



Unidad de Administración de Riesgos de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo, Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva y Otros Ilícitos (UARLC / FT /FPADM)

Tema: Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo en el Mercado de Arte y Antigüedades

El comercio de arte, antigüedades y otros objetos culturales es una industria que mueve miles de millones de dólares. Es aquel en el que los objetos individuales pueden atraer precios elevados y en el que existe una cultura de privacidad y discreción con respecto a la identidad de compradores y vendedores.

El mercado ha atraído a delincuentes, grupos del crimen organizado y terroristas que buscan blanquear el producto del delito y financiar sus actividades. El uso de efectivo, terceros intermediarios, empresas fantasmas y otras estructuras corporativas complejas en transacciones relevantes también representa vulnerabilidades financieras ilícitas relevantes.



Si bien ciertas jurisdicciones y participantes del mercado implementan medidas proactivas para mitigar estos riesgos, muchos no toman medidas efectivas.



Unidad de Administración de Riesgos de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo, Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva y Otros Ilícitos (UARLC / FT /FPADM)

Los mercados de arte, antigüedades y otros objetos culturales son diversos en tamaño, modelos de negocio y alcance geográfico. La mayoría son relativamente pequeños y la gran mayoría de los participantes no tienen conexión con actividades ilícitas. No obstante, varios casos de las últimas décadas han demostrado que los delincuentes, incluidos los blanqueadores de dinero, pueden explotar estos mercados. Las obras de arte u objetos culturales pueden alcanzar precios elevados, conservar su valor, comprarse en efectivo en nombre de otra persona y transferirse discretamente entre personas y empresas antes de venderse por "dinero limpio".



La relativa facilidad con la que pequeños objetos de gran valor, como las monedas antiguas, pueden transportarse a través de fronteras también los hace atractivos para los blanqueadores.

Fuentes de Información

Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)
<https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Methodsandtrends/Money-Laundering-Terrorist-Financing-Art-Antiquities-Market.html>