



Embargado até 1h da manhã (horário de Brasília) de 24 de setembro de 2020

Abuso fiscal, lavagem de dinheiro e corrupção afligem as finanças globais

Painel sobre integridade financeira pede reformas urgentes para o desenvolvimento sustentável

NOVA YORK, 24 de setembro de 2020 – Os governos devem fazer mais para combater o abuso fiscal e a corrupção no sistema financeiro global, afirma um painel formado por ex-chefes de governos e bancos centrais, líderes empresariais e da sociedade civil e acadêmicos proeminentes.

As conclusões fazem parte de um relatório provisório publicado hoje pelo Painel de Alto Nível sobre Responsabilidade, Transparência e Integridade Financeiras Internacionais para Alcançar a Agenda 2030 (Painel FACTI), estabelecido pelo 74º Presidente da Assembleia Geral da ONU e pelo 75º Presidente do Conselho Econômico e Social da ONU.

O relatório afirma que os governos não conseguem chegar a um acordo sobre o problema ou a solução, enquanto vastas somas de recursos que poderiam ajudar os pobres do mundo estão sendo drenadas por abusos fiscais, corrupção e crimes financeiros. As estimativas incluem:

- perdas de US\$500 bilhões para governos a cada ano devido à transferência de lucros por empresas;
- US\$7 trilhões em fortunas privadas escondidas em paraísos fiscais;
- 10% do PIB mundial detido em ativos financeiros offshore;
- lavagem de dinheiro de cerca de US\$1,6 trilhão, ou 2,7% do PIB global.

Os controles financeiros globais não acompanharam o ritmo de um mundo globalizado e digital. Os Arquivos FinCen envolvendo US\$ 2 trilhões em transações revelaram esta semana como alguns dos maiores bancos permitiram que criminosos movimentassem dinheiro sujo em todo o mundo. Estas são as últimas reportagens de jornalistas investigativos mostrando que o sistema para regular dinheiro sujo tem grandes lacunas.

“A corrupção e a evasão fiscal estão desenfreadas. Muitos bancos estão em conluio e muitos governos estão presos ao passado. Estamos todos sendo roubados, especialmente os pobres do mundo”, disse a Dra. Dalia Grybauskaitė, co-presidente do Painel FACTI e ex-presidente da Lituânia. “A confiança no sistema financeiro é essencial para que possamos enfrentar grandes questões como pobreza, mudanças climáticas e COVID-19. Em vez disso, temos hesitações e atrasos que beiram a cumplicidade”, afirmou ela.

Criminosos conseguiram explorar a pandemia, diz o relatório, enquanto os governos relaxavam os controles para acelerar os cuidados de saúde e a proteção social. “Nossa fraqueza no combate à corrupção e ao crime financeiro foi ainda mais exposta pela COVID-19”, afirmou o Dr. Ibrahim Mayaki, co-presidente do Painel FACTI e ex-primeiro ministro do Níger. “Em vez de serem usados para impedir a propagação, manter as pessoas vivas e colocar comida em suas mesas, os recursos são perdidos para a corrupção e o abuso”, disse ele.

O Painel FACTI pede uma abordagem mais coerente e equitativa para a cooperação fiscal internacional, incluindo a tributação da economia digital e uma cooperação mais equilibrada na resolução de disputas.

O evento de lançamento do relatório provisório reunirá os presidentes do Painel FACTI e representantes de alto nível de Estados-membros. O Painel espera que o relatório provisório gere debate entre os formuladores de políticas e consenso sobre as recomendações a serem incluídas em seu relatório final, que será publicado em fevereiro de 2021.

Para mais informações e agendamento de entrevistas com membros do Painel FACTI, entre em contato com: Ana Paula Canestrelli – Cel/WhatsApp: +55 11 99661 6700 – Email: ana.canestrelli@factipanel.org

Nota aos Editores

Coletiva de imprensa virtual às 12h30 (horário de Brasília) no dia 24 de setembro, transmitida a partir da sede das Nações Unidas em Nova York.

Participarão os co-presidentes do Painel FACTI Ibrahim Assane Mayaki, ex-primeiro ministro do Níger, e Dalia Grybauskaitė, ex-presidente da Lituânia, além de Gamal Ibrahim, chefe do Secretariado do Painel FACTI.

Para participar, acesse:

<https://undesa.webex.com/undesa/onstage/g.php?MTID=e738c5dfdfafcd76effbae93f9b733acc>

Número do evento: 172 587 9815

Senha: Facti

O Painel FACTI faz recomendações baseadas em evidências para preencher as lacunas existentes no sistema internacional, a fim de atingir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável até 2030. O Painel é composto por 17 membros, incluindo formuladores de políticas e acadêmicos, além de representantes da sociedade civil e do setor privado.

Todas as informações sobre o Painel FACTI estão disponíveis em: www.factipanel.org/about