

COMUNICADO DE PRENSA

Colombia y América Latina Deben Combatir el Comercio Ilegal

La Alianza Transnacional para Combatir el Comercio Ilícito hace un llamado a Colombia para Aplicar sus Leyes

Bogotá, Colombia, 18 de octubre, 2018 – Hoy, la Alianza transnacional para Combatir el Comercio Ilícito (TRACIT su sigla en inglés) instó a Colombia a trabajar con el sector privado para desarrollar un programa anti-comercio ilícito integral y efectivo para frenar la mercadería ilícita que perjudica los negocios legítimos, los trabajadores, consumidores y gobiernos. TRACIT emitió un conjunto de recomendaciones sobre políticas para Colombia durante el evento del Consejo Empresarial para la Comprensión Internacional (BCIU, su sigla en inglés) “Creando Alianzas para Combatir el Comercio Ilícito”.

TRACIT encargó a la Unidad de Inteligencia de The Economist (EIU, en español) elaborar un Índice del Entorno Global del Comercio Ilícito (el Índice), clasificando a 84 países en lo que se refiere al grado con que posibilitan o previenen el comercio ilícito. Colombia clasifica 43 de 84 en el Índice, principalmente debido a temas relacionados con transparencia y gobernanza de sus Zonas de Libre Comercio (ZLC).

“El Índice provee a los encargados de elaborar políticas de evidencia vital para mejorar las regulaciones locales y frenar la oleada de comercio ilícito que está inundando esta región y ahogando las oportunidades de desarrollo económico,” declaró Cindy Braddon, Jefa de Comunicaciones y Políticas Públicas de TRACIT.

La EIU también emitió un Informe sobre Zonas de Libre Comercio, incluyendo casos de estudio sobre la Zona de Libre Comercio de Colón en Panamá, la Zona Libre de Corozal en Belice y la Zona de Régimen Especial Aduanero de Maicao en Colombia.

“El comercio ilícito está desenfrenado en la región, prosperando gracias a una gobernanza limitada de las tres Zonas más importantes,” precisó Braddon. “Las prácticas de trasbordo falsas, el etiquetado incorrecto y la facturación fraudulenta permiten a los comerciantes ilegales evitar sanciones, tarifas comerciales y regulaciones ocultando la identidad del país de origen o la naturaleza ilícita de la mercadería, como así también, los países de destino final. Los operadores criminales explotan las zonas desreguladas para fabricar o armar productos a partir de materia prima o de subcomponentes, y luego empaquetar o re empaquetar los productos ilícitos finales para su posterior despacho.”

Para Colombia, TRACIT ha seleccionado tres recomendaciones claves:

- Aumentar los recursos y capacitar a los funcionarios para implementar y aplicar las leyes y regulaciones.
- Fortalecer la cooperación entre agencias, particularmente entre las fuerzas de seguridad y la Aduana, y designar un Coordinador Anti-Comercio Ilícito para supervisar la coordinación de las agencias claves.
- Racionalizar las políticas impositivas y los requerimientos gubernamentales complejos para asegurar que no incentiven el comercio ilícito o el contrabando, o agreguen costos a los negocios legítimos.

En lo que respecta a las Zonas de Libre Comercio, TRACIT está llamando a los gobiernos en la región a que:

- Declaren que las Zonas de Libre Comercio están bajo la jurisdicción de la Aduana nacional y permitan a la Aduana nacional y a las fuerzas de seguridad aplicar las leyes;
- Implementen medidas obligatorias de Diligencia Debida, para ser monitoreadas por un organismo Gubernamental.
- Aumenten la transparencia y la inversión para arreglar y modernizar la infraestructura portuaria.

Para dar el empujón inicial al proceso, Braddon llama al desarrollo de un grupo integral de expertos a nivel regional, fronterizo y multilateral provenientes del sector empresarial, los gobiernos nacionales y la comunidad internacional para trabajar conjuntamente con TRACIT y así combatir el comercio ilícito en la región.

Todos los reportes y la información pertinente pueden encontrarse aquí:

https://www.tracit.org/publications_gitei.html

CONTACTO: Cindy Braddon, Jefa de Comunicaciones y Políticas Públicas, TRACIT

Tel: +1 571-365-6885 / cindy.braddon@TRACIT.org / Twitter: [@TRACIT_org](https://twitter.com/TRACIT_org)