

México perdió 872 mil millones de dólares en 41 años debido al crimen organizado y a la evasión fiscal

Global Financial Integrity



El crimen, la corrupción y la evasión fiscal han costado a la economía mexicana más de 872 mil millones de dólares entre 1970 y 2010, de acuerdo a [un nuevo informe de Global Financial Integrity \(GFI\)](#), una institución de investigación con sede en Washington DC.

Los flujos financieros ilícitos representaron en promedio 5.2% del PIB y se incrementaron significativamente en un período de 41 años, pasando de mil millones de dólares en 1970 a 68,5 mil millones en 2010. “Esta es una pérdida devastadora y altísima para cualquier país en desarrollo,” comentó Raymond W. Baker, director de GFI.

“Se han perdido 872 mil millones de dólares, los cuales pudieron ser utilizados para desarrollar la economía mexicana, invertir en educación, construir carreteras o luchar contra los cárteles de la droga. Las ramificaciones negativas son enormes para todos los mexicanos”, aseguró.

El estudio, elaborado por el Dr. Dev Kar, economista principal de GFI, demostró que los flujos ilícitos se elevaron de manera explosiva, de un promedio anual de 3 mil millones de dólares en la década de 1970, a 10,4 mil millones en la de 1980, a 17,4 mil millones en la de 1990 y, finalmente, a 49,6 mil millones de 2000 a 2009.

[Leer artículo completo](#)

El vínculo entre tributación y desarrollo bajo la lupa del parlamento británico

María José Romero, LATINDADD

Latindadd y diversas organizaciones de la sociedad civil participaron recientemente en una investigación del parlamento británico sobre tributación en los países en desarrollo. En su convocatoria, el Comité de Desarrollo Internacional del parlamento, reconoce que el vínculo entre tributación y desarrollo es fundamental y que el fracaso en recaudar impuestos en los países en desarrollo tiene serias consecuencias en la provisión de servicios básicos y en la reducción de la pobreza. Además, de acuerdo a la convocatoria, constituye una oportunidad perdida para la redistribución de la riqueza y la mejora de la gobernanza.

Se utilizó a Zambia como caso de estudio debido a su dependencia de la ayuda externa (18% del presupuesto público), el alto índice de pobreza (64% de la población

vive bajo la línea de pobreza) y la gran importancia del sector minero.

En respuesta, el Comité recibió [treinta y dos documentos](#) que aportan evidencias – muchos de ellos de organizaciones de la sociedad civil – y escuchó los argumentos de representantes de Action Aid, Christian Aid y del Centro para Políticas Comerciales y Desarrollo de Zambia ([evidencia oral](#)).

El Departamento para el Desarrollo Internacional (DFID, por su sigla en inglés) del Reino Unido ocupa un rol central en la cooperación internacional, por lo que el parlamento pretende, en tiempo de crisis, analizar la efectividad de los recursos que destina al desarrollo.

[Leer artículo completo](#)

Rompiendo el molde. La regulación de los flujos de capital en América Latina

LATINDADD / Bretton Woods Project

El presente informe publicado por LATINDADD y Bretton Woods Project analiza la evidencia disponible sobre el impacto de las medidas aplicadas en algunos países de la región, que subrayan la utilidad de las regulaciones de la cuenta de capital no sólo en el logro de la estabilidad financiera, como ya ha sido reconocido por el FMI, sino también en prevenir apreciaciones no deseadas del tipo de cambio y fortalecer la política monetaria. De esta manera, el informe destaca el papel del manejo de la cuenta de capital en promover objetivos de desarrollo más amplios, como la creación de empleo y la reducción de la pobreza.

[Leer el informe](#) / [Versión en inglés](#)

NOTICIAS

Por más impuestos a los ricos

11/03/12. La Argentina necesita una transformación de fondo sobre su sistema tributario para que las políticas de Estado puedan ser pensadas a largo plazo y que el proceso de transformación iniciado en 2003, fundado sobre un modelo de recaudación, profundice la redistribución del ingreso.

[Leer noticia completa](#)

La AFIP intensificará la fiscalización de tratados internacionales para evitar la doble imposición

06/03/12. El organismo a cargo de Ricardo Echegaray realizó una reorganización de competencias en un área de la administración con el objeto de controlar los convenios firmados y lograr fortalecer sus relaciones con otras administraciones gubernamentales argentinas y extranjeras.

[Leer noticia completa](#)

Economistas hacen un llamado por el control de capitales en el acuerdo comercial Trans-Pacífico

05/03/12. Más de 100 reconocidos economistas de la región Asia-Pacífico hicieron un llamado a los negociadores de 9 países del Trans-Pacific Partnership Agreement para que el documento a ser firmado contemple el uso de controles de capital.

[Leer noticia completa](#)

Costa Rica firma acuerdo internacional tributario

02/03/12. Durante una reunión del Foro Mundial de Transparencia e Información Tributaria, Costa Rica se adhirió a la Convención de Asistencia Administrativa Mutua en Materia Tributaria, convirtiéndose en el primer país de Centroamérica en unirse al tratado.

[Leer noticia completa](#)

AGENDA

Sociedad civil

Foro internacional: "Crisis global, G20 y políticas alternativas". Ciudad de México, 26-27 de marzo.

Cumbre de los Pueblos de América. Cartagena, 12-14 de abril. [Sitio web](#)

Oficiales

VI Cumbre de las Américas. Cartagena, 14-15 de abril. [Sitio oficial](#)

XIII Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD). Doha, 17-25 de abril: "La globalización centrada en el desarrollo: Hacia un crecimiento y un desarrollo incluyentes y sostenibles". [Sitio oficial](#)

Reuniones de primavera del FMI y Banco Mundial. Washington DC, 18-22 de abril.

[Sitio oficial](#)

46 Asamblea General del CIAT - "Mejorando el desempeño de la administración tributaria: el control de la evasión y la asistencia al contribuyente". Santiago, 23-26 de abril.

[Sitio web](#)

Consulta del FMI sobre gestión y tasación de las rentas provenientes de la explotación de los recursos naturales. Plazo: 27 de abril. [Sitio Web](#)

EVENTOS Y CAMPAÑAS

Proceso preparatorio hacia la Cumbre del G20, México 2012

Participación en las reuniones preparatorias hacia la próxima Cumbre del G20 que tendrá lugar en Los Cabos, México, el 18-19 de junio.

[Leer reseña](#)

Reuniones en ONU sobre Precios de Transferencia y Cooperación Internacional en materia fiscal. Nueva York, 14-15 de marzo.

[Leer reseña](#)

ICEFI: seminario sobre política fiscal en Centroamérica. 13-14 de marzo (más información en la próxima edición)

[Ver programa](#)

Asamblea anual de Gobernadores del BID. Montevideo, 14-19 de marzo

[Sitio web](#)

Acción del Task Force por el Día de la mujer

[Sitio web](#)

Campaña "No a los paraísos fiscales"

[Únete a la campaña](#)

DOCUMENTOS Y RECURSOS

Dueños del desarrollo. Impuestos para combatir la pobreza (Intermon Oxfam)

[Leer documento](#)

Postura del Task Force frente a la presidencia mexicana del G20 en 2012

[Leer documento](#)

Papel y labor del Comité de Expertos sobre Cooperación Internacional en materia fiscal.(ONU) [Leer documento](#)

El sector extractivo en Colombia (Revenue Watch) [Leer documento](#)

Progresividad tributaria - Caminar hacia sistemas tributarios justos. (Oxfam) [Leer documento](#)

Transfer pricing is a financing for development issue. (Jomo Kwame Sundaram, FES) [Leer documento](#)

Documento conjunto de CEPAL, CIAT y OCDE: "Aumento de ingresos fiscales es clave para el desarrollo económico en América Latina" [Leer comunicado de prensa](#)

Destino de los gastos e inversiones del Estado - ¿cuáles son las prioridades? (Fundación Jubileo Bolivia) [Leer documento](#)

Análisis de Tax Justice Network de la Convención de la OCDE sobre Asistencia Administrativa mutua en materia fiscal. [Leer documento](#)