

ANEXO G

LISTA DE PRUEBAS DOCUMENTALES PRESENTADAS POR LAS PARTES

ANTIGUA

Prueba documental N°	Título
AB-1	Joe Weinert, "U.S. Gambling Losses Hit \$68.7B Last Year", <i>The Press of Atlantic City (New Jersey)</i> (17 de agosto de 2003)
AB-2	United Kingdom Department for Culture, Media & Sport (Departamento de Cultura, Medios de Comunicación y Deporte del Reino Unido), <i>The Future regulation of remote gambling: a DCMS position paper</i> (abril de 2003)
AB-3	United Kingdom Department for Culture, Media & Sport (Departamento de Cultura, Medios de Comunicación y Deporte del Reino Unido), <i>A safe bet for success - modernising Britain's gambling laws</i> , párrafo 4.48
AB-4	Examples of scratch card games (Ejemplos de juegos de billetes para raspar)
AB-5	"The Money Laundering Guidelines for Financial Institutions" (Directrices para las instituciones financieras sobre lavado de dinero) publicadas por la ONDCP de conformidad con el artículo 10 de la MLPA (9 de septiembre de 2002)
AB-6	<i>Statutory Instruments Antigua and Barbuda, 2001 N° 16</i> , "The Interactive Gaming and Interactive Wagering Regulations of 2001" (Reglamento de 2001 sobre los juegos interactivos y las apuestas interactivas)
AB-7	Schedules A to E to <i>Gaming Regulations</i> (Anexos A a E del Reglamento sobre el Juego)
AB-8	<i>Mutual Evaluation Report on Antigua & Barbuda, Second Round September 2002</i> , aprobado por la Sesión Plenaria XVII del CFATF (Grupo de Acción Financiera del Caribe) (18 de marzo de 2003)
AB-9	Formulario de reclamación obtenido electrónicamente en el sitio Web del <i>Antigua Gaming Directorate</i> (Dirección del Juego de Antigua): http://www.antiguagaming.gov.ag/complaints.asp
AB-10	<i>National Gambling Impact Study Commission Final Report</i> (Informe Final de la Comisión Nacional de Estudio de Impacto sobre los juegos de azar) ("NGISC") (18 de junio de 1999)
AB-11	Informe Final de la NGISC - Resumen (18 de junio de 1999)
AB-12	George Will, "Gambler Nation", <i>The Washington Post</i> (27 de junio de 1999)
AB-13	American Gaming Association (Asociación del Juego de los Estados Unidos), <i>State of the States: The AGA Survey of Casino Entertainment</i> (2003)
AB-14	Cuadro titulado "Overview of gambling in the United States" (Panorama de los Juegos de Azar en los Estados Unidos)
AB-15	Jason N. Ader, <i>Bear Stears & Co, Inc, North American Gaming Almanac 2002-2003</i> [Extractos]
AB-16	United States Government Accounting Office (Oficina de Intervención de Cuentas del Gobierno de los Estados Unidos), GAO/GCD - 96-28 <i>Money Laundering: Rapid Growth of Casinos Makes them Vulnerable, Appendix III</i> (4 de enero de 1996)
AB-17	United States Government Accounting Office (Oficina de Intervención de Cuentas del Gobierno de los Estados Unidos), GAO - 03-89, <i>Internet Gambling: An Overview of the Issues</i> (diciembre de 2002)

Prueba documental Nº	Título
AB-18	Rod Smith, "Casino Industry Technology: Open Wide, New Progressive Slot System Lets Las Vegas Company Serve Russian Gamblers", <i>Las Vegas Review Journal</i> (2 de septiembre de 2003)
AB-19	Departamento de Defensa de los Estados Unidos, <i>Report on the Effect of the Ready Availability of Slot Machines on Members of the Armed Forces, Their Dependents, and Others</i> (2001)
AB-20	David G. Schwartz, <i>Suburban Xanadu: The Casino Resort on the Las Vegas Strip and Beyond</i> (Routledge 2003) [Extractos]
AB-21	John M. Findlay, <i>People of Chance: Gambling in American Society from Jamestown to Las Vegas</i> (OUP 1986) [Extractos]
AB-22	Bill Friedman, <i>Designing Casinos to Dominate the Competition: The Friedman International Standards of Casino Design</i> (Universidad de Nevada 2000) [Extractos]
AB-23	American Gaming Association (Asociación del Juego de los Estados Unidos), "Fact Sheet: Casino Alcohol Policies"
AB-24	American Gaming Association (Asociación del Juego de los Estados Unidos), "Fact Sheet: ATMS/Credit in Casinos"
AB-25	Ejemplos de "Total Rewards", del sitio Web de Harrah's Casino http://www.harrah.com/e-totalrewards.overview.html
AB-26	James Rutherford, "Lifetime Achievement Award: Phil Satre", <i>Casino Journal</i> (enero de 2003)
AB-27	"Casino Player Awards Record 251 Honors to Harrah's", <i>Gambling Magazine</i> (5 de julio de 2001)
AB-28	Liz Benston, "Mandalay Bay, Conn. Casino in deal for marketing", <i>Las Vegas Sun</i> 29 de agosto de 2003
AB-29	David Schwartz, <i>Statistical Summary of Atlantic City Casino Market: 1978 to 2002</i> (Las Vegas, 2003)
AB-30	William Sokolic, "Borgata averages \$1.6 million per day in July", <i>Atlantic City Courier-Post</i> (4 de agosto de 2003)
AB-31	Alan Meister, "The Economic Impact of Indian Gaming: 2nd Annual Report" (Analysis Group, Economic Financial and Strategy Consultants, mayo de 2003)
AB-32	"Gaming at Foxwoods", información relativa a las instalaciones para juegos del Casino de Foxwood obtenida de su sitio Web, www.foxwoods.com
AB-33	Kurt van Kuller, <i>Indian Casino boom enters the Bond Market</i> (Merrill Lynch, 12 de mayo de 2003)
AB-34	Michael Kaplan, "Gambling in America: A Special Report", <i>Cigar Aficionado</i> (octubre de 2002)
AB-35	American Gaming Association (Asociación del Juego de los Estados Unidos), <i>State of the States: The AGA Survey of Casino Entertainment</i> (2002), página 2
AB-36	Michael Tew y Jason Ader, Bear Stearns & Co, Inc., Equity Research, <i>Gaming Industry: E-Gaming: A Giant Beyond Our Borders</i>
AB-37	<i>La Fleur's 2001 World Lottery Almanac</i>
AB-38	"Match Made in heaven-Lotteries and tracks have proven to be a great partnership with VLTs", <i>International Gaming and Wagering Business</i> , julio de 2003
AB-39	M. Shannon Bishop, "And They're Off: The Legality of Interstate Pari-Mutuel Wagering and Its Impact on the Thoroughbred Horse Industry", 89 <i>Kentucky Law Journal</i> 711 (2001)
AB-40	Cuadro titulado "United States Horse Racetracks" (Hipódromos de los Estados Unidos)

Prueba documental Nº	Título
AB-41	Cuadro titulado "US Horseracing Statistics: 1996-2002" (Estadísticas de las carreras hípcas de los Estados Unidos: 1996-2002)
AB-42	Extracto del sitio Web de Youbet.com: www.youbet.com/faq/
AB-43	Extracto del sitio Web de TVG: www.tvgnetwork.com/about/faq.asp
AB-44	Extracto del sitio Web de Capital OTB: www.capitalotb.com/NewWeb/about.otb.content.htm
AB-45	Anthony N. Cabot y Robert D. Faiss, "Sports Gambling in the Cyberspace Era", 5 <i>Chapman Law Review</i> (primavera de 2002)
AB-46	Nevada State Gaming Control Board (Junta de Control del Juego del Estado de Nevada), <i>Gaming Revenue Report for the year ending 31 December 2002</i>
AB-47	Ejemplos de anuncios publicitarios de corredores de apuestas de Nevada en los que se ofrecen servicios a los usuarios a domicilio a través de Internet
AB-48	<i>Report of the Committee to Study the Feasibility of Instituting Sports Gaming Activities at Existing Gaming Venues in Delaware: To the House of Representatives of the 142nd General Assembly of Delaware</i> (Informe del Comité para el estudio de la factibilidad del establecimiento de actividades de juego relacionadas con el deporte en los lugares de juego existentes en Delaware a la Cámara de Representantes de la 142ª Asamblea General de Delaware) (30 de mayo de 2003)
AB-49	Koleman Strumpf, <i>Illegal Sports Bookmakers</i> , Departamento de Economía, Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill (febrero de 2003) [Extractos]
AB-50	Liz Benston, "Technology Boosting Traditional, 'Net Bingo'", Las Vegas Sun (13 de marzo de 2003)
AB-51	California Gaming Control Commission (Comisión de Control del Juego del Estado de California), List of Licensed Cardroom establishments (Lista de establecimientos autorizados de mesas de juego)
AB-52	Florida Department of Business and Professional Regulation (Departamento de Regulación Empresarial y Profesional del Estado de Florida), Division of Pari-Mutuel Wagering (División de Apuestas Mutuas), 71º Informe Anual: 1º de julio de 2001 a 30 de junio de 2002), página 23
AB-53	American Gaming Association (Asociación del Juego de los Estados Unidos), "AGA Fact Sheet: Gaming Revenue: Current Year Data"
AB-54	Jeffrey Rodefer, "Internet Gambling in Nevada: Overview of Federal Law Affecting Assembly Bill 466", publicado el 18 de marzo de 2003 en el sitio Web del Departamento de Justicia de Nevada
AB-55	Comunicado de prensa de fecha 21 de agosto de 2002 del Fiscal General de Nueva York, titulado "Agreement Reached with Paypal to Bar New Yorkers from Online Gambling"
AB-56	"Assurance of Discontinuance" (Garantía de Desistimiento) firmada entre el Fiscal General de Nueva York y Paypal Inc., de fecha 16 de agosto de 2002
AB-57	Comunicado de prensa de fecha 14 de junio de 2002 del Fiscal General de Nueva York, titulado "Financial Giant Joins Fight Against Online Gambling"
AB-58	Comunicado de prensa de fecha 11 de febrero de 2003 del Fiscal General de Nueva York, titulado "Ten Banks end online Gambling with Credit Cards"
AB-59	Secretaría del GATT, "Consignación en listas de los compromisos iniciales en la esfera del comercio de servicios: nota explicativa" (MTN.GNS/W/164) (3 de septiembre de 1993)
AB-60	"Directrices para la consignación en listas de los compromisos específicos en el marco del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS)" (S/L/92) (28 de marzo de 2001)

Prueba documental Nº	Título
AB-61	"Lista de compromisos específicos de los Estados Unidos de América" GATS/SC/90 (15 de abril de 1994)
AB-62	"Lista de Clasificación Sectorial de los Servicios", preparada por la Secretaría del GATT, MTN.GNS/W/120 (10 de julio de 1991)
AB-63	"Statistical Papers Series M No. 77, Provisional Central Product Classification", (Clasificación Central Provisional de Productos) Departamento de Asuntos Económicos y Sociales Internacionales, Oficina de Estadística de las Naciones Unidas (Nueva York, 1991)
AB-64	"Comunicación de los Estados Unidos: Clasificación de los servicios energéticos" (S/CSC/W/27) (18 de mayo de 2000)
AB-65	Comisión de Comercio Internacional de los Estados Unidos, "US Schedule of Commitments under the General Agreement on Trade in Services - with explanatory materials prepared by the US International Trade Commission" (Lista de compromisos de los Estados Unidos de conformidad con el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios, con materiales explicativos preparados por la Comisión de Comercio Internacional de los Estados Unidos) (mayo de 1997)
AB-66	"The Handle: Thursday Roundup", <i>The Spokesman Review</i> (Spokane Washington) (2 de febrero de 2001)
AB-67	David Bennett, "Lottery's pot for schools ends up short", <i>Crain's Cleveland Business</i> (23 de julio de 2001)
AB-68	Jim Saunders, "Video-gambling debate spins in soft economy", <i>The Florida Times-Union</i> (29 de diciembre de 2002)
AB-69	Clasificación Central de Productos (CPC), versión 1.0 (1997) y versión 1.1 (2002)
AB-70	"The Unlawful Internet Gambling Funding Prohibition Act" (Ley de Prohibición de la Financiación de los juegos de azar ilícitos por Internet) H.R. 2143, adoptada el 10 de junio de 2003
AB-71	Cuadro titulado "Selected US Lottery Statistics: 1964 to 2003" (Estadísticas escogidas de la Lotería de los Estados Unidos)
AB-72	Cuadro titulado "U.S. Lottery Sales (in millions)" (Ventas de Lotería de los Estados Unidos (en millones))
AB-73	Carta del Departamento de Justicia de los Estados Unidos a la Asociación Nacional de Empresas de Radiodifusión titulada "Advertising for Internet Gambling and Offshore Sportsbooks Operations" (11 de junio de 2003)
AB-74	"Draft Final Schedule of the United States of America concerning Initial Commitments" (Proyecto de lista final de compromisos iniciales de los Estados Unidos de América) MTN.GNS/W/112/Rev.3 (7 de diciembre de 1993)
AB-75	Committee on the Social and Economic Impact of Pathological Gambling, Committee on Law and Justice, Commission on Behavioral and Social Sciences and Education, National Research Council (Comité sobre los Efectos Económicos y Sociales del Uso Patológico de Juegos de Azar, Comisión de Ciencias Sociales y del Comportamiento, Consejo Nacional de Investigación), <i>Pathological Gambling: A Critical Review</i> (1999)
AB-76	"The Chile Online Protection Act", 47 United States Code Ann. §231
AB-77	Howard J. Shaffer, Mark Dickerson, Jeffrey Derevensky, Kenneth Winters, Elizabeth George, Marvin Karlins, Walter Bethune (eds) "Considering the Ethics of Public Claims: An Appeal for Scientific Maturity", <i>Journal of Gambling Studies</i> volumen 17, Nº 1, 2001
AB-78	FinCEN Advisory Nº 11 (abril de 1999)
AB-79	Rod Smith, "Las Vegas casinos named in arrest", <i>Las Vegas Review Journal</i> (14 de noviembre de 2003)

Prueba documental Nº	Título
AB-80	Profesor Mark Griffiths y Dr. Richard Wood, "Is Internet gambling more addictive and/or problematic than other forms of gambling?" (Se incluyen los Curriculum Vitae del Profesor Griffiths y del Dr. Wood)
AB-81	Resumen de la legislación federal de los Estados Unidos
AB-82	Textos de la legislación federal de los Estados Unidos enumerada en la parte I del anexo a la solicitud de establecimiento de un grupo especial. - 15 U.S.C. §§3001 a 3007 (páginas 1-9) - 18 U.S.C. § 2 (página 10); 18 U.S.C. §§ 1081, 1084 (páginas 11-12) - 18 U.S.C. §§ 1301 a 1307 (páginas 13-19) - 18 U.S.C. § 1952 (página 20) - 18 U.S.C. § 1953 (página 21) - 18 U.S.C. § 1955 (página 22) - 28 U.S.C. §§ 3701 a 3704 (páginas 23-26) - 39 U.S.C. § 3005 (páginas 27-28)
AB-83	<i>United States v Cohen</i> , 260 F.3d 68 (2nd Cir. 2001), <i>cert denied</i> , 122 S. Ct. 2587 (2002)
AB-84	Gambling Law in Five States and Their Effect on Internet Gambling, Enclosure 1 to the GAO Interim Report on Internet Gambling (Legislación en materia de juegos de azar de cinco Estados y su efecto en los juegos de azar por Internet, anexo 1 al Informe provisional de la Oficina General de Intervención de Cuentas sobre los juegos de azar por Internet) (23 de septiembre de 2002)
AB-85	Statement of John G. Malcolm before the Subcommittee on Crime, Terrorism, and Homeland Security Committee on the Judiciary United States House of Representatives (Declaración de John G. Malcolm ante el Subcomité sobre Delincuencia, Terrorismo y Seguridad Nacional, Comité de Asuntos Judiciales de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos) (29 de abril de 2003)
AB-86	Statement of John G. Malcolm at the Special Briefing: Money Laundering and Payment Systems in Online Gambling Sponsored by World Online Gambling Law Report (Declaración de John G. Malcolm en la sesión especial de información: Blanqueo de dinero y sistemas de pago en los juegos de azar en línea patrocinada por <i>World Online Gambling Law Report</i>) (20 de noviembre de 2002)
AB-87	"Casinos in the United States", <i>Bear Stearns 2002-2003 North American Gaming Almanac</i>
AB-88	Resumen de la legislación de los Estados y territorios de los Estados Unidos
AB-89	Legislación del Estado de Colorado - Colo. Const. Art. XVIII, §2 - Colo. Rev. Stat. §§ 18-10-101 a 18-10-108 (1999) - Colo. Rev. Stat. §§ 12-47.1-101 a 12-47.1-106 (1996)
AB-90	Legislación del Estado de Nueva York - NY Const. Art. I § 9 (citado correctamente en la solicitud de establecimiento de un grupo especial) - NY Const. Art. II § 9 (citado incorrectamente en la solicitud de celebración de consultas)
AB-91	Legislación del Estado de Rhode Island - R.I. Article IV § 22 (citado correctamente en la solicitud de establecimiento de un grupo especial) - R.I. Art. I § 22 (citado incorrectamente en la solicitud de celebración de consultas) - R.I. Gen. Laws §§ 11-19-1 a 11-19-45 (1993) - R.I. Gen. Laws § 11-51-1 a 11-51-2 (1979)

Prueba documental Nº	Título
AB-92	Fiscal General del Estado de Florida, <i>Press Release: Western Union Cuts Off Sports Betting Accounts</i> (23 de diciembre de 1997)
AB-93	Opinion Attorney General of Kansas (Opinión del Fiscal General del Estado de Kansas) Nº 96-31 (25 de marzo de 1996)
AB-94	Fiscal General del Estado de Kansas, <i>Internet Gambling Warning</i>
AB-95	Michigan Gaming Control Board (Junta de Control del Juego del Estado de Michigan), <i>Frequently Asked Questions: Is it Legal to Gamble Over the Internet in Michigan?</i>
AB-96	Fiscal General del Estado de Minnesota, <i>Statement of Minnesota Attorney General on Internet Jurisdiction</i> (visitado el 13 de marzo de 2003)
AB-97	<i>Vacco ex rel People v World Interactive Gaming Corp.</i> , 714 N.Y.S. 2d 844, 854 (NY Sup. Ct. 1999)
AB-98	Fiscal General del Estado de Nueva York, Oficina de Internet, <i>In the matter of Citibank (South Dakota), N.A.</i> , Garantía de Desistimiento (21 de junio de 2002)
AB-99	CD-ROM que contiene textos de la legislación de los Estados y territorios enumerada en la parte II del anexo de la solicitud de establecimiento de un grupo especial
AB-100	19 U.S.C. §§ 1330-1339
AB-101	19 U.S.C. § 2151
AB-102	19 U.S.C. §§ 2171(a)-(f), 2114 (c)
AB-103	Carta del Representante de los Estados Unidos para las Cuestiones Comerciales Internacionales a la Comisión de Comercio Internacional de los Estados Unidos (18 de abril de 1994)
AB-104	<i>Fiorentina v United States</i> , 607 F.2d 963, 196 (Ct. Cl. 1979), <i>cert. denied</i> , 444 U.S. 1083 (1980)
AB-105	Statement of Administrative Action accompanying the Uruguay Round Agreements Act (Declaración de Acción Administrativa que acompaña a la Ley de los Acuerdos de la Ronda Uruguay)
AB-106	19 U.S.C. § 3512(d)
AB-107	1987 Standard Industry Classification ("SIC") system matched to 1997 North American Industry Classification System (Sistema de Clasificación Industrial Internacional Estándar (SIC) de 1987 en correlación con el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte de 1997)
AB-108	83 Corpus Juris Secundum ("C.J.S.") Stipulations §§ 2, 6, 13, 46, 47 y 84
AB-109	Wright and Miller, 30B Federal Practice and Procedure § 7015 (Rule 801 (d)(2))
AB-110	<i>David J. Joseph Co. v United States</i> , 82 F. Suppl. 345 (Ct. Cl. 1949)
AB-111	<i>United States v Smith</i> , 781 F.2d 184 (10th Cir. 1986)
AB-112	T. Scott Belden, "Judicial Estoppel in Civil Action Arising from Representation or Conduct in Prior Administrative Proceedings", 99 <i>American Law Reports 5th</i> 65 (2002)
AB-113	<i>United States v Levasseur</i> , 699 F Supp 965 (D. Mass, 1988)
AB-114	Transcripción del testimonio del Sr. Cohen en su juicio en Nueva York (22 de febrero de 2000)
AB-115	<i>United States v Truesdale</i> , 152 F.2d 443 (5 th Cir. 1998)
AB-116	"State Warns Station About Ads", <i>Gadsden Times</i> (Alabama) (8 de noviembre de 2003)
AB-117	Nevada Revised Statutes § 465.094
AB-118	Jason N. Ader, <i>Bear Stearns & Co, Inc, North American Gaming Almanac 2002-2003</i> [Extractos]

Prueba documental Nº	Título
AB-119	Antonia Z. Cowan, "The Global Gambling Village_ Interstate and Transnational Gambling", 7 <i>Gambling Law Review</i> 251 (agosto de 2003)
AB-120	Comisión de Comercio Internacional de los Estados Unidos, "U.S. Schedule of Commitments under the General Agreement on Trade in Services - with explanatory materials prepared by the U.S. International Trade Commission" (Lista de compromisos de los Estados Unidos de conformidad con el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios, con materiales explicativos preparados por la Comisión de Comercio Internacional de los Estados Unidos) (agosto de 1998)
AB-121	Oregon Administrative Rule 462-220-0060
AB-122	Carta dirigida por Kevin DiGregory, Fiscal General Adjunto, Departamento de Justicia de los Estados Unidos, a Nicole Thuillez de la <i>New York State Racing and Wagering Board</i> (Junta de Carreras y Apuestas del Estado de Nueva York) (1º de febrero de 2000)
AB-123	Extractos de la sección "On the Wire" del sitio Web de <i>Autotote Enterprises</i> , www.ctotb.com/wire.asp y www.ctotb.com/open.asp
AB-124	Congressional Record, House of Representatives Proceedings and Debates of the 106th Congress, Second Session (Actas del Congreso, Actuaciones y Deliberaciones de la Cámara de Representantes correspondientes a la 106ª Legislatura del Congreso, segundo período de sesiones) (26 de octubre de 2000) 146 Cong. Rec. H 11230, 11232, 106th Cong. 2nd Sess. (2000)
AB-125	James R. Kibler, Jr., "Annual Survey of Virginia Law: Administrative Law", 38 <i>University of Richmond Law Review</i> 39 (2003)
AB-126	<i>United States v 162 MegaMania Gambling Devices</i> 231 F.3d 713 (10th Cir. 2000)
AB-127	<i>United States v 103 Electronic Gambling Devices</i> 223 F.3d 1091 (9th Cir. 2000)
AB-128	Explicación de la <i>Multi-State Lottery Association</i> extraída del sitio Web Powerball, www.powerball.com/pb_about.asp
AB-129	Explicación del juego <i>Powerball</i> , www.nmlottery.com/PowerBall/AboutPowerball.htm
AB-130	Explicación del juego <i>Mega Millions</i> , www.megamillions.com/aboutus/lottery_faq.asp
AB-131	Colorado Division of Gaming (División del Juego del Estado de Colorado), Colorado Gaming Questions and Answers
AB-132	Connecticut Division of Special Revenue (División de Rentas Especiales del Estado de Connecticut), <i>Frequently Asked Questions: Agency</i>
AB-133	Connecticut Division of Special Revenue (División de Rentas Especiales del Estado de Connecticut), Reglamento Administrativo: Explotación de juegos de bingo, Regla 7-169-8a
AB-134	Indiana Code 4-33-9-1
AB-135	68 Indiana Administrative Code 2-1-4(c)(1)
AB-136	Indiana Code 4-33-1-2
AB-137	South Dakota Commission on Gambling (Comisión de Juegos de Azar del Estado de Dakota del Sur), <i>Frequently Asked Questions</i>
AB-138	Mississippi Gaming Commission Regulations (Reglamento de la Comisión del Juego del Estado de Mississippi), Section II (A)(2)
AB-139	Illinois Riverboat Gaming Act (Ley de Illinois sobre juegos de azar en embarcaciones fluviales), 230 Illinois Compiled Statutes 10/7(e)
AB-140	Louisiana Gaming Control Law (Ley de Louisiana de Control del Juego), RS 27:65
AB-141	Iowa Racing and Gaming comisión (Comisión de Carreras y Juegos del Estado de Iowa), Administrative Rules, 491-1.6 (99D, 99F)

Prueba documental Nº	Título
AB-142	Iowa Racing and Gaming comisión (Comisión de Carreras y Juegos del Estado de Iowa), Administrative Rules, 491-11.5 (4)(a)(4)
AB-143	Regulations of the Nevada Gaming Commission and State Gaming Control Board (Reglamento de la Comisión del Juego y la Junta de Control del Juego del Estado de Nevada), Regulation 3.010 (5) and (7)
AB-144	Iowa Racing and Gaming Commission (Comisión de Carreras y Juegos del Estado de Iowa), Administrative Rules, 491-82 (4)(g)
AB-145	Documento titulado "Organised Crime in the United States Gambling Industry"
AB-146	Organised Crime and Gambling: Record of Hearing VII, June 24-26, 1985, New York, Before the President's Commission on Organized Crime (Delincuencia organizada y juegos de azar: Acta de la Audiencia VII, 24 a 26 de junio, 1985, Nueva York, ante el Presidente de la Comisión sobre Delincuencia Organizada)
AB-147	Collen Krantz, "Drug Cash Laundered at Casinos", <i>Des Moines Register</i> (22 de diciembre de 2003)
AB-148	Documento titulado "Money Laundering in the United States Gambling Industry"
AB-149	United States Government Accounting Office (Oficina de Intervención de Cuentas del Gobierno de los Estados Unidos), <i>Money Laundering: Rapid Growth of Casinos Makes them Vulnerable</i> (GAO/GCD-96-28) (4 de enero de 1996)
AB-150	Rod Smith, "Inside Gaming: Ranks May Miss Importance of Rules", <i>Las Vegas Review Journal</i> (29 de junio de 2003)
AB-151	Rod Smith, "Money Laundering Rules Reviewed", <i>Las Vegas Review-Journal</i> (14 de agosto de 2003)
AB-152	Rod Smith, "Anti-Money Laundering Laws: Report details failures", <i>Las Vegas Review Journal</i> (17 de diciembre de 2003)
AB-153	Rod Smith, "Money Laundering: Gaming Board Pushed for Probe", <i>Las Vegas Review Journal</i> (22 de noviembre de 2003)
AB-154	Rod Smith, "Money Laundering Probes: Park Place Involved in Inquiry", <i>Las Vegas Review Journal</i> (18 de noviembre de 2003)
AB-155	Rick Green, "Casino Cash: Terrorist Temptation? 9/11: A Changed Nation", <i>The Hartford Courant</i> (10 de septiembre de 2003)
AB-156	Documento titulado "Fraud within the United States Gambling Industry"
AB-157	Documento titulado "U.S. Gambling Revenue"
AB-158	Documento titulado "Youth Gambling"
AB-159	Theresa E. Loscalzo y Stephen J. Shapiro, "Internet Gambling Policy: Prohibition Versus Regulation", <i>7 Villanova Sports & Entertainment Law Journal</i> 11 (2000)
AB-160	Craig Lang, "Internet Gambling: Nevada Logs In", <i>22 Loyola of Los Angeles Entertainment Law Review</i> 525 (2002)
AB-161	Commission on Child Online Protection (COPA) Report to Congress (Informe al Congreso de la Comisión de Protección en línea de los Niños) (20 de octubre de 2000)
AB-162	16 C.F.R. §312.5(b)(2)
AB-163	National Gambling Impact Study Commission Final Report, Appendix: Commissioners' Statements (Informe final de la Comisión Nacional de Estudios de Impacto sobre los Juegos de Azar, Apéndice: Declaraciones de los miembros de la Comisión) (18 de junio de 1999)
AB-164	Howard J. Shaffer, "The Emergence of Gambling Among Youth: The Prevalence of Underage Lottery Use and the Impact of Gambling", <i>Futures at Stake</i>
AB-165	William Petroski, "Underage Gambling Leads to \$10,000 Fine", <i>Des Moines Register</i> (11 de septiembre de 2002)

Prueba documental Nº	Título
AB-166	Joe Weintert, "Nevada Regulator Questions PPE About Underage Betting in Atlantic City", <i>Press of Atlantic City</i> (7 de diciembre de 2003)
AB-167	Lotería de Nueva Hampshire - Comisión de Apuestas del Estado de Hampshire, Sección de reuniones: Acta de la reunión de 22 de agosto de 2002 Acta de la reunión de 20 de septiembre de 2002 Acta de la reunión de 7 de noviembre de 2002
AB-168	Charles Babington e Ira Chinoy, "Lotteries Win With Slick Marketing", <i>Washington Post</i> (4 de mayo de 1998)
AB-169	"Bingo Halls will try to draw New Players with Electronic Gaming", <i>The Associated Press</i> (20 de mayo de 2002)
AB-170	"Maryland Lottery Launches New Game to Attract Younger Players", <i>The Associated Press</i> (31 de diciembre de 1999)
AB-171	"Lotteries: A Very Slippery Slope", www.palmettofamily.org , incluida la cita de <i>Public Gaming Internacional</i>
AB-172	Anuncio publicitario de "The Pink Panther" que apareció en <i>Public Gaming Internacional</i>
AB-173	Documento titulado "Examples of recent expansions of gambling opportunities in the United States"
AB-174	Ejemplos de temas de lotería e imágenes de máquinas tragamonedas que atraen a niños y jóvenes
AB-175	"The Competition Quandary: How do Lotteries Co-Exist with Other Forms of Gaming", <i>Public Gaming Internacional</i> (julio de 2002)
AB-176	"Game Trends: Wining Touch", <i>International Gaming & Wagering Business</i> (enero de 2004)
AB-177	Departamento de Estado de los Estados Unidos, International Narcotics Control Strategy Report: Money Laundering and Financial Crimes (marzo de 2003)
AB-178	Iowa Lottery Winner Claim Form (Formulario para los ganadores de la Lotería de Iowa)
AB-179	"The Minnesota Lottery's New Digital Draw Show Debut", www.telecomgamefactory.com (5 de marzo de 2003)
AB-180	"The Lottery Draw", <i>Public Gaming Internacional</i> (marzo de 2003)
AB-181	P.A. McQueen, "New Orleans Voters favor slots at fair grounds", www.ascendgaming.com (14 de octubre de 2003)
AB-182	"Station to Build, Run Michigan Indian Casino", www.ascendgaming.com (26 de noviembre de 2003)
AB-183	Merrill Lynch, <i>Indian Gaming: on the Rise</i> (16 de octubre de 2002)
AB-184	Marian Green, "Class II Games Come of Age", <i>Slot Manager</i> (17 de septiembre de 2003)
AB-185	Howard J. Shaffer, "Internet Gambling & Addiction", Facultad de Medicina de Harvard, División de Adicciones (16 de enero de 2004)
AB-186	Ejemplos de billetes de lotería para raspar que se venden libremente en tiendas de los Estados Unidos
AB-187	Martha McNeil Hamilton, "More Flash, Less Cash", <i>The Washington Post</i> (17 de enero de 2003)
AB-188	97-2 Wisconsin Lottery, Department of Revenue - Summary (97-2 Lotería de Wisconsin, Departamento de Rentas - Resumen)
AB-189	Patricia McQueen, "Lottery Beat: Innovation in Iowa", www.ascendgaming.com (diciembre de 2003)

Prueba documental Nº	Título
AB-190	"The Ever-Advancing ITVM", <i>Public Gaming International</i> (septiembre de 2002)
AB-191	"Maximizing the Retail Relationship", <i>Public Gaming International</i> (agosto de 2003)
AB-192	Gobierno de Antigua y Barbuda, Informe al Primer Ministro Lester Bird sobre la reunión con los señores Scott Charney y Jonathan Winer los días 21 y 22 en Washington D.C. (30 de septiembre de 1997)
AB-193	"FTC Chairman Muris presents the FTC's New Five-Point Plan for attacking cross-border fraud and highlights links between competition and consumer protection", Comisión Federal de Comercio (31 de octubre de 2002)
AB-194	Documento titulado "Recent Judgments of the United States Supreme Court concerning gambling"
AB-195	480 U.S. 202, 107 S.Ct. 1083
AB-196	527 U.S. 173, 119 S.Ct. 1923
AB-197	"Talking Points: Legal Eagle", <i>International Gaming & Wagering Business</i> (enero de 2004)
AB-198	Ejemplos de formularios de juegos de azar relativos a deportes y billetes de apuestas relativas a deportes de Las Vegas
AB-199	Extracto de www.illinoislottery.com - How to Start a Lottery Subscription
AB-200	Anuncio publicitario titulado "How-to-Play the Cash Explosion Play-at-home Bonus Box"
AB-201	"Aubin, Lemons and Musgrave: Running Racinos and Raking in Revenue", <i>Public Gaming International</i> (mayo de 2003)
AB-202	Formulario de suscripción para el juego de lotería <i>Mega Millions</i> de Virginia, obtenido en www.valottery.com
AB-203	Información sobre cómo utilizar el programa <i>New York Lotto from Home</i> , obtenida en www.nylottery.org
AB-204	Información sobre cómo jugar a la lotería <i>Mega Millions</i> de Nueva York, obtenida en www.nylottery.org
AB-205	Información sobre cómo jugar <i>Quick Draw</i> , obtenida en www.nylottery.org
AB-206	Rick Green, "States Manipulate Lottery Dreamers: Scratch-Off Tickets Aimed at Vulnerable Targets", <i>The Hartford Courant</i> (6 de octubre de 2002)
AB-207	Carta de la Asociación Norteamericana de Loterías Estatales y Provinciales a la Oficina del Representante de los Estados Unidos para las Cuestiones Comerciales Internacionales (13 de agosto de 2003)
AB-208	Extracto de las Definiciones del Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte 2002
AB-209	"Internet Gambling Report, Sixth Edition", The River City Group, Reymer & Associates (2001), capítulo 5
AB-210	Declaración de los Profesores Donald Siegel y Leighton Vaughan Williams en respuesta a la pregunta: "¿Tiene Antigua y Barbuda alguna prueba económica o basada en el mercado que respalde la afirmación hecha en el párrafo 36 de su segunda declaración oral, de que los servicios de juegos de azar y apuestas 'basados en Internet' y 'en tierra' compiten y que los consumidores alternan entre unos y otros?'"
AB-211	Declaración adicional formulada por el Profesor Leighton Vaughan Williams en respuesta a la pregunta: "¿Tiene Antigua y Barbuda alguna prueba económica o basada en el mercado que respalde la afirmación hecha en el párrafo 36 de su segunda declaración oral, de que los servicios de juegos de azar y apuestas 'basados en Internet' y 'en tierra' compiten y que los consumidores alternan entre unos y otros?'"

Prueba documental Nº	Título
AB-212	D. Siegel y G. Anders, "The Impact of Indian Casinos on State Lotteries: A Case Study of Arizona", <i>Public Finance Review</i> , volumen 29, N° 2 (marzo de 2001)
AB-213	D.S. Elliot y J.C. Navin, "Has Riverboat Gambling Reduced State Lottery Revenue?" <i>Public Finance Review</i> , volumen 30, N° 3 (mayo de 2002)
AB-214	Rod Smith, "Online Betting Growth Called Threat to Nevada", <i>Las Vegas Review-Journal</i> (24 de enero de 2003)
AB-215	Ed DeRosa, "NYRA, Magna Withhold Simulcast Signal from Attheraces", <i>Thoroughbred Times.com</i> (13 de enero de 2004)
AB-216	Comisión Federal de Comercio, "E-commerce lowers prices, increases choices in wine market" (3 de julio de 2003)

ESTADOS UNIDOS

Prueba documental N°	Título
EE.UU.-1	Instituto Nacional de aplicación de la ley y justicia penal, <i>The Development of the Law of Gambling: 1776-1976</i> (1977)
EE.UU.-2	Informe N° 82-725 del Senado, Delincuencia organizada en el comercio interestatal, Informe final del Comité Especial para la investigación de la delincuencia organizada en el comercio interestatal, Senado de los Estados Unidos) (31 de agosto de 1951)
EE.UU.-3	Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York, Comunicado de prensa: "Captain, Soldier and Four Associates of the Colombo Organized Crime Family Charged with Racketeering, Loansharking, Illegal Gambling and Witness Tampering" (17 de junio de 2003)
EE.UU.-4	Internet Gambling Prohibition Act (Ley de Prohibición de los Juegos de Azar por Internet), Informe N° 106-121 del Senado (1999)
EE.UU.-5	Unlawful Internet Gambling Funding Prohibition Act (Ley de Prohibición de la Financiación de los Juegos de Azar Ilícitos por Internet) e Internet Gambling Licensing and Regulation Commission Act (Ley de la Comisión de autorización y reglamentación de los juegos de azar por Internet), audiencia ante el Subcomité sobre Delincuencia, Terrorismo y Seguridad Nacional del Comité de Asuntos Judiciales, 108ª Legislatura del Congreso 10 (2003) (declaración de John G. Malcolm)
EE.UU.-6	Servicio de Inteligencia Criminal del Canadá, 2003 Annual Report on Organized Crime in Canada, páginas 15-17
EE.UU.-7	Financial Action Task Force (Equipo de Trabajo de Acción Financiera), Report on Money Laundering Typologies 2000-2001 (2001)
EE.UU.-8	FTC, Consumer Alert (Comisión Federal de Comercio, alerta al consumidor), Internacional Lottery Scams (Maniobras ilícitas con la lotería en el plano internacional), enero de 2000
EE.UU.-9	Comisión Federal de Comercio, A Positive Agenda For Consumers: The FTC Year in Review (Una agenda positiva para los consumidores: Examen del ejercicio anual de la Comisión Internacional de Comercio) (abril de 2003)
EE.UU.-10	American Psychiatric Association, APA Advisory on Internet Gambling (Asociación Psiquiátrica de los Estados Unidos, Asesoramiento de la APA sobre los juegos de azar por Internet (16 de enero de 2001)
EE.UU.-11	George T. Ladd y Nancy M. Petry, Disordered Gambling Among University-Based Medical and Dental Patients: A Focus on Internet Gambling, 16 Psychol. Addictive Behav. (2002)
EE.UU.-12	Administrative Office of the United States Courts (Oficina Administrativa de los Tribunales de los Estados Unidos), Wiretap Reports 1997-2002 (Informes de escuchas telefónicas, 1997-2002, Table 3: Major Offenses for Which Court-Authorized Intercepts Were Granted Pursuant to 18 U.S.C. 2519 (Infracciones importantes respecto de las cuales se efectuaron interceptaciones autorizadas por los tribunales de conformidad con 18 U.S.C. 2519)
EE.UU.-13	Comunicado de prensa, de fecha 16 de octubre de 2003, Luchese Acting Boss and Three Others Charged with Racketeering, Violence in Aid of Racketeering, Loansharking and Gambling, United States Attorney's Office for the Eastern District of New York (Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York)
EE.UU.-14	Matt Smith, Top suspect sentenced in gambling ring, Associated Press (viernes 10 de octubre de 2003)

Prueba documental N°	Título
EE.UU.-15	Michael Rubinkam, Philadelphia Mob Takes Hit, But Officials Say It's Not Gone; Authorities Put Boss Behind Bars, But More Prosecutions Expected, Akron Beacon Journal, 20 de diciembre de 2001
EE.UU.-16	John Holland, South Florida Residents Face RICO Charges Loan Sharking, Extortion Cited, Sun-Sentinel, 22 de junio de 2000
EE.UU.-17	Statement on Signing the Departments of Commerce, Justice, State, the Judiciary, and Related Agencies Appropriation Act, 2001 (Declaración con motivo de la firma de la Ley de Asignaciones para los Departamentos de Comercio, Justicia, Estado, el Poder Judicial y Organismos Conexos de 2001), 36 Weekly Comp. Pres. Doc. 3153 (21 de diciembre de 2000)
EE.UU.-18	Comisión Federal de Comercio, Comunicado de prensa: FTC Warns Consumers about Online Gambling and Children (26 de junio de 2002)
EE.UU.-19	National Research Council, Pathological Gambling: A Critical Review, páginas 7-5 a 7-7 (1999)
EE.UU.-20	Dismantling the Financial Infrastructure of Global Terrorism: Hearing Before House Committee on Financial Services, 107th Cong. (Desmantelamiento de la infraestructura financiera del terrorismo mundial: audiencia ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara), página 42 (2001)
EE.UU.-21	L.D. Moodie, Detective Inspector, Ontario Illegal Gaming Enforcement Unit, Gambling Law Enforcement Systems Issues Conference (L.D. Moodie, inspector de investigaciones, Unidad de Represión del juego ilícito de Ontario, Conferencia sobre las cuestiones relativas a los sistemas destinados a hacer cumplir la legislación sobre Juegos de Azar), 8 de marzo de 2002
EE.UU.-22	Federal Bureau of Investigation (FBI), RRAU Analysis of Offshore Gambling, página 1 (1999)
EE.UU.-23	Comunicado de prensa, de fecha 4 de junio de 2002, 17 Members and Associates of the Gambino Crime Family Indicted for Corruption on the New York Waterfront, United States Attorney's Office for the Eastern District of New York (Oficina del Fiscal General de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York)
EE.UU.-24	Testimony of Attorney General Robert Kennedy, Hearings Before the Senate Judiciary Committee on the Attorney General's Program to Curb Organized Crime and Racketeering, 87th Cong., 1st Sess. (Testimonio del Fiscal General Robert Kennedy, Audiencias ante el Comité de Asuntos Judiciales del Senado sobre el programa del Fiscal General para combatir la delincuencia y extorsión organizadas, 87ª Legislatura del Congreso, primer período de sesiones), página 4 (1961)
EE.UU.-25	Dirección de Lucha contra la Droga (DEA), The Drug Trade in the Caribbean: A Threat Assessment, septiembre de 2003, DEA 03014
EE.UU.-26	Selected images of child oriented games offered on gambling websites licensed by Antigua & Barbuda (Imágenes escogidas de juegos dirigidos a niños y ofrecidos en sitios Web de juegos de azar autorizados por Antigua y Barbuda)
EE.UU.-27	Testimony of Mark MacCarthy, Senior Vice President for Public Policy, Visa U.S.A., Before the Commission on Online Protection (Testimonio de Mark MacCarthy, Vicepresidente principal para cuestiones de orden público, Visa EE.UU., ante la Comisión de protección en línea), páginas 3-4 (9 de junio de 2000)
EE.UU.-28	Amit Asaravala, Why Online Age Checks Don't Work, Wired News (10 de octubre de 2002)
EE.UU.-29	Clasificación Central de Productos, Versión 1.1, clave numérica 96920; Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las Actividades Económicas, clave numérica 9249

Prueba documental N°	Título
EE.UU.-30	House of Representatives Report (Informe de la Cámara de Representantes) N° 87-967, páginas 1-2 (1961)
EE.UU.-31	Selected decisions of U.S. federal courts (Decisiones escogidas de los tribunales de justicia federales de los Estados Unidos)
EE.UU.-32	116 Congressional Record H9711 (edición diaria, 7 de octubre de 1970) (Declaración del Representante Poff)
EE.UU.-33	House of Representatives Rep. (Informe de la Cámara de Representantes) N° 91-1549, p. 53 (1970), reimpresso en 1970 U.S.C.C.A.N. 4007, 4029
EE.UU.-34	Examples of state gambling policies (Ejemplos de políticas de los Estados Unidos en materia de juegos de azar)
EE.UU.-35	Ley RICO statute, 18 U.S.C. §§ 1961-1968
EE.UU.-36	Early negotiating history documents from the League of Nations, and related U.S. State Department document (Primeros documentos de la historia de la negociación de la Sociedad de las Naciones, y documento conexo del Departamento de Estado de los Estados Unidos)
EE.UU.-37	Dictionary definitions of "sporting" (Definiciones del término " <i>sporting</i> " en los diccionarios)
EE.UU.-38	Propuestas de legislación federal de los Estados Unidos no adoptadas
EE.UU.-39	Cinta de vídeo: Canadian Broadcasting Corporation, "The Big Gamble", emisión sobre <i>The Fifth Estate</i> , 31 de octubre de 2001
EE.UU.-40	Prospecto – Subscribing for New Shares in Consolidated Gaming Corporation
EE.UU.-41	US Dept. of Justice Criminal Division statistics concerning RICO prosecutions (Estadísticas de la División de Asuntos Penales del Departamento de Justicia de los Estados Unidos con respecto a enjuiciamientos basados en la Ley RICO) (23 de octubre de 2003)
EE.UU.-42	Attorney General Order N° 1386-89, Order Directing Realignment of Organized Crime Program Resources (Orden del Fiscal General N° 1386-89, Orden que prescribe la reordenación de los recursos del programa sobre delincuencia organizada)
EE.UU.-43	18 U.S.C.S. §§ 1111, 875, 2314, 1341, 1343, 371, 1956, 1957; California Penal Code (Código Penal de California) §§ 518-527, 484, 240-241; New York State Consolidated Laws (Recopilación de leyes del Estado de Nueva York) artículo 470, artículo 180, artículo 200, artículo 190, artículo 150, artículo 120
EE.UU.-44	Online Gambling Market Research Handbook (Manual de investigación de mercados sobre los juegos de azar en línea)
EE.UU.-45	Risk and Sensitivity Analysis (Análisis de riesgo y sensibilidad)
EE.UU.-46	Professional and Amateur Sports Protection Act (Ley de protección de los deportes practicados por profesionales y aficionados)