

Presidente Varela instala Comité Independiente que evaluará prácticas del sistema financiero de Panamá

Panamá, 29 de abril de 2016. El presidente de la República Juan Carlos Varela instaló hoy el Comité Independiente de Expertos Nacionales e Internacionales anunciado en su Mensaje la Nación del pasado 6 de abril de 2016.

El Comité evaluará las prácticas vigentes del centro de servicios financieros panameño y propondrá medidas que deberá compartir con otros países para fortalecer la transparencia de los sistemas financieros y legales, a fin de que el país lidere los esfuerzos de la comunidad internacional para construir una nueva arquitectura financiera global.

El grupo lo integran renombradas figuras: Joseph Stiglitz (Estados Unidos), premio Nobel de Economía; Mark Pieth (Suiza), profesor de Derecho Criminal y Criminología de la Universidad de Basilea; Roberto Artavia (Costa Rica), quien fue rector de la Escuela de Negocios INCAE Business School; Gisela Álvarez de Porras, exdirectora General de Ingresos y exministra de Comercio e Industrias; Alberto Alemán Zubieta, exadministrador del Canal de Panamá y presidente de ABCO Global Inc.; Domingo Latorraca, socio-director de Deloitte, y Nicolás Ardito Barletta, ex presidente de la República y director del Centro Nacional para el Desarrollo de la Competitividad.

Sobre el Comité

Entre las responsabilidades de este Comité está: asistir a Panamá en sus políticas contra la evasión fiscal internacional y fortalecer a Panamá como centro financiero global con las mejores prácticas de transparencia.

Las principales funciones serán: Revisar marco legal actual, incluyendo políticas, leyes y tratados internacionales; Evaluar efectividad de recientes reformas; Identificar vulnerabilidades de la plataforma de servicios internacionales de Panamá, entre otros.

Los expertos se reunirán al menos una vez al mes, en persona o a través de medios electrónicos; los miembros no recibirán remuneración económica, pero sus gastos serán cubiertos por el Gobierno de la República de Panamá.

La instalación del citado comité se une al anuncio de negociaciones para el establecimiento de Acuerdos de Intercambio de Información Bilateral con Japón, Colombia, así como la renegociación emprendida con Francia, y la firma con Estados Unidos del acuerdo intergubernamental para la aplicación de la Ley de Cumplimiento Fiscal en el Extranjero (FATCA, por sus siglas en inglés).

En favor de la transparencia: Varela

Durante el acto, el Mandatario expresó “que la instalación de este Comité la hacemos en cumplimiento a nuestro deber como país, de seguir avanzando a favor de la transparencia y el fortalecimiento de nuestra plataforma de servicios logísticos y financieros, a fin de evitar que esta pueda ser utilizada para actividades ilícitas o para fines que no representan el bien común”.

El Gobernante enumeró algunas características y condiciones que han contribuido al crecimiento económico de Panamá en los últimos años, como su posición geográfica, el

respeto a la Ley y a la inversión extranjera, su economía de servicios y un Gobierno comprometido con la transparencia, por lo que ese éxito “no depende de flujos irregulares de dinero hacia nuestro sistema financiero, sino del trabajo arduo de los panameños: un pueblo noble y amante de la paz, que a pesar de ser un país pequeño en tamaño y población, ha sabido ganarse un espacio importante en el concierto de las naciones”.

“Ese camino que hemos escogido, así como nuestro firme compromiso con la transparencia de nuestro sistema financiero y la protección de nuestra plataforma de servicios internacionales no tienen marcha atrás”, afirmó.

Además, recordó que hace siete años como Vicepresidente del país y jefe de la diplomacia panameña promovió la creación de la Comisión Presidencial de Alto Nivel para la Defensa de los Servicios Internacionales Financieros (CANDSIF), a través de la cual impulsó la negociación y aprobación de un Tratado de Intercambio de Información Tributaria con Estados Unidos, y más de 25 Tratados para evitar la doble tributación, con cláusulas de intercambio de información, y que fueron ratificados con países de la Unión Europea, América Latina y el Caribe.

Varela reafirmó que desde hace 22 meses, como Presidente de Panamá, su Administración retomó esos esfuerzos para aprobar importantes reformas legales e institucionales que permitieron sacar en tiempo récord al país de la lista gris del Grupo de Acción Financiera (GAFI).

Indicó que, de manera paralela, se mantuvieron conversaciones con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), “mucho antes de la reciente controversia mediática, la cual puso de manifiesto un problema global, que no es de Panamá, sino de muchos países del mundo, cuyas estructuras legales y financieras aún son vulnerables de ser utilizadas para fines que no representan el bien común”.

El Presidente de Panamá recalcó que su Gobierno tomó la decisión de iniciar conversaciones para Acuerdos Bilaterales de Intercambio de Información Tributaria que incorporen el estándar CRS de la OCDE, posición que ha sido respaldada por países del G20, como Japón y Alemania, con los que próximamente se comenzarán negociaciones.

Varela informó que, mientras se llevan a cabo esas negociaciones, su administración mantendrá la colaboración con autoridades de otro país que así lo requieran por los canales oficiales, ya sea por vía de la cooperación judicial o el intercambio de información a la luz de los acuerdos vigentes.

Por su parte, la vice presidenta y Ministra de Relaciones Exteriores, Isabel de Saint Malo de Alvarado explicó que el Comité funcionará de forma autónoma e independiente por un espacio de entre 6 y 8 meses.

“Esto lo harán con un apoyo técnico ofrecido por el Banco Interamericano de Desarrollo, a quienes les agradecemos una vez más la confianza depositada en el país para proyectos de esta envergadura”, destacó.

La Canciller agregó que al cabo de este término el Comité hará entrega al Gobierno de la República de Panamá sus recomendaciones. “El paso que hoy tomamos al instalar este Comité Independiente de Expertos, es un paso en la dirección correcta”, puntualizó.