



Sistemas de habilitación de operadores de juegos de azar y apuestas en línea. Derecho Comparado.

Australia, Canadá y Reino Unido

Autora

Area de Análisis Legal
Asesoría Técnica
Parlamentaria

Resumen

Los juegos de azar en Internet o en línea, sector también llamado iGaming, constituyen un segmento de la industria global de juegos de azar que se desarrollan a través de sitios web y aplicaciones móviles. Su regulación actual responde a la necesidad de los países de controlar la actividad ilegal al tiempo de obtener beneficios económicos propios de un mercado regulado. Para ello se establecen sistemas de habilitación de los operadores de juegos de azar en línea. Esto es lo que habría ocurrido en tres países anglosajones, Australia, Canadá y Reino Unido, entre los cuales solo Canadá contempla un sistema de registro de operadores en vez de la concesión de licencias, como ocurre en los demás.

Australia constituye, comparativamente, la jurisdicción con la regulación mas restrictiva. La legislación federal prohíbe la mayoría de los juegos de azar online (tales como juegos de casino y algunos tipos de apuestas), incluso a titulares de licencias de casinos. En cambio, los titulares de licencias de apuestas podrían ofrecer apuestas en línea (salvo las apuestas “en vivo”). Los licenciarios de loterías también pueden ofrecer sus productos online.

En Canadá, si bien la gestión de los juegos de azar en general está a cargo de las provincias y territorios, solo Ontario cuenta con una normativa especial que crea un régimen de iGaming. Bajo este marco, los operadores privados de juegos por Internet y los proveedores relacionados a estos deben asociarse comercialmente con iGaming Ontario (iGO), una agencia del gobierno provincial, y registrarse como tales (operador o proveedor). Un requisito esencial es la celebración de un acuerdo de confidencialidad (NDA) con iGaming Ontario. El resto de Canadá operaría en un “mercado gris”.

Finalmente, en Reino Unido se permite una amplia variedad de actividades relacionadas a los juegos de azar y apuestas online. En particular, se contemplan una diversidad de licencias operativas, personales y para establecimientos. Estas pueden incluso combinarse para operar en forma remota y no remota, siempre que se obtengan licencias separadas según la actividad que se pretenda desarrollar (apuestas, bingo, juegos de casino, softwares de apuestas/juegos o lotería).

En general, en todos los casos son requerimientos para la habilitación de los operadores la provisión de determinadas informaciones de carácter personal del solicitante, socios y personas claves en la operación (ej. antecedentes financieros, penales) y de la empresa (estados financieros de la empresa, planes de negocio, constitución, contratar seguros), así como el pago de tasas para ingresar la solicitud y demás pagos anuales correspondientes a cada licencia o registro específico, según sea el caso.

Introducción

A solicitud del requirente, el presente informe revisa las normas y doctrina disponible en materia de regulación de los juegos de azar en línea en Australia, Canadá y Reino Unido. El documento detalla cómo se definen los juegos de azar y/o apuesta en línea y los mecanismos y requisitos de habilitación de operadores por medio de registros y licencias.

Los juegos de azar en Internet, sector también llamado *iGaming*, constituyen un segmento de la industria global de juegos que se desarrolla tanto via aplicaciones móviles (*apps*) como a través de sitios web (Deloitte, 2023:3).

El documento se estructura en dos capítulos: el primero, una breve introducción a la despenalización de los juegos de azar y el segundo, una revisión de los sistemas de licencias de operación de juegos de azar en línea en tres países anglosajones: Australia, Canadá y Reino Unido.

El tema que aborda este informe y sus contenidos están delimitados por los parámetros de análisis acordados, por el plazo de entrega convenido y por la información disponible. No es un documento académico y se enmarca en los criterios de neutralidad, pertinencia, síntesis y oportunidad en su entrega. Las traducciones son propias.

I. La despenalización de los juegos de azar

El fundamento de la calificación de una determinada conducta como “criminal” o “delictual” y a determinados actores como “criminales” o “delincuentes” varía según la doctrina. De acuerdo con Mosher y Brockman (2010:6-7), además de la “gravedad del daño social” como fundamento subyacente, estudios de caso sugerirían que una variedad de otros intereses y motivaciones son los que a menudo sustentarían dicha categorización. Esto es lo que habría ocurrido, por ejemplo, en países como Canadá, Australia y Reino Unido.

Campbell, Hartnagel y Smith (citados en Mosher y Brockman, 2010:7) observan que en países de derecho consuetudinario (*Common law*), como los ya citados, y en varios estados americanos, el concepto del juego como un “crimen” o “algo inherentemente malo” se habría derrumbado cuando los gobiernos de estos países descubrieron los beneficios financieros que se obtendrían de su legalización. De este modo, la “despenalización” del juego [juegos de azar, apuestas] redundaría en gran medida en beneficio de los intereses económicos del Estado.

Se han esgrimido, señala Nikkinen (2019), dos argumentos principales a favor de la legalización del juego: 1) que la legalización frenaría el crimen y el fraude, y 2) que el juego (ilegal) en línea no es posible de controlar. Sin embargo, de acuerdo a la autora, vale la pena señalar que el juego ilegal también existiría en países con monopolios públicos del juego.

Actualmente, la concesión de licencias sería la opción más popular entre los reguladores para controlar las operaciones de juego. Y aunque aproximadamente el 20% de los operadores siguen siendo monopolios públicos, muchas formas de juego (especialmente las loterías) son administradas por el gobierno incluso en países con sistemas de licencias (Nikkinen, 2019).

II. Las licencias de operación de los juegos de azar en línea

A continuación se revisan los marcos regulatorios de tres países anglosajones que han desarrollado sistemas de licencias para los juegos de azar y/o apuestas que se desarrollan por medio de Internet.

1) Australia

a) La regulación federal y estadual de los juegos de azar

En Australia no existe un estatuto general único que regule las actividades de juegos de azar, sino que están regulados a nivel estadual, territorial y federal. De este modo, cada uno de los ocho estados y territorios continentales de Australia regula por separado las actividades de juego dentro de cada una de sus respectivas jurisdicciones (Hoskins et al, 2023).

Una serie de leyes federales cubren ciertos aspectos de los juegos de azar. Respecto de los juegos de azar *online*, la Ley de Juegos de Azar Interactivos de 2001 (*Interactive Gambling Act 2001*, IGA) regula los servicios de apuestas interactivos, sean a través de un sitio web, una aplicación (app) o por teléfono (ACMA, 2023). Para efectos de esta ley, “servicio de juego” (*gambling service*) se refiere a los servicios relacionados con apuestas, loterías y otros juegos, siempre que estos se realicen a cambio de dinero y se trate de un juego de azar o de una combinación de azar y habilidad (sección 4, IGA).

Sin embargo, tratándose de algunos servicios online —casinos (ej. ruleta, poker, dados, blackjack) en línea, apuestas deportivas durante la realización de un juego, servicios de apuestas deportivas que no posean una licencia australiana y apuestas por el resultado de una lotería—, la Ley de 2001 prohíbe que sean ofrecidos por los proveedores de juegos de apuestas establecidos en Australia a clientes en el país (ACMA, 2023; Australian Government, s/f):

Por su parte, la legislación estatal y territorial regula tanto las actividades de juegos de azar en línea como en lugares físicos, incluyendo casinos, bingo, apuestas deportivas, poker o máquinas de juego electrónicas y loterías. La IGA prevalece sobre la legislación estatal y territorial en la medida en que existan inconsistencias (Hoskins et al, 2023).

La Autoridad Australiana de Comunicaciones y Medios (*Australian Communications and Media Authority, ACMA*) es el organismo responsable de supervisar el cumplimiento de la regulación de los juegos de azar en línea y por teléfono, denominadas “leyes federales de juegos interactivos” (Hoskins et al, 2023).

En el mismo sentido, para aumentar las restricciones, en diciembre de 2023 se modificó la Ley de Juegos de Azar Interactivos de 2001 para prohibir el uso de tarjetas de crédito (incluyendo billeteras digitales), monedas digitales (ej. criptomonedas) ni ofrecer crédito como métodos de pago para servicios de apuestas *online*. Además, se crea una nueva disposición sobre delitos penales y sanciones civiles relacionada con esta prohibición (Parliament of Australia, s/f).

b) Sistema de habilitación para operar una plataforma de juegos de azar y/o apuestas en línea

Para ofrecer servicios de juegos de azar en línea en Australia, los operadores deben seguir dos pasos (Hoskins et al, 2023):

- El juego de azar debe estar permitido por la Ley de Juegos de Azar Interactivos de 2001.

Algunos de los tipos de juegos de azar en línea prohibidos incluyen los casinos, el bingo y el poker en línea. El regulador federal, la ACMA, solicitaría periódicamente a los proveedores de servicios de Internet que bloqueen los sitios web que infrinjan la IGA o que sean de operadores sin licencia que operen u ofrezcan servicios en Australia.

- Se debe poseer una licencia emitida por un estado o territorio que permita los juegos de azar en línea.

La duración de las licencias de los principales operadores depende del marco legislativo del estado o territorio correspondiente y está sujeta a posibles cambios tras la renovación de la licencia o la emisión de una nueva licencia. La duración de las licencias de apuestas en línea suele ser de 4 años, renovables.

Las apuestas en Australia solo están permitidas bajo una licencia de casa de apuestas deportivas, el que puede contener permisos para operar en línea. Se distinguen aquellas emitidas por el Territorio del Norte (llamada *Corporate Bookmaker Licence*), respecto de las cuales no hay límite en la cantidad a emitirse (solo pueden operar en línea y por teléfono) y las emitidas en un estado o territorio (*On-course Bookmaker Licence*), respecto de las cuales hay una cantidad determinada disponible (pueden operar en el lugar, por teléfono y a través de Internet cuando estén debidamente autorizadas).

Sin perjuicio que los juegos de casino en línea están legalmente prohibidos en Australia, es posible solicitar una “licencia de juego por Internet” en el Territorio del Norte y ofrecer sus productos de juego fuera de Australia en determinadas circunstancias (Hoskins et al, 2023).

Como regla general, los juegos sociales (sin premios en dinero) y los juegos de habilidad (sin elementos de azar) no se clasifican como actividades de juego y, como tales, generalmente no están regulados por las leyes de juego pertinentes. Sin embargo, los juegos de habilidad sin elementos de azar, cuando se operan en línea, pueden caer dentro de ciertos regímenes de “juegos interactivos” regulados por los respectivos órganos de juegos de azar estatales y territoriales (Sente, 2021:11).

c) Requisitos de habilitación a operadores

Los requisitos de otorgamiento de licencias difieren según la naturaleza de la licencia (apuestas, casino, loterías, juegos o Keno) y según la jurisdicción. Las condiciones de la licencia se complementan con obligaciones contenidas en la legislación estadual, los reglamentos, los códigos de conducta y los acuerdos auxiliares respectivos (Hoskins et al, 2023).

Estas licencias de operador casi siempre están asociadas al estado o territorio y suelen ser monopólicas o muy limitadas en número (Senet, 2021:10). Asimismo, la duración de las licencias de los principales operadores dependerá del marco normativo del estado o territorio correspondiente y está sujeta a posibles cambios tras la renovación de la licencia o la emisión de una nueva licencia (Senet, 2021:14).

Dado que a nivel federal no se autorizan los juegos de azar online, se revisan los requisitos para obtener una licencia para ofrecer apuestas online (*Corporate Bookmaker Licence*) en el Territorio del Norte. En primer lugar, para determinar si concede o rechaza una licencia, el organismo estatal encargado de otorgarlas en el Territorio del Norte (Licensing NT) debe tener en cuenta si el solicitante (Hoskins et al, 2023):

- Tiene buena reputación, teniendo en cuenta su carácter, honestidad e integridad;
- Cuenta con antecedentes financieros sólidos y estables;
- Tiene una propiedad, fideicomiso o estructura corporativa satisfactoria;
- Tiene o es capaz de obtener recursos financieros adecuados para asegurar la viabilidad financiera del negocio que se propone realizar y para obtener los servicios de personas que tengan suficiente experiencia en la gestión y operación del negocio;
- Tiene suficiente habilidad comercial para establecer y mantener el negocio que se propone realizar; y
- Si él u otra persona que participe en la gestión del negocio tiene alguna asociación con terceros que no tenga buena reputación teniendo en cuenta su carácter, honestidad e integridad o tiene recursos financieros indeseables o insatisfactorios.

La información detallada que se requiere de los solicitantes incluye toda información de probidad, así como las finanzas auditadas de al menos los tres años anteriores. Cuando el solicitante sea una empresa nueva, Licensing NT exigirá pruebas de que se dispone de recursos financieros suficientes (Hoskins et al, 2023).

Finalmente, la obtención de una licencia NT requerirá al solicitante, entre otras cosas (Hoskins et al, 2023):

- Pagar una tarifa de solicitud de 20.000 unidades de ingresos (\$27.000 dólares australianos al 2023).
- Establecer una sede comercial en el Territorio del Norte (a menudo los titulares de licencias tienen una segunda oficina en otra jurisdicción, normalmente Melbourne, Victoria).
- Demostrar que proporcionarán un “beneficio económico neto” al Territorio del Norte;
- Proporcionar una garantía bancaria de generalmente \$200.000 dólares australianos; y
- Obtener aprobaciones completas de sistemas.

Por su parte, en el estado de Queensland, por ejemplo, se permiten diversos tipos de juegos *online*, cuyos requisitos para obtener una licencia varían (Queensland Government, 2023). Lo anterior incluye diferencias en cuanto a quiénes pueden solicitar dichas licencias:

- Los juegos online benéficos y sin ánimo de lucro, rifas, *tipping competitions*¹, bingo, sobres de la suerte, sorteos de Calcuta² y juegos promocionales sólo pueden ser realizados con fines de lucro por asociaciones benéficas.
- Las loterías en línea pueden ser realizadas por personas que operan bajo una licencia de lotería.
- UBET QLD Limited es actualmente el titular exclusivo de la licencia para apuestas deportivas y de carreras en línea en Queensland. No se podrán considerar nuevas solicitudes hasta el 30 de junio de 2044.

Desde el punto de vista de la tramitación, para solicitar una licencia de juego interactivo, se debe enviar a la Oficina de Regulación de Bebidas Alcohólicas y Juegos (Queensland Government, 2023):

- El formulario de solicitud de licencia de juegos interactivos,
- El formulario de probidad con la información de idoneidad del solicitante (personal y de empresa),

¹ Tipo de “lotería progresiva”, donde los participantes predicen el resultado o los resultados de un evento deportivo y reciben puntos por las predicciones exitosas. El participante que acumule más puntos gana el premio acumulado con los aportes de todos los participantes (Simic, 2023).

² Los Sorteos de Calcuta son loterías en las que el ganador se determina por el resultado de una contingencia deportiva (Victorian Government, 2023).

- El formulario de probidad de los socios comerciales o ejecutivos del solicitante,
- Presentaciones relacionadas con el sistema de controles para el juego interactivo propuesto,
- Una presentación técnica para la evaluación de cualquier equipo asociado al juego interactivo regulado y
- El pago de todas las tasas correspondientes.

Al decidir si un solicitante es una persona adecuada para poseer una licencia de juegos interactivos, al igual que en el Territorio del Norte, el Ministro respectivo en Queensland podrá tener en cuenta el carácter o la reputación comercial del solicitante, la situación financiera actual y los antecedentes financieros del solicitante, etc. (sección 33, *Interactive Gambling (Player Protection) Act 1998*).

Una vez que se otorga una licencia, los titulares de licencia deben presentar todos los juegos interactivos propuestos para su evaluación y aprobación por parte del Ministro antes de su introducción en el estado (Queensland Government, 2023).

2) Canadá

a) La regulación federal y provincial de los juegos de azar

Legislación federal

A diferencia de Estados Unidos, que cuenta con la Ley de Juegos de Azar Ilícitos en Internet (*Unlawful Internet Gambling Enforcement Act*), Canadá no tiene un marco jurídico específico para abordar los juegos de azar *online* (Wilenius, 2018:3). La legislación federal de juegos y apuestas de Canadá está contenida en la Parte VII del Código Penal de Canadá. En términos generales, se prohíbe toda forma de juego y todo lo que tenga que ver con el juego —que enmarca dentro de un paraguas amplio llamado “esquemas de lotería”—, incluida la comercialización de juegos ilegales y la transmisión de información relacionada con estos (Wilenius, 2018:4). También contiene algunas excepciones a estas amplias prohibiciones (Segev, 2023).

Históricamente, el Código Penal de Canadá de 1892 prohibía los juegos de azar, pero con el tiempo, se empezaron a hacer exenciones menores, tales como la autorización de rifas de objetos de caridad o religiosos en bazares, las apuestas en carreras de caballos y ciertos juegos de azar en ferias y exposiciones agrícolas. Esta regulación se mantuvo hasta mediados del siglo XIX (Campbell et al, 2005:13-14).

La modificación principal al modelo de prohibición ocurrió en 1969, cuando los gobiernos federal y provincial fueron autorizados para realizar loterías bajo exenciones benéficas específicas para financiar grandes eventos nacionales, como las Olimpiadas de Montreal en 1976 y de Calgary en 1988 (Wilenius, 2018:5). Luego, ante el conflicto sobre a quién correspondía conducir las loterías, en 1985 se entregó su control a las provincias así como

el de otras actividades de juego que tuvieran lugar en computadoras, dispositivos de vídeo o máquinas tragamonedas (Campbell et al, 2005:13-14). Esta es la principal excepción a las prohibiciones generales establecidas en la Parte VII del Código y se encuentra en la Sección 207(1)(a). Esta sección permite a las Provincias y Territorios “realizar y gestionar” actividades de juegos y apuestas en sus respectivas jurisdicciones (Segev, 2023).

Por su parte, el primer casino en línea abrió sus puertas virtuales en 1995. El número de sitios web que ofrecían juegos de azar en línea subieron de 250 en 2001 a 2.500 en 2009 y operaban desde 50 jurisdicciones canadienses diferentes (Wilenius, 2018:13). Si bien se intentó legislar a mediados de los años noventa para que el gobierno federal regulara y administrara los servicios de juegos de azar *online*, finalmente se dejó a cada provincia establecer sus propias reglas (Wilenius, 2018:17).

En consecuencia, para “dirigir y gestionar” juegos y apuestas en sus respectivas jurisdicciones, las provincias han establecido corporaciones de lotería. Las actividades de juegos y apuestas incluyen juegos físicos y apuestas realizadas en casinos independientes y complejos turísticos integrados, racinos³, hipódromos y salas de tragamonedas, así como ofertas de juegos en línea, como apuestas deportivas y juegos de casino en línea (Segev, 2023).

Actualmente, la Comisión Canadiense del Juego (*Canadian Gaming Commission*) supervisa la industria del juego en todo el país, pero cada provincia y territorio tiene sus propias leyes y regulaciones (Segev, 2023). Si bien muchas provincias han establecido casinos físicos e instalaciones de apuestas deportivas, sólo Ontario cuenta con una ley específica para los juegos de azar en línea que opera a través de licencias y regulaciones (Corckhill, 2023).

Según Campbell y otros autores (2005:1), la evolución histórica de la legalización de los juegos de azar y apuestas revelaría un patrón consistente de menor responsabilidad federal sobre estos y un aumento de la autoridad provincial sobre una actividad considerada de gran importancia económica.

Durante el primer año del mercado regulado de *iGaming* incluyó a 45 operadores que ofrecen una variada selección de cuatro productos: juegos de casino, apuestas de deportes, poker y bingo, distribuidos en 76 sitios de juegos (Deloitte, 2023:3). Por su parte, el mercado de *iGaming* de Ontario habría generado 14 mil millones de dólares canadienses en apuestas totales, con 545 millones de dólares canadienses en ingresos totales de juegos en el primer trimestre del año fiscal 2023-24 (Segev, 2023; Deloitte, 2023:3).

Legislación especial en la Provincia de Ontario

³ Un racino es una combinación de pista de carreras y casino. Pueden estar limitados. En algunos casos, los juegos de azar se limitan a las máquinas tragamonedas, pero muchos lugares están comenzando a incluir juegos de mesa como blackjack, poker y ruleta.

Las provincias llevan a cabo y administran juegos de azar y apuestas presenciales, gracias a acuerdos comerciales celebrados con terceros proveedores de equipos y de servicios. Por ejemplo, los casinos físicos son propiedad de empresas privadas y cuentan con equipos para juego suministrados por terceros, pero esto se hace en estrecha cooperación con las corporaciones provinciales de lotería. De manera similar, una corporación de lotería provincial opera su sitio de apuestas y juegos en línea, el que es suministrado por proveedores de servicio B2B⁴ externos registrados (Segev, 2023).

Como se señaló, Ontario es la única jurisdicción canadiense que actualmente tiene un régimen de iGaming regulado a través de la Ley de Control del Juego de Ontario (*Gaming Control Act*, 1992), la que desde 2021 permite a operadores B2C⁵ externos aceptar apuestas directamente de los jugadores en dicha provincia. Ese año, la Comisión de Alcohol y Juegos de Ontario (*Alcohol and Gaming Commission of Ontario*, AGCO) lanzó su nuevo régimen regulado de juegos y apuestas en línea y comenzó a aceptar solicitudes de operadores y proveedores de juegos para su registro en dicha provincia (Segev, 2023).

Los operadores deben realizar negocios en asociación y bajo un acuerdo comercial con iGaming Ontario (iGO) (Segev, 2023). Esta última es la agencia del Gobierno de Ontario establecida por ley como una subsidiaria de la Comisión de Alcohol y Juegos de Ontario y que gestiona los juegos por Internet en la provincia cuando estos se brindan a través de operadores de juegos privados (Ontario, s/f). Asimismo, los proveedores pueden solicitar su registro ante la AGCO para suministrar a los operadores productos y servicios de juegos y apuestas (Segev, 2023).

Junto con este nuevo modelo de juegos en línea operado por iGO se encuentra el antiguo portal de juegos en línea de Ontario, PlayOLG.ca, operado por la corporación de lotería provincial (*Ontario Lottery and Gaming Corporation*, OLG). La OLG también dirige y gestiona juegos físicos, apuestas y ventas de lotería en Ontario (Segev, 2023).

b) Sistema de habilitación para operar una plataforma de juegos de azar y/o apuestas en línea

Como se indicó anteriormente, la exención de la prohibición amplia sobre juegos y apuestas consagrada en el Código Penal canadiense —en la que se basan las provincias y territorios para permitirlos dentro de su jurisdicción— exige a estas jurisdicciones “dirigir y gestionar” las ofertas de juegos y apuestas. En consecuencia, las provincias y territorios no otorgan licencias para la realización y gestión de dichas actividades, sino que registran a los proveedores con quienes operan (Segev, 2023).

⁴ *Business to business* (B2B): empresa a empresa, es decir, son las ventas de una empresa a otra.

⁵ *Business to consumer* (B2C): empresa a consumidor, esto es un modelo de negocio en el que una empresa le vende de forma directa al consumidor final.

Todas las provincias tienen un régimen de registro para proveedores B2B que suministran tecnologías, bienes y servicios de juegos y apuestas a corporaciones de lotería provinciales. El registro de proveedores se realiza en la comisión de juego respectiva y constituye un requisito previo para que las empresas puedan ofrecer sus tecnología, bienes o servicios a una corporación de lotería y, en el caso del régimen de iGaming de Ontario, pueda operar su relación comercial con iGO (Segev, 2023).

En general, los registros son válidos por cinco años, pero eso puede variar de una provincia a otra. Sin embargo, Ontario es la única provincia que ofrece registro para que los operadores privados de juegos por Internet y los proveedores relacionados con juegos hagan negocios directamente con los clientes (B2C) (Segev, 2023). El resto de Canadá operaría en un “mercado gris” en relación a las apuesta y juegos en línea, lo que significa que los residentes fuera de Ontario aún pueden visitar operadores con licencia internacional que no estén ubicados o basados en Canadá (Corckhill, 2023),

c) Requisitos de habilitación a operadores

En general, los requisitos para los registros y licencias de juego varían de una provincia a otra. En el caso de operadores y proveedores de juegos por Internet en Ontario, estos funcionan bajo un *iGaming Regime* (único en Canadá) (Segev, 2023).

Los solicitantes pueden elegir entre una duración de registro de uno o dos años (Segev, 2023). Existen dos categorías de registro ante la Comisión de Alcohol y Juegos de Ontario bajo este régimen:

- i. El Registro como Operador de Juegos de Internet (*Internet Gaming Operator*): se requiere para toda entidad que opere un sitio de juegos de Internet al que puedan acceder los residentes de Ontario. Los operadores registrados deben pagar una tarifa regulatoria de \$100.000 dólares canadienses anualmente por sitio de juegos en operación.
- ii. El Registro como Proveedor Relacionado con el Juego (*Gaming-Related Supplier, GRS*), el cual se exige a:
 - Fabricantes de equipos de juego, que pagan una tarifa regulatoria de \$15.000 dólares canadienses). Incluye a quienes fabriquen, proporcionen, instalen, prueben, mantengan o reparen equipos de juego o que brinden consultoría o servicios similares directamente relacionados con un juego de lotería o la operación de un sitio de juegos; y
 - Proveedores de equipos/servicios de juegos, sujetos a una tarifa regulatoria de \$3.000 dólares canadienses. Incluye a quienes proporcionen, instalen, prueben, mantengan o reparen equipos de juegos o que brinden consultoría o servicios similares directamente relacionados con un juego de lotería o la operación de un sitio de juegos.

Por tanto, es probable que proveedores que fabriquen software o hardware de juegos, los desarrollen, suministren y/o ejecuten juegos y sistemas de juegos deban registrarse en AGCO. Asimismo, si un solicitante ofrece tanto los servicios de un Operador de Juegos de Internet como de GRS, se le puede exigir que obtenga ambos registros ante la AGCO (Segev, 2023).

Las tarifas anuales indicadas anteriormente no incluyen gastos adicionales, como las tarifas de investigación de AGCO, ni costos adicionales, como seguros y gastos bancarios, que son responsabilidad del solicitante o de la entidad registrada (Segev, 2023).

Para que un posible operador inicie una solicitud ante AGCO, el operador debe celebrar un acuerdo de confidencialidad (NDA, por su sigla en inglés) con iGaming Ontario. Después de enviar el NDA firmado, el potencial operador tendrá acceso a un portal confidencial de iGaming Ontario que contiene las políticas y procedimientos protegidos bajo el NDA. El operador debe revisar estos materiales y los Estándares del Registro para Juegos de Internet para asegurarse de que cumple los requisitos indicados o que estos se cumplirán en la fecha de entrada en funcionamiento propuesta (Segev, 2023).

Los Estándares se dividen en los siguientes seis temas de riesgo identificados (Segev, 2023):

- Nivel de entidad: se debe garantizar que las entidades reguladas tengan un entorno de control sólido y una estructura organizacional que promueva la buena gobernanza, la rendición de cuentas y la supervisión, así como la transparencia en las relaciones con la AGCO.
- Juego responsable: se debe garantizar que el juego se proporcione de una manera que busque minimizar el daño potencial y promover un entorno de juego responsable.
- Prohibir el acceso a grupos designados y gestión de cuentas de jugadores: se debe garantizar que las personas establecidas en el Reglamento 78/12 de la Ley de Control del Juego de Ontario de 1992 tengan prohibido participar en esquemas de lotería y que estos se lleven a cabo de conformidad con el Código.
- Garantizar la integridad del juego y la concientización de los jugadores: se debe garantizar que los juegos en Ontario se lleven a cabo con honestidad e integridad y que los jugadores tengan suficiente información para tomar decisiones informadas antes de jugar.
- Seguridad de la información y protección de activos: se debe garantizar que los activos (por ejemplo, equipos y sistemas de juegos) estén protegidos y que la información y los fondos de los clientes estén salvaguardados.
- Minimizar las actividades ilícitas relacionadas con los juegos: se debe garantizar que no se produzcan actividades ilícitas y delictivas en los juegos de azar en Ontario.

Los operadores deben enviar los siguientes materiales de presentación de solicitudes a través de una cuenta iAGCO en línea (Segev, 2023):

- Formulario de solicitud de operador;
- Análisis de brechas de cumplimiento de los Estándares de Registro;
- Formularios de divulgación de información personal para personas asociadas con una entidad solicitante⁶;
- Formularios de divulgación de información de entidades asociadas con un solicitante (si corresponde);
- Tarifa regulatoria anual (\$100.000 dólares canadienses por año, por sitio de juego);
- Honorarios de investigación de AGCO; y
- Documentos de respaldo (según corresponda), como documentos de gobierno corporativo, organigrama, detalles de las acciones, documentos de constitución y acuerdos de licencia del solicitante.

Para evaluar si una entidad opera un “sitio de juegos distinto” (a otros que pudiera operar), la ACGO considerará si las plataformas tienen diferentes operadores, credenciales de cuenta uniformes, una billetera electrónica (cuenta digital) común y una marca (Segev, 2023).

También se requiere que el operador cumpla con los requisitos específicos de iGaming Ontario (Segev, 2023). Estos incluyen:

- Obtener un seguro comercial que cumpla con los requisitos establecidos en el acuerdo operativo confidencial entre el solicitante e iGaming Ontario;
- Configurar servicios bancarios para cumplir con los requisitos de transferencia de iGaming Ontario; y
- Completar cualquier divulgación de información previa a la puesta en marcha de conformidad con la Matriz de Notificación de AGCO y los requisitos de iGaming Ontario.

Por el contrario, en el caso de Proveedores Relacionado con el Juego (GRS), estos operadores sólo están sujetos a los Estándares y no puede acceder al portal iGO (Segev,

⁶ El formulario de divulgación personal* debe ser completada por las siguientes personas asociadas con una entidad solicitante: propietario (en el caso de un solicitante que sea propietario único); socios (si el solicitante es una sociedad); director de una empresa solicitante y/o de cualquier matriz o empresas en un holding; accionistas que posea el 5% o más de cualquier acción de una corporación solicitante; fiduciarios y beneficiarios de cualquier fideicomiso que posea acciones o intereses en un solicitante y/o su matriz o empresas en un holding; y empleados principales de un solicitante (esto es, quien negocia o fija precios en nombre del solicitante con un operador de un sitio de juegos de Ontario; quien tiene autoridad para firmar en relación con los negocios del solicitante con un sitio de juegos de Ontario; o quien esta autorizado para tomar decisiones sobre las relaciones comerciales diarias del solicitante con un operador de un sitio de juegos de Ontario) (AGCO, s/f).

2023). Los solicitantes de registro de GRS deben enviar lo siguiente a través de una cuenta iAGCO en línea:

- Formulario de solicitud de proveedor;
- Formulario de divulgación de información personal para personas asociadas con un solicitante;
- Formulario de divulgación de información de entidades asociadas con un solicitante (si corresponde);
- Tarifa regulatoria anual (\$15.000 dólares canadienses para un fabricante y \$3.000 dólares canadienses para un proveedor, por año); y
- Documentos de respaldo (según corresponda), como documentos de gobierno corporativo del solicitante, organigrama, detalles de las acciones, documentos de constitución de la empresa y acuerdos de licencia.

Desde que entró en vigencia el régimen de iGaming, en abril de 2022, y hasta mayo de 2023, el gobierno de Ontario habría otorgado más de 70 licencias (registros) a los principales operadores de casinos y apuestas deportivas *online* de Estados Unidos y Europa. Todos los sitios están bajo la supervisión regulatoria de iGaming Ontario (Corckhill, 2023).

3) Reino Unido

a) La regulación de los juegos de azar

La principal legislación que regula los juegos de azar en las tres formas identificadas en la legislación inglesa, esto es, juegos de azar, apuestas y loterías, es la Ley de Juegos de Azar de 2005 (*Gambling Act 2005*). Esta norma se extiende solo a Gran Bretaña (Inglaterra, Escocia y Gales) y no a Irlanda del Norte, donde se aplica la Ley de Apuestas, Juegos, Loterías y Diversiones de 2022 (*Betting, Gaming, Lotteries and Amusements (Amendment) Act (Northern Ireland) 2022*) (Arthur Cox, 2023; Elliott y Tenzer, 2023).

Originalmente, la Ley de Juegos de Azar de 2005 se aplicaba únicamente a aquellas personas que tenían una conexión física con Gran Bretaña (ej. negocios de juegos de azar físicos o equipos de juego remoto ubicados en dicho territorio). Este esquema legislativo, llamado “punto de suministro”, fue revertido en el caso del juego remoto por la Ley de Juegos de Azar (Licencias y Publicidad) de 2014 (*Gambling (Licensing and Advertising) Act 2014*), que convirtió el sistema británico en un llamado “punto de consumo”, que penaliza a quien, en cualquier jurisdicción, ponga a disposición de jugadores británicos instalaciones para juegos de azar de forma remota sin licencias británicas. Este instrumento alineó el sistema británico con varios de los llamados “mercados regulados” europeos, donde el requisito de obtener una licencia para ese mercado y rendir cuentas de los derechos de juego se extiende a los proveedores remotos de juegos de azar fuera de la jurisdicción (Elliott y Tenzer, 2023).

En Gran Bretaña existe una amplia regulación del juego, impuesta principalmente a los titulares de licencias por medio de una serie de condiciones y códigos de práctica adjuntos a sus licencias de juego, a los que coloquialmente se hace referencia con la sigla “LCCP” (*Licence Conditions and Codes of Practice*) (Alaeddini y Burnett-Hall, 2023).

Las LCCP imponen amplias obligaciones a los licenciarios en materias de responsabilidad social, lucha contra el blanqueo de capitales y prevención de la financiación del terrorismo, equidad y transparencia para el consumidor, publicidad responsable, entre otras, y del cumplimiento de estándares técnicos respecto de los juegos de azar no remotos y remotos (Elliott y Tenzer, 2023).

Además de las principales LCCP, el regulador británico también publica una gran cantidad de literatura que comprende asesoramiento, políticas y orientación regulatorias. De particular importancia son las ahora numerosas “Declaraciones públicas” y los “Informes de Cumplimiento” anuales que detallan los actos y omisiones de los operadores que han desencadenado acciones regulatorias, como un ejemplo para otros operadores de “qué evitar” (Elliott y Tenzer, 2023).

La Ley de Juegos de Azar 2005 creó la Comisión de Juego (*Gambling Commission*), que se creó para regular el juego comercial en el Reino Unido. La Comisión de Juegos de Azar es un organismo público no departamental patrocinado por el Departamento de Cultura, Medios y Deportes (DCMS). La Comisión de Juegos de Azar tiene las siguientes funciones: publicación de directrices y consejos, emisión de licencias (admisnitrando las LCCP) y labores de ejecución e investigación en esta materia (Gambling Commission, s/f).

b) Sistema de habilitación para operar una plataforma de juegos de azar y/o apuestas en línea

En general, las licencias de juego del Reino Unido se dividen en tres tipos: 1) operativas, 2) personales y 3) para establecimientos. De acuerdo a la Ley de Juegos de Azar de 2005, las licencias pueden ser no remotas (es decir, físicas o “en tierra”) como remotas (generalmente, actividades en línea) y dependerán de las actividades específicas que ofrecen, como apuestas, bingo, juegos de casino, software de juegos/apuestas y juegos de lotería (Elliott y Tenzer, 2023).

Las licencias de operación, como se señaló, pueden ser no remotas o remotas, en cambio las y licencias de establecimiento sólo pueden otorgarse para actividades “en tierra”, como una sala de bingo o un casino (Alaeddini y Burnett-Hall, 2023). Se pueden combinar diferentes tipos de actividades de juego realizadas por el mismo medio. Por ejemplo, una licencia de operación de juego “remota” bien podría incluir apuestas, juegos de azar y software (Elliott y Tenzer, 2023). Pero cada actividad requiere una licencia distinta.

Por su parte, se pueden solicitar licencias personales, de dos tipos: licencias personales funcionales, generalmente para crupieres en casinos físicos, y licencias personales

administrativas. Estas últimas pueden ser no remotas y/o remotas, para personas que ocupen puestos clave (Alaeddini y Burnett-Hall, 2023). De este modo, el “personal clave” de cualquier negocio de juegos de azar debe poseer licencias personales.

En general, los puestos clave, tal y como se definen en la condición de licencia 1.2.1 de la LCCP, son (Alaeddini y Burnett-Hall, 2023):

- Estrategia general y ejecución de operaciones de juego,
- Planificación, control y elaboración de presupuestos financieros,
- Marketing y desarrollo comercial,
- Cumplimiento normativo,
- Provisión y seguridad de tecnología relacionada con los juegos de azar,
- Provisión de informes de lavado de dinero,
- Gestión de actividades bajo licencia para un área particular en Gran Bretaña donde haya cinco o más conjuntos de locales para los cuales se posee una licencia de establecimiento y
- Gestión de un único local de bingo y/o casino con licencia.

En todos los casos, debe existir una “necesidad genuina” de poseer la licencia (Alaeddini y Burnett-Hall, 2023).

Tanto las licencias operativas como las personales sin ilimitadas y están sujetas al pago de una tarifa de solicitud y al cumplimiento de ciertos criterios por parte del solicitante (Alaeddini y Burnett-Hall, 2023).

Antes de la introducción del Reglamento de Juegos de Azar de 2017, las licencias de operación no distinguían entre negocios B2B y B2C, y los B2B que alojaban productos de juegos de azar a través del sitio web de un B2C requerirían, además de una licencia de software de juego remota, una licencia de operación remota que autorizase la actividad correspondiente (casino, bingo y apuestas en eventos reales/virtuales). Esto se debe a alojar (*hosting*) juegos en la web se clasifica como “prestación de instalaciones para juegos de azar”, según la Ley de 2005 (Alaeddini y Burnett-Hall, 2023).

El Reglamento de 2017 introdujo una subcategoría de licencias de operación remota que son específicas para B2B, denominadas licencias “*host*”, que incluyen:

- Casino (*game host*),
- Bingo (*game host*),
- Apuestas generales (*host*) (eventos reales) y
- Apuestas generales (*host*) (eventos virtuales).

Por lo tanto, una empresa de juegos de azar *online* requerirá tres tipos de licencia: una licencia de operación, una licencia de operación de software y un conjunto de licencias

personales para su personal clave (Elliott y Tenzer, 2023). Así, una licencia de operación remota de casino permitirá ofrecer juegos de casino a clientes a través de un sitio web, teléfonos móviles, televisión u otro servicio en línea. Esta licencia incluye poker, ruleta, blackjack y otros juegos de casino, así como juegos de tragamonedas en línea (Gambling Commission, 2023).

En cambio, si una empresa (cuyo negocio son los software de juegos de azar), en lugar de suministrar su software de juegos directamente a los operadores de juegos de azar remotos, aloja sus propios juegos de casino en su propio servidor, y los clientes de otros operadores acceden a esos juegos a través de los sitios web de esos otros operadores, necesitará una licencia de *host* en lugar de la licencia de operación de casino (*casino (game host) operating licence*) (Gambling Commission, 2023).

Esta licencia permite proporcionar instalaciones para juegos de casino mediante comunicación remota (por ejemplo, un sitio web) y solo en circunstancias en las que se cumplan los siguientes criterios: que la empresa ya cuente con una licencia de operación de software de juegos y que no contrate directamente con los clientes que juegan los juegos de casino que ella proporciona (es decir, solo los clientes de otro operador pueden acceder a sus juegos de casino a través del sitio web o la *app* de ese otro operador) (Gambling Commission, 2023).

Finalmente, los sitios web de juegos de apuestas que no tengan sus equipos remotos en el Reino Unido no requieren obtener una licencia de la Comisión de Juegos de Azar. Sin embargo, en caso de juegos de apuestas ofrecidos en línea, de sitios web ubicados fuera del Reino Unido pero que se publicitan dentro de éste, necesariamente el sitio web debe estar ubicado en uno de los países de la lista blanca o tratarse de un país mencionado en la Ley de Juegos de Azar de 2005.

c) Requisitos de habilitación a operadores

La elegibilidad para una licencia de juego británica depende de la evaluación de la Comisión de Juegos de Azar de una variedad de factores, principalmente la integridad y probidad del solicitante y su capacidad para realizar juegos de azar de manera solvente y responsable de conformidad con las leyes y regulaciones. Se exige transparencia respecto de los beneficiarios reales y al regulador también le interesará ver los planes financieros, los planes de negocios, las estructuras de gestión y la experiencia y competencia del personal clave (Elliott y Tenzer, 2023).

La Comisión de Juegos de Azar (Gambling Commission, 2022), evalúa a los solicitantes desde las siguientes perspectivas:

- La identidad del solicitante y de las personas relevantes para el solicitante. Esto incluye la información que el solicitante entrega en relación con su propiedad efectiva y de quienes financian y se benefician de su operación.

- Los estados financieros que aseguren la posibilidad de llevar a cabo el negocio después de obtener la licencia. Para las licencias de operación, esto incluirá los recursos que probablemente estarán disponibles para llevar a cabo las actividades autorizadas y la legitimidad de la fuente del capital y los ingresos financieros de la operación.
- La honestidad y confiabilidad, en cuanto a la voluntad del solicitante de cumplir con sus responsabilidades regulatorias, defender los objetivos de la concesión de licencias y trabajar en cooperación con la Comisión.
- La experiencia, conocimientos, calificaciones e historial del solicitante y/o persona(s) relevantes a la solicitud. Nuevamente, se trata de su capacidad para cumplir con las responsabilidades regulatorias, defender los objetivos de concesión de licencias y trabajar en cooperación con la Comisión.
- Los antecedentes penales del solicitante y/o persona(s) relevantes a la solicitud.

Lo anterior se traduce en la entrega de una lista de documentos tales como: informes anuales, rentabilidades anuales, estados de cuenta bancarios, esquemas de bonificación o participación en los beneficios, plan de negocios, certificado de sociedad, cumplimiento de la norma técnica remota, reporte de crédito, licencias existentes, documentos de identidad individuales, etc. (Gambling Commission, 2024).

Las licencias de operación generalmente son indefinidas y están sujetas al pago de tarifas anuales. Las licencias personales suelen tener una duración de cinco años y, sin embargo, deben renovarse (Elliott y Tenzer, 2023).

Las tasas de solicitud de la licencia y las tasas anuales a pagar dependen del tipo de licencia (Magyar, 2021). En el caso de la tasa de solicitud de una licencia de operación, su monto varía de acuerdo al rendimiento bruto anual del juego y van desde las 4.224 libras esterlinas, si el rendimiento es menor a 550.000 libras esterlinas, hasta una tasa de 91.686, en caso de rendimientos de un mil millones. Lo mismo ocurre con el pago de las tasas anuales (Gambling Commission, 2023).

Hay una variedad de formas en que la Comisión de Juegos de Azar puede abordar el incumplimiento por parte de los titulares de licencias, que van desde procedimientos de mejora de cumplimiento y acuerdos regulatorios hasta revisiones de licencias y acciones formales de cumplimiento (Elliott y Tenzer, 2023).

La Comisión también tiene poderes para iniciar investigaciones penales y entablar procedimientos penales contra empresas y particulares. Sin embargo, en la práctica, y como regla general, la Comisión no llevará a cabo una investigación penal sobre un operador autorizado, ya que en la mayoría de los casos considerará que el asunto bajo investigación probablemente pueda ser tratado mediante el ejercicio de sus competencias regulatorias. Este proceso de revisión formal (artículo 116 de la Ley de juegos de azar de 2005) puede dar lugar a casi cualquier tipo de sanción por parte del regulador, incluida la suspensión y revocación de licencias (Elliott y Tenzer, 2023).

El regulador también puede llegar a los llamados “acuerdos regulatorios” con los operadores que han violado sus licencias, que generalmente comprenden (Elliott y Tenzer, 2023):

- Una devolución de fondos a una víctima, que representa el beneficio obtenido por el operador resultante del incumplimiento, o una donación de una cantidad equivalente a una organización benéfica; y
- Un pago en lugar de una multa formal.

Cuando se considera que un operador tiene deficiencias graves, existe la posibilidad de que se le suspenda la licencia (Elliott y Tenzer, 2023).

Referencias bibliográficas

Alaeddini, Bahar y Burnett-Hall, Francesca (2023). *United Kingdom: Gambling Law*. Country Comparative Guides, The Legal 500. Disponible en: https://www.legal500.com/guides/chapter/united-kingdom-gambling-law/?_gl=1*1q0nj0q*_up*MQ..*_ga*MTk5ODUyNTg0Ny4xNzEwOTcxMTM1*_ga_JF_NJC5V947*MTcxMDk3MTEzNC4xLjEuMTcxMDk3MTE0My4wLjAuMA.. (marzo, 2024).

Arthur Cox. (2023). *Gaming and Betting Law Update: A Move Away from ‘No Purchase Necessary’ in Northern Ireland*. Arthur Cox LLP. Disponible en: [https://www.arthurcox.com/knowledge/gaming-and-betting-law-update-a-move-away-from-no-purchase-necessary-in-northern-ireland/#:~:text=The%20Primary%20NI%20Gambling%20Legislation&text=It%20was%20modelled%20after%20the,GB%E2%80%9D\)%20prior%20to%202005.](https://www.arthurcox.com/knowledge/gaming-and-betting-law-update-a-move-away-from-no-purchase-necessary-in-northern-ireland/#:~:text=The%20Primary%20NI%20Gambling%20Legislation&text=It%20was%20modelled%20after%20the,GB%E2%80%9D)%20prior%20to%202005.) (marzo, 2024).

Australian Communications and Media Authority, ACMA (2023). *About the Interactive Gambling Act*. Disponible en: <https://www.acma.gov.au/about-interactive-gambling-act> (marzo, 2024).

Australian Government (s/f). *Interactive gambling*. Disponible en: <https://www.infrastructure.gov.au/media-communications-arts/internet/interactive-gambling> (marzo, 2024).

Alcohol and Gaming Commission of Ontario, AGCO (s/f). *Personal Disclosure*. Disponible en: <https://www.agco.ca/lottery-and-gaming/personal-disclosure-1> (marzo, 2024).

Campbell, Colin S., Hartnagel, Timothy, F. y Smith, Garry J. (2005). *The Legalization of Gambling in Canada*. Law Commission of Canada “What is a Crime?”. Disponible en:

https://publications.gc.ca/collections/collection_2008/lcc-cdc/JL2-64-2005E.pdf
(marzo, 2024).

Corkhill, Laura (2023). *Gambling Laws & Legislation*. OnlineCasino.ca. Disponible en: <https://www.onlinecasino.ca/guides/gambling-legislation/> (marzo, 2024).

Deloitte (2023). *Economic Contribution of Ontario's Regulated iGaming Market*. Disponible en: <https://igamingontario.ca/en/media/1221/download> (marzo, 2024).

Elliott, Chris y Tenzer, Oliver (2023). *Gambling Laws and Regulations United Kingdom 2024*. International Comparative Legal Guides International Business Reports. Disponible en: <https://iclg.com/practice-areas/gambling-laws-and-regulations/united-kingdom> (marzo, 2024).

Gambling Commission (2024). *What you need to send us when you apply for an operating licence*. Disponible en: <https://www.gamblingcommission.gov.uk/licensees-and-businesses/guide/what-you-need-to-send-us-when-you-apply-for-an-operating-licence#bonus-profit-sharing-schemes> (marzo, 2024).

-- (2023). *Remote casino operating licence*. Disponible en: <https://www.gamblingcommission.gov.uk/licensees-and-businesses/licences-and-fees/remote-casino-operating-licence> (marzo, 2024).

-- (2022). *Licensing, compliance and enforcement under the Gambling Act 2005*. Disponible en: <https://www.gamblingcommission.gov.uk/policy/licensing-compliance-and-enforcement-under-the-gambling-act-2005/3-licensing> (marzo, 2024).

-- (s/f). *Licence Conditions and Codes of Practice*. Disponible en: <https://www.gamblingcommission.gov.uk/licensees-and-businesses/lccp> (marzo, 2024).

Hoskins, Julian, Lovecek, Daniel y Hoskins, Alexandra (2023). *Australia: Gambling Law*. Country Comparative Guides, The Legal 500. Disponible en: https://www.legal500.com/guides/chapter/australia-gambling-law/?_gl=1*li0t5q*_up*MQ..*_ga*MjE0MTg4NDZAzNi4xNzEwNDU3Mzgx*_ga_JFNJC5V947*MTcxMDQ1NzY0MzY0LjAuMTcxMDQ1NzY0MzY0LjAuMA.. (marzo, 2024).

Magyar, N. (2021). *United Kingdom Remote Gaming Licence*. Inter-Serv. Disponible en: <https://www.inter-serv.com/united-kingdom-remote-gaming-licence/> (marzo, 2024).

Nikkinen, J. (2019). Is there a need for personal gambling licences? *Nordic Studies on Alcohol and Drugs*, 36(2), 108–124. Disponible en: <https://doi.org/10.1177/1455072518811029> (marzo, 2024).

Ontario (s/f). *IGaming Ontario*. Disponible en: <https://www.pas.gov.on.ca/Home/Agency/678> (marzo, 2024).

Parliament of Australia (s/f). *Interactive Gambling Amendment (Credit and Other Measures) Bill 2023*. Disponible en: https://www.aph.gov.au/Parliamentary_Business/Bills_LEGislation/Bills_Search_Results/Result?bld=r7080 (marzo, 2024).

Queensland Government (2023). *Interactive gambling licensing*. Disponible en: <https://www.business.qld.gov.au/industries/hospitality-tourism-sport/liquor-gaming/gaming/interactive-gambling-licensing> (marzo, 2024).

Segev, Ron (2023). *Canada: Gambling Law*. Country Comparative Guides | The Legal 500. Disponible en: https://www.legal500.com/guides/chapter/canada-gambling-law/?_gl=1*1qzar8s*_up*MQ..*_ga*MzU4NTYzOTAuMTcxMDMzOTk2MA..*_ga_JF_NJC5V947*MTcxMDQzMjk1OC4yLjEuMTcxMDQzMjk2NS4wLjAuMA.. (marzo, 2024).

Senet (2021). *Gambling and Gaming Law and Regulation Australia 2021. A Comprehensive Guide*. Disponible en: https://www.theiaga.org/assets/SENET%20-Gambling_And_Gaming_Law_And_Regulation_Australia_2021.pdf (marzo, 2024).

Simic, Vanja (2023). *How to Run a Tipping Competition*. Disponible en: <https://legalvision.com.au/run-tipping-competition/> (marzo, 2024).

Victorian Government (2023). *Calcutta Sweepstakes*. Disponible en: <https://www.vic.gov.au/calcutta-sweepstakes> (marzo, 2024).

Wilenius, Ian (2018). *A Safe Bet: Regulating Online Gambling and Lotteries Through the Criminal Code*, 27 Dalhousie Journal of Legal Studies 1. Disponible en: <https://canlii.ca/t/2dnf> (marzo, 2024).

Normativa

Australia

Ley de Juegos de Azar Interactivos de 2001 (*Interactive Gambling Act 2001*, IGA). Disponible en: <https://www.legislation.gov.au/C2004A00851/latest/text> (marzo, 2024).

Ley de Juegos de Azar Interactivos (Protección del Jugador) de 1998 (*Interactive Gambling (Player Protection) Act 1998*), Queensland. Disponible en: <https://www.legislation.qld.gov.au/view/whole/html/inforce/current/act-1998-014> (marzo, 2024).

Canadá

Código Penal, 1985 (*Criminal Code (R.S.C., 1985, c. C-46)*). Disponible en: <https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/c-46/> (marzo, 2024).

Ley de control de los juegos de azar, 1992 (*Gaming Control Act, 1992, S.O. 1992, c. 24*) [Provincia de Ontario]. Disponible en: <https://www.ontario.ca/laws/statute/92g24> (marzo, 2024).

Reino Unido

La Ley de Juegos de Azar, 2005 (*Gambling Act 2005*). Disponible en: <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2005/19/contents> (marzo, 2024).

Reglamento de Juegos de Azar (licencia de operación y tarifas de permiso para una sola máquina) de 2017 (*The Gambling (Operating Licence and Single-Machine Permit Fees) Regulations 2017*). Disponible en: <https://www.legislation.gov.uk/uksi/2017/303/contents/made> (marzo, 2024).

Nota aclaratoria

Asesoría Técnica Parlamentaria está enfocada en apoyar preferentemente el trabajo de las Comisiones Legislativas de ambas Cámaras, con especial atención al seguimiento de los proyectos de ley. Con lo cual se pretende contribuir a la certeza legislativa y a disminuir la brecha de disponibilidad de información y análisis entre Legislativo y Ejecutivo.



Creative Commons Atribución 3.0
(CC BY 3.0 CL)