Banco Central da Holanda pediu vigiar transações no futebol

Havana, 13 de janeiro (RHC).- O Banco Central da Holanda pediu às entidades financeiras do país vigiar com mais zelo as transações relacionadas com o futebol, levando em conta o risco de lavagem de dinheiro.

“O setor do futebol envolve grandes montantes de dinheiro. Isso, somado a uma cultura fechada, eventuais conflitos de interesse e o possível uso de estruturas corporativas para ocultar dinheiro, o torna vulnerável à lavagem de dinheiro e outras ameaças à integridade”, aponta relatório do Banco Central.

O texto aponta que a mesma sugestão é válida para outros esportes e para a indústria do entretenimento. Recomenda prestar atenção especial ao mercado de transferência de jogadores, aos salários dos atletas e aos montantes nas mãos de seus representantes, bem como os contratos para a realização de torneios.

https://www.radiohc.cu/index.php/pt/noticias/deportes/118352-banco-central-da-holanda-pediu-vigiar-transacoes-no-futebol

Radio Habana Cuba