

Fiche 39

L'affaire dite de « Bochum » en 2007

Il s'agit de la plus grande affaire de matches arrangés en lien avec les paris sportifs : plus de 300 matches ont été manipulés dans plusieurs pays (Allemagne, Turquie, Croatie, Autriche, Hongrie, Bosnie, Slovénie, Suisse et Belgique) à tous les niveaux de compétition (championnats nationaux de divisions inférieures, catégories de jeunes, matches amicaux et compétitions internationales dont l'Europa League et la Ligue des Champions). Le cerveau de cette affaire est un mafieux allemand d'origine croate, Ante SAPINA, qui a écopé en mai 2011 comme 4 de ses complices de peines de 5 ans et demi de prison.

Ces faits de manipulation sportive ont été mis à jour par hasard à la fin de l'année 2008, alors que des policiers allemands enquêtaient sur un réseau de prostitution et de stupéfiants localisé à Bochum. Ceux-ci ont constaté que cette organisation criminelle avait mis en place un réseau complémentaire de corruption sportive destiné à blanchir les revenus de leurs activités illégales au travers du marché des paris sportifs en ligne.

Selon les éléments détaillés par le parquet de Bochum, le réseau était parfaitement structuré pour parvenir à manipuler un grand nombre de matches : des personnes avaient pour mission d'identifier les matches cibles, d'autres avançaient l'argent qui alimentait les corrupteurs avant que des personnes n'engagent les paris puis récupèrent les gains.

Les corrupteurs ciblaient pour chaque rencontre soit un ou plusieurs joueurs plus vulnérables que les autres (endettés, aimant le jeu, en fin de contrat, jeunes, etc.) au sein d'une ou même des deux équipes, soit un ou plusieurs arbitres. Ils ont également organisé eux-mêmes des matches amicaux arrangés en vue d'en faire des supports de paris.

Une fois les approches réalisées, les corrupteurs classaient les rencontres en fonction du degré de certitude d'aboutissement de la manipulation (de 1 étoile à 5 étoiles pour une rencontre allant se dérouler conformément à leurs souhaits), ce qui déterminait le montant des mises engagées sur les sites de paris sportifs.

Au final, 12 millions d'euros ont été dépensés pour corrompre les joueurs et arbitres. Ante SAPINA a déclaré avoir dépensé en moyenne 1 million d'euros par mois pendant cette période et arrangé un match par semaine. Des dizaines de millions d'euros ont été parés sur les rencontres concernées.