

ECONOMIA EXTERIOR



Verano 2009. Núm. 49

Carta a los lectores

5

■ Una hora con Ángel Gurría

7

María José Martínez Vial

Ángel Gurría es secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). En México, su país de origen, ha sido ministro de Relaciones Exteriores y de Hacienda y Crédito Público. Ocupa su despacho en París desde junio de 2006.

■ El fraude fiscal en España

15

José María Peláez Martos

El dinero en metálico en España supone el 10% del PIB, frente al 5% en la zona euro y el 6% en Estados Unidos. Actualmente circulan en el país 111 millones de billetes de 500 euros, siete veces más que en 2002: es el 64% del valor total del efectivo en manos de los españoles.

■ La apertura financiera 25 de la UE al negocio 'offshore'

Juan Hernández Viguera

En 1998 los servicios financieros en el ámbito de la Unión Europea representaban el 6% del PIB y el 2,45% del empleo. En 2002 este sector de la economía europea de los Quince había crecido en su volumen relativo cerca del 7% del PIB, y empleaba al 2% de la población. En 2005 los centros 'offshore' fueron el segundo socio de la zona euro detrás de EE UU.

■ La política tributaria 37 estadounidense

Raymon Baker y Monique Danziger

El plan tributario de Barack Obama especifica que las sociedades anónimas extranjeras gestionadas y controladas en EE UU, recibirán el mismo trato que las nacionales. La medida permitirá al país recaudar 86.500 millones de dólares en impuestos.

■ **Los paraísos perdidos** 45

Fernando Villarán

Según un informe del FMI, en 2000 el 19,5% de los centros 'offshore' se encontraba en América Latina. Se calcula que en Panamá están registradas 400.000 empresas y corporaciones. En 2007 el sector financiero del país aportaba el 7,5% del PIB y empleaba al 15% de la población activa.

■ **Andorra y los paraísos fiscales** 55

Francesc Granell

El Principado de Andorra se ha visto sometido a una fuerte presión y ha tenido que ceder para adaptarse a la nueva situación de 'caza' de los paraísos fiscales. Habrá sido Nicolas Sarkozy quien, para mantener un cierto liderazgo en el G-20, forzara la transformación andorrana.

■ **Control administrativo de movimientos de capital** 63

Jaime Herrero

El control de las operaciones con el exterior no es fácil en un mundo global donde es posible entablar relaciones de negocio y llevar a cabo multitud de transacciones sirviéndose de unas tecnologías que permiten innumerables transferencias en tiempo real y a cualquier país. El principio de libertad en los movimientos de capitales debe combinarse con un control administrativo de las autoridades públicas.

■ **La importancia del control de cambios** 75

Lucas Álvarez

Disponer de divisas era un privilegio, sacar pesetas sin autorización un gravísimo delito. El Estado vigilaba celosamente un bien escaso: las divisas. El control de cambios, una reglamentación compleja que administraba los pagos y cobros de las transacciones en el exterior.

■ **Grandes finanzas del crimen organizado** 83

Armando Fernández Steinko

Los actores que intervienen en la distribución de la droga están fragmentados. La estabilidad del negocio de la distribución se basa en la 'desorganización'. El crimen organizado no tiene la capacidad ni la voluntad de desestabilizar el sistema financiero internacional.

■ **El dinero del crimen contamina América Latina** 95

Luis Esteban G. Manrique

Según el Foro Económico Mundial, en una escala de uno a 10, América Latina tiene una calificación de 5,4 en cuanto al lavado de dinero a través de canales bancarios, y de 6,7 en canales no bancarios. La violencia le cuesta a la región más de 30.000 millones de dólares al año. En los años noventa, un 74,5% de los habitantes de las grandes urbes latinoamericanas fueron víctimas de algún tipo de delito. América Latina registró el 75% de los secuestros del mundo en 2003.

■ El tráfico y la trata de seres humanos 105

Carlos Echeverría

En diciembre de 2003 entró en vigor el Protocolo de Naciones Unidas para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de personas. Se estima que en 2000, cerca de 1,2 millones de niños fueron víctima de trata para explotación sexual y laboral. Más de un 80% de ellos eran niñas.

■ El negocio del comercio internacional de armas 113

Javier Alcalde

Las lagunas jurídicas en los controles nacionales subrayan la necesidad de establecer reglas globales para responder al comercio global de armas. Los embargos de las Naciones Unidas no han evitado el rearme constante de actores no estatales en países como Afganistán o Irak.

■ El expolio no cotiza en Bolsa 123

Jesús García Calero

En mayo de 2007 la prensa denunció la salida de Gibraltar de un avión cargado con 17 toneladas de monedas. Odyssey confirmó que había extraído un tesoro valorado en 500 millones de dólares. En el aeropuerto habían declarado sólo cuatro millones de dólares por la misma carga.

■ El uso monetario del oro y el atesoramiento 133

Luis Alcaide

En 1999 el precio medio de la onza de oro rondaba los 250 dólares. En 2008 se situaba entre 900 y 1.000 dólares. La demanda de particulares representa actualmente el 75% del oro comercializado. La crisis ha despertado el apetito de los ahorradores y atesoradores del metal.

Editor

Darío Valcárcel

Consejo editorial

Luis Alcaide, Fernando Delage,
Enrique Fanjul, José Luis Gómez-Navarro, Luis Martí,
Luis Esteban G. Manrique, Áurea Moltó, José Rodríguez de Pablo

Jefa de redacción, María José Martínez Vial

Maquetación, Julia García

©2009. Estudios de Política Exterior SA. Núñez de Balboa, 49 - 28001 Madrid
Tel.: 91 431 26 28 - Fax: 91 577 72 52

www.politicaexterior.com - e-mail: revista@politicaexterior.com

Impreso en Closas-Orcoyen, SL. Polígono Igarsa. Paracuellos del Jarama, Madrid.
ISSN: 1137-4772. Depósito legal: M-29129-1999

Esta revista ha recibido una ayuda de la dirección general del Libro, Archivos y Bibliotecas para su difusión en bibliotecas, centros culturales y universidades de España.

