



Incidencia del blanqueo de capitales y del fraude fiscal en el ámbito deportivo, según la legislación española y de la unión europea

En el sector deportivo asistimos a una globalización sin precedentes en la que se mueven considerables sumas de dinero a través de los operadores audiovisuales, los patrocinadores y, e paraíso fiscal. Necesitan intermediarios y con pagos supuestamente realizados a través de trusts, astros del deporte, delitos de fraude fiscal. Últimamente, también mediante la entrada en juego de los inversores privados. Esta situación es aún más exagerada en el fútbol, lo que le hace muy atractivo al dinero negro por las grandes sumas que mueve, sin tener en cuenta fronteras, y con unos métodos de contabilidad muy poco transparentes.

Estamos ante un problema de solución difícilísima, en la medida en que, además de las posibilidades estructurales y legales abiertas para que el blanqueo se produzca, hay una serie de profesionales cualificados cuya tarea principal es inventar nuevas formas de lavado de capitales. No se debe olvidar que, en la mayoría de los casos, las operaciones de blanqueo están diseñadas

...