

Santiago, 04 de diciembre de 2015.

Señor
Eugenio Evans E.
Presidente del Honorable Tribunal de Honor
Asociación Nacional de Fútbol Profesional
Presente

De mi consideración:

En representación y por instrucción del Honorable Directorio de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, en adelante ANFP, quien por unanimidad solicita a vuestro Tribunal de Honor, que en virtud de lo establecido en el artículo 42 de los Estatutos de la ANFP, proceda a conocer y juzgar, en virtud de los antecedentes que se expondrán, la conducta cometida por el señor **Sergio Elías Jadue Jadue**, quien se desempeñara como Presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) y la Federación de Fútbol de Chile (FFCH), en virtud de los hechos que se pasan a exponer:

1. Que, como es un hecho de público conocimiento, el 12 de noviembre del año en curso, el señor **Sergio Jadue Jadue** al ser consultado por su vinculación con el "Caso sobornos de la FIFA", actuación judicial, llevada a cabo por la Fiscalía de Estados Unidos, en atención a supuestos sobornos e ilícitos desarrollados durante sus funciones como Presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional y Vicepresidente de la Conmebol, declaró públicamente a los medios de comunicación lo siguiente:

"Es algo súper burdo. Un cahuín típico chileno, lamentable e inventado por un dirigente de un equipo de mayor convocatoria, bajito que da boletas ideológicamente falsas a Aguas Andinas".

2. Que, en reunión extraordinaria del Directorio de la ANFP, celebrada el 18 de noviembre de 2015, los miembros presentes, en forma unánime, aceptan la renuncia presentada por el señor **Sergio Elías Jadue Jadue**, en virtud de las evasivas y poco claras explicaciones a los cuestionamientos que existen en la coyuntura nacional e internacional respecto a posible situación de ilícitos asociados al cargo ejercido.
3. Que, frente a los cuestionamientos provenientes de órganos judiciales extranjeros y nacionales, el señor **Sergio Jadue Jadue**, en todo momento declaró su completa inocencia. Asimismo, los miembros del Directorio igualmente han preguntado personalmente respecto a la veracidad de las imputaciones, situación que tajantemente fue negada por el denunciado.

4. Que, siguiendo el orden cronológico de esta presentación, el día 17 de noviembre del presente año, el denunciado hizo pública su salida con rumbo a los Estados Unidos de América, señalando:

"Me voy de vacaciones un par de meses con mis hijos"

5. Que, en dicho contexto, el denunciado mantiene su inocencia respecto a las imputaciones realizadas, manifestando que estas corresponden a maniobras que buscan una segunda intención, aludiendo a los futuros compromisos económicos respecto de las negociaciones de los dineros provenientes del Canal del Fútbol.
6. Que, se dio a conocer públicamente la responsabilidad que recayó en el denunciado, en virtud de la investigación conducida por la Fiscal General de Estados Unidos, Loretta Lynch, de la Justicia Federal de EE.UU.
7. Que, dicha investigación en lo relevante para autos señala:

"El 23 de noviembre de 2015, Sergio Jadue, uno de los vicepresidentes de la CONMEBOL y, hasta el mes pasado, el presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile, la Federación de Fútbol de Chile, renunció a la acusación y **se declaró culpable** de una información de **dos cargos por conspiración de crimen organizado y conspiración de fraude electrónico**. Como parte de su declaración de culpabilidad, Jadue acordó entregar todos los fondos depositados en su cuenta de banco de Estados Unidos, entre otros fondos".

8. Que, producto de lo anterior, queda demostrada la imputabilidad de los hechos referidos en contra del denunciado, señor Sergio Jadue Jadue y conjuntamente la aceptación de los cargos en su contra, razón por la cual, nuestra Asociación se ha visto involucrada a los escarnios públicos y cuestionamientos de los órganos judiciales nacionales, dado el actuar ilícito del denunciado, quien siempre en beneficio propio y provecho económico personal, ha desarrollado conductas ilícitas que han puesto en duda la gobernabilidad y transparencia del actuar de nuestra Corporación. A mayor abundamiento, el presente Directorio, los miembros de las Comisiones vigentes, los miembros de los Órganos Jurisdiccionales, los funcionarios de la Corporación y todos aquellos que vivimos el fútbol, hemos vivido en carne propia las consecuencias negativas que el actuar ilícito del señor Sergio Jadue Jadue, razón por la que requerimos a vuestro Honorable Tribunal de Honor proceda a sancionar al denunciado con la máxima pena posible permitida en nuestros Estatutos y Reglamentos.

9. Que, en atención a nuestro Código de Ética, aplicable para la especie, el artículo 4, letra C, señala:

“Los dirigentes deportivos tendrán las siguientes responsabilidades: Responsabilidades con la comunidad:

c) Los dirigentes deportivos serán conscientes de que el deporte en general y el fútbol en particular constituyen escenarios muy importantes de exposición a la vida pública.

Por esta razón, deberán siempre observar y promover conductas irreprochables, especialmente en lo moral y en lo económico”.

10. Que, en lo que respecta al régimen sancionatorio del mismo cuerpo legal el artículo 8, letra B N°4, señala:

“B) Infracciones graves: Serán castigados con la medida de suspensión de seis meses a dos años los dirigentes que por sí o por interpósita persona, incurran en alguna de las siguientes conductas:

Que efectúe manifestaciones falsas ante la ANFP o cualquiera de sus cuerpos colegiados, sea como testigo o aportando documentos falsos o adulterados.”

11. A su vez, el artículo 8, letra C N°2, señala:

“Infracciones gravísimas: Serán castigados con la expulsión del fútbol profesional los dirigentes que por sí o por interpósita persona, incurran en alguna de las siguientes conductas:

c) Sobornar o incentivar, o intentar hacerlo, a árbitros, asistentes de árbitros, jugadores, dirigentes u otros relacionados con la actividad del fútbol, o incitar o instigar a terceros a incurrir en esta conducta”.

En virtud de estos hechos y, en especial atención de lo dispuesto en los artículos 42 y 49, de los Estatutos de la ANFP, artículos 32, 167, 168, 171 y 172 del Reglamento de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional y artículos 4 y 8 letra B N° 4 y C N° 2, del Código de Ética, es que vengo en solicitar que el H. Tribunal de Honor:

- a) Revise los antecedentes expuestos y proceda a sancionar conforme al tenor de lo establecido en el artículo 8, letra B, número 4 y Letra C, número 2, la conducta pública y judicialmente reconocida por el denunciado, señor Sergio Jadue Jadue, esto es, la expulsión perpetua de su calidad de dirigente y de toda actividad relacionada al fútbol profesional de Chile.

- a) Copia simple publicación en diario La Nación, 12 de noviembre de 2015. Sección Deportes, portal web. www.lanacion.cl.
- b) Copia simple de publicación en Canal TVN, 24 horas.cl, de 12 de noviembre de 2015. Sección Deportes, Fútbol Nacional, portal web www.24horas.cl.
- c) Copia simple de publicación en Radio ADN, de 17 de noviembre de 2015. Sección Deportes, portal web: <http://www.adnradio.cl/noticias/deportes/>.
- d) Copia simple de publicación Diario La Tercera, de 03 de diciembre de 2015. Sección Deportes, portal web: <http://fw.to/gkiGlyP>
- e) Copia simple de documento emanado Fiscalía de EE.UU, N° Folio: 2015R01827, donde figuran la aceptación de cargos por parte del denunciado, señor Sergio Jadue Jadue, a los hechos que se denuncian en la presente reclamación.
- f) Pendrive cuyo contenido audiovisual refiere a reportaje emitido por Canal TVN, Edición 24 Horas Central, del 22 de noviembre de 2015, llamado "El Derrumbe de Jadue".

Atentamente,



Oscar Fuentes Márquez
Secretario Ejecutivo - Abogado



Fs. 05 ~
(Lino)

15/12/2015

Triunfo - Sergio Jadue descartó renuncia y acusó a Mario Conca de inventar rumores

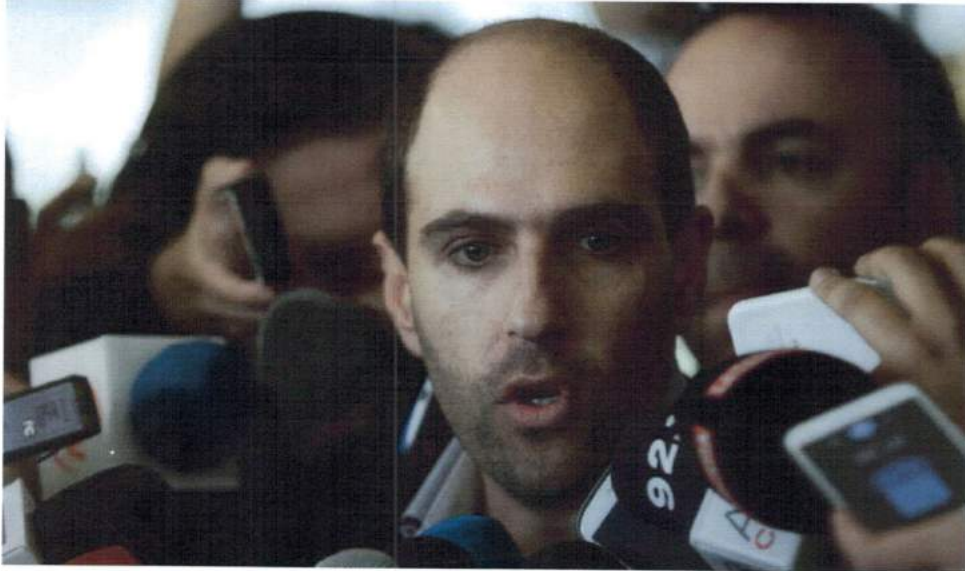


- [Fútbol Nacional](#)
 - [Primera División](#)
 - [Primera B](#)
 - [Copa Chile](#)
 - [Fútbol Femenino](#)
- [Fútbol Internacional](#)
 - [Copa América](#)
 - [Copa Libertadores](#)
 - [Copa Sudamericana](#)
 - [Champions League](#)
 - [Europe League](#)
- [La Roja](#)
 - [Selección Adulta](#)
 - [Selecciones Juveniles](#)
 - [Selección Femenina](#)
- [Court Central](#)
- [Más Triunfo](#)
 - [Otros Deportes](#)
 - [Mundo Tuerca](#)
 - [Secretísimo](#)
- [Galerías](#)
 - [Galerías de Triunfo](#)
 - [La Bella de Triunfo](#)
- [Videos](#)

•
•

[Inicio](#) » [Deportes](#) » [Fútbol Nacional](#)

12/11/2015 | [Enviar](#) | [Imprimir](#)



Sergio Jadue descartó renuncia y acusó a Mario Conca de inventar rumores

El presidente del organismo se refirió escuetamente a los rumores sobre su participación en el “Caso Sobornos” de la FIFA, lanzando duras declaraciones en contra un personero que “da boletas ideológicamente falsas a Aguas Andinas”.

Jueves 12 de noviembre de 2015

Por Triunfo

Publicado por: Hermes Domínguez Foto: Photosport

Síguenos en y
Relacionados »

- [Desde la ANFP desmienten renuncia de Sergio Jadue por Caso Sobornos](#)

Y sacó la voz. En medio de la polémica, **el presidente de la ANFP, Sergio Jadue**, organizó una improvisada conferencia de prensa en el aeropuerto, donde se refirió a las acusaciones que sostenían que [se encontraba declarando ante el FBI por el “Caso Sobornos” de la FIFA](#).

“Es algo súper burdo. Un cahuín típico chileno, lamentable e **inventado por un dirigente de un equipo de mayor convocatoria, bajito, que da boletas ideológicamente falsas a Aguas Andinas**”, fueron las primeras declaraciones del mandamás.

Si bien no mencionó el nombre del personero, **alude directamente a Mario Conca**, actual vicepresidente de Azul Azul, quien reconoció haber emitido una factura por 22 millones de pesos a la empresa señalada a petición de Bancard.

Respecto a su sorpresivo viaje a Sao Paulo, Jadue expresó que **“no avisé que viajaba a parte de la ANFP, tengo otras cosas que hacer. Estuve dos noches, no tenía por qué dar información al respecto. No es un tema de la ANFP, va a haber un comité ejecutivo en Brasil a fin de mes”**.

Ya con mucha molestia, se refirió a **la opción de renunciar a su cargo** en el máximo ente del balompié criollo.

“Descarto una renuncia, no tengo motivos, no hay razón para hacerlo. Pedirle disculpa a mi familia, porque ni siquiera a ellos le avisé de este viaje”, manifestó.

Pero ahí no terminaron sus incendiarias declaraciones, pues Jadue añadió que “es primera vez en cinco años que yo aclaro rumores. No me gusta hacerlo, pero me parece necesario. Sin embargo, a mi juicio hay algo detrás, **investiguen quién está detrás, averigüen qué compra viene ahora, qué es lo que se quiere hacer con el fútbol chileno, qué es lo que se quiere hacer con su canal de televisión, con el campeonato nacional.** Aquí hay muchas cosas detrás, son miles de millones de dólares y parece que yo soy quien pone cordura y eso a algunos no le gusta”.

Por último, **calificó como “lamentable” lo sucedido**, agregando sus buenos deseos para la Selección chilena, que esta tarde de jueves se enfrentará a Colombia por la tercera fecha de las Clasificatorias.

“Lamentable lo sucedido, espero que hoy Chile gane y enfrente los partidos como corresponde. Viajaremos a Uruguay la otra semana y **lógicamente va a estar todo el trabajo nuestro como directorio de la ANFP**”, cerró.

Redes Sociales »



[Enviar](#)

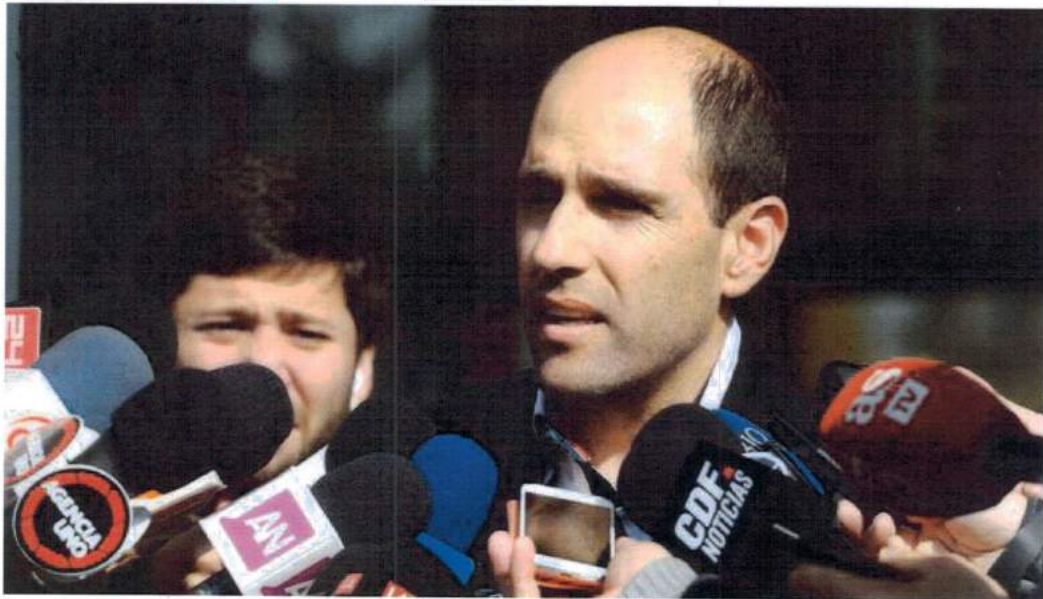
Jadue: "Es un cahuín inventado por un dirigente de un club de alta convocatoria"

12
NOVIEMBRE
2015

POR 24HORAS.CL TVN ([HTTPS://PLUS.GOOGLE.COM/+24HORASCL/ABOUT?REL=AUTHOR](https://plus.google.com/+24HORASCL/about?rel=author))

El presidente de la ANFP aclaró de qué trató su viaje a Brasil y negó los rumores que incluso indicaban que estaba detenido en Estados Unidos.

Email [Twitter](#) Facebook 5 [G+](#) Compartir 0



Como un "cahuín" tildó el presidente de la ANFP, Sergio Jadue, los rumores que indicaban en un principio que se encontraba en Estados Unidos declarando ante el **FBI** por el escándalo de corrupción de la **FIFA**, e incluso que estaba detenido en dicho país y que renunciaría a su cargo.

Pasadas las horas, finalmente se esclareció que el mandamás del balompié nacional se encontraba en Brasil, donde supuestamente había concurrido a una reunión donde negociaría un posible ingreso al comité ejecutivo de la FIFA porque el presidente de la asociación brasileña de fútbol, **Marco Polo del Nero**, quien va a renunciar a ese cargo en los próximos días.

Sin embargo, a su arribo a nuestro país Jadue negó los trascendidos, descartó su renuncia y disparó contra un dirigente del fútbol chileno.

"Es un cahuín típico chileno, lamentable, inventado por un dirigente de un club de alta convocatoria, bajito y que da boletas ideológicamente falsas a aguas andinas", disparó de entrada, haciendo referencia a Mario Conca, vicepresidente ejecutivo de Universidad de Chile, quien reconoció estar involucrado en ese caso.

Además, aseguró que su viaje se trató de un tema personal y que ni siquiera en la ANFP sabían que él viajaría a Sao Paulo.

"Descarto la renuncia. No tengo motivos ni razón para hacerlo", sostuvo.

"Es primera vez en 5 años que yo aclaro rumores. No me gusta hacerlo, pero me parece necesario. Sin embargo, a mi juicio hay algo detrás, investiguen quién está detrás, averigüen qué compra viene ahora, qué es lo que se quiere hacer con el fútbol chileno, qué es lo que se quiere hacer con su canal de televisión, con el campeonato nacional. Aquí hay muchas cosas detrás, son miles de millones de dólares y parece que yo soy quien pone cordura y eso a algunos no le gusta", agregó.

Revisa las declaraciones de Jadue en el siguiente video:



EL PRESIDENTE DE LA ANFP SE MOSTRÓ MOLESTO POR LOS RUMORES QUE GENERÓ SU VIAJE AL EXTRANJERO.

RELACIONADOS

75.10-

PRISA RADIO | IMAGINA | CONCIERTO | FUTURO | PUDAHUEL | ADN | RADIOACTIVA | ROCKANDPOP | RADIOUNO | FMDOS | CORAZON | 40 PRINCIPALES

ADN
ACTUALIDAD DEPORTES NOTICIAS 91.7

Facebook Twitter YouTube RSS

Buscar

Santiago de Chile - 15 de diciembre de 2015

INICIO | **HAY QUE OIR** | LO MAS | MULTIMEDIA | CONTACTOS | CLIMA
NACIONAL | DEPORTES | ECONOMIA | INTERNACIONAL | SOCIEDAD | POLITICA | ESPECIALES

SEÑAL EN VIVO

Bitdefender
Esta página es segura

Deportes

Sergio Jadue ve el partido contra Uruguay y se va a Miami



El cuestionado presidente de la ANFP dejará el país este martes, cuando es casi segura su desvinculación de la organización.

17 DE NOVIEMBRE DE 2015

250 0 0 0 0

El futuro de Sergio Jadue al mando de la ANFP es incierto. El dirigente se encuentra con licencia médica por 30 días y sin el apoyo del directorio, ente que pidió su renuncia a la presidencia de la organización.

Todas las informaciones apuntan a que la ANFP anunciará el alejamiento definitivo de Sergio Jadue, luego que termine el partido entre Chile y Uruguay.

De acuerdo con lo reportado por ADN Deportes, Jadue viajará desde Santiago a Miami a las 22:30 horas, este martes junto a su familia, justo después del choque ante los charrúas. El regreso está programado para mayo del próximo año.

Publicidad

Lo que hay que Oír | Lo más Oído | Lo más Leído

- Hacienda llamó a no apresurar la compra de vivienda ante la implementación del IVA inmobiliario
- Emiliano Vecchio: "No terminé como lo esperaba"
- Brunner: Cuando se anunció la gratuidad, muchos sabíamos que era un camino condenado al fracaso
- Andrew Jennings: Para mí la FIFA es un ente del crimen organizado desde hace años
- Ministra Blanco afirma que Sergio Jadue no habría devuelto su sueldo

Ver listado

Publicidad

Publicidad basada en su actividad en línea y en sus intereses

Fecha	Origen	Título	Destino	Idioma	Formato
15 de diciembre de 2015	Marketing en Chile	58.8%	Chile	es-es	LA 500
15 de mayo de 2014	Marketing	58.8%	Marketing en Chile	es-es	LA 500

¿Te gustaría darle prioridad?

El contenido que se muestra en primer lugar puede ser prioritario en el momento de una publicación, pero no afecta al orden de los documentos de origen.

17 de noviembre de 2015 | Santiago de Chile | Chile | CA 500

Nombre	Apellido	Edad	Sexo	Profesión(es)	Acción
Diego	Diez	32	M	Profesional(a)	Compartir en Facebook
Walter	Pedra	33	M	Profesional(a)	Compartir en Facebook
Lucas	Jadue	34	M	Profesional(a)	Compartir en Facebook
Walter	Jadue	35	M	Profesional(a)	Compartir en Facebook

Lucas Rosello
@lukaquina

[Seguir](#)

#VamosChileCTM Y que me dicen de esto... Se arranca hoy día el ladrón ctm!! @adnradiochile @biobiodeportes

17:33 - 17 nov 2015

4 6

Facebook **Comentarios**

4 comentarios Ordenar por: Lo más reciente

Añade un comentario...

Alicia Magdalena Flores Adaros - Asistente Social en CMDS Antofagasta
Cara de cobarde y maricon el ctm. Ojalá te pudras wn.
Me gusta · Responder · 17 de noviembre de 2015 15:54

Cristian Faundes - Trabaja en American Beverage Company
Arrancando el ladrón cuñao
Me gusta · Responder · 17 de noviembre de 2015 14:18

Cristián Álvarez Chávez - Liceo Republica de Brasil de Malleco
De echo no vera el partido porque a esa hora estara haciendo los tramites de embarque en el seropuerto.
Me gusta · Responder · 17 de noviembre de 2015 13:55

Alvaro Gallardo Peyrín - Mariano Egaña
Siempre ha tenido cara de cobarde y claramente SE ARRANCA
Me gusta · Responder · 17 de noviembre de 2015 13:38

Facebook Comments Plugin

| Inicio | Nacional | Deportes | Economía | Sociedad | Internacional | Política |

Copyright © 2012 IberoAmericana Radio Chile
Radio ADN 81.7, Eladorno Yáñez 1783, Providencia, Santiago de Chile.
Teléfonos: 2 2822200 y 2 3802000. Email: radio@adnradio.cl

IBERO AMERICANA RADIO CHILE
es una empresa de

iab.

El Deportivo (/canal/deportes/656.html)

Fiscalía de EEUU: Jadue aceptó culpabilidad y fue liberado bajo fianza

El ex presidente de la ANFP se declaró culpable de dos cargos que lo acusan de conspiración de crimen organizado y conspiración de fraude electrónico.

03 de diciembre del 2015 / 17:00 hrs

521 f 292 t 228 125 url http://fw.to/gkiGlyP -A +A



La fiscalía de Estados Unidos confirmó que Sergio Jadue aceptó la responsabilidad en los hechos de los que se le acusa y fue liberado bajo fianza, en relación a la investigación que realiza el Departamento de Justicia norteamericano sobre los escándalos de corrupción que afectan a la FIFA.

El 23 de noviembre de 2015, Sergio Jadue, uno de los vicepresidentes de la CONMEBOL y, hasta el mes pasado, el presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile, la Federación de Fútbol de Chile, renunció a la acusación y se declaró culpable de una información de dos cargos por conspiración de crimen organizado y conspiración de fraude electrónico. Como parte de su declaración de culpabilidad, Jadue acordó entregar todos los fondos depositados en su cuenta de banco de Estados Unidos, entre otros fondos, señala el comunicado del organismo.

Además, Loretta Lynch, fiscal general que llevó a cabo la conferencia, confirmó que el calerano fue liberado bajo fianza por un monto no indicado.



Testigo clave de la rabieta de Franco Simón asegura que le pegó "manotazos" a mujeres

- List of article links: (http://www.glamc... 7853-9-la-rabiosa-respuesta-de-gianella-marengo-a-seguidora-en-instagram-que-le.shtml) (http://www.glamc... 1223-7-los-mejor-y-peor-vestidos-del-lanzamiento-del-festival-de-viña-2016.shtml) (http://www.glamc... 1223-7-los-mejor-y-peor-vestidos-del-lanzamiento-del-festival-de-viña-2016.shtml) (http://www.glamc... 1223-7-los-mejor-y-peor-vestidos-del-lanzamiento-del-festival-de-viña-2016.shtml)

Por este motivo, el presidente renunciado de la ANFP no aparece en el nuevo listado de 16 nuevos acusados que fue entregado hoy por la fiscalía norteamericana.

Lynch explicó que en el afán de "terminar con la corrupción, y someterlos a la justicia", la investigación del Departamento de Justicia presentó nuevos cargos contra nuevos acusados, todos pertenecientes a dirigentes de la Conmebol y la Concacaf. Se busca extraditar a dirigentes detenidos.

Además, se señaló que la acusación contempla que "200 millones de dólares fueron pagados en sobornos".

"Es el secuestro del deporte más popular del mundo en décadas. Se buscó institucionalizar el soborno. Queremos devolverle su gloria al fútbol. Estamos decididos a acabar con la corrupción".

Precisamente, hoy se realizaron nuevas detenciones en el marco de la investigación. El paraguayo Juan Ángel Napout, presidente de la Conmebol, y el hondureño Alfredo Hawit, presidente de la Concacaf, fueron arrestados en Suiza.

Antes, New York Times adelantó los nombres de los nuevos imputados, en una lista en la que no aparecen ni Sergio Jadue ni el colombiano Luis Bedoya. Los nombres que informó el medio son Alfredo Hawit, Ariel Alvarado, Rafael Callejas, Brayan Jiménez, Rafael Salguero, Héctor Trujillo, Reynaldo Vasquez, Juan Ángel Napout, Manuel Burga, Carlos Chávez, Luis Chiriboga, Marco Polo del Nero, Eduardo Deluca, José Luis Meiszner, Romer Osuna y Ricardo Teixeira.

REPORTAJES

(<http://diario.latercera.com/>)



(<http://www.latercera.com/noticia/nacional/657992-9-la-otra-batalla-de-la-ex-colonia-dignidad.shtml>)

Colonia Dignidad, Villa Baviera
(<http://www.latercera.com/noticia/nacional/2015/11/657992-9-la-otra-batalla-de-la-ex-colonia-dignidad.shtml>)

La otra batalla de la ex Colonia Dignidad (<http://www.latercera.com/657992-9-la-otra-batalla-de-la-ex-colonia-dignidad.shtml>)

Se pretende declarar los inmuebles de Villa Baviera como parte de un Museo de la Memoria, justo cuando la nueva generación de ex colonos busca ordenar las finanzas y alejarse de los fantasmas del pasado.

Revisa el suplemento de Reportajes
(<http://diario.latercera.com/2015/11/29/01/reportaje>)



(<http://www.latercera.com/657993-9-las-siete-vidas-del-gatito-diaz.shtml>)

Caso Caval, Machali, UDI

(<http://www.latercera.com/657993-9-las-siete-vidas-del-gatito-diaz.shtml>)

Las siete vidas del "Gatito" Díaz
(<http://www.latercera.com/657993-9-las-siete-vidas-del-gatito-diaz.shtml>)



(<http://www.latercera.com/657995-9-por-las-calles-de-la-venezuela-de-maduro.shtml>)

Venezuela, Nicolás Maduro

(<http://www.latercera.com/657995-9-por-las-calles-de-la-venezuela-de-maduro.shtml>)

Por las calles de la Venezuela de Maduro
(<http://www.latercera.com/657995-9-por-las-calles-de-la-venezuela-de-maduro.shtml>)

Anuncios

HOT Price
ESTA NAVIDAD NOS VOLVIMOS LOCOS!
www.ringley.cl

Universidad de los Andes
Postgrados Derecho 2016
www.uandes.cl

Universidad de los Andes
Admisión Postgrados 2016
www.uandes.cl

Comentarios Tags

Enviar nuevo comentario

125 comentarios

RSS (<http://comments.us1.gigya.com/comments/rss/9242931/latercera.com/LATERCERA-CONTENT-658611>) | [Suscribirse](#)



El Trinche Hace 11 días

Jadue que pague con carcel...mintio hasta el ultimo minuto...menos mal que esta la justicia gringa atrás de lo contrario acá en chile todavía estaría en la ANFP ..



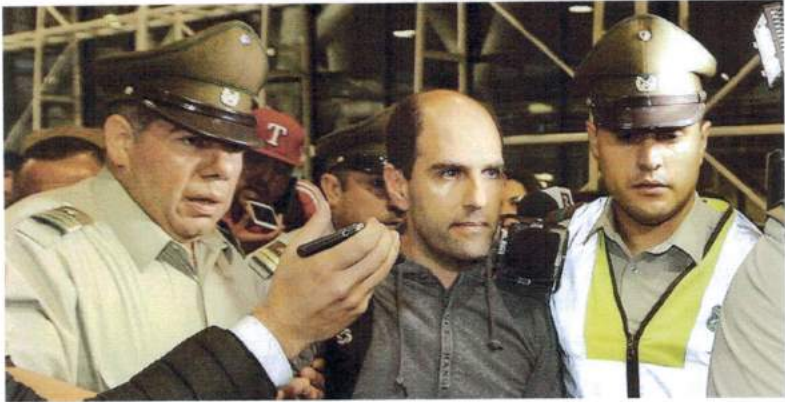
El Deportivo (/canal/deportes/656.html)

Las principales acusaciones de la Fiscalía de EEUU contra Sergio Jadue

El documento relata, entre otros delitos, cómo el ex presidente de la ANFP actuaba ante la oferta, pago y recibo de pagos ilegales y sobornos en conexión con la venta de los derechos de transmisión y marketing de los torneos de fútbol.

Francisco Aguirre, Camila Díaz, Angélica Baeza
03 de diciembre del 2015 / 19:16 Hrs

53 f 0 45 url http://fw.to/PTZNJ0 +A



El documento que hoy dio a conocer la Fiscalía de Estados Unidos, donde se acusa a Sergio Jadue, comienza con la presentación de quien ejercía en la presidencia presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile (ANFP), la federación chilena de fútbol; así como vicepresidente de la Conmebol y un oficial de la FIFA, quien trabajó en uno de los comités permanentes de la Fifa.

"Como oficial de la ANFP, Conmebol y de la FIFA, el acusado Sergio Jadue estaba ligado por obligaciones fiduciarias a las tres organizaciones", se expresa en el informe.

Dada esta introducción, se indica que Jadue conspiró, junto a otras personas, con un número de oficiales deportivos y ejecutivos de marketing, "incluidos los siguientes ejecutivos, cuyas identidades son conocidas por la Fiscalía de Estados Unidos:



Testigo clave de la rabieta de Franco Simone ase que le pegó "manotazos" a mujeres
(http://www.glamorama.cl/articulo/noticias/2015/12/7850-9-testigo-clave-de-la-rabieta-de-franco-simone-asegura-que-le-pegó-manotazos-a-mujeres)

- (http://www.glamorama.cl/articulo/noticias/2015/12/7853-9-la-rabiosa-respuesta-de-gianella-marengo-a-seguidora-en-instagram-que-le-shtml)
- La rabiosa respuesta de Gianella Marengo a mujer que le preguntó si es turnia (http://www.glamorama.cl/articulo/noticias/2015/12/7853-9-la-rabiosa-respuesta-de-gianella-marengo-a-seguidora-en-instagram-que-le-shtml)
- (http://www.glamorama.cl/articulo/noticias/2016/1/1223-7-los-mejor-y-peor-vestidos-del-lanzamiento-del-festival-de-viña-2016-shtml)
- Los mejor y peor vestidos del lanzamiento del Festival de Viña 2016 (http://www.glamorama.cl/articulo/noticias/2016/1/1223-7-los-mejor-y-peor-vestidos-del-lanzamiento-del-festival-de-viña-2016-shtml)

En diversos momentos relevantes para la investigación, el co-conspirador #1 fue el fundador y el dueño de Traffic Group, una compañía multinacional de marketing deportivo con base en Sao Paulo, Brasil. Traffic Group estaba compuesto por, entre otras entidades, Traffic Assessoria e Comunicacoes S/C Ltda. ("Traffic Brazil"), Traffic Sports International, Inc. ("Traffic International"), Traffic USA, Traffic Sports Europe B.V., y Continental Sports International, Inc. (denominados de manera colectiva en el presente documento como "Traffic" o "Traffic Group").

El relato sigue dado en roles pero no identificaciones. En diversos momentos relevantes para la investigación, el co-conspirador #2 fue el principal controlador de Torneos y Competencias S.A. (junto a sus filiales, "Tyc"), una compañía de medios y marketing deportivos con base en Argentina. El co-conspirador #2 también fue el controlador principal de un nuevo de subsidiarias y filiales de Tyc, incluyendo FPT Sports S.A. (junto con sus filiales, "FTP Sports") y la Productora de Eventos S.A. Las compañías extranjeras son referidas a continuación como "Torneos"

"En diversos momentos relevantes para la investigación, Co-conspirador #3 y co-conspirador #4 fueron los principales controladores de Full Play Group S.A., una empresa de medios y marketing con sus oficinas principales en Argentina. Co-conspirador #3 y Co-conspirador #4 también controlaban las subsidiarias y las filiales de Full Play Group S.A., incluyendo, entre otras, Cross Trading S.A. ("Cross Trading") y Yorkfields S.A. Las compañías extranjeras serán referidas de manera colectiva a continuación como "Full Play", explica.

La Fiscalía de Estados Unidos explica que "ciertos individuos y entidades empleadas y asociadas con el emprendimiento ilícito, incluyendo al acusado Sergio Jadue, junto a otros, conspiraron entre ellos para utilizar sus posiciones dentro del emprendimiento ilícito para participar en la planificación que involucra la solicitud, oferta, aceptación, pago y recibo de pagos no revelados e ilegales y sobornos".

"Jadue y co-conspiradores corrompieron el emprendimiento ilícito mediante la participación en diversas actividades criminales, incluyendo fraude, soborno, lavado de dinero, en búsqueda de ganancias comerciales y personales. El acusado también participó en la corrupción el emprendimiento ilícito al conmutar en complicidad de sus co-conspiradores en el abuso de 12 puestos de confianza y la violación de sus deberes fiduciarios", precisa.

¿COMO ACTUABA JADUE?
De acuerdo a la Fiscalía, "para lograr sus fines corruptos, el acusado y sus co-conspiradores se proveyeron unos a los otros con asistencia y protección mutua. Los conspiradores se comprometieron en conductas diseñadas para prevenir la detección de sus actividades ilegales, para ocultar la locación y la propiedad para proceder con estas actividades, y para promover el seguimiento de aquellas actividades".

REPORTAJES

(<http://diario.latercera.com/>)



(<http://www.latercera.com/noticia/naciones/657992-9-la-otra-batalla-de-la-ex-colonia-dignidad.shtml>)

Colonia Dignidad, Villa Baviera
(<http://www.latercera.com/noticia/nacional/2015/11/657992-9-la-otra-batalla-de-la-ex-colonia-dignidad.shtml>)

La otra batalla de la ex Colonia Dignidad
(<http://www.latercera.com/657992-9-la-otra-batalla-de-la-ex-colonia-dignidad.shtml>)

Se pretende declarar los inmuebles de Villa Baviera como parte de un Museo de la Memoria, justo cuando la nueva generación de ex colonos busca ordenar las finanzas y alejarse de los fantasmas del pasado.

• Revisa el suplemento de Reportajes
(<http://diario.latercera.com/2015/11/79/01/reportaje>)



(<http://www.latercera.com/657993-9-las-siete-vidas-del-gatito-diaz.shtml>)

Caso Caval, Machaj, UDI

(<http://www.latercera.com/657993-9-las-siete-vidas-del-gatito-diaz.shtml>)

Las siete vidas del "Gatito" Díaz
(<http://www.latercera.com/657993-9-las-siete-vidas-del-gatito-diaz.shtml>)



(<http://www.latercera.com/657995-9-por-las-calles-de-la-venezuela-de-maduro.shtml>)

Venezuela, Nicolás Maduro

(<http://www.latercera.com/657995-9-por-las-calles-de-la-venezuela-de-maduro.shtml>)

Por las calles de la Venezuela de Maduro
(<http://www.latercera.com/657995-9-por-las-calles-de-la-venezuela-de-maduro.shtml>)

Estas conspiraciones consistían en el acuerdo con "servicios de asesorías" y diversos tipos de contratos similares para crear una apariencia legal a los pagos ilícitos; el uso de varios mecanismos, incluyendo intermediarios de confianza, banqueros, consejeros en finanzas y agentes de cambio de monedas, para hacer y facilitar la realización de pagos ilegales; la creación y el uso de "empresas fantasmas", nominados, y diversas cuentas bancarias en paraísos fiscales y otras jurisdicciones bancarias secretas; el ocultamiento de activos en cuentas en bancos extranjeros, la estructuración de transacciones financieras para evadir los requerimientos de reporte de divisas, contrabando de altas cantidades de dinero; la compra de propiedades reales y otros bienes físicos, el uso de cajas de seguridad, evasión de impuestos y obstrucción de la justicia.

Dentro de los Estados Unidos, estas conductas tuvieron lugar dentro del Distrito Este de Nueva York.

DAÑOS

La Fiscalía de Estados Unidos sostiene que el daño que hizo Jadue y sus cómplices **"fue de gran alcance"**.

"Por la conspiración para enriquecerse a ellos mismos a través del pago de sobornos y programas relacionados con los derechos de transmisión y marketing, entre otros esquemas, el acusado y sus co-conspiradores dañaron a la FIFA, a las confederaciones y a las organizaciones que las constituyen -y, con esto, a las asociaciones nacionales miembros, las selecciones nacionales, las ligas juveniles y el desarrollo de programas que descansan en el apoyo financiero de sus organizaciones mayores- en el completo valor de sus derechos. Además, estos programas constituyeron poderosos efectos anti-competitivos, distorsionando el mercado para los derechos comerciales asociados con el fútbol y desestimando la habilidad de otras compañías de marketing deportivo para participar en las licitaciones por dichos derechos en términos que favorecieron considerablemente a las compañías que mantenían estos derechos. Finalmente, estos programas privaron a la FIFA, las confederaciones y sus organizaciones constituyentes, de sus derechos a la honestidad y lealtad de los servicios de los oficiales de fútbol involucrados. Con el tiempo, tales privaciones infligieron un daño significativo a la reputación de las instituciones victimizadas, dañando sus perspectivas para atraer a los miembros y líderes conscientes, así como la limitación de su capacidad para operar con eficacia y llevar a cabo sus misiones principales".

PROGRAMAS CRIMINALES

A comienzos de 2012, el acusado Sergio Jadue accedió a participar en diversos programas, incluyendo programas que involucraban la oferta, aceptación, pago y recibo de pagos ilegales no revelados y sobornos en conexión con la venta de los derechos de transmisión y marketing de los torneos de fútbol. El acusado y sus co-conspiradores utilizaron las conexiones en Estados Unidos para llevar a cabo dichos programas, incluyendo la aceptación de sobornos pagados por y a través de las cuentas en instituciones financieras en Estados Unidos. Como parte de estos programas, el acusado y sus co-conspiradores, con el paso del tiempo aceptaron recibir y de hecho recibieron millones de dólares en sobornos.

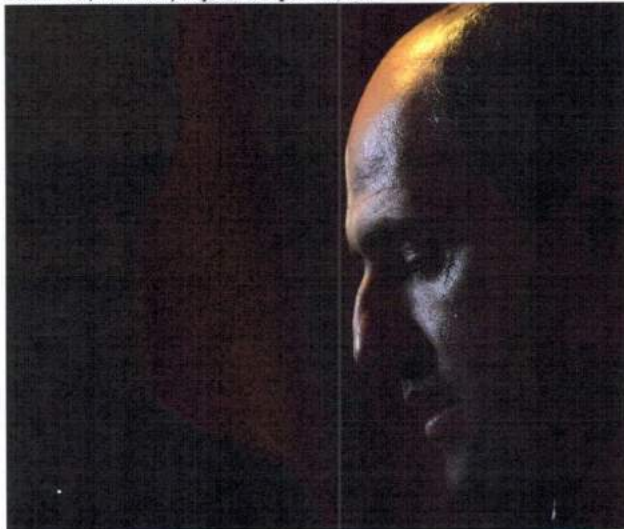
"A continuación se presentan más detalles sobre dos de los expuestos programas delictivos en los que el acusado y sus co-conspiradores accedieron a participar en el marco de sus actividades con el emprendimiento ilícito":

Programa de la Copa Libertadores de la Conmebol

En conexión con los esfuerzos para promocionar el fútbol en Sudamérica, la Conmebol organizó y entregó los fondos a ciertos torneos de fútbol internacional para mostrar a los mejores equipos de la región. Entre otros torneos, la Conmebol organizó la Copa Libertadores, un torneo anual en el que se encuentran los mejores clubes masculinos. La primera edición de la Copa Libertadores fue en 1960 con tan sólo siete clubes. Con el paso de las décadas, el torneo involucró a un mayor número de participantes, incluyendo a 38 equipos de 10 países aproximadamente.

En diversos momentos, la Conmebol entró en contratos con compañías deportivas para comercializar los derechos de marketing del torneo.

Entre los años 2012 y 2015, inclusive, el acusado Sergio Jadue, junto con otros oficiales de alto rango de la Conmebol y sus miembros asociados, solicitaron, accedieron en recibir y de hecho recibieron sobornos por parte de las empresas dedicadas al marketing deportivo, las cuales pagaron estos montos para obtener, mantener y renovar los derechos de dicho torneo. Jadue y sus co-conspiradores utilizaron las instalaciones y las instituciones financieras con base en Estados Unidos, entre otros países, para hacer y recibir dichos pagos.

Conmebol/Concacaf, esquema Copa América

En 1916, la Conmebol organizó la primera edición de la Copa América. A partir de la edición de 1987 y continuando a partir de entonces hasta el 2011, Traffic realizó la exclusiva con los derechos comerciales en todo el mundo para cada edición de la Copa América, asegurando los derechos a través de una serie de contratos entre Traffic y la Conmebol.

Alrededor del 25 de mayo 2013, la Conmebol entró en un acuerdo con Datasa SA, una sociedad entre Traffic, Full Play y Torneos que adjudicó a Datasa los derechos de medios de comunicación y marketing en 2015, 2019 y 2023 ediciones de la Copa América, además de la Copa América Centenario en 2016.

De acuerdo al documento, el contrato fue de \$ 317.5 millones: \$ 75 millones para la edición 2015, \$ 77.5 millones de dólares para la edición 2016, \$ 80 millones para la edición de 2019, y \$ 85 millones para la edición de 2023. Además, Datasa fue contratado con la Concacaf, en su calidad de co-organizador de la Copa América Centenario, para adquirir los derechos de la Concacaf para ese torneo también. Por acuerdo de carta de fecha 4 de marzo de 2014, Datasa acordó pagar \$ 35 millones a la Concacaf, para los derechos, cantidad dada además de los \$ 77.500.000 que Datasa ya había acordado pagar a la Conmebol por los derechos de la Conmebol. a el mismo torneo.

"En o alrededor y entre 2012 y 2015, el acusado junto con otros funcionarios de alto rango de la Conmebol y sus federaciones miembros, solicitaron, aceptando recibir sobornos ofrecidos por las empresas deportivas de marketing con el fin de obtener y mantener la derechos de comercialización a los torneos de 2015, 2019 y 2023 de la Copa América y la Copa América Centenario. JADUE y sus co-conspiradores utilizaron las instalaciones financieras ubicadas en los Estados Unidos, entre otros países, para hacer y recibir estos pagos", indica.

Se explica que ninguna revelación de los sobornos extranjeros y los esquemas de soborno fueron hechos con la FIFA, Concacaf, Conmebol o, incluyendo sin limitación a sus respectivos ejecutivos comités, congresos u organizaciones constituyentes.

CONSPIRACION Y CHANTAJE

"En o alrededor y entre 1991 y el presente, ambas fechas aproximadas e inclusivas, en el Distrito oriente de Nueva York y en otros lugares, el acusado Jadue, junto con otros, siendo las personas empleadas por y asociados con el emprendimiento ilícito, que participan en, y las actividades afectadas, el comercio interestatal y extranjero, lo hicieron a sabiendas e intencionalmente conspiraron para violar el Título 18, Estados Unidos Código, Sección 1962, es decir, llevar a cabo y participar, directa e indirectamente, en la conducción de los asuntos de dicho emprendimiento ilícito a través de un patrón de actividad de delincuencia organizada, como se define en el Título 18, Código de los Estados Unidos, Secciones 1,961 (1) y 1961 (5)."

"El patrón de actividad de delincuencia organizada que el acusado, que junto con otros, acordó llevar a cabo para participar, directa e indirectamente, en la dirección de asuntos de la empresa consistió, en múltiples actos procesables: (a) del Título 18 del Código de Estados Unidos, Sección 1343 (fraude electrónico, incluyendo fraude electrónico); (b) Título 18, Código de los Estados Unidos, Secciones 1956 y 1957 (lavado de dinero y el conspiración de lavado); (c) Título 18, Código de Estados Unidos, Sección 1952 (viaje interestatal y al extranjero en ayuda de crimen organizado); (d) Título 18, Código de Estados Unidos, Sección 1512 (obstrucción de la justicia); y varios actos relacionados con el soborno, en violación del Estado de Nueva York Derecho Penal Secciones 180.03 y 180. 08. El acusado acordó que un conspirador cometería al menos dos actos de extorsión en la conducción de los asuntos de la emprendimiento ilícito, el último de los cuales se produciría dentro de los 10 años de un acto previo de actividad de delincuencia organizada".

En o alrededor, y entre 2012 y 2015, ambas fechas siendo aproximadas e inclusivas, en el Distrito Este de Nueva York y en otros lugares, el acusado junto a los demás, conspiraron a sabiendas e intencionalmente idearon un esquema para defraudar a la FIFA, Concacaf y Conmebol y sus organizaciones constituyentes, incluyendo privar a la FIFA, Concacaf y Conmebol y sus organizaciones constituyentes de sus respectivos derechos a servicios honestos a través de sobornos y comisiones ilegales, y para obtener dinero y bienes por medio de material falso y fraudulento, representaciones, promesas, y con el propósito de ejecutar dicho régimen, para transmitir y hacer que se transmita por medio de comunicación por cable en el comercio interestatal y extranjero, escritos, signos, señales, imágenes y sonidos, a saber: transferencias bancarias.

ALEGACIÓN PENAL DE DECOMISO

En este ítem, la Fiscalía indica que Estados Unidos por este medio da aviso al acusado de que, tras su condena del delito acusado, el Gobierno buscará el decomiso de conformidad con el Título 18, Código de Estados Unidos, Sección 1963 (a), que requiere cualquier persona o entidad declarada culpable de ese delito a renunciar a: (a) cualquier interés adquirido o mantenido en violación de

Título 18, Código de Estados Unidos, Sección 1962; (b) cualquier interés en, la seguridad de, reclamación en contra, o bien o derecho contractual de cualquier clase que ofrezcan una fuente de influencia sobre cualquier emprendimiento ilícito que el acusado haya establecido, operado, controlado, realizado o participado en la realización de, en violación de Título 18, Código de Estados Unidos, Sección 1962, y (c) cualquier propiedad constituida, o derivadas de, cualquier producto obtenido, directamente o indirectamente, de la actividad de crimen organizado en violación del Título 18, Código de Estados Unidos, Sección 1962.

Si alguno de los confiscables antes descritos, como resultado de cualquier acto u omisión de la demandada: (a) no puede ser localizado en el ejercicio de la debida diligencia; (b) ha sido transferido o vendido, o depositado en, un tercero; (c) se ha colocado más allá de la jurisdicción de La corte; (d) se ha disminuido sustancialmente en el valor; o (e) se ha mezclado con otro inmueble que no se puede dividir sin dificultad; es la intención de los Estados Unidos, de conformidad t - Título 18, Código de Estados Unidos, Sección 1963 (h), para buscar el decomiso de cualquier otros bienes del demandado hasta el valor de la propiedad confiscable.

Anuncios

HOT Price
ESTA NAVIDAD NOS VOLVIMOS
LOCOS!
www.npley.cl

Universidad de los Andes
Postgrados Derecho 2016
www.uanDES.cl

Universidad de los Andes
Postgrados Medicina 2016
www.uanDES.cl

Comentarios **Tags**



Enviar nuevo comentario



EMN:MKM/SPN/TH/BDM
F.#2015R01827

UNITED STATES DISTRICT COURT
EASTERN DISTRICT OF NEW YORK

- - - - -X

UNITED STATES OF AMERICA

I N F O R M A T I O N

- against -

SERGIO JADUE,

Defendant.

Cr. No. 15-570 (RJD)
(T. 18, U.S.C., §§
981(a)(1)(C), 1349,
1962(d), 1963(a), 1963(m)
and 3551 et seq.; T. 21,
U.S.C., § 853(p); T. 28,
U.S.C., § 2461(c))

- - - - -X

THE UNITED STATES ATTORNEY CHARGES:

INTRODUCTION TO ALL COUNTS

At all times relevant to this Information, unless
otherwise indicated:

I. The Enterprise

1. The Fédération Internationale de Football
Association ("FIFA") and its six constituent continental
confederations - the Confederation of North, Central American
and Caribbean Association Football ("CONCACAF"), the
Confederación Sudamericana de Fútbol ("CONMEBOL"), the Union des
Associations Européennes de Football ("UEFA"), the Confédération
Africaine de Football ("CAF"), the Asian Football Confederation
("AFC"), and the Oceania Football Confederation ("OFC") -
together with affiliated regional federations, national member

associations, and sports marketing companies, collectively constituted an "enterprise," as defined in Title 18, United States Code, Section 1961(4), that is, a group of legal entities associated in fact (hereinafter the "enterprise"). The enterprise constituted an ongoing organization whose members functioned as a continuing unit for a common purpose of achieving the objectives of the enterprise. The enterprise was engaged in, and its activities affected, interstate and foreign commerce.

2. The principal purpose of the enterprise was to regulate and promote the sport of soccer worldwide. The members of the enterprise carried out this purpose by using a variety of methods and means, including creating and enforcing uniform standards and rules, organizing international competitions, and commercializing the media and marketing rights associated with the sport. The members of the enterprise, as well as individuals and entities employed by and associated with the enterprise, frequently engaged in banking and investment activities with United States financial institutions.

3. The enterprise operated in the Eastern District of New York and elsewhere, including overseas.

A. FIFA

4. FIFA was the international body governing organized soccer, commonly known outside the United States as

football. FIFA was an entity registered under Swiss law and headquartered in Zurich, Switzerland. FIFA was composed of as many as 209 member associations, each representing organized soccer in a particular nation or territory, including the United States and four of its overseas territories. The United States first became affiliated with FIFA in 1914; Puerto Rico first became affiliated with FIFA in 1960, with Guam, American Samoa, and the United States Virgin Islands following suit in the 1990s. At various times relevant to the Information, FIFA maintained offices both in Zurich and elsewhere in the world, including in the United States, where FIFA maintained a development office since at least 2011.

5. Each of FIFA's member associations also was a member of one of the six continental confederations recognized by FIFA: CONCACAF, CONMEBOL, UEFA, CAF, AFC, and OFC. Since at least 1996, under FIFA's statutes, no national soccer association could become a member of FIFA without first joining one of the six continental confederations. Since at least 2004, member associations were required to pay to FIFA annual dues, known as subscriptions.

6. FIFA was governed by: a congress composed of its member associations, which acted as the association's highest legislative body; an executive committee, which acted as the executive body; and a general secretariat, which acted as the

administrative body. FIFA also had a president, who represented the association worldwide and was responsible for the implementation of decisions. FIFA also operated several standing committees, including a committee that organized Olympic soccer qualifying tournaments, whose members included soccer officials from various national member associations. FIFA also operated through a number of subsidiaries, including subsidiaries that assisted with FIFA's media and marketing activities.

7. The FIFA congress was composed of delegates from each of its member associations as well as observers appointed by each of the confederations. Among other things, the congress was responsible for amending FIFA's statutes and electing the FIFA president. The congress convened in ordinary sessions biennially or annually, and at other times in extraordinary sessions in various countries around the world, including the United States.

8. The FIFA executive committee, often referred to as the "ExCo," was composed of the FIFA president and a number of ordinary members, some of whom also held the title of vice president. The president was elected by the FIFA congress. The vice presidents and ordinary members were appointed by the confederations. Each confederation was entitled to appoint a specific number of vice presidents and ordinary members, as set

forth in the FIFA statutes. Since at least 1996, the executive committee was required by FIFA statutes to meet at least twice per year. The executive committee held meetings at FIFA's headquarters in Zurich, Switzerland, as well as in various countries around the world, including the United States.

9. Among other tournaments, FIFA organized the World Cup, the sport's premier event, a quadrennial international tournament involving the senior national men's teams of 32 nations.

10. Since at least 1996, under FIFA's statutes, the six continental confederations had certain rights and obligations, including, among other things, that they comply with and enforce FIFA's statutes, regulations, and decisions and work closely with FIFA to further FIFA's objectives and organize international soccer competitions.

11. FIFA's purpose was, among other things, to develop and promote the game of soccer globally by organizing international competitions and by creating and enforcing rules that govern the confederations and member associations. FIFA helped finance the confederations and their member associations, including by providing funds through the Financial Assistance Program and the Goal Program.

12. FIFA first instituted a written code of ethics in October 2004, which code was revised in 2006, again in 2009, and

most recently in 2012 (generally, the "code of ethics"). The code of ethics governed the conduct of soccer "officials," which expressly included, among others, various individuals with responsibilities within FIFA, the confederations, member associations, leagues, and clubs. Among other things, the code of ethics provided that soccer officials were prohibited from accepting bribes or cash gifts and from otherwise abusing their positions for personal gain. The code of ethics further provided, from its inception, that soccer officials owed certain duties to FIFA and its confederations and member associations, including a duty of absolute loyalty. By 2009, the code of ethics explicitly recognized that FIFA officials stand in a fiduciary relationship to FIFA and its constituent confederations, member associations, leagues, and clubs.

B. The Continental Confederations

13. In addition to providing representatives who helped to govern FIFA, the six continental confederations worked closely with FIFA and one another to organize international soccer competitions and carry out FIFA directives on a regional basis. The leaders and representatives of the confederations conducted business with one another, as well as with the leaders and associates of FIFA, throughout the year at locations around the world, including in the United States. Each confederation was governed by its own congress, general secretariat, executive

committee and standing committees. From time to time, some of the confederations, like FIFA, also operated through subsidiaries, including subsidiaries that assisted with media and marketing activities.

14. CONCACAF was a continental soccer confederation incorporated, since 1994, as a non-profit corporation in Nassau, Bahamas. CONCACAF comprised as many as 41 member associations, representing organized soccer in North America, Central America, the Caribbean, and three South American countries. The United States and two of its overseas territories, Puerto Rico and the United States Virgin Islands, were members of CONCACAF. From approximately 1990 to 2012, CONCACAF's principal administrative office was located in New York, New York, where the former general secretary was based (until the end of 2011) and where CONCACAF regularly conducted business. Beginning in 2012, CONCACAF's principal administrative office was located in Miami, Florida, where the new general secretary was based. CONCACAF also conducted business at various times throughout the United States, including in the Eastern District of New York, as well as in foreign countries within and outside the confederation. Among other tournaments, CONCACAF organized the Gold Cup, featuring the men's national teams from CONCACAF and, from time to time, other confederations, as well as a tournament featuring the top men's professional league - or club - teams. In June

2014, CONCACAF adopted a code of ethics that, among other things, prohibited bribery and corruption.

15. CONMEBOL was a continental soccer confederation domiciled in Paraguay and headquartered in Asunción, Paraguay and, later, Luque, Paraguay. CONMEBOL comprised as many as 10 member associations, representing organized soccer in South America. Among other tournaments, CONMEBOL organized the Copa América, featuring the men's national teams of its 10 members and two non-CONMEBOL national teams that were invited to participate, as well as tournaments featuring the top men's club teams, including the Copa Libertadores, Copa Sudamericana, and Recopa Sudamericana. Since 1993, the United States has participated in the Copa América as an invitee three times, and in 2016 the United States will host and participate in a special edition of the tournament, the Copa América Centenario, to commemorate its centennial. At least as early as 2013, CONMEBOL maintained a code of ethics applicable to all CONMEBOL officials, among others, that, among other things, prohibited bribery and corruption and imposed a duty of loyalty.

16. CONCACAF and CONMEBOL also organized World Cup qualifier matches played by national teams seeking to qualify for the World Cup, using a variety of formats, and, from time to time, organized inter-confederation competitions, often with the support and approval of FIFA.

C. The Regional Federations and National Associations

17. In addition to being members of FIFA and their respective continental confederations, some of the national associations were also members of smaller, regional federations.

18. The national associations promoted, organized, and governed soccer, often including club-level soccer, within individual nations. The national association of the United States, the United States Soccer Federation, was based in Chicago, Illinois.

19. The national associations, also often referred to as "federations," worked together to organize exhibition soccer matches between national teams, known as "friendlies," which also took place on the club level. Friendlies took place in venues throughout the United States, including the Eastern District of New York, as well as in other venues worldwide.

D. The Sports Marketing Companies

20. FIFA and the continental confederations, as well as smaller regional federations and national member associations often entered into contracts with sports marketing companies to commercialize the media and marketing rights to various soccer events, including the World Cup and other tournaments, World Cup and Olympic qualifiers, friendlies, and other events, as well as other rights associated with the sport. These sports marketing companies, including multinational corporations with

headquarters, offices, or affiliates located in the United States, often acquired an array of media and marketing rights, including television and radio broadcasting rights, advertising rights, sponsorship rights, licensing rights, hospitality rights, and ticketing rights. These sports marketing companies often sold these rights to, among others, television and radio broadcast networks, sponsors, and sub-licensees, including those located in the United States.

21. The revenue generated by the commercialization of the media and marketing rights associated with soccer constituted an essential source of revenue for the enterprise. The United States was an increasingly important and lucrative market for the commercialization of these rights.

II. The Defendant

22. The defendant SERGIO JADUE, a citizen of Chile, was an individual employed by and associated with the enterprise. At various times relevant to the Information, JADUE was the president of La Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile ("ANFP"), the Chilean soccer federation, a vice president of CONMEBOL, and a FIFA official who served on one of FIFA's standing committees.

23. As an official of ANFP, CONMEBOL, and FIFA, the defendant SERGIO JADUE was bound by fiduciary duties to the three organizations.

III. The Defendant's Co-Conspirators

24. The defendant SERGIO JADUE conspired with, among others, a number of soccer officials and sports marketing executives, including the following executives, whose identities are known to the United States Attorney:

25. At various times relevant to the Information, Co-Conspirator #1 was the founder and owner of the Traffic Group, a multinational sports marketing company based in São Paulo, Brazil. The Traffic Group was comprised of, among other entities, Traffic Assessoria e Comunicações S/C Ltda. ("Traffic Brazil"), Traffic Sports International, Inc. ("Traffic International"), Traffic USA, Traffic Sports Europe B.V., and Continental Sports International, Inc. (referred to collectively herein as "Traffic" or the "Traffic Group").

26. At various times relevant to the Information, Co-Conspirator #2 was a controlling principal of Torneos y Competencias S.A. (together with its affiliates, "TyC"), a sports media and marketing business headquartered in Argentina. Co-Conspirator #2 was also a controlling principal of a number of subsidiaries and affiliates of TyC, including FPT Sports S.A. (together with its affiliates, "FPT Sports") and Productora de Eventos S.A.. The foregoing companies are referred to collectively below as "Torneos."

27. At various times relevant to the Information, Co-Conspirator #3 and Co-Conspirator #4 were the controlling principals of Full Play Group S.A., a sports media and marketing business with its principal offices in Argentina. Co-Conspirator #3 and Co-Conspirator #4 also controlled subsidiaries and affiliates of Full Play Group S.A., including, among others, Cross Trading S.A. ("Cross Trading") and Yorkfields S.A. The foregoing companies are referred to collectively below as "Full Play."

IV. The Conspirators' Corruption of the Enterprise

28. Certain individuals and entities employed by and associated with the enterprise, including the defendant SERGIO JADUE, together with others, conspired with one another to use their positions within the enterprise to engage in schemes involving the solicitation, offer, acceptance, payment, and receipt of undisclosed and illegal payments, bribes, and kickbacks. Although they also helped pursue the principal purpose of the enterprise, the defendant and his co-conspirators corrupted the enterprise by engaging in various criminal activities, including fraud, bribery, and money laundering, in pursuit of personal and commercial gain. The defendant also participated in the corruption of the enterprise by conspiring with and aiding and abetting his co-conspirators in the abuse of

their positions of trust and the violation of their fiduciary duties.

29. To further their corrupt ends, the defendant and his co-conspirators provided one another with mutual aid and protection. The conspirators engaged in conduct designed to prevent the detection of their illegal activities, to conceal the location and ownership of proceeds of those activities, and to promote the carrying on of those activities. The conduct engaged in by various members of the conspiracy included, among other things: the use of "consulting services" agreements and other similar types of contracts to create an appearance of legitimacy for illicit payments; the use of various mechanisms, including trusted intermediaries, bankers, financial advisors, and currency dealers, to make and facilitate the making of illicit payments; the creation and use of shell companies, nominees, and numbered bank accounts in tax havens and other secretive banking jurisdictions; the active concealment of foreign bank accounts; the structuring of financial transactions to avoid currency reporting requirements; bulk cash smuggling; the purchase of real property and other physical assets; the use of safe deposit boxes; income tax evasion; and obstruction of justice. Within the United States, such conduct took place within the Eastern District of New York and elsewhere.

30. The damage inflicted by the defendant and his co-conspirators was far-reaching. By conspiring to enrich themselves through bribery and kickback schemes relating to media and marketing rights, among other schemes, the defendant and his co-conspirators deprived FIFA, the confederations, and their constituent organizations - and, therefore, the national member associations, national teams, youth leagues, and development programs that rely on financial support from their parent organizations - of the full value of those rights. In addition, the schemes had powerful anti-competitive effects, distorting the market for the commercial rights associated with soccer and undermining the ability of other sports marketing companies to compete for such rights on terms more favorable to the rights-holders. Finally, the schemes deprived FIFA, the confederations, and their constituent organizations of their right to the honest and loyal services of the soccer officials involved. Over time, and in the aggregate, such deprivations inflicted significant reputational harm on the victimized institutions, damaging their prospects for attracting conscientious members and leaders and limiting their ability to operate effectively and carry out their core missions.

V. The Criminal Schemes

31. Beginning in or about 2012, the defendant SERGIO JADUE, together with others, agreed to engage in multiple

schemes, including schemes involving the offer, acceptance, payment, and receipt of undisclosed and illegal payments, bribes, and kickbacks in connection with the sale of media and marketing rights to soccer tournaments. The defendant and his co-conspirators used the wires of the United States to carry out the schemes, including by accepting bribes paid from and through accounts at financial institutions in the United States. As part of these schemes, the defendant and his co-conspirators over time agreed to receive and did receive millions of dollars in bribes.

32. Set forth below are further details regarding two such criminal schemes in which the defendant and his co-conspirators agreed to engage in connection with their activities with the enterprise.

A. CONMEBOL Copa Libertadores Scheme

33. In connection with its efforts to promote the sport of soccer in South America, CONMEBOL organized and funded a number of international soccer tournaments to showcase the region's best teams. Among other tournaments, CONMEBOL organized the Copa Libertadores, an annual tournament featuring the top men's club teams. The first edition of the Copa Libertadores was held in 1960 with seven teams. Over the following decades, the tournament evolved into a major competition featuring 38 teams from approximately 10 countries.

34. At various times, CONMEBOL entered into contracts with sports marketing companies to commercialize the marketing rights to the tournament.

35. In or about and between 2012 and 2015, the defendant SERGIO JADUE, together with other high-ranking officials of CONMEBOL and its member associations, solicited, agreed to receive, and did receive bribes from sports marketing companies, which paid the bribes to obtain, maintain, and renew the marketing rights to the tournament. JADUE and his co-conspirators used wire facilities and financial institutions located in the United States, among other countries, to make and receive these payments.

B. CONMEBOL/CONCACAF Copa América Scheme

36. In 1916, CONMEBOL organized the first edition of the Copa América, a tournament featuring the men's national teams of its members. According to CONMEBOL, the tournament, which continues to be played today, is the longest continuously running such tournament in the world.

37. Beginning with the 1987 edition and continuing thereafter through 2011, Traffic held the exclusive worldwide commercial rights for each edition of the Copa América tournament, which rights were secured through a series of contracts between Traffic and CONMEBOL.

38. On or about May 25, 2013, CONMEBOL entered into an agreement with Datisa S.A., a partnership among Traffic, Full Play, and Torneos that awarded Datisa the media and marketing rights to the 2015, 2019, and 2023 editions of the Copa América as well to the 2016 Copa América Centenario. The contract was for \$317.5 million: \$75 million for the 2015 edition, \$77.5 million for the 2016 edition, \$80 million for the 2019 edition, and \$85 million for the 2023 edition. In addition, Datisa contracted with CONCACAF, in its capacity as the co-organizer of the Copa América Centenario, to acquire CONCACAF's rights to that tournament as well. By letter agreement dated March 4, 2014, Datisa agreed to pay \$35 million to CONCACAF for those rights, which amount was in addition to the \$77.5 million Datisa had already agreed to pay to CONMEBOL for CONMEBOL's rights to the same tournament.

39. In or about and between 2012 and 2015, the defendant SERGIO JADUE, together with other high-ranking officials of CONMEBOL and its member federations, solicited, agreed to receive, and did receive bribes provided by sports marketing companies in order to obtain and maintain the marketing rights to the 2015, 2019, and 2023 editions of the Copa América and the 2016 Copa América Centenario. JADUE and his co-conspirators used wire facilities and financial

institutions located in the United States, among other countries, to make and receive these payments.

40. No disclosure of the foregoing bribery and kickback schemes was made to FIFA, CONCACAF, or CONMEBOL, including without limitation to their respective executive committees, congresses, or constituent organizations.

COUNT ONE
(Racketeering Conspiracy)

41. The allegations contained in paragraphs 1 through 40 are realleged and incorporated as if fully set forth in this paragraph.

42. In or about and between 1991 and the present, both dates being approximate and inclusive, within the Eastern District of New York and elsewhere, the defendant SERGIO JADUE, together with others, being persons employed by and associated with the enterprise, which engaged in, and the activities of which affected, interstate and foreign commerce, did knowingly and intentionally conspire to violate Title 18, United States Code, Section 1962(c), that is, to conduct and participate, directly and indirectly, in the conduct of the affairs of such enterprise through a pattern of racketeering activity, as defined in Title 18, United States Code, Sections 1961(1) and 1961(5).

43. The pattern of racketeering activity through which the defendant, together with others, agreed to conduct and participate, directly and indirectly, in the conduct of the affairs of the enterprise consisted of multiple acts indictable under:

- (a) Title 18, United States Code, Section 1343 (wire fraud, including honest-services wire fraud);
- (b) Title 18, United States Code, Sections 1956 and 1957 (money laundering and money laundering conspiracy);
- (c) Title 18, United States Code, Section 1952 (interstate and foreign travel in-aid-of racketeering);
- (d) Title 18, United States Code, Section 1512 (obstruction of justice); and

multiple acts involving bribery, in violation of New York State Penal Law Sections 180.03 and 180.08. The defendant agreed that a conspirator would commit at least two acts of racketeering activity in the conduct of the affairs of the enterprise, the last of which would occur within 10 years of a prior act of racketeering activity.

(Title 18, United States Code, Sections 1962(d), 1963 and 3551 et seq.)

COUNT TWO
(Wire Fraud Conspiracy -
CONMEBOL/CONCACAF Copa América Scheme)

44. The allegations contained in paragraphs 1 through 40 are realleged and incorporated as if fully set forth in this paragraph.

45. In or about and between 2012 and 2015, both dates being approximate and inclusive, within the Eastern District of New York and elsewhere, the defendant SERGIO JADUE, together with others, did knowingly and intentionally conspire to devise a scheme and artifice to defraud FIFA, CONCACAF and CONMEBOL and their constituent organizations, including to deprive FIFA, CONCACAF and CONMEBOL and their constituent organizations of their respective rights to honest and faithful services through, bribes and kickbacks, and to obtain money and property by means of materially false and fraudulent pretenses, representations, and promises, and for the purpose of executing such scheme and artifice, to transmit and cause to be transmitted by means of wire communication in interstate and foreign commerce, writings, signs, signals, pictures, and sounds, to wit: wire transfers, contrary to Title 18, United States Code, Section 1343.

(Title 18, United States Code, Sections 1349 and 3551
et seq.)

CRIMINAL FORFEITURE ALLEGATION AS TO COUNT ONE

46. The United States hereby gives notice to the defendant that, upon his conviction of the offense charged in Count One, the government will seek forfeiture in accordance with Title 18, United States Code, Section 1963(a), which requires any person or entity convicted of such offense to forfeit: (a) any interest acquired or maintained in violation of Title 18, United States Code, Section 1962; (b) any interest in, security of, claim against, or property or contractual right of any kind affording a source of influence over, any enterprise which the defendant established, operated, controlled, conducted, or participated in the conduct of, in violation of Title 18, United States Code, Section 1962, and (c) any property constituting, or derived from, any proceeds obtained, directly or indirectly, from racketeering activity in violation of Title 18, United States Code, Section 1962.

47. If any of the above-described forfeitable property, as a result of any act or omission of the defendant:

(a) cannot be located upon the exercise of due diligence;

(b) has been transferred or sold to, or deposited with, a third party;

(c) has been placed beyond the jurisdiction of the court;

(d) has been substantially diminished in value;

or

(e) has been commingled with other property

which cannot be divided without difficulty;

it is the intent of the United States, pursuant to Title 18, United States Code, Section 1963(m), to seek forfeiture of any other property of the defendant up to the value of the forfeitable property.

(Title 18, United States Code, Sections 1963(a) and 1963(m))

CRIMINAL FORFEITURE ALLEGATION AS TO COUNT TWO

48. The United States hereby gives notice to the defendant that, upon his conviction of the offense charged in Count Two, the government will seek forfeiture in accordance with Title 18, United States Code, Section 981(a)(1)(C) and Title 28, United States Code, Section 2461(c), which require any person convicted of such offenses to forfeit any and all property, real or personal, which constitutes or is derived from proceeds traceable to a violation of such offenses.

49. If any of the above-described forfeitable property, as a result of any act or omission of the defendant:

(a) cannot be located upon the exercise of due diligence;

(b) has been transferred or sold to, or deposited with, a third party;

(c) has been placed beyond the jurisdiction of the court;

(d) has been substantially diminished in value; or

(e) has been commingled with other property which cannot be divided without difficulty;

it is the intent of the United States, pursuant to Title 21, United States Code, Section 853(p), as incorporated by Title 28, United States Code, Section 2461(c), to seek forfeiture of any other property of the defendant, up to the value of the forfeitable property described in this forfeiture allegation.

(Title 28, United States Code, Section 2461(c); Title 18, United States Code, Section 981(a)(1)(C); Title 21, United States Code, Section 853(p))

ROBERT L. CAPERS
UNITED STATES ATTORNEY
EASTERN DISTRICT OF NEW YORK

BY: *Kelly J. Cie*
ACTING UNITED STATES ATTORNEY
PURSUANT TO ORDER 0.136