actividad de juego que pueden tener lugar en una máquina, incluyendo las apuestas en eventos virtuales. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que sigue habiendo una distinción entre máquinas de destreza y máquinas de juego, y que las máquinas de destreza no están reglamentadas.

Existen excepciones importantes para el equipo que no se considere máquina de juego, incluso cuando el juego se puede realizar en él; por ejemplo, una computadora personal de casa no está clasificada como una máquina de juego, a pesar de que alguien pueda acceder a locales de juego remoto en un ordenador doméstico.

La Comisión del Juego es responsable de otorgar las licencias a los fabricantes y proveedores de máquinas de juego.

Las máquinas de juegos se clasifican en categorías en función de la apuesta máxima y el premio disponible. Todas las máquinas de juego deben cumplir con las normas técnicas existentes.

b. Casinos

Para fines de la legislación, se considera “casino” un acuerdo por el cual las personas tienen oportunidad de participar en uno o más juegos de casino. La propia ley establece que el juego de casino significa un juego de azar que no es igual a un juego de oportunidad. La ley faculta a la Comisión para restringir los tipos de juegos de casino que pueden estar disponibles.

La Secretaría de Estado para la Cultura puede, mediante reglamentación, establecer que una actividad ejercida en determinadas circunstancias puede ser o no ser tratada como un juego de casino para los fines de la ley.

Para ésta, los casinos se clasifican conforme a su tamaño:

- Casino regional.
- Casino grande.
- Casino pequeño.
- Por debajo del tamaño mínimo de un casino con licencia.

El tamaño se determina considerando su localización, concentración, el número de mesas de juego utilizadas o destinadas a la práctica

de los juegos, o bien por el tamaño de la superficie que utilizan los establecimientos para los juegos de casino (disposición 7 de la *Gambling Act* 2005).

La Comisión cuenta con las *Reglas de juegos de casino en Gran Bretaña* (junio de 2011), que establecen las normas básicas de los juegos de casino más populares: ruleta, black jack, punto banco, póker de cartas y dados. Incluye información para los jugadores sobre las reglas y probabilidades aplicadas a éstos y otros juegos de mesa que se muestran en cada casino.

c. Bingo

A diferencia de los casinos, la legislación no da una definición legal de lo que para fines de la ley debe entenderse por “bingo”; sin embargo, en el apartado de “Interpretaciones”, ubicado en las “Disposiciones generales”, se señala que “bingo” significa cualquier versión de ese juego, independientemente del nombre que lo describa.

d. Apuestas

Para la legislación, “apostar” significa hacer o aceptar apuestas. La ley contiene una sola clase de licencia para apuestas, aunque dentro de éstas hay diferentes tipos de instalaciones que requieren licencia.

La legislación establece que una máquina de apuestas no es una máquina de juego si está diseñada o adaptada para ser utilizada para apostar en hechos reales futuros. Algunos locales de apuestas pueden usar las máquinas que aceptan apuestas sobre acontecimientos en directo, tales como carreras de caballos, como un sustituto de la colocación de una apuesta sobre el mostrador. Estos equipos no son considerados máquinas de juegos de azar y, por lo tanto, no cuentan para el número máximo permitido de máquinas de juego, ni tienen que cumplir con los límites del premio. Estos equipos simplemente automatizan el proceso que se puede realizar en persona, y la ley los exime de la regulación como una máquina de juego.

e. Tracks

La ley define como pista a un hipódromo, canódromo u otro local en el que se lleve a cabo una carrera u otro evento deportivo (353 *Interpretation, Gambling Act* 2005).

La ley no contempla una lista de los locales que son reconocidos oficialmente como pistas, pero hay varios lugares donde los eventos deportivos se hacen o podrían tener lugar. Ejemplos de pistas incluyen:

- Una pista de carreras de caballos (hipódromos).
- Una pista de galgos.
- Una reunión de carreras de caballos de punto a punto.
- Campos de fútbol, rugby y de críquet.
- Un estadio de atletismo.
- Un campo de golf.
- Lugares de alojamiento de dardos, cuencos o torneos de billar.
- Un local donde se celebre una competición de boxeo.
- Una sección del río en que tendrá lugar un concurso de pesca.
- Un evento de carreras de motor.

Hay varios tipos de apuestas que se realizan en relación con las pistas, a menudo divididos en “en curso” y “fuera de curso”.

f. Póker

El póker es un juego de cartas que consiste en elementos tanto de azar como de habilidad, por lo que se clasifica como un juego de azar en virtud de la ley.

Hay muchas variantes en el juego de póker, pero la ley se ocupa fundamentalmente de la igualdad de oportunidad, donde los jugadores compiten entre sí en las mismas condiciones.

En la mayoría de las formas de póker hay igual probabilidad de ganar; el jugador que tenga la mejor mano al final del juego gana las apuestas acumuladas. La desigualdad de oportunidad en el póker sólo puede utilizarse en los casinos con licencia o, si se trata de juegos de azar, “doméstico” o “residencial”.

La Ley del Juego de 2005 no contiene ninguna referencia al póker; es en el documento “Orientación a las autoridades de concesión de licencias”, de septiembre de 2015, donde se establece, en su apartado 29, una sección con normas de regulación del póker, ya sea que se juegue en casinos, en clubes y lugares que cuentan con licencia de alcohol, o bien como un juego no comercial o privado.

g Loterías

La Comisión del Juego y la Comisión Nacional de Lotería se fusionaron el 1o. de octubre de 2013. Desde entonces, la primera supervisa todos los juegos de azar comercial y la Lotería Nacional en Gran Bretaña.

C. Licencias

La ley de 2005 crea tres tipos de licencias:

- Licencias de explotación, que son requeridas por las empresas con el fin de proporcionar servicios de juego legal.
- Licencias personales, que son requeridas por algunas personas que trabajan en la industria de los juegos de azar.
- Licencias de locales, que son necesarias para autorizar las instalaciones que ofrecerán juegos de azar.

La Comisión del Juego es responsable de la concesión de licencias de explotación y personales para los operarios de juegos comerciales que trabajan en la industria, mientras que las autoridades que otorgan licencias tienen la responsabilidad de otorgarlas a los locales de juegos de azar dentro de su área. En Inglaterra y Gales, las autoridades locales tienen estas responsabilidades; en Escocia, se les han dado a las juntas de concesión de licencias.²⁶

El procedimiento de otorgamiento de licencias es la base de la regulación y el principal mecanismo de control estatal sobre la industria del juego. En cinco apartados de la ley de 2005 se detallan diversos aspectos vinculados al licenciamiento a cargo de la Comisión.

²⁶ *Ibidem*, parte 2: The Licensing Framework, pp. 14-16.

Tipos de licencias		
Type of licence	Non-remote gambling authorised	Remote gambling authorised
Casino operating licence	x	x
Bingo operating licence	x	x
General betting operating licence	x	x
Pool betting operating licence	x	x
Betting intermediary operating licence	x	x
Gaming machine general operating licence for an adult gaming centre	x	
Gaming machine general operating licence for a family entertainment centre	x	
Gaming machine technical operating licence	x	x*
Gambling software operating licence	x	x*
Lottery operating licence	x	x
* By means of remote communication		

FUENTE: *Guidance to Licensing Authorities*, 5a. ed., septiembre de 2015.

En el apartado “Licencias de explotación” se especificarán, a través de 62 disposiciones, los diversos tipos de licencias (de explotación, uso de locales para el juego, servicios de intermediarios, juegos *online*), las condiciones generales de operación, las reglas particulares para algunos tipos de licencias (por ejemplo, para operar de manera remota, operación de casinos, operación de apuestas, apuestas de carreras de caballos, aspectos técnicos de las máquinas de juego, entre otras), condiciones de mantenimiento, duración y renovación de las licencias.

Hay varios tipos de licencias de funcionamiento, vinculados a diferentes tipos de actividad de juego. Diversas actividades pueden ser autorizadas por una sola licencia de explotación (una licencia de explotación “mixta”), pero una sola licencia no puede autorizar la actividad tanto presencial como remota.

En otra sección de la ley se regulan las “licencias personales”, por las que se autoriza a una persona a desempeñar funciones de “gestión”, tales como suministro de servicios a los operadores de juegos de azar o de facilidades a los mismos. En otra de las secciones de la ley se establece un procedimiento de apelaciones ante un Tribunal de Apelaciones del Juego, los tiempos, los poderes del Tribunal, las reglas, las tasas, asistencia legal y cumplimiento de las resoluciones. En un cuarto apartado se describe la regulación aplicable a los locales donde se prestan servicios de juego y apuestas, así como el procedimiento que se debe seguir para la obtención de la respectiva licencia. Además se establecen las condiciones para la operación y el mantenimiento de las licencias, las tasas, la duración, las causas de revocación, las revisiones, apelaciones, entre otros aspectos. Finalmente, en un apartado diferente, relacionado con el licenciamiento, se establecen disposiciones aplicables al “uso temporal de locales”, se fija el procedimiento para la tramitación y las condiciones aplicables a este tipo de permisos.

Para facilitar el ejercicio de los poderes de cada una de las autoridades de concesión de licencias, la Comisión elabora una *Guía para las autoridades a cargo de la emisión de licencias*; la que actualmente se encuentra vigente es la quinta edición, de septiembre de 2015. En ella se tratan aspectos tales como el rol y las responsabilidades de cada una de las diversas autoridades de otorgamiento de licencias, así como la relación entre estas autoridades y la Comisión del Juego.

D. Sobre la concesión de permisos

La Comisión puede emitir licencias de explotación de conformidad con las disposiciones de la Ley del Juego de 2005. La Comisión busca asegurar que los que ofrecen facilidades para el juego o trabajan para la industria del juego son adecuados para hacerlo, y que las actividades que llevan a cabo serán conducidas de manera que se minimicen riesgos para los objetivos de la concesión de licencias.

El licenciamiento también considera prioritaria la prevención del juego ilegal.

En los documentos de la Comisión se indica que la lucha contra el juego ilegal es de gran beneficio para los licenciatarios y para la reputación de la industria en su conjunto. De manera opuesta, se considera que la existencia persistente y generalizada de los juegos de azar ilegales reduce el incentivo para que los operadores obtengan licencias correctamente.

Todos los proveedores de juegos de azar comercial con sede en Gran Bretaña o de prestación de los juegos de azar a distancia para los consumidores en Gran Bretaña requieren una licencia de explotación. El objetivo que se persigue es estimular el juego comercial bajo licencia-miento y evitar el juego ilegal.

Los requisitos y el procedimiento específico a seguir dependen del tipo de licencia que se busca obtener. En general, para iniciar un proceso de obtención de licencia los interesados deben presentar un formulario de solicitud, pagar una tasa y presentar documentación para acreditar solvencia personal, financiera y legal.

Un aspecto relevante del procedimiento de otorgamiento de licencias consiste en revisar los antecedentes y la situación de quien solicita una licencia. Para ello, la Comisión y las autoridades de concesión de licencias consideran, en primer lugar, la información que le presentan los solicitantes, pero tienen poderes para allegarse de información, pruebas y opiniones de otras fuentes. Las fuentes a las que la Comisión puede acudir incluyen cámaras de comercio, autoridades financieras, agencias del crimen, el servicio de insolvencia y otros reguladores, tanto nacionales como extranjeros.

Para evaluar la idoneidad de un solicitante las autoridades deben tomar en cuenta su identidad, finanzas, integridad, competencias y su historia criminal. Se evalúa y, en caso de requerir mayor información, se investiga sobre la identidad del solicitante y las personas relevantes vinculadas con la explotación de la licencia. También se consideran las circunstancias financieras del solicitante —pasadas y presentes— y de las personas involucradas en la aplicación. Para las licencias de explotación se incluye la identificación e investigación de los recursos que estarán disponibles y se emplearán para llevar a cabo las actividades autorizadas, así como la integridad, honestidad y honradez del solicitante o de las personas relevantes para la correspondiente autorización.

En general, se toman en cuenta las competencias, experiencia, conocimientos, calificaciones, antecedentes de los solicitantes y sus antecedentes penales.

La Comisión puede rechazar una solicitud en virtud del artículo 69 si el solicitante o una persona clave para la aplicación tiene una condena por un delito relevante (artículo 71, Ley del Juego de 2005).

Al examinar las solicitudes de licencia, la Comisión evaluará la idoneidad de las personas que se consideren relevantes para la aplicación. Las personas consideradas relevantes pueden variar en función de la información proporcionada en la solicitud de licencia y dada la estructura de la empresa.

Al considerar una solicitud de una licencia, la autoridad está obligada a concederla, rechazarla u otorgarla parcialmente. En algunas circunstancias, la autoridad puede imponer condiciones específicas del permiso.

La autoridad evalúa la información que recibe en cada uno de los rubros en una escala de cuatro puntos. Las categorías van de lo inadecuado, apenas adecuado, adecuado, a lo bueno.

Además de los aspectos personales y la idoneidad del solicitante, las autoridades que conceden las licencias también deben tomar en cuenta los objetivos de la concesión de licencias. Un elemento clave a valorar es si se advierte la probabilidad de que se vea comprometida la actividad para llevar a cabo las actividades autorizadas.

Para evaluar el funcionamiento de las solicitudes de licencia, la Comisión pedirá cuentas de las empresas o proyecciones financieras cuando el solicitante sea un nuevo negocio. Con ello se busca evaluar los recursos que puedan estar disponibles para permitir que un titular de licencia lleve a cabo las actividades autorizadas. La Comisión no pretende evaluar, de manera continua, la solvencia de un operador, pero está interesada principalmente en las tensiones financieras que podrían conducir a una mayor probabilidad de fallos de cumplimiento.

El enfoque de la Comisión es ligeramente diferente dependiendo de si el solicitante es un nuevo arranque o un negocio ya existente. Con las nuevas empresas se tiene en cuenta su viabilidad global y si los recursos con los que cuentan son inadecuados o poco seguros.

E. Obligaciones de permisionarios y operadores

Al igual que con las aplicaciones iniciales, los licenciatarios tienen la obligación de atender las revisiones que determine la Comisión para comprobar que son capaces de funcionar en consonancia con los objetivos de la concesión de licencia.

Relacionado con uno de los objetivos de la concesión de licencias, una obligación de especial importancia es que todos los operadores de juegos de azar reporten los casos en los que saben o sospechan que un cliente está utilizando el producto del delito para jugar, o está utilizando sus instalaciones de juego para el blanqueo de dinero.²⁷

5. *Juego online*

Como antes se dijo, la regulación del juego *landbased* y el juego *online* se encuentra en una misma legislación. La Ley de 2005 reguló por primera vez el juego *online*; de acuerdo con la misma, se considera “juego a distancia” a los juegos de azar en los que participan personas mediante la comunicación a distancia, lo que significa el uso de internet, teléfono, televisión, radio, o cualquier tipo de tecnología electrónica o de otra naturaleza para facilitar la comunicación.

La Comisión del Juego es la responsable de la emisión de las licencias de juego *online*. Por otro lado, existe una regulación diferenciada para el otorgamiento de licencias entre los prestadores de servicios *online* con presencia física en el territorio de Gran Bretaña y los que no tienen asentamiento en la misma, pero que prestan servicios en el territorio de manera remota.

De acuerdo con un reporte de la empresa Deloitte sobre el escenario de la industria británica de juegos de azar a distancia, de abril de

²⁷ Gambling Commission UK, “Quick Guides: Money Laundering Information for Licensing Officers and Local Police”, disponible en: <http://www.gamblingcommission.gov.uk/pdf/Quick-guides/Money-laundering-Information-for-licensing-officers-and-local-police.pdf>.

2013:²⁸ “la Ley de Juego de 2005 ha sido criticada por algunos en la industria por no «crear un sistema justo de regulación y la igualdad de condiciones para la industria del juego en el Reino Unido, ya sea nacional o internacional»”.

La operación del juego *online* también requiere que el prestador obtenga una licencia específica. La licencia de explotación debe señalar si se trata de una licencia de explotación a distancia o no (disposición 67, *Gambling Act* 2005).

Una licencia de funcionamiento a distancia estará sujeta a la condición de que el equipo de juego remoto utilizado por el titular, en relación con las actividades de licencia, está situado en la Gran Bretaña.

La Comisión puede establecer o prever el establecimiento de normas relacionadas con el sistema utilizado para la generación de resultados en un juego virtual, carrera u otro evento virtual o proceso utilizado en el curso del juego a distancia, y cualquier otro aspecto del proceso de los juegos de azar a distancia.

En particular, la Comisión puede prever la aplicación de las normas mediante la fijación de las condiciones correspondientes a la sección 75 o 77; hacer arreglos con cualquier persona para el establecimiento de normas; con cualquier persona de la administración para las pruebas de cumplimiento de las normas, entre otras (disposición 89, *Gambling Act* 2005).

Con el fin de determinar la fijación de condiciones técnicas y de seguridad a que se refiere la disposición 89 de la Ley de 2005, la Comisión aprobó el documento denominado *Remote Gambling and Software Technical Standards* en julio de 2015,²⁹ que establece estándares de *software* y técnicos de los juegos de azar a distancia.

²⁸ Deloitte, *The Future of the British Remote Betting and Gaming Industry. Adapting to a Changing Landscape*, Reino Unido, 2004, disponible en: <http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/uk/Documents/consumer-business/the-future-of-the-british-remote-betting-and-gaming%20industry.pdf>.

Véase <http://www.publications.parliament.uk/pa/cm201213/cmselect/cmcumeds/421/421.pdf>.

²⁹ Gambling Commission UK, *Remote Gambling and Software Technical Standards*, disponible en: <http://www.gamblingcommission.gov.uk/pdf/Remote-gambling-and-software-technical-standards.pdf>.

Los sitios en línea deben estar debidamente autorizados por la Comisión con el fin de ofrecer legalmente juegos y servicios de juegos de azar a las personas en el Reino Unido. De hecho, un sitio debe tener la licencia para hacer publicidad de sus servicios en el Reino Unido.

El 1o. de noviembre de 2014 hubo modificaciones a las leyes de juego en el Reino Unido, sobre todo respecto de los juegos de azar en línea. La reforma cambió las cosas.

En lugar de seguir considerando los “puntos de suministro”, aspecto central para el cumplimiento de obligaciones, ahora se alude a los “puntos de consumo”. En esencia, esto significa que los operadores de juego en línea deben tener una licencia directamente dentro del Reino Unido si quieren ofrecer juegos de azar a través de sus sitios en línea a los clientes en el Reino Unido.³⁰

Las adecuaciones a la legislación de 2014 modificaron las condiciones de la concesión de licencias de juegos de azar a distancia y de la publicidad asociada a la misma.

6. Protección de los consumidores

La ley establece que el otorgamiento de las licencias debe proteger a los niños y otras personas vulnerables de ser dañados o explotados por los juegos de azar. En Gran Bretaña, una persona debe tener al menos 18 años de edad para poder jugar.

Para mejorar el intercambio de información entre las autoridades de concesión de licencias y los operadores, la Comisión del Juego introduce disposiciones del código de responsabilidad social (RS) a la “Licencia, condiciones y códigos de práctica” para que los operadores de empresas

³⁰ Gambling Laws, Leyes de juego en el Reino Unido, en: <http://www.leyesdejuego.com/leyes-de-juego-en-linea-en-el-reino-unido/> [fecha de consulta: 13 de septiembre de 2016].

lleven a cabo evaluaciones de riesgo locales. Los licenciatarios deben compartir sus evaluaciones de riesgo con las autoridades de concesión de licencias en determinadas circunstancias.

Las empresas de juegos de azar y los operadores tienen que pagar una tasa sobre el juego con el fin de operar legalmente en el país. En general, las leyes de apuestas en el Reino Unido están menos enfocadas en encontrar maneras de restringir el juego entre sus ciudadanos mayores de edad, y más centradas en asegurarse de que los clientes de juego sean tratados de manera justa. Por ejemplo, una persona debe ser mayor de 18 años para participar en un sitio de juego en línea. Los cheques *online* se deben realizar en los sitios con el fin de garantizar que los menores de edad no jueguen en línea.³¹

La prueba de licencia debe mostrarse en el sitio Web, preferiblemente en la página de destino, y debe poder verificarse en el sitio Web de la comisión de apuestas del Reino Unido.³²

La Comisión emite códigos de prácticas³³ acerca de la manera en que se deben disponer las instalaciones de los juegos de azar para garantizar que:

- El juego se lleve a cabo de una manera justa y abierta.
- Niños y otras personas vulnerables estén protegidos de ser dañados o explotados por los juegos de azar.
- Mecanismos de asistencia a disposición de las personas que son o pueden resultar afectadas por problemas relacionados con el juego.

La Comisión del Juego publica los nombres de todas las empresas e individuos que tienen, o han solicitado, licencias de explotación en Gran Bretaña.

También publica los nombres de las compañías o individuos cuyas licencias han caducado, ha revocado, perdido, suspendido o entregado en los últimos tres años.

³¹ *Idem.*

³² Bing Ads, Políticas para apuestas y concursos, en <http://ads.bingads.microsoft.com/es-es/directivas-apuestas-y-concursos> [fecha de consulta: 13 de septiembre de 2016].

³³ Gambling Commission UK, *Guidance to Licensing Authorities*, 5a. ed., septiembre de 2015.

7. Régimen sancionador

En ejercicio de sus poderes de regulación, la Comisión y las autoridades de concesión de licencias pueden suspender, revocar e imponer sanciones económicas por el incumplimiento de alguna de las condiciones de la licencia.

Son condiciones para la suspensión o revocación de una licencia el que una actividad sujeta a licencia esté siendo o haya sido llevada a cabo de una manera incompatible con los objetivos de la concesión de licencias; que el concesionario no haya cooperado con una revisión de la autoridad; cuando el titular ha dejado de cumplir con un requisito de las regulaciones; cuando no se han presentado los avisos de modificación de condiciones a que se refiere la ley y, en general, por dejar de cumplir con alguna condición o requisito de ésta (disposiciones 116 a 122 de la Ley del Juego de 2005).

La Comisión tiene poder para solicitar una orden de congelación de cualquier obligación de pago de dinero en relación con una apuesta cuando sospeche que la apuesta es nula en virtud del artículo 336.

La prevención de los delitos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo son dos de las principales preocupaciones de las autoridades y de la Comisión del Juego en el Reino Unido. Sobre estos dos grandes problemas existen las siguientes leyes aplicables:

- Regulación de Lavado de Dinero de 2007.
- Ley de Combate al Terrorismo de 2000.

La Unidad de Información Financiera del Reino Unido es quien dentro de la Agencia Nacional del Crimen contribuye a la identificación de operaciones asociadas con estos delitos. Inició operaciones en octubre de 2013.

Para prevenir el lavado de dinero y combatir el financiamiento al terrorismo, la Comisión del Juego publicó en julio de 2016 la tercera edición del documento “La prevención del lavado de dinero y combate al financiamiento del terrorismo. Guía para casinos remotos y no remotos”.

A diferencia de otros países, que consignan los delitos en una ley penal, en una sección o capítulo de la legislación penal, en la Ley del Juego 2005 se establece un amplio catálogo de delitos relacionados con los juegos de azar y las apuestas.

En los apartados 3 y 4 se establecen las ofensas generales y las relacionadas con la protección a niños y jóvenes. A continuación se presenta un resumen de ellas.

Apartado 3

33. Provisión ilícita de instalaciones para el juego. Sancionada con prisión de hasta 51 semanas, multa de hasta 5,000 libras esterlinas o ambas.

37. Uso o permiso de instalaciones para el juego de manera ilegal. Sancionada con prisión de hasta 51 semanas, multa de hasta 5,000 libras esterlinas o ambas.

41. Manufactura, suministro, instalación o adaptación de *software* para juego sin contar con la licencia correspondiente. Sancionada con prisión de hasta 51 semanas, multa de hasta 5,000 libras esterlinas o ambas.

42. Trampa. Quien mejora sus posibilidades para ganar algo, para propio beneficio o para un tercero. Se sanciona dependiendo de si se le condena por acusación o por proceso sumario, siendo el máximo de pena de prisión de hasta dos años, una multa o ambas para el primer caso, y pena de prisión de hasta 51 semanas, una multa que no exceda las 5,000 libras o ambas.

43. Esquema de cadena de regalos (esquema piramidal de negocios). A quien invite, promueva, administre o maneje un acuerdo/negocio que implique el pago de una cuota para ser parte del mismo, se le sancionará con prisión de hasta 51 semanas, multa de hasta 5,000 libras esterlinas o ambas.

44. Provisión de instalaciones fuera del país. Quien invite o permita a una persona residente en un territorio prohibido participar en apuestas y juegos con base en el Reino Unido.

Apartado 4

La sanción para las personas que cometan estas ofensas es de prisión de hasta 51 semanas, multa de hasta 5,000 libras esterlinas o ambas, con excepción de cuando sean cometidas por los menores, caso en el que sólo se aplicará una multa de 1,000 libras.

46. Quien invite, provoque, o dé permiso a un menor para jugar o apostar.

47. Quien invite a un menor a entrar a las instalaciones.

48. Un menor que juegue comete una ofensa.

49. Un menor que entre a las instalaciones comete una ofensa.

50. Un menor que provea instalaciones para el juego comete una ofensa.

51, 52, 53, 54, 55. Ofensas cometidas por personas que empleen a un menor para cualquier actividad relacionada con el juego, bingo, lotería, casinos y clubes, así como instalaciones con máquinas para apostar.

56. Quien invite, provoque o permita a un menor participar en la lotería

57. Quien invite, provoque o permita a un menor participar en quinielas de fútbol.

58. Quien teniendo licencia para actividades de juego sepa que un menor está utilizando las instalaciones de juego y no le impida continuar, devuelva el monto invertido y niegue el premio que pudo haber ganado, comete una ofensa.