08/03/2020

El 20% del valor de las facturas del comercio mundial no se declara

En la última década se han desviado siete billones de euros de los intercambios a actividades ilícitas



En la última década se han *evaporado*, por así decirlo, unos **8 billones de dólares** –siete billones de euros–, el equivalente de casi siete veces el **PIB** de **España**, en los intercambios internacionales, según un estudio de la organización **Global Financial Integrity** que trabaja con datos de las Naciones Unidas. ¿Qué quiere decir esta cifra?

Pongamos este ejemplo. Si Ecuador factura 20 millones de dólares en exportaciones de banano a Estados Unidos y la administración estadounidense dice que sólo importó 15 millones, hay una brecha de cinco millones. En este caso hipotético, “los importadores y exportadores han falsificado de forma deliberada los precios indicados en los bienes para eludir los derechos de aduana, los impuestos, blanquear dinero, evitar el control de capital u ocultar los beneficios en el extranjero”, sugiere el informe.

El foco

¿Cuáles son los países donde se produce este desajuste?

Y así, cada año, se producen unos flujos de dinero de procedencia ilícita, a partir de estas facturas falsas que se elaboran entre 36 economías avanzadas y 135 países en vía de desarrollo. A escala anual se pierden por estos motivos unos 730.000 millones de euros cada año (con datos del 2017). Si se miran los datos en porcentaje, se llega a la conclusión de que, en promedio, la diferencia entre lo que se registra en la balanza de pagos de los estados corresponde al 20%: dos de cada diez euros en el comercio internacional desaparecen y se destinan presumiblemente a actividades ilegales.

Por sectores, los mayores desvíos en importe tienen lugar en **maquinarias y combustibles** minerales (**petróleo**). Como curiosidad, el 37% del comercio de **arte y antigüedades** registra incongruencias entre las declaraciones.

¿Cuáles son los países donde se produce este desajuste? A lo largo de la última década, China, gigante comercial, se lleva la palma, con un desfase en promedio anual de unos 290.000 millones de euros, mientras que muy por detrás se sitúa México con 55.000 millones y Rusia, con 51.000.

Si se miran las cifras en porcentaje de los intercambios bilaterales, entonces los países donde estas prácticas son más frecuentas se encuentran en África: en Gambia se desvía el 37% del dinero del comercio; en Togo, el 30%, y en Malawi, el 27%. En este sentido, no deja de ser llamativo que los estados que más dejan de ingresar en sus arcas públicas son también los que más lo necesitan por sus maltrechas economías.

Intercambios

África, otro de los grandes señalados

El Fondo Monetario Internacional estimó recientemente que los países de la OCDE pueden estar perdiendo 360.000 millones de euros en ingresos fiscales cada año debido a la deslocalización artificial de beneficios hacia paraísos fiscales, y 180.000 millones adicionales en el caso de los países emergentes.

Por cierto, el pasado lunes se constituyó en las Naciones Unidas el panel sobre Contabilidad Financiera Internacional, Transparencia e Integridad (Facti) para cumplir con los objetivos de la Agenda 2030. Tendrá trabajo.

Fuente: La Vanguardia

El 20% del valor de las facturas del comercio mundial no se declara