

Gestión de finanzas públicas, flujos financieros ilícitos y logro de las metas de desarrollo sostenible

**Preparado para la
Conferencia de Capacitación de Invierno de 2015
de ICGFM
9 de diciembre de 2015**



DESAFÍO/OPORTUNIDAD

- La ONU calcula que lograr los SDG costará \$2,5 billones al año.
- Los niveles actuales de ODA, FDI y asistencia financiera prestada de los MDB representan \$1,17 billones al año.
- Al menos \$1 billón en capital ilícito se retira de las economías en desarrollo cada año.
- Ayudar a los países a capturar los ingresos será transformador.



EL DESEO POLÍTICO EXISTE

- En la Agenda de Acción de Addis Ababa y en las Metas de Desarrollo Sostenible, las naciones acordaron “reducir sustancialmente los flujos financieros ilícitos” para 2030.
- La Agenda de Acción de Addis Ababa señala que “las medidas para combatir. . . y prevenir los flujos financieros ilícitos serán esenciales para nuestros esfuerzos”.
- La Iniciativa Fiscal de Addis señala que “establecer una movilización de los recursos nacionales es esencial para garantizar el financiamiento sólido de la agencia de desarrollo posterior a 2015”.



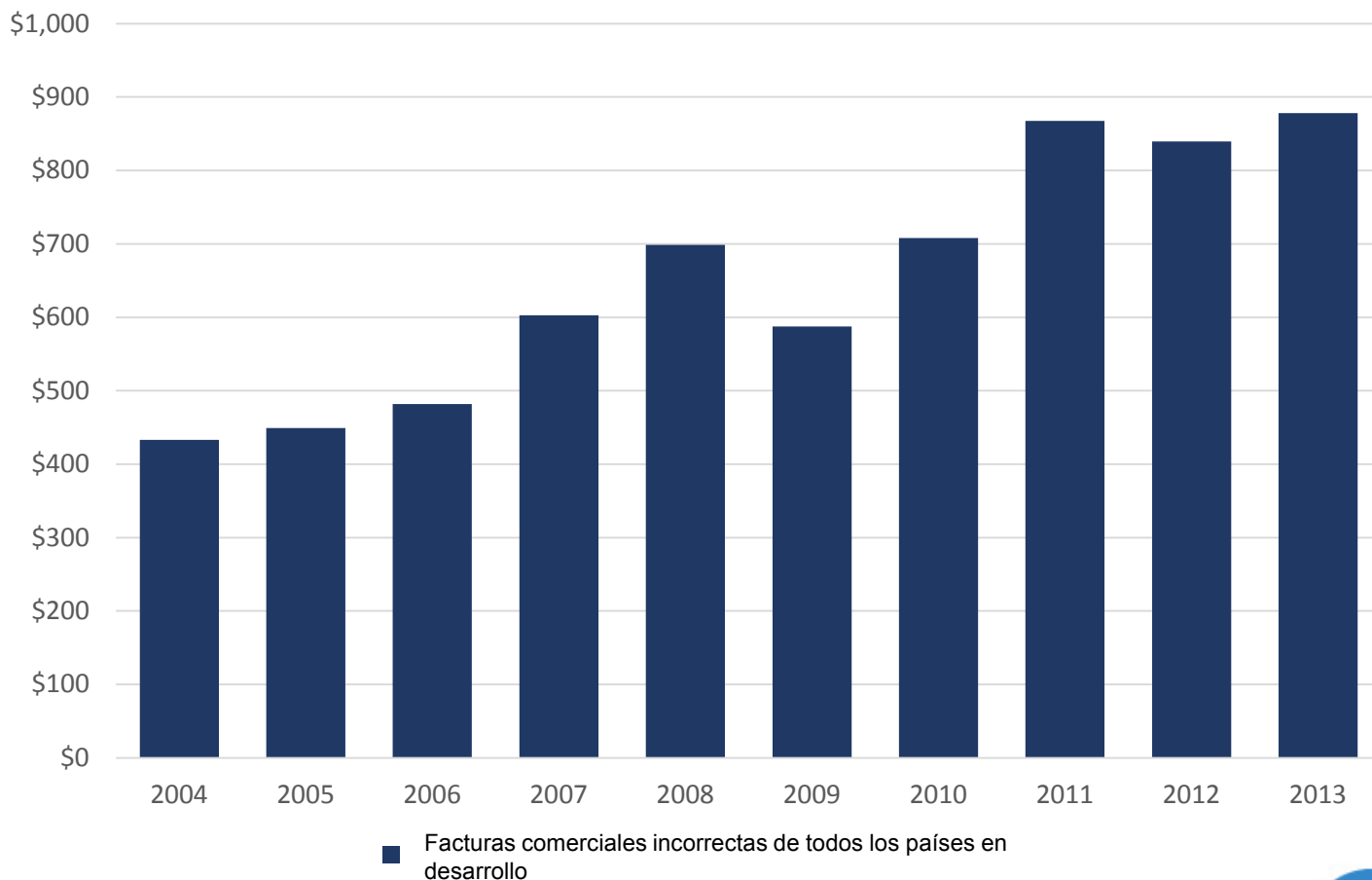
CAPTURA DE LOS RECURSOS NATURALES

- Los datos muestran que de los \$1,1 billones en flujos financieros ilícitos que salen de las economías en desarrollo en 2013, \$878 mil millones se relacionaron con comercio facturado incorrectamente (es decir, fraude en el comercio).
- Los departamentos de aduanas necesitan tecnología para ayudar a identificar cuando las mercaderías se facturan incorrectamente.
- Se trata de un problema del departamento de aduanas y no de un problema de la autoridad de impuestos/ingresos.



Flujos salientes debido a las facturas comerciales incorrectas, 2004-2013

(en miles de millones de dólares estadounidenses)



SISTEMA DE EVALUACIÓN DE FACTURACIÓN COMERCIAL INCORRECTA (TMAS)

- Información de precios en tiempo real para 25.000 productos
- Información de precios de productos de 30 naciones.
- Precios actualizados trimestralmente.
- Facilidad en la capacitación; las consultas de precios toman apenas unos segundos en completarse.
- Los resultados se proporcionan instantáneamente; no retrasan el movimiento de las mercaderías.
- Los resultados de búsqueda indican cuándo deben tomarse medidas: antes de que las mercaderías salgan del puerto.



BENEFICIOS DE TMAS

- Proporciona información para la acción de los oficiales de aduana
- La tecnología impedirá la conducta no colaboradora
- Crea legitimidad en el proceso comercial
- Mejora la eficiencia de los departamentos de aduanas
- Soluciona la brecha de cumplimiento en la captura de ingresos



INFORMACIÓN DE CONTACTO

Tom Cardamone

Director Ejecutivo

tcardamone@gfintegrity.org

+1 202 293 0740

