

México favorece Secreto Financiero

El Ciudadano · 25 de octubre de 2021

El sistema fiscal y financiero nacional "sirve" como herramienta para ocultar operaciones que violan el estado de derecho



Por Azucena Vázquez/Agencia Reforma

Ciudad de México. México se ubica en el **lugar 80 de 133 países en el Índice de Secreto Financiero** de organizaciones globales, lo que significa que su sistema fiscal y financiero sirve en cierta medida como **herramienta para ocultar operaciones** que violan el estado de derecho, así como a legislaciones de otras naciones.

De **una calificación de 100 puntos** a partir de la evaluación de 20 indicadores, **el país obtuvo 52.7**, revela el informe «El Estado de la Justicia Fiscal: 2020: La justicia fiscal en tiempos de la Covid-19», realizado por la **Red por la Justicia Fiscal** y cuatro organizaciones globales.

En primer lugar se posicionó **Islas Caimán** con una puntuación de **76** y en segundo puesto está **Estados Unidos con 62.8**.

- México está por encima de otros como Bolivia, Colombia, Uruguay y Chile.

El índice contempla **leyes y políticas de un país que facilita o no impide la ocultación de las finanzas privadas**, y mientras más políticas de este tipo hay, más alta es la puntuación de secreto financiero.

«El secreto financiero no solo permite que las personas blanqueen dinero y eludan sus responsabilidades fiscales, sino que mantiene a los cárteles de la droga financiados, la trata de personas rentable y la financiación del terrorismo viable»

Documento

De acuerdo con **Guillermo Ruiz, presidente de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero del Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM)**, el índice contempla la transparencia fiscal y México alcanza esta puntuación en buena medida por el nivel de corrupción que padece.

Las Sociedades por Acciones Simplificadas

Además, en el país existen las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS), que no lo ayuda en este índice porque **permite la creación de estas figuras sin acudir ante notarios** y mover grandes cantidades de dinero.

«Fiscalmente puedes tener tu empresa de un día para otro y si fuéramos personas muy malas que nos dedicáramos a lavar o esconder fortunas, lo multiplicamos por amigos, vecinos y sacamos miles de éstas con cuentas bancarias que podemos estar estructurando dinero. A eso se refiere un poco este indicador, que este País puede ayudar a favorecer el ocultamiento»

Guillermo Ruiz

Presidente de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero del Colegio de Contadores Públicos de México

Agregó que pese al buen régimen preventivo, **las sanciones en el país no son tan graves** y es posible recurrir a estrategias de defensa que están cerca de ser ilegales.

«Si en Estados Unidos dejas de pagar impuestos es considerado algo grave y casi es cárcel y aquí en México tienes muchos medios de defensa»

Guillermo Ruiz

El puntaje en combinación con el peso en una **escala mundial de cada país es lo que determina el lugar que ocupa cada uno**, precisa el informe, y cuanto más se utiliza una jurisdicción por no residentes, mayor es su peso en la escala mundial.

Operaciones ocultas

Los países con mayor puntuación en el **Índice de Secreto Financiero fueron Islas Caimán, EU y Suiza**, pues son más usados a nivel global en servicios financieros.

Fuente: Red por la Justicia Fiscal

Recuerda suscribirte a nuestro boletín

➔  bit.ly/2T7KNTl
 elciudadano.com

Fuente: El Ciudadano