

25/26 marzo 2025



// FIFA Clearing House

Criticità, giurisprudenza e novità

Jacques Blondin

1

Criticità

2

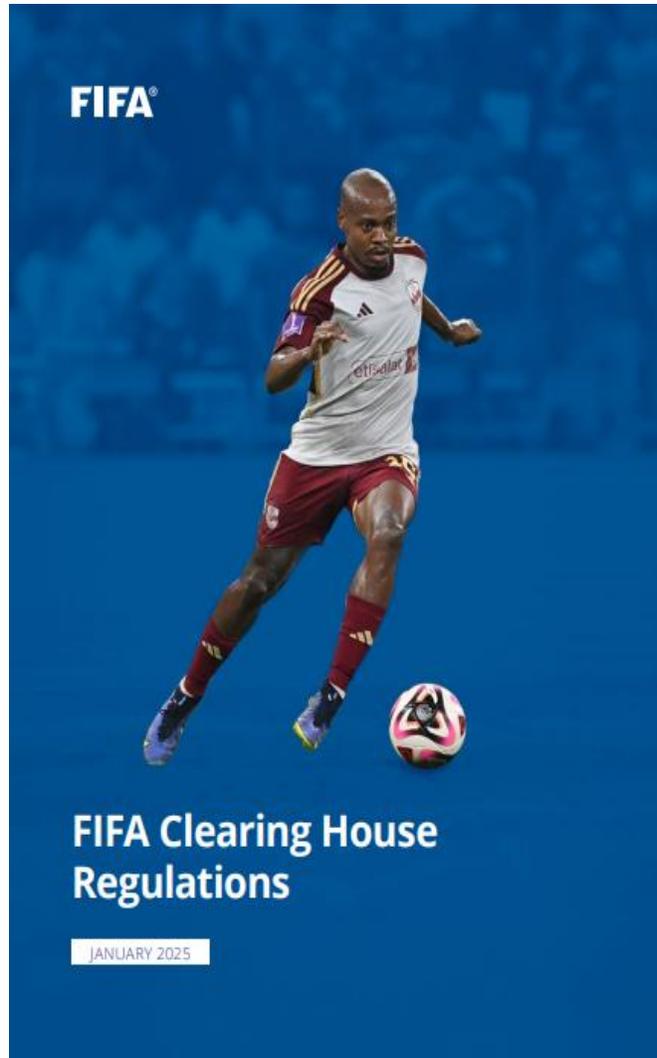
Giurisprudenza

3

Futuro



Criticità



Obiettivi della Clearing House

- Elaborare pagamenti specifici relativi ai trasferimenti.
- Proteggere l'integrità del sistema dei trasferimenti.
- Rafforzare e promuovere la trasparenza finanziaria nel sistema dei trasferimenti.
- Ostacolare e prevenire pratiche fraudolente.
- **Automatizzare i pagamenti relativi ai contributi di formazione e solidarietà.**

Primo contratto da professionista v. primo tesseramento come professionista

Articolo 20 + Allegato 4 RSTP + FCHR

- Unicamente riferimento al primo tesseramento come professionista.

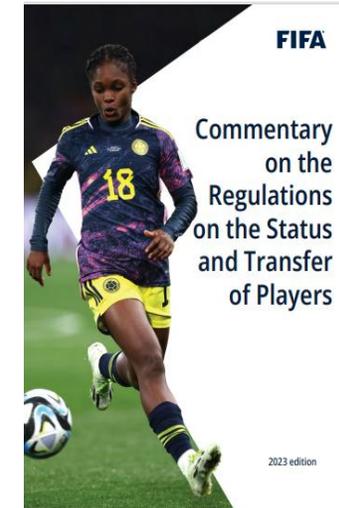
Commentario al RSTP

- FIFA DRC e TAS hanno sempre utilizzato lo «status» come punto di riferimento (p. 370).
- Confermato dall'Articolo 4.4 FCHR.

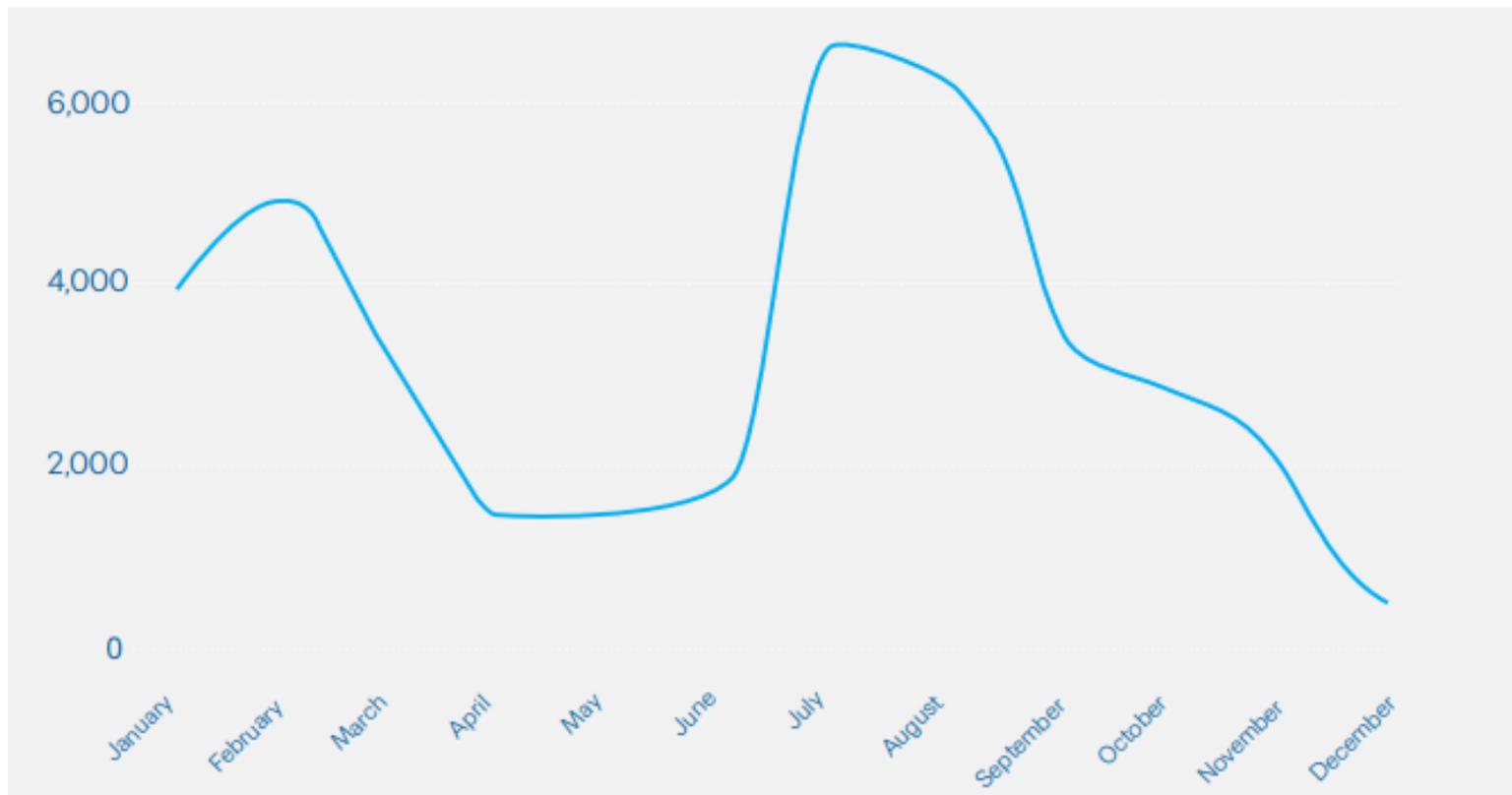
Articolo 2 RSTP

- Professionista: calciatore che ha un **contratto scritto** con il club e che guadagna più di quello che spende per **svolgere l'attività calcistica**.

AUTOMATICITÀ?



Revisione del Passaporto Elettronico



Revisione del Passaporto Elettronico

Articolo 8.2 FCHR

- Le federazioni nazionali e i club hanno **10 giorni** di tempo per revisionare un passaporto elettronico.
- I **10 giorni** iniziano a decorrere dall'emissione del passaporto elettronico nel TMS.

TERMINI SUFFICIENTI?

Procedura d'Esame del Passaporto Elettronico

Articolo 9 FCHR

Parteciperanno alla procedura d'esame del passaporto elettronico

- Le federazioni nazionali che hanno fornito tramite il sistema FIFA Connect informazioni riguardanti il tesseramento del calciatore.
- I loro club affiliati indicati dalle federazioni.
- Le federazioni e i club che hanno richiesto di partecipare alla procedura durante il periodo di revisione.
Assoluta discrezione della FIFA.
- Le federazioni che la FIFA, **a sua totale discrezione**, considera che abbiano diritto a partecipare.
- La procedura d'esame dura 10 giorni. La FIFA può, **a sua totale discrezione**, concedere un'estensione del termine.

L'AMMINISTRAZIONE DELLA FIFA È L'ORGANO IDONEO?

Questioni giuridicamente complesse

Articolo 10.3 FCHR

Possibilità di presentare il caso alla FIFA DRC.

- **Assoluta discrezione** della FIFA



TAS / CAS

TRIBUNAL ARBITRAL DU SPORT
COURT OF ARBITRATION FOR SPORT
TRIBUNAL ARBITRAL DEL DEPORTE

CAS 2021/A/7636 SønderjyskE Fodbold A/S v. Fédération Internationale de Football Association (FIFA) & Dabo Babes Football Club

Appello

Articolo 10.5 FCHR

Una sola via per presentare un appello contro un passaporto elettronico → **CAS**.

- Costi
- Tempistiche
- Complessità e specificità



TAS / CAS

TRIBUNAL ARBITRAL DU SPORT
COURT OF ARBITRATION FOR SPORT
TRIBUNAL ARBITRAL DEL DEPORTE

Controllo di conformità

Articolo 15.2 FCHR

Analisi in sede di controllo.

- Sanzioni finanziarie internazionali
- AML (riciclaggio)
- Lotta alla corruzione
- Lotta al finanziamento del terrorismo

Controllo di conformità

Articolo 15.3 FCHR

Documenti da presentare alla CH:

- Forma giuridica
- Organigramma
- UBO (beneficiario effettivo)
- Fonti di finanziamento
- Situazione patrimoniale

Eccezioni

Articolo 6 FCHR

- Società domiciliate in paesi o territori con sanzione internazionale (Corea del Nord, Iran, ecc.).

Articolo 17.6 FCHR v. Articolo 21 CDF

Articolo 17.6 FCHR

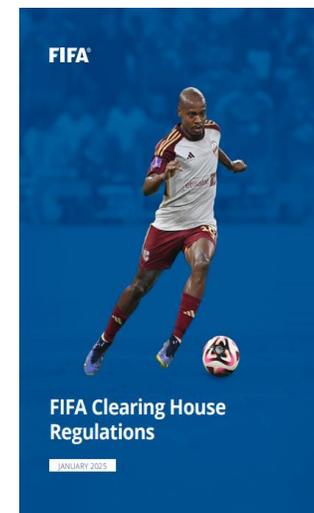
Sanzioni in caso di mancato pagamento alla Clearing House:

- Ammenda
- Registration ban.

Articolo 21 CDF

Sanzioni in caso di mancato adempimento di una decisione FIFA

- EPP e Allocation Statement sono decisioni
- La FIFA Clearing House è una società sussidiaria della FIFA («subsidiary»)
- Possibilità di arrivare a un accordo con i creditori per sospendere la procedura.







Giurisprudenza

CAS 2023/A/10002 FK Liepaja v. FIFA
CAS 2024/A/10718 KAA Gent v. FIFA



EPP-53

Electronic Player Passport (EPP) generated on 28/11/2020

Luca CONRAD
 Male player, 07/06/1997
 Finland
 FIFA ID: 149BRZ0

PENDING

International transfer

Engage out of contract free of payment, professional
 Transfer ID: 292230

| | |
|-------------------|------------------|
| From | To |
| Mysterious Dwarfs | PFC Neftchi |
| GFA, Ghana | AFFA, Azerbaijan |

| PASSPORT | | HISTORY | | | |
|--|-----------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------|
| Club | Start of registration | End of registration | Level | Registration Nature | Age of Player |
| HJK SPL, Finland FIFA ID: 10681PG Status: Active Training Category: 1 | 10/09/2020 | 01/10/2020 | Professional | Permanent | 23 - 23 |
| Baku Pelicans AFFA, Azerbaijan FIFA ID: 10FZFI Status: Active Training Category: 2 | 01/06/2015 | 02/06/2015 | Amateur | Permanent | 18 - 18 |
| Baku Grizzlies AFFA, Azerbaijan FIFA ID: 10FZJJB Status: Active Training Category: 2 | 01/12/2014 | 30/05/2015 | Amateur | Permanent | 17 - 18 |



FIFA

CAS 2023/A/10002, 10009 & 100010 FK Liepaja v. FIFA

CAS 2024/A/10718 KAA Gent v. FIFA

- Correttezza delle informazioni contenute nell' EPP
- I club formatori non hanno diritto ha ricevere il premio di formazione (*training compensation*).

Contro chi presentare ricorso?

- Appellante **deve** identificare il convenuto **corretto** (e tutti i convenuti necessari)
- I club formatori hanno un **interesse diretto**
- La FIFA da sola **non può difendere** la validità/esistenza/autenticità di una rinuncia o l'esistenza di un contratto da professionista
- È necessario includere tutti i club formatori nella procedura

→ **RICORSO RESPINTO**

CAS 2023/A/9940 & 9941 1927 FK Shkupi v. FIFA & FC Aarau & FC Baden



EPP-53

Electronic Player Passport (EPP) generated on 28/11/2020

Luca CONRAD
 Male player, 07/06/1997
 Finland
 FIFA ID: 149BRZ0

8 PENDING

International transfer

Engage out of contract free of payment, professional
 Transfer ID: 292230

| | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| From | To |
| Mysterious Dwarfs GFA, Ghana | PFC Neftchi AFFA, Azerbaijan |

| PASSPORT | | HISTORY | | | |
|--|-----------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------|
| Club | Start of registration | End of registration | Level | Registration Nature | Age of Player |
| HJK SPL, Finland FIFA ID: 10681PG Status: Active Training Category: 1 | 10/09/2020 | 01/10/2020 | Professional | Permanent | 23 - 23 |
| Baku Pelicans AFFA, Azerbaijan FIFA ID: 10FZFII Status: Active Training Category: 2 | 01/06/2015 | 02/06/2015 | Amateur | Permanent | 18 - 18 |
| Baku Grizzlies AFFA, Azerbaijan FIFA ID: 10FZFJB Status: Active Training Category: 2 | 01/12/2014 | 30/05/2015 | Amateur | Permanent | 17 - 18 |



FIFA



CAS 2023/A/9940 & 9941 1927 FK Shkupi v. FIFA & FC Aarau & FC Baden

- I club formatori hanno rinunciato al premio di formazione
- Copia della rinuncia non è stata caricata in TMS (né nell'istruzione di trasferimento né nell'EPP)

Posso presentare nuovi documenti al TAS?

- Procedure dinanzi al TAS: **de novo** (si giudica nuovamente il caso) - R57.1
- Il TAS può **escludere** prove che era già a disposizione delle parti – R57.3
- Nuove prove escluse in casi **eccezionali** (condotta abusiva)
- I club formatori hanno un **interesse diretto**
- Le FCHR non impediscono al TAS di decidere *de novo*
- Gli obiettivi della FIFA Clearing House **non sono sufficienti** per escludere nuove prove.

→ **RICORSO ACCOLTO**

CAS 2023/A/9775 C.D. Tenerife SAD v. Waa Banjul FC & Banjul Football Academy & FIFA



EPP-53

Electronic Player Passport (EPP) generated on 28/11/2020

Luca CONRAD
 Male player, 07/06/1997
 Finland
 FIFA ID: 149BRZ0

PENDING

International transfer

Engage out of contract free of payment, professional
 Transfer ID: 292230

From: Mysterious Dwarfs, GFA, Ghana
 To: PFC Neftchi, AFFA, Azerbaijan

| PASSPORT | | HISTORY | | | |
|--|-----------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------|
| Club | Start of registration | End of registration | Level | Registration Nature | Age of Player |
| HJK SPL, Finland FIFA ID: 10681PG Status: Active Training Category: 1 | 10/09/2020 | 01/10/2020 | Professional | Permanent | 23 - 23 |
| Baku Pelicans AFFA, Azerbaijan FIFA ID: 10FZFII Status: Active Training Category: 2 | 01/06/2015 | 02/06/2015 | Amateur | Permanent | 18 - 18 |
| Baku Grizzlies AFFA, Azerbaijan FIFA ID: 10FZFJB Status: Active Training Category: 2 | 01/12/2014 | 30/05/2015 | Amateur | Permanent | 17 - 18 |



FIFA



CAS 2023/A/9775 C.D. Tenerife SAD v. Waa Banjul FC & Banjul Football Academy & FIFA

- Tesseramento professionista v. status professionista
- Caratteristiche di una rinuncia

Che evento dà diritto al premio di formazione ?

- Status del calciatore (Articolo 2 RSTP)
- Non era possibile stabilire che il calciatore fosse un professionista

La rinuncia è valida ?

- I due club formatori sono due entità separate (rinuncia firmata solo da Waa Banjul FC)
- Riferimento a «*development rights*». Concetto non definito.
- RSTP parlano di «*training rewards*»
- L'Appellante ha l'*onus* di assicurarsi che la rinuncia sia redatta correttamente

→ RICORSO RESPINTO

CAS 2023/A/9895 & 9917 SSU Politehnica Timisoara v. FIFA, Finnish Football Association, IF Gnistan, Pallokerho Kski-Uusimaa, Pallokerho-35, Korson Palloseura, Argja Bótfelag, Viitorul Daesti, The Faroe Islands Football Association, Romanian Football Federation.



EPP-53

Electronic Player Passport (EPP) generated on 28/11/2020



Luca CONRAD
 Male player, 07/06/1997
 Finland
 FIFA ID: 149BRZ0

8 PENDING

International transfer

Engage out of contract free of payment, professional
 Transfer ID: 292230

| | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| From | To |
| Mysterious Dwarfs GFA, Ghana | PFC Neftchi AFFA, Azerbaijan |

| PASSPORT | | HISTORY | | | |
|--|-----------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------|
| Club | Start of registration | End of registration | Level | Registration Nature | Age of Player |
| HJK SPL, Finland FIFA ID: 10681PG Status: Active Training Category: 1 | 10/09/2020 | 01/10/2020 | Professional | Permanent | 23 - 23 |
| Baku Pelicans AFFA, Azerbaijan FIFA ID: 10FZFII Status: Active Training Category: 2 | 01/06/2015 | 02/06/2015 | Amateur | Permanent | 18 - 18 |
| Baku Grizzlies AFFA, Azerbaijan FIFA ID: 10FZFJB Status: Active Training Category: 2 | 01/12/2014 | 30/05/2015 | Amateur | Permanent | 17 - 18 |



FIFA

CAS 2023/A/9895 & 9917 SSU Politehnica Timisoara v. FIFA, Finnish Football Association, IF Gnistan, Pallokerho Kski-Uusimaa, Pallokerho-35, Korson Palloseura, Argja Bótfelag, Viitorul Daesti, The Faroe Islands Football Association, Romanian Football Federation.

- Tesseramento professionista v. status professionista
- Costi di procedura

Che evento dà diritto al premio di formazione ?

- Status del calciatore (Articolo 2 RSTP)
- Possibile stabilire che il calciatore fosse già un professionista (*de novo*)

Chi paga i costi di procedura?

- La FIFA ha invitato a più riprese il club a presentare una posizione.
- Il club non è stato diligente.
- Il club dovrà pagare 70% dei costi.

→ RICORSO ACCOLTO

PUNTI DA RICORDARE

- Individuare **TUTTI** i convenuti corretti
 - Nel dubbio, ricorso contro **tutti i club formatori e federazioni**

- Il TAS rianalizza il caso (*de novo*)
 - Potete presentare **nuove prove**
 - Attenzione ai **costi**

- Lo **status** del calciatore **prevale** sul tipo di tesseramento

- Attenzione alla redazione della rinuncia
 - Assicurarsi che sia firmata da **tutti i club formatori**
 - Deve menzionare «*training rewards*»
 - Meglio se in una lingua ufficiale FIFA



Futuro

Nuovo approccio?

Nuova piattaforma
Clearing House

Estensione al calcio
femminile?



Q&A



Grazie!



//j.blondin@spin-law.com
+41788488744

spin-law.com