

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO

WT/DS285/1
S/L/110
27 de marzo de 2003
(03-1775)

Original: inglés

ESTADOS UNIDOS - MEDIDAS QUE AFECTAN AL SUMINISTRO TRANSFRONTERIZO DE SERVICIOS DE JUEGOS DE AZAR Y APUESTAS

Solicitud de celebración de consultas presentada por Antigua y Barbuda

La siguiente comunicación, de fecha 13 de marzo de 2003, dirigida por la Alta Comisión de Antigua y Barbuda a la Misión Permanente de los Estados Unidos y al Presidente del Órgano de Solución de Diferencias, se distribuye de conformidad con el párrafo 4 del artículo 4 del ESD.

Por la presente tengo el honor de informarle que he recibido instrucciones de mi Gobierno de solicitar la celebración de consultas con usted, en calidad de representante del Gobierno de los Estados Unidos de América, de conformidad con el artículo 4 del Entendimiento relativo a las normas y procedimientos por los que se rige la solución de diferencias (ESD) y el artículo XXIII del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS) en relación con medidas aplicadas por autoridades centrales, regionales y locales de los Estados Unidos de América que afectan al suministro transfronterizo de servicios de juegos de azar y apuestas.

A juicio de mi Gobierno, por efecto acumulativo de las medidas federales y estatales del tipo de las enumeradas en el anexo de la presente solicitud, el suministro transfronterizo de servicios de juegos de azar y apuestas desde otro Miembro de la OMC (como Antigua y Barbuda) a los Estados Unidos se considera ilegal en el marco de la legislación estadounidense.

Estas medidas y su aplicación pueden, por consiguiente, constituir un incumplimiento de las obligaciones que corresponden a los Estados Unidos de América en virtud del AGCS y de la Lista de compromisos específicos de los Estados Unidos de América anexa al AGCS. En particular, estas medidas y su aplicación parecen infringir, entre otras disposiciones, los artículos II, VI, VIII, XI, XVI y XVII del AGCS.

Aguardo con interés su respuesta a esta solicitud y la fijación de una fecha y lugar mutuamente convenientes para estas consultas.

ANEXO

I. LEGISLACIÓN FEDERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS

Las medidas adoptadas por el Congreso de los Estados Unidos que incumplen las obligaciones contraídas por los Estados Unidos en virtud del AGCS incluyen, sin limitarse a ellas, las siguientes:

15 U.S.C. §§ 3001-3007
18 U.S.C. § 2
18 U.S.C. §§ 1081, 1084
18 U.S.C. §§ 1301-1307
18 U.S.C. § 1952
18 U.S.C. § 1953
18 U.S.C. § 1955
18 U.S.C. § 1956
18 U.S.C. §§ 1961-1968
25 U.S.C. §§ 2701-2722
28 U.S.C. §§ 3701-3704
39 U.S.C. § 3005

II. LEGISLACIÓN ESTATAL Y TERRITORIAL

Las medidas adoptadas por varios Estados y territorios de los Estados Unidos que incumplen las obligaciones contraídas por los Estados Unidos en virtud del AGCS incluyen, sin limitarse a ellas, las siguientes:

Alabama

ALA. CODE §§ 13-12-20-31 (1977).
ALA. CODE § 34-6-12 (1975).
ALA. CODE § 11-47-111 (1975).
ALA. CODE § 8-1-150 (1975).

Alaska

ALASKA STAT. § 05.15.180 (1997).
ALASKA STAT. §§ 11.66.200-80 (1978).

Arizona

ARIZ. REV. STAT. ANN. § 9-240 (B)(17)(c) (1996).
ARIZ. REV. STAT. ANN. § 13-2301 (2001).
ARIZ. REV. STAT. ANN. §§ 13-3301-12 (2001).

Arkansas

ARK. STAT. ANN. §§ 5-66-101-119 (1987).
ARK. STAT. ANN. § 16-118-103 (1987).
ARK. STAT. ANN. § 14-54-103 (1987).

California

CAL. PENAL CODE §§ 319-337z (SUPP. 2003).
CAL. BUS & PROF. CODE § 19805 (SUPP. 2003).

Carolina del Norte

N.C. GEN. STAT. §§ 14-289 - 14-309.4 (1994).
N.C. GEN. STAT. §§ 16-1 - 16-2.
N.C. GEN. STAT. §§ 19-1 - 19.8.3 (1999).

Carolina del Sur

S.C. CODE ANN. § 12-21-2710 (Law Co-op. 1986).
S.C. CODE ANN. §§ 16-19-10 - 16-19-160 (Law Co-op. 1996).
S.C. CODE ANN. §§ 32-1-10 - 32-1-60 (Law Co-op. 1962).

Colorado

COLO. CON. art. XVIII, § 2.
COLO. REV. STAT. §§ 18-10-101-08 (1999).
COLO. REV. STAT. §§ 12-47.1-101-06 (1996).

Connecticut

CONN. GEN. STAT. §§ 53-278a-278g (2001).

Dakota del Norte

N.D. CONST. art. 11, § 25.
N.D. CENT. CODE § 12.1-06.1-01 (1997).
N.D. CENT. CODE § 12.1-28-01 - 12.1-28-02 (1987).
N.D. CENT. CODE §§ 53-06.1-01 - 53-06.1-18 (2001).

Dakota del Sur

S.D. CODIFIED LAWS § 21-6-1 (Michie 1939).
S.D. CODIFIED LAWS §§ 22-25-1 - 22-25-51 (Michie 1939).
S.D. CODIFIED LAWS § 22-25A-1 - 22-25A-15 (Michie 2000).
S.D. CODIFIED LAWS § 42.7B-2.1 (Michie 1993).

Delaware

DEL. CON. art. 2, § 17.
DEL. CODE ANN. tit. 11, §§ 1401-32, 1470-73 (2002).

Distrito de Columbia

D.C. CODE ANN. §§ 22-1701-12 (2001).

Florida

FLA. STAT. §§ 849.01-46 (2000).

Georgia

GA. CON. art. 1, § 2.
GA. CODE ANN. §§ 16-12-20-62 (2003).
GA. CODE ANN. § 13-8-3 (2002).

Idaho

IDAHO CON. art. III, § 20.
IDAHO CODE §§ 18-3801-10 (1992).
IDAHO CODE § 52-106 (1976).

Illinois

ILL. REV. STAT. ch. 720, § 5/28-1 (1993).

Indiana

IND. CODE §§ 35-45-5-1-8 (1998).

Iowa

IOWA CODE §§ 725.5-16 (1993).

Kansas

KAN. CRIM. CODE ANN. § 21-4303 (1995).
KAN. STAT. ANN. § 21-922 (1995).

Kentucky

KY. REV. STAT. ANN. §§ 528.010-150 (Baldwin's 1974).

Louisiana

LA. CON. art. XII, § 6.
LA. REV. STAT. ANN. § 14:90 (West 1986).
LA. REV. STAT. ANN. 1300.21 (West SUPP. 2003).

Maine

ME. REV. STAT. ANN., tit. 17, §§ 311 a 328.
ME. REV. STAT. ANN., tit. 17, §§ 330 a 347.
ME. REV. STAT. ANN., tit. 17, §§ 2301 a 2306.
ME. REV. STAT. ANN., tit. 17, § 2741.

Maryland

MD. CODE ANN., CRIM. LAW, §§ 12-101 a 12-307.
MD. CODE ANN., CRIM. LAW, §§ 13-101 a 12-2628.
MD. CODE ANN., BUS. REG., §§ 11-201 a 11-214.
MD. CODE ANN., COM. LAW I, § 3-305.

Massachusetts

MASS. GEN. LAWS ANN. ch. 171, §§ 1 a 50.
MASS. GEN. LAWS ANN. ch. 10.
MASS. GEN. LAWS ANN. ch. 12B.
MASS. GEN. LAWS ANN. ch. 128A
MASS. GEN. LAWS ANN. ch. 128C
MASS. GEN. LAWS ANN. ch. 137.

Michigan

MICH. COMP. LAWS ANN. §§ 750.301 a 750.315a.
MICH. COMP. LAWS ANN. §§ 432.1 a 432.278.
MICH. COMP. LAWS ANN. § 752.461.
MICH. COMP. LAWS ANN. § 91.1.

Minnesota

MINN. STAT. ANN. §§ 349.11 a 349.40.
MINN. STAT. ANN. §§ 349A.01 a 349A.16.
MINN. STAT. ANN. ch. 240.
MINN. STAT. ANN. ch. 299L.
MINN. STAT. ANN. ch. 349A
MINN. STAT. ANN. §§ 609.75 y siguientes.

Mississippi

MISS. CODE ANN. §§ 97-33-1 a 97-33-203.
MISS. CODE ANN. § 99-3-25.
MISS. CODE ANN. §§ 75-76-1 a 75-76-313.
MISS. CODE ANN. §§ 87-1-1 a 87-1-33.

Missouri

MO. ANN. STAT. §§ 572.010 a 572.125 (West 2002).
MO. ANN. STAT. §§ 313.001 a 313.850 (West 2002).
MO. ANN. STAT. §§ 434.010 a 434.100 (West 2002).

Montana

MONT. CONST. art. III, § 9.
MONT. CODE ANN. §§ 23-5-101 a 23-5-810 (2002).
MONT. CODE ANN. §§ 23-4-101 a 23-4-106 (2002).
MONT. CODE ANN. §§ 23-7-101 a 23-7-110 (2002).

Nebraska

NEB. REV. STAT. §§ 9-101 a 9-1,006 (2003).
NEB. REV. STAT. §§ 28-1101 a 28-1117 (2003).

New Hampshire

N.H. REV. STAT. ANN. § 647-2 (2000).
N.H. REV. STAT. ANN. §§ 338-1-338-4.
N.H. REV. STAT. ANN. § 47-17 (1996).
N.H. REV. STAT. ANN. § 284-12 (1985).

Nueva Jersey

N.J. CONST. Art. IV § 7.
N.J. STAT. ANN. §§ 2A-40-1 - 2A-40-9 (2000).
N.J. STAT. ANN. §§ 2C-37-1 - 2C-37-9 (2000).
N.J. STAT. ANN. §§ 2C-41-1 - 2C-41-6.2 (1995).
N.J. STAT. ANN. § 5-5-63 (1996).
N.J. STAT. ANN. §§ 5-12-1 - 5-12-210 (1996).

Nuevo México

N.M. STAT. ANN. § 3-18-17 (1978).
N.M. STAT. ANN. § 29-9-2 (1978).
N.M. STAT. ANN. §§ 30-19-1 - 30-19-15 (1978).
N.M. STAT. ANN. §§ 30-42-3 (1978).
N.M. STAT. ANN. §§ 44-5-1 - 44-5-14 (1978).
N.M. STAT. ANN. §§ 60-2E-1 - 60-2E-62 (1978).

Nueva York

N.Y. CONST. art. II, § 9.
N.Y. EXECUTIVE LAW §§ 430 a 439a (McKinney 2003).
N.Y. PENAL LAW §§ 225.00 a 225.40 (McKinney 2003).
N.Y. RACING, PARI-MUTUEL WAGERING AND BREEDING LAW §§ 101 a 1112 (McKinney 2003)
N.Y. GENERAL OBLIGATION LAW §§ 5-401 a 5-423 (McKinney 2003).

Nevada

NEV. REV. STAT. § 202.450 (1997).
NEV. REV. STAT. § 463.160 (2001).

Ohio

OHIO CONST. art. XV, § 6.
OHIO REV. CODE ANN. § 715.51 (1953).
OHIO REV. CODE ANN. §§ 2915.01 - 2915.06 (1996).
OHIO REV. CODE ANN. §§ 3763.01 - 3763.08 (2002)

Oklahoma

OKLA. STAT. ANN. tit. 3A, § 205.6 (West 1993).
OKLA. STAT. ANN. tit. 11, § 22-108 (West 1978).
OKLA. STAT. ANN. tit. 21, §§ 941 - 993 (West 1999).
OKLA. STAT. ANN. tit. 22, § 1402 (West 1993).

Oregón

OR. REV. STAT. § 30.740 (1977).
OR. REV. STAT. § 91.240.
OR. REV. STAT. § 91.245
OR. REV. STAT. § 105.555 (1989).
OR. REV. STAT. § 166.715 (2001).
OR. REV. STAT. §§ 167.108 - 167.170 (2001).
OR. REV. STAT. §§ 167.109 (2001).
OR. REV. STAT. § 221.916.
OR. REV. STAT. § 461.030 (1985).

Pennsylvania

PA. STAT. ANN. tit. 18, § 911 (Purdon 1998).
PA. STAT. ANN. tit. 18, § 5513 (Purdon 2000).
PA. STAT. ANN. tit. 53, § 23130 (Purdon 1998).
PA. STAT. ANN. tit. 66, § 2902 (Purdon 2000).
PA. STAT. ANN. tit. 73, § 2031 (Purdon 2000).

Rhode Island

R.I. CONST. art. I, § 22.
R.I. GEN. LAWS § 7-15-1 (1979).
R.I. GEN. LAWS §§ 11-19-1 - 11-19-45 (1993).
R.I. GEN. LAWS § 11-30-1 (1938).
R.I. GEN. LAWS § 11-51-1 (1979).
R.I. GEN. LAWS § 11-51-2 (1979).
R.I. GEN. LAWS §§ 41-9-1 - 41.9-6 (1990).
R.I. GEN. LAWS § 41-10-1 - 41-10-8 (1993).
R.I. GEN. LAWS § 42.61.2-2 (1992).

Tennessee

TENN. CONST. art. XI, § V.
TENN. CODE ANN. § 28-3-106.
TENN. CODE ANN. §§ 29-19-01 - 29-19-06.
TENN. CODE ANN. §§ 39-17-501 - 39-17-509 (1989).

Texas

TEX. CONST. art. 4, § 47.
TEX. CIV. PRAC. & REM. CODE ANN. § 125.001 (West 1999).
TEX. PENAL CODE ANN. §§ 47.01 - 47.14 (West 1995).
TEX. PENAL CODE ANN. §§ 71.02 (West 1999).

Utah

UTAH CODE ANN. § 10-8-51 (1995).
UTAH CODE ANN. §§ 76-10-1101 - 76-10-1109 (1998).
UTAH CODE ANN. § 76-10-1602 (2000).
UTAH CODE ANN. § 78-38-1 (1997).

Vermont

VT. STAT. ANN. tit. 9, § 3982.
VT. STAT. ANN. tit. 13, §§ 2131-2156.

Virginia

VA. CODE ANN. § 11-14 (Michie 1998).
VA. CODE ANN. § 11-15 (Michie 1998).
VA. CODE ANN. §§ 18.2-325 - 18.2-340 (Michie 1992).
VA. CODE ANN. § 59.1-364 (Michie 1998).

Virginia Occidental

W. VA. CODE § 18-12-5 (2001).
W. VA. CODE § 19-7-8 (1921).
W. VA. CODE § 29-22A-4 (1994).
W. VA. CODE § 29-25-1 (1999).
W. VA. CODE §§ 55-9-1 - 55-9-3 (1923).
W. VA. CODE § 61-10-1 - 61-10-5 (1970).

Washington

WASH. REV. CODE ANN. § 4-24-070 (West 1988).
WASH. REV. CODE ANN. § 4-24-080 (West 1988).
WASH. REV. CODE ANN. § 7-48-052 (West 1990).
WASH. REV. CODE ANN. §§ 9-46-010 - 9-46-903 (West 1996).
WASH. REV. CODE ANN. § 9A-82-010 (West 2001).
WASH. REV. CODE ANN. § 35-23-440 (West 1994).
WASH. REV. CODE ANN. § 35-27-370 (West 1993).

Wisconsin

WIS. CONST. art. IV, § 24.
WIS. STAT. ANN. § 66.0107.
WIS. STAT. ANN. § 562.11 (West 1997).
WIS. STAT. ANN. § 823.20 (West 1995).
WIS. STAT. ANN. § 895.055 (West 1997).
WIS. STAT. ANN. § 895.056 (West 1997).
WIS. STAT. ANN. §§ 945.01 - 945.13 (West 2001).

Wyoming

WYO. STAT. § 123.106 (1982).
WYO. STAT. § 6-6-201 (1983).
WYO. STAT. §§ 6-7-101 - 6-7-104 (1996).
WYO. STAT. § 15-1-103 (1999).

Guam

9 GUAM CODE ANN. §§ 64.10-22A (2003).

Puerto Rico

P.R. LAWS ANN. tit. 25, § 971a (1992).
P.R. LAWS ANN. tit. 33, §§ 1241 - 1259 (1937).

Islas Vírgenes de los Estados Unidos

V.I. CODE ANN. tit. 14, § 604 (1990).
V.I. CODE ANN. tit. 14, §§ 1224 - 1226 (1985).
V.I. CODE ANN. tit. 32, §§ 602-602 (1995).

III. OTRAS ACTUACIONES O MEDIDAS FEDERALES Y ESTATALES DE LOS ESTADOS UNIDOS

Otras actuaciones o medidas adoptadas por los organismos administrativos federales y estatales, funcionarios elegidos y el poder judicial de los Estados Unidos que incumplen las obligaciones contraídas por los Estados Unidos en virtud del AGCS incluyen, sin limitarse a ellas, las siguientes:

Estados Unidos

U.S. v. Syrax, 235 F.3d 422 (9th Cir. 2000), *cert. denied*, 532 U.S. 988 (2001).

U.S. v. Cohen, 260 F.3d 68 (2nd Cir. 2001), *cert. denied*, 122 S. Ct. 2587 (2002).

Florida

Internet/wire communications gambling, Op. Att'y Gen. AGO 95-70 (18 de octubre de 1995).

Fiscal General de Florida, *Comunicado de prensa: Western Union Cuts Off Sports Betting Accounts* (23 de diciembre de 1997).

Kansas

Op. Att'y Gen. No. 96-31 (25 de marzo de 1996).

Fiscal General de Kansas, *Internet Gambling Warning* (visitado el 13 de marzo de 2003).

Maryland

Op. Att'y Gen. No. 01-015, 2001 WL 721091 (18 de junio de 2001).

Michigan

Michigan Gaming Control Board, *Preguntas frecuentes: Is it Legal to Gamble Over the Internet in Michigan?*

Minnesota

Humphrey ex rel. State v. Granite Gates Resorts, Inc., 568 N.W.2d 715, 721 (Minn. Ct. App. 1997).

Fiscal General de Minnesota, *Statement of Minnesota Attorney General on Internet Jurisdiction* (visitado el 13 de marzo de 2003).

Missouri

State v. Interactive Gaming & Communications Corp., No. CV97-7808 (Mo. Cir. Ct. 22 de mayo de 1997).

Fiscal General de Missouri, *Comunicado de Prensa: Prosecution of Internet Gambling Operator* (22 de septiembre de 1998).

Fiscal General de Missouri, *Comunicado de prensa: Announcement That Indian Tribe's Online Casino Violates Missouri Law* (29 de diciembre de 1997).

Nueva York

Vacco ex rel. People v. World Interactive Gaming Corp., 714 N.Y.S.2d 844, 854 (N.Y. Sup. Ct. 1999).

Fiscal General de Nueva York, *Comunicado de prensa: Ten Banks End Online Gambling With Credit Cards - Spitzer Hails Establishment of New Banking Industry Standard* (11 de febrero de 2003).

Fiscal General de Nueva York, *Comunicado de prensa: Agreement Reached with Paypal to Bar New Yorkers from Online Gambling - Campaign Against Illegal Gambling Web Site in New York Continues* (21 de agosto de 2002).

In the matter of Paypal, Inc., Assurance of Discontinuance (16 de agosto de 2002).

Fiscal General de Nueva York, *Comunicado de prensa: Financial Giant Joins Fight Against Online Gambling - Leading Credit Card Issuer Agrees to Block Key Internet Transactions* (14 de junio de 2002).

In the matter of Citibank (South Dakota), N.A., Assurance of Discontinuance (21 de junio de 2002).

Oklahoma

Op. Att'y Gen. No. 02-025, 2002 WL 1653010 (26 de junio de 2002).
