

# COMUNICADO DE PRENSA

## **Intensificar las medidas contra el comercio ilícito genera dividendos financieros, según un nuevo informe de TRACIT**

- Los resultados clave muestran que los países que están mal equipados para abordar el comercio ilícito también sufren de calificaciones crediticias bajas.
- Las recomendaciones alientan a los países a fortalecer las medidas institucionales y de gobernanza contra el comercio ilícito para generar impactos positivos en las calificaciones crediticias.

**Nueva York, 20 de enero de 2021** - Hoy, la Alianza Transnacional para Combatir el Comercio Ilícito lanzó un nuevo informe, *El vínculo entre el comercio ilícito y las calificaciones crediticias soberanas*. La organización conocida por combatir el comercio ilícito en los mercados de todo el mundo, presentó los hallazgos durante un seminario web que explora las conexiones entre el comercio ilícito, las calificaciones crediticias y la inversión a nivel nacional.

*“Mientras los Ministros de Finanzas luchan con medidas para estimular el crecimiento, impulsar el empleo y atraer inversiones, una medida primordial día debería consistir en mitigar las fugas fiscales asociadas con el comercio ilícito,”* dijo el Director General de TRACIT, Jeffrey Hardy. *“Este informe muestra que corregir las circunstancias regulatorias y económicas que permiten el comercio ilícito puede mejorar las calificaciones crediticias soberanas y reducir el costo a la hora de obtener capital en los mercados financieros internacionales.”*

El informe presenta una comparación entre las calificaciones crediticias atribuidas por las principales agencias internacionales y las calificaciones en capacidades estructurales para combatir el comercio ilícito asignadas a 84 países por el Índice del Entorno Global del Comercio Ilícito, elaborado por “The Economist Intelligence Unit.”

*“Nuestro análisis muestra una fuerte relación entre la solvencia crediticia de un gobierno y su capacidad estructural para abordar el comercio ilícito,”* dijo la Dra. Ulrika Bonnier, Directora de Programas de TRACIT. *“Descubrimos que los países con puntajes altos en su capacidad para combatir el comercio ilícito también tenían las calificaciones crediticias más altas.”*

El informe indica que cuando las condiciones subyacentes de un país lo hacen vulnerable al comercio ilícito, tiene menos posibilidades de crear empleo legítimo, mejorar el desempeño económico o alejarse de la actividad económica informal. Estas circunstancias sustentan las determinaciones de las calificaciones crediticias por parte de las agencias de calificación crediticia internacionales y pueden resultar en calificaciones de calificación crediticia más bajas, con las desafortunadas consecuencias de limitar el acceso y aumentar el costo del préstamo de capital, empeorando aún más el pronóstico económico y financiero y fomentar la perpetuación de las condiciones estructurales donde prolifera el comercio ilícito.

El panel de discusión contó con las declaraciones del Viceministro de Comercio Exterior de Colombia, Excmo. Laura Valdivieso. *“Combatir el comercio ilícito es una de las principales prioridades de Colombia,”* dijo la Sra. Valdivieso. *“Este no es un tema que sea responsabilidad exclusiva de los Ministerios de Comercio. Todas las partes de los gobiernos deben estar alineadas y desempeñar*

***activamente sus roles individuales contra las amenazas del comercio ilícito a la sociedad, la economía y el desarrollo."***

El Sr. János Bertok, Subdirector de la Dirección de Gobernanza Pública y Desarrollo Territorial de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) abordó la relación entre el comercio ilícito, la buena gobernanza y la inversión. ***"En tiempos de crisis como la actual pandemia de Covid-19 con sus repercusiones económicas y sociales, la gobernanza pública es más importante que nunca,"*** dijo Bertok. ***"Entornos regulatorios sólidos e instituciones equipadas para combatir la corrupción, garantizar la buena gobernanza y el estado de derecho son clave en la lucha contra el comercio ilícito, en las determinaciones de la calificación crediticia soberana y en la construcción de una 'nueva normalidad' una vez que la crisis haya pasado."***

Patrice Cochelin, "Analytical Manager, Sovereign & International Public Finance Ratings" en "S&P Global", abordó el vínculo entre la prevención del comercio ilícito y las calificaciones crediticias soberanas. ***"La forma en que los gobiernos combaten el comercio ilícito, asegurando que las estadísticas oficiales reflejen la realidad de la actividad económica, incluidos los flujos comerciales, es una parte importante de la investigación de "S&P Global Ratings", y del diálogo con los emisores públicos,"*** dijo Cochelin. ***"Esto puede influir en muchas partes del proceso calificadorio, especialmente en nuestras evaluaciones institucionales, económicas, externas y fiscales."***

Los hallazgos del informe sugieren que los esfuerzos y políticas gubernamentales para priorizar la lucha contra el comercio ilícito, y las condiciones subyacentes que lo facilitan, pueden tener un impacto positivo significativo en las calificaciones crediticias soberanas. Abordar el entorno regulatorio y las circunstancias económicas que permiten el comercio ilícito puede mejorar el entorno en el que se basan las calificaciones crediticias de un país.

***"La conclusión es que los gobiernos no solo deben priorizar y aumentar los esfuerzos para combatir el comercio ilícito debido a las graves repercusiones que tiene en la sociedad, la economía y el desarrollo, sino también porque está en su propio interés financiero hacerlo,"*** dijo el Sr. Hardy.

### **Sobre TRACIT**

La Alianza Transnacional para Combatir el Comercio Ilícito ([TRACIT](http://www.tracit.org/)) es una iniciativa independiente del sector privado para mitigar los daños económicos y sociales del comercio ilícito mediante el fortalecimiento de los mecanismos de aplicación del gobierno y la movilización de empresas en los sectores industriales más afectados por el comercio ilícito.

### **Contacto:**

Esteban Giudici, Senior Policy Analyst, TRACIT

Tel: +1 571-365-6885 / [esteban.giudici@TRACIT.org](mailto:esteban.giudici@TRACIT.org) / <http://www.tracit.org/> Twitter: [@TRACIT\\_org](https://twitter.com/TRACIT_org)