

# SUMARIO

	<u>Página</u>
PRÓLOGO.....	23
PRESENTACIÓN.....	29

## PRIMERA PARTE

### RELEVANCIA ECONÓMICA E INTERNACIONAL DEL JUEGO ON LINE

#### CAPÍTULO I

<b>LA RELEVANCIA ECONÓMICA DEL JUEGO «ON LINE» .....</b>	<b>35</b>
LEVI PÉREZ CARCEDO	
<b>1. Introducción.....</b>	<b>35</b>
<b>2. La dimensión (económica) del mercado del juego «on line» .....</b>	<b>41</b>
<b>3. La ordenación del mercado y los aspectos económicos de la regulación del juego «on line».....</b>	<b>48</b>
3.1. <i>Escenarios.....</i>	49
3.1.1. Prohibición del juego on line.....	49
3.1.2. Regímenes monopolistas .....	51
3.1.3. Mercados regulados.....	52
3.2. <i>Aspectos económicos de la regulación del juego «on line».....</i>	53
3.2.1. Sistema tributario.....	53
3.2.2. Tasa impositiva. El caso español.....	54
<b>4. ¿Quién juega «on line»? El perfil del consumidor de juego a través de Internet.....</b>	<b>56</b>
4.1. <i>eCOGRA Global On line Gambler Survey (<a href="http://www.ecogra.org/">http://www.ecogra.org/</a>)</i>	59
4.2. <i>Encuesta de JupiterResearch (<a href="http://www.jupiterresearch.com/">http://www.jupiterresearch.com/</a>) para Everest Poker (<a href="http://www.everestpoker.es/">http://www.everestpoker.es/</a>) .....</i>	61
4.3. <i>Estudio Gamematrix y Greentube (<a href="http://www.greentube.com/de">http://www.greentube.com/de</a>) ...</i>	62
4.4. <i>UC3M: «Una aproximación a las percepciones sobre el comportamiento y las actitudes sociales respecto al juego y al juego on line</i>	

	<u>Página</u>
<i>en España» (http://e-archivo.uc3m.es/bitstream/10016/9702/1/comportamiento_cases_2010.pdf).....</i>	63
4.5. <i>Encuesta de Onebooker.com (http://www.onebooker.com/es).....</i>	63
5. <b>Consideraciones finales.....</b>	64
6. <b>Referencias.....</b>	65
<b>CAPÍTULO II</b>	
<b>LOS MODELOS EUROPEOS DEL JUEGO ON LINE.....</b>	
MIGUEL MARÍA GARCÍA CABA	
1. <b>Introducción.....</b>	67
2. <b>Breve referencia a la regulación comunitaria de los juegos en línea</b>	68
2.1. <i>A modo de introducción: consideraciones generales sobre el juego en línea en Europa.....</i>	68
2.2. <i>Un apunte sobre el reciente Libro Verde del juego en línea.....</i>	72
2.3. <i>El statu quo del régimen jurídico del juego en línea en el ámbito europeo.....</i>	74
2.4. <i>La organización de los servicios de juego en línea en Europa.....</i>	77
2.5. <i>El siempre controvertido principio de retorno de ingresos a los organizadores de acontecimientos.....</i>	79
3. <b>Los principales modelos europeos de regulación del juego «on line».....</b>	81
3.1. <i>Francia.....</i>	81
3.1.1. <i>Consideraciones generales.....</i>	81
3.1.2. <i>Definición de apuestas y juegos en línea.....</i>	84
3.1.3. <i>Obligaciones para los operadores.....</i>	85
3.1.4. <i>Régimen de autorizaciones.....</i>	87
3.1.5. <i>La Autoridad reguladora de los juegos en línea.....</i>	88
3.1.6. <i>Los conflictos de interés y de competencia.....</i>	89
3.2. <i>Inglaterra.....</i>	90
3.2.1. <i>Consideraciones generales.....</i>	90
3.2.2. <i>La Ley de los Juegos de Azar del 2005 y los principales objetivos de la regulación.....</i>	93
3.2.3. <i>La Comisión de los Juegos de Azar.....</i>	96

SUMARIO

	<u>Página</u>
3.2.4. Régimen jurídico de los operadores .....	97
3.2.5. El régimen de las licencias .....	98
3.3. <i>Alemania</i> .....	99
3.3.1. Consideraciones generales.....	99
3.3.2. Las competencias sobre el juego on line y el régimen de autorizaciones .....	100
3.3.3. La Jurisprudencia del Tribunal de justicia de la Unión Europea.....	101
3.3.4. El nuevo horizonte legal.....	104
<b>4. Otros países</b> .....	<b>104</b>
4.1. <i>Austria</i> .....	104
4.2. <i>Irlanda</i> .....	108
4.3. <i>Italia</i> .....	110
4.4. <i>Portugal</i> .....	111
4.5. <i>Grecia</i> .....	114
4.6. <i>Chipre</i> .....	115
4.7. <i>Malta</i> .....	116
4.8. <i>Holanda</i> .....	117
4.9. <i>Dinamarca</i> .....	117
4.10. <i>Gibraltar</i> .....	118
<b>5. A modo de conclusión</b> .....	<b>118</b>

CAPÍTULO III

**LOS MODELOS AMERICANOS DE REGULACIÓN DEL JUEGO ON LINE: ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ**..... 121

RAMÓN TEROL GÓMEZ

<b>1. Consideraciones de carácter general</b> .....	<b>121</b>
<b>2. Estados Unidos</b> .....	<b>122</b>
2.1. <i>La estructura territorial de los Estados Unidos y la regulación del juego</i> .....	122
2.2. <i>La legislación federal relevante para el juego on line</i> .....	131
2.3. <i>La «Unlawful Internet Gambling Enforcement Act» de 2006, los últimos proyectos normativos y las propuestas de cambio</i> .....	138

	<u>Página</u>
3. <b>Canadá</b> .....	145
3.1. <i>La estructura territorial de Canadá y la regulación del juego. Las previsiones sobre juego en el «Criminal Code» de Canadá</i> .....	145
3.2. <i>La situación del juego on line y las regulaciones de la «Kahnawake Gaming Commission»</i> .....	152
4. <b>Bibliografía citada</b> .....	156
4.1. <i>Estados Unidos</i> .....	156
4.2. <i>Canadá</i> .....	160

**CAPÍTULO IV**

<b>EL MODELO MEXICANO DE JUEGO</b> .....	163
GONZALO LÓPEZ	

<b>Introducción</b> .....	163
1. <b>Introducción al sistema legal mexicano</b> .....	164
2. <b>El juego on line en la legislación mexicana</b> .....	168
3. <b>La importancia del juego «on-line» para el mercado mexicano</b> .....	170
4. <b>Dificultades para la implementación del Juego «On-line» en México</b> .....	171
5. <b>Delitos relacionados</b> .....	173
6. <b>Perspectiva del Juego «On-line» en México</b> .....	174
<b>Conclusiones</b> .....	175

**CAPÍTULO V**

<b>CONSIDERACIONES ACTUALES SOBRE EL JUEGO ONLINE EN LA REPÚBLICA ARGENTINA</b> .....	177
---	-----

FEDERICO FORTUNATI PADILLA  
 MATÍAS GÓMEZ MATEOS  
 MARÍA PAULA CARPENTERI

1. <b>Introducción. Planteo de las temáticas e interrogantes aún no resueltos</b> .....	177
2. <b>Delimitación del Marco Normativo. Régimen Federal</b> .....	178
3. <b>Cuestiones conflictivas</b> .....	180

SUMARIO

	<u>Página</u>
3.1. <i>Cuestiones cambiarias</i> .....	180
3.2. <i>Cuestiones impositivas</i> .....	180
3.3. <i>Cuestiones laborales</i> .....	181
3.4. <i>Cuestiones jurisdiccionales</i> .....	182
<b>4. Perspectiva del Derecho Penal</b> .....	<b>182</b>
<b>5. Reseña de Antecedentes Jurisprudenciales</b> .....	<b>186</b>
<b>6. Ley Nacional de Pronósticos Deportivos</b> .....	<b>188</b>
<b>7. Los casos de las Provincias de Misiones, Corrientes, Formosa, Entre Ríos y Tucumán</b> .....	<b>191</b>
7.1. <i>Provincia de Misiones</i> .....	191
7.2. <i>Provincia de Corrientes</i> .....	192
7.3. <i>Provincia de Formosa</i> .....	192
7.4. <i>Provincia de Tucumán</i> .....	192
7.5. <i>Provincia de Entre Ríos</i> .....	193
<b>8. Propuestas de implementación</b> .....	<b>195</b>
<b>9. Conclusiones</b> .....	<b>197</b>

CAPÍTULO VI

**DERECHO COMUNITARIO Y JUEGO ONLINE**..... 199

RAMÓN BARBA SÁNCHEZ  
DAVID GARCÍA RIVAS

<b>1. Introducción general</b> .....	<b>199</b>
<b>2. Los juegos de azar online en las normas de derecho comunitario</b> ..	<b>204</b>
2.1. <i>La Unión Europea y su lógica de funcionamiento</i> .....	205
2.2. <i>La normativa comunitaria sobre el funcionamiento del mercado interior y su aplicación a los juegos de azar</i> .....	208
2.2.1. <i>La aplicación de los Tratados a los juegos de azar de carácter transfronterizo</i> .....	208
2.2.2. <i>Juegos de azar y competencia: referencia a los monopolios estatales</i> .....	211
2.2.3. <i>La exclusión de los juegos de azar de la regulación contenida en normas de Derecho derivado</i> .....	213

SUMARIO

	<u>Página</u>
3. La posición institucional de la Unión Europea ante el fenómeno del juego online.....	214
4. Los principios de la regulación estatal de los juegos de azar.....	219
5. El derecho comunitario y los límites a la regulación nacional del juego: la jurisprudencia del Tribunal de Luxemburgo.....	223
5.1. Líneas básicas de la jurisprudencia del Tribunal de Luxemburgo: la consagración de la «especificidad» del juego.....	223
5.1.1. El sometimiento de la regulación nacional del juego al Derecho Comunitario.....	225
5.1.2. El reconocimiento de la especificidad del juego y sus efectos.....	230
5.1.3. Los límites a la discrecionalidad de las autoridades nacionales en la jurisprudencia comunitaria.....	234
5.2. Examen específico de la jurisprudencia sobre juego virtual.....	243
5.2.1. Los precedentes.....	244
5.2.2. El asunto C 42/07, Liga Portuguesa/Bwin contra Departamento de Jogos da Santa Casa da Misericórdia...	246
5.2.3. La jurisprudencia más reciente en materia de juego online.....	249
6. La extraterritorialidad del juego online y la eficacia de las regulaciones nacionales.....	258

SEGUNDA PARTE

LAS ACTIVIDADES DE JUEGO Y SU REGULACIÓN

CAPÍTULO VII

LA DELIMITACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE JUEGO Y LAS ACTIVIDADES ASIMILADAS. RÉGIMEN ADMINISTRATIVO Y DISTRIBUCIÓN COMPETENCIAL.....	265
ALBERTO PALOMAR OLMEDA	
1. Un breve y necesario apunte sobre el pasado inmediato.....	266
1.1. La regulación menos remota.....	267
1.2. Un intento de síntesis.....	278
2. Un nuevo agente en la regulación del juego: las Comunidades Autónomas.....	279

	<u>Página</u>
2.1. <i>Los primeros estatutos de Autonomía</i> .....	279
2.2. <i>La nueva regulación tras la reforma de los Estatutos</i> .....	285
<b>3. Las líneas generales de la reordenación del papel del Estado y, consecuentemente, el de las Comunidades Autónomas</b> .....	292
3.1. <i>La Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado</i> .....	293
3.2. <i>La Dirección General de Ordenación del Juego</i> .....	295
<b>4. El reto actual: la disociación entre el juego presencial y el juego remoto</b> .....	297
<b>5. El marco estructural la LJ</b> .....	302
5.1. <i>Cuestión previa: la justificación de la actuación estatal en la materia</i> .....	303
5.2. <i>Ámbito objetivo</i> .....	307
5.2.1. <i>Determinación general</i> .....	307
5.2.2. <i>Determinación específica</i> .....	310
5.3. <i>Los operadores</i> .....	315
5.3.1. <i>Idoneidad en relación con el título habilitante</i> .....	315
5.3.2. <i>Un apunte sobre las categorías de títulos habilitantes.</i> .....	319
<b>6. La Administración Pública del Juego</b> .....	325
6.1. <i>Ministerio de Economía y Hacienda</i> .....	326
6.2. <i>Comisión Nacional del Juego</i> .....	327
6.2.1. <i>Naturaleza</i> .....	327
6.2.2. <i>Funciones</i> .....	329
6.2.3. <i>Los Registros del Sector del Juego</i> .....	331
6.2.4. <i>Alcance de la función regulatoria</i> .....	332
6.2.5. <i>Inspección y Control del sector</i> .....	333
6.2.6. <i>Arbitraje de la Comisión Nacional del Juego</i> .....	336
6.2.7. <i>Composición, organización y régimen jurídico de la CNJ</i> .....	337
6.3. <i>Consejo de Políticas del Juego</i> .....	342
6.3.1. <i>Naturaleza</i> .....	342
6.3.2. <i>Composición</i> .....	343
6.3.3. <i>Competencias</i> .....	343
<b>7. Las afecciones del mercado</b> .....	343

SUMARIO

	<u>Página</u>
7.1. Loterías .....	344
7.2. La ONCE .....	346
7.3. Retorno a las actividades de juego ya establecidos .....	349
7.3.1. Once.....	350
7.3.2. Apuestas deportivas del Estado.....	350
<b>8. La función de supervisión y control de la actividad del juego .....</b>	<b>350</b>
8.1. Potestad sancionadora.....	351
8.1.1. Las conexiones por razón del regulador .....	351
8.1.2. Por razón de la condición del operador .....	354
8.1.3. Presencia territorial.....	355
8.2. Régimen de Infracciones .....	355
8.2.1. Determinación del régimen de infracciones y sanciones.....	355
8.2.2. Sujetos responsables .....	356
8.2.3. Régimen infractor .....	356
<b>CAPÍTULO VIII</b>	
<b>LA REGULACIÓN ESPECÍFICA DE LOS JUEGOS ON-LINE.....</b>	<b>367</b>
RAFAEL ANDRÉS ALVEZ	
1. ¿Qué es un juego de azar online?.....	367
2. Nacimiento de los juegos online e incidencia en el marco del juego regulado en España.....	375
3. Los juegos de azar clásicos en el siglo XXI. Los juegos por medios interactivos.....	384
3.1. Loterías .....	384
3.2. Rifas.....	395
3.3. Concursos.....	399
3.4. Apuestas.....	402
3.5. Otros juegos: los juegos de cartas, el poker y juegos de casinos.....	409
4. El marco regulatorio específico de los juegos on-line en la Ley 13/2011, de 27 de mayo de regulación de juego.....	415



## CAPÍTULO IX

<b>EL JUEGO INTERACTIVO Y LAS MODALIDADES ASOCIADAS AL JUEGO. EL JUEGO NO FORMALIZADO EN LA LSSI .....</b>	<b>425</b>
RAFAEL ANDRÉS ALVEZ	

## CAPÍTULO X

<b>LA PROTECCIÓN DE LOS JUGADORES EN EL ÁMBITO ADMINISTRATIVO: LA PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS .....</b>	<b>447</b>
MARÍA DE LAS MERCEDES GARCÍA QUINTAS	

<b>1. Introducción.....</b>	<b>447</b>
<b>2. Concepto del juego on line desde la perspectiva del consumidor ..</b>	<b>449</b>
<b>3. Peculiaridad de la óptica de los consumidores .....</b>	<b>450</b>
<b>4. «Título habilitante».....</b>	<b>454</b>
4.1. <i>Justificación .....</i>	456
4.2. <i>Aspecto territorial .....</i>	458
<b>5. Deslocalización del juego on line y fuero judicial del consumidor</b>	<b>461</b>
5.1. <i>Introducción .....</i>	461
5.2. <i>Jurisprudencia del Tribunal de Luxemburgo .....</i>	462

## TERCERA PARTE

## ASPECTOS GENERALES DE LAS RELACIONES ON LINE EN JUEGO

## CAPÍTULO XI

<b>EL PAGO ON LINE. LA NUEVA NORMATIVA SOBRE PAGO ON LINE.....</b>	<b>475</b>
ÁNGEL DE ÁLVARO MONTERO	

<b>1. Introducción.....</b>	<b>475</b>
<b>2. Un breve apunte sobre el pago, los medios de pago y la regulación de los servicios de pago .....</b>	<b>477</b>
2.1. <i>El pago y los medios de pago.....</i>	477

SUMARIO

	<u>Página</u>
2.1.1. Tipos de medios de pago.....	478
2.2. <i>La regulación de los servicios de pago</i> .....	481
<b>3. La regulación de un nuevo medio de pago: el dinero electrónico...</b>	<b>487</b>
3.1. <i>Antecedentes</i> .....	488
3.2. <i>La remisión al Congreso del Proyecto de Ley de dinero electrónico y su tramitación</i> .....	490
<b>4. El contenido del proyecto de ley de regulación del dinero electrónico</b> .....	<b>492</b>
4.1. <i>Sistemática del Proyecto de ley de dinero electrónico</i> .....	492
4.2. <i>Análisis del clausulado del Proyecto de ley de dinero electrónico</i> .....	498
4.2.1. <i>Ámbito objetivo y subjetivo: exclusiones</i> .....	498
4.2.2. <i>Régimen jurídico de las entidades de dinero electrónico</i> .....	501
4.2.3. <i>Emisión y reembolso de dinero electrónico</i> .....	504
<b>5. Los medios de pago en la regulación del juego</b> .....	<b>505</b>
CAPÍTULO XII	
<b>LOS ASPECTOS PROCESALES DEL JUEGO ON LINE</b> .....	<b>507</b>
IGNACIO COLOMER HERNÁNDEZ	
<b>1. El juego on line como nueva realidad jurídica</b> .....	<b>508</b>
1.1. <i>Planteamiento</i> .....	508
1.2. <i>Clasificación del juego en la ley reguladora del juego</i> .....	511
1.2.1. <i>Juego autorizado y juego prohibido</i> .....	511
1.2.2. <i>Clases de juegos legalmente previstas</i> .....	513
1.3. <i>Concepto de juego on line</i> .....	516
1.4. <i>Naturaleza jurídica del juego on line</i> .....	518
1.5. <i>Caracteres especiales del juego on line</i> .....	524
<b>2. Juego on line y derecho a la tutela judicial efectiva</b> .....	<b>528</b>
2.1. <i>Planteamiento de la cuestión</i> .....	528
2.2. <i>Juego on line legal y posibilidad de acceso a los tribunales</i> .....	529
2.2.1. <i>Situación existente hasta la Ley de Regulación del Juego</i> .....	529

SUMARIO

	<u>Página</u>
2.2.2. Cambio de situación tras la Ley de Regulación del Juego.....	533
2.3. <i>Juego on line prohibido y acceso a los tribunales</i> .....	535
<b>3. Jurisdicción competente y juego on line</b> .....	<b>537</b>
3.1. <i>Planteamiento de la cuestión</i> .....	537
3.2. <i>Prevalencia de la jurisdicción española respecto al juego on line autorizado</i> .....	539
3.2.1. Título habilitante para el juego en España y conocimiento de la Jurisdicción Española .....	539
3.2.2. Puntos de conexión en la ley de regulación del juego.	543
3.2.2.1. La obligación de ofrecer el servicio de juego on line a través de página web con dominio «.es» .....	544
3.2.2.2. La obligación de redireccionar los accesos a páginas de su titularidad a una web con dominio «.es» .....	545
3.2.3. Jurisdicción competente y juego on line prohibido.....	547
3.2.3.1. Fueros generales de la Jurisdicción Española y juego on line prohibido .....	548
3.2.3.2. Fueros especiales de la Jurisdicción Española y juego on line prohibido .....	554
a. La obligación reclamada en relación con un juego on line prohibido haya nacido en España.....	555
b. La obligación reclamada en relación con un juego on line prohibido deba cumplirse en España .....	561
3.3. <i>Sumisión a una jurisdicción extranjera en casos de juego on line</i> ....	563
3.3.1. Planteamiento de la cuestión .....	563
3.3.2. Sumisión y juego on line autorizado.....	564
3.3.3. Sumisión y juego on line prohibido .....	566
3.3.4. Sumisión a una jurisdicción extranjera y juego on line	571
<b>4. La prueba en los procesos sobre juego on line</b> .....	<b>574</b>
4.1. <i>Delimitación de la cuestión</i> .....	574
4.2. <i>Ley de Regulación del Juego y Prueba del Juego On Line</i> .....	576

SUMARIO

	<u>Página</u>
4.2.1. Homologación de sistemas técnicos y prueba del juego on line .....	577
4.2.2. La unidad central de juegos y prueba del juego on line	580
 <b>CAPÍTULO XIII</b>	
<b>LA FISCALIDAD DEL JUEGO REMOTO Y LA NUEVA LEY DE REGULACIÓN DEL JUEGO. UN ANÁLISIS CONSTITUCIONAL Y COMUNITARIO DEL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES DE JUEGO....</b>	<b>585</b>
JUAN JOSÉ ZORNOZA PÉREZ	
ANDRÉS BÁEZ MORENO	
<b>1. Introducción: el fenómeno del juego remoto.....</b>	<b>585</b>
<b>2. Fiscalidad del juego, fiscalidad del juego on line y principios constitucionales de la imposición. Inexistencia de una capacidad económica especial y falta de idoneidad de las medidas extrafiscales .</b>	<b>593</b>
2.1. <i>La tributación del juego remoto como parte de la fiscalidad sectorial del juego. Capacidad económica y fines extrafiscales como justificación de un gravamen diferenciado.....</i>	<i>595</i>
2.2. <i>La incorporación a la estructura del Impuesto sobre Actividades de Juego de algunos defectos de la imposición tradicional sobre el juego presencial. El tratamiento dispar de las distintas clases de juego.....</i>	<i>600</i>
2.3. <i>El tratamiento dispar del juego presencial y del juego remoto .....</i>	<i>602</i>
<b>3. La fiscalidad del juego on line y el Derecho Comunitario. El caso danés y el incipiente problema de las ayudas de Estado .....</b>	<b>606</b>
3.1. <i>La ventaja del régimen fiscal del juego on line. El problema del «tipo de gravamen normal» .....</i>	<i>609</i>
3.2. <i>El carácter selectivo del modelo de tributación del juego remoto.....</i>	<i>611</i>
<b>4. Conclusiones.....</b>	<b>614</b>
 <b>CAPÍTULO XIV</b>	
<b>EL JUEGO ILEGAL. MEDIDAS DE CONTROL: EL BLOQUEO DE LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS ILEGALES. FRAUDE Y BLANQUEO DE CAPITALES .....</b>	<b>617</b>
ROSA VENTAS SASTRE	
<b>1. El juego ilegal .....</b>	<b>617</b>
<b>2. Medidas de control: el bloqueo de las transacciones financieras ilegales .....</b>	<b>631</b>

	<u>Página</u>
3. Fraude y blanqueo de capitales .....	631
4. Conclusiones.....	633
 CAPÍTULO XV	
LA PROTECCIÓN DE LA IMAGEN Y LAS MARCAS EN EL JUEGO ONLINE .....	637
CAROLINA PINA	
ALICIA SIGÜENZA	
1. Introducción. Marco regulatorio aplicable al uso de la imagen y las marcas en el juego online .....	637
2. El derecho a la propia imagen.....	639
2.1. <i>La protección de la imagen</i> .....	639
2.2. <i>Titularidad y cesión del derecho a la propia imagen</i> .....	641
2.2.1. Titularidad.....	641
2.2.2. Cesión.....	642
2.3. <i>Las intromisiones ilegítimas en el derecho a la propia imagen</i> .....	643
3. La protección de las marcas .....	645
3.1. <i>Contenido del derecho de marca</i> .....	645
3.2. <i>Límites al derecho de marca</i> .....	647
4. Competencia desleal .....	648
4.1. <i>Explotación de la reputación ajena</i> .....	648
5. Jurisprudencia española y comparada.....	649
5.1. <i>Jurisprudencia española</i> .....	649
5.2. <i>Jurisprudencia comparada</i> .....	652
5.2.1. Europa.....	652
5.2.2. Estados Unidos.....	653
6. Conclusiones.....	654
ANEXO BIBLIOGRÁFICO .....	655
ANEXO LEGISLATIVO .....	669
Ley 13/2011, de 27 de mayo, de Regulación del Juego .....	669