

# ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO

RESTRICTED

**S/FIN/W/29**

4 de agosto de 2003

(03-4105)

**Comité de Comercio de Servicios Financieros**

Original: inglés

## **COMUNICACIÓN DE ANTIGUA Y BARBUDA, BELICE, GUYANA, ISLAS FIJI, ISLAS SALOMÓN, MALDIVAS, PAPUA NUEVA GUINEA Y SAINT KITTS Y NEVIS**

### El AGCS y Anexo sobre Servicios Financieros Reglamentos internacionales y servicios financieros

Se ha recibido de las delegaciones de Antigua y Barbuda, Belice, Guyana, Islas Fiji, Islas Salomón, Maldivas, Papua Nueva Guinea y Saint Kitts y Nevis la comunicación adjunta con el ruego de que se distribuya a los miembros del Comité del Comercio de Servicios Financieros.

*En el presente documento se exponen algunas propuestas para abordar ciertas preocupaciones específicas de las economías pequeñas y vulnerables en lo que se refiere al AGCS y su Anexo sobre Servicios Financieros y a los Reglamentos internacionales y servicios financieros. Es necesario que el sistema multilateral de comercio identifique y dé respuestas a las cuestiones que se plantean en la presente comunicación a fin de superar las desventajas económicas intrínsecas de las economías pequeñas y vulnerables.*

### **I. EL PROBLEMA**

Los patrocinadores de esta propuesta son países en desarrollo pequeños que cuentan con capacidades administrativas, financieras y de recursos humanos limitados para participar en la formulación y aplicación de las normas internacionales sobre la financiación de actividades que den lugar a actos de terrorismo, así como sobre el lavado de dinero, requisitos en materia de coeficiente de garantía y competencia fiscal perniciosa que se están planteando en foros multilaterales como el Grupo de Acción Financiera (GAFI), el Comité de Basilea y la OCDE. Estas normas y códigos no son conformes con la definición de la OMC de normas creadas por organizaciones internacionales competentes. Siempre los formulan Miembros desarrollados de la OMC a los que, a veces, se suman países en desarrollo grandes que a menudo disponen de capacidad administrativa suficiente para aplicar esas normas. Una vez fijados, estos códigos y normas plurilaterales se convierten en una condición para el comercio en el sector de que se trate o se imponen mediante amenazas de sanciones y coerción a los países en desarrollo pequeños. No obstante, la participación de los países en desarrollo pequeños, que a menudo son exportadores y proveedores de servicios financieros, es necesaria para lograr un régimen internacional legítimo y eficaz en todos estos ámbitos.

Los elementos específicos del problema con que se enfrentan los países en desarrollo pequeños en relación con las normas que emanan de estos foros pertenecen a tres categorías:

## 1. El proceso de formulación de las normas financieras internacionales

Los intereses de los países en desarrollo no se tienen en cuenta en la formulación de esas normas, que se crean en organizaciones internacionales que no tienen un carácter multilateral. Miembros en desarrollo pequeños del organismo de establecimiento de normas. Se puede poner en entredicho la compatibilidad de algunas de estas sanciones económicas con los compromisos contraídos por los Miembros de la OMC en virtud del AGCS, pero además, existe una gran preocupación por el hecho de que los pequeños países en desarrollo vulnerables queden cada vez más marginados de una participación significativa en la construcción del sistema internacional de comercio.

## II. DISPOSICIONES PERTINENTES DE LA OMC

### 1. Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios

- Párrafo 1 del artículo VI
- Nota a pie de página 3
- Párrafo 5 del artículo VI
- Inciso i) del apartado c) del artículo XIV
- Apartado d) del artículo XIV
- Artículo XXV

### 2. Anexo sobre Servicios Financieros

- Párrafo 2

## III. PROPUESTAS ESPECÍFICAS PARA ABORDAR EL PROBLEMA<sup>1</sup>

### 1. AGCS

#### i) *Párrafo 1 del artículo VI*

- El párrafo actual del artículo VI dice:

En los sectores en los que se contraigan compromisos específicos, cada Miembro se asegurará de que todas las medidas de aplicación general que afecten al comercio de servicios sean administradas de manera razonable, objetiva e imparcial.

- El nuevo párrafo del artículo VI deberá decir:

*En los sectores en los que se contraigan compromisos específicos, cada Miembro se asegurará de que todas las medidas de aplicación general que afecten al comercio de servicios sean administradas de manera razonable, objetiva e imparcial. Los Miembros podrán delegar en un órgano regional adecuado cualquier aspecto de la administración de las medidas de aplicación general.*

---

<sup>1</sup> *El texto propuesto figura en cursiva y negrita.*

ii) *Nota a pie de página 3 del apartado b) del párrafo 5 del artículo VI*

- La nota actual dice:

Por "organizaciones internacionales competentes" se entiende los organismos internacionales de los que puedan ser miembros los organismos competentes de, por lo menos, todos los Miembros de la OMC.

- La nueva nota a pie de página debe decir:

***Por "organizaciones internacionales competentes" se entiende los organismos internacionales de los que puedan ser miembros los organismos competentes de, por lo menos, todos los Miembros de la OMC. Se considerarán organismos internacionales de los que pueden ser miembros los organismos competentes de, por lo menos, todos los Miembros de la OMC cuando:***

- a) *las condiciones de adhesión a ese organismo no dependan de hecho ni de derecho del nivel de desarrollo del solicitante y*
- b) *ese organismo internacional brinde un programa de asistencia técnica para garantizar la participación plena de todos los países en desarrollo afectados en el organismo de elaboración de normas.*

iii) *Párrafo 5 del artículo VI*

- Insértese un nuevo apartado c) en el párrafo 5 que diga lo siguiente:

- c) *al determinar si un Miembro cumple las obligaciones contraídas en virtud del apartado a) del párrafo 5 y cuando los Miembros o un grupo limitado de Miembros de la OMC creen una norma de manera no conforme con las obligaciones contraídas en virtud del apartado b) del párrafo 5, se tendrá en cuenta si se puede considerar que se han realizado consultas y notificaciones adecuadas\* (con inserción de una nueva nota a pie de página 4) con otros Miembros de la OMC.*

- Insértese una nueva nota a pie de página 4:

***<sup>4</sup> Se considerará que se han realizado consultas y notificaciones adecuadas de conformidad con el apartado c) del párrafo 5 del artículo VI cuando un Miembro o un grupo de Miembros de la OMC al establecer una norma:***

- A) ***Publique un programa de trabajo que contenga su nombre y dirección, las normas que esté preparando en ese momento y las normas que haya adoptado en el período anterior. Una norma está en fase de preparación desde el momento en que se toma la decisión de elaborar una norma hasta que ésta se adopta. Se publicará un aviso de la existencia del programa de trabajo en una publicación nacional o, en su caso, regional o internacional relacionada con esas actividades, y se transmitirá una copia del programa de trabajo al Comité de Servicios Financieros de la OMC dentro de los 30 días siguientes a la publicación del aviso.***

- B) ***Conceda un plazo:***

- 1 ***de al menos 60 días para la presentación por escrito de la manifestación de interés de participar en la elaboración de la norma y***

- 2 *de otros 120 días posteriormente para la presentación de observaciones sobre el proyecto de norma por parte de las partes interesadas ubicadas en el territorio de un Miembro de la OMC.*

*No obstante, este plazo podrá acortarse cuando se planteen problemas urgentes de seguridad nacional. Al comienzo del período para presentar observaciones a más tardar, el Miembro o grupo de Miembros de la OMC notificará al Comité de Servicios Financieros de la OMC la inclusión del aviso del inicio del plazo para la presentación de observaciones en la publicación a que se refiere el párrafo A). Esa notificación incluirá, en su caso, la indicación de si el proyecto de norma se aparta de las normas internacionales vigentes. El Comité de Servicios Financieros de la OMC garantizará la transmisión de la notificación a todos los Miembros de la OMC.*

- C) *Facilite, o haga lo necesario para que se facilite, gratuitamente, salvo por el costo efectivo de envío, a los países en desarrollo Miembros de la OMC una copia del proyecto de norma que haya presentado para que formulen observaciones.*
- D) *Tenga en cuenta y refleje, en la elaboración ulterior de la norma, las observaciones recibidas durante el plazo de presentación de observaciones.*

*No se considerará que se han realizado consultas y notificaciones de normas adecuadas, de conformidad con el apartado c) del párrafo 5 del artículo VI, cuando un Miembro o grupo de Miembros de la OMC al establecer una norma:*

- a) *aplique sanciones o medidas o amenace con la aplicación de sanciones o medidas contra un Miembro de la OMC cuando éste no pueda aplicar la norma o medida debido a la falta de capacidad técnica.*
- iv) *Inciso i) del apartado c) del artículo XIV*
- *Se debe introducir una nueva nota a pie de página al final del inciso i) del apartado c) actual:*

A reserva de que las medidas enumeradas a continuación no se apliquen en forma que constituya un medio de discriminación arbitrario o injustificable entre países en que prevalezcan condiciones similares, o una restricción encubierta del comercio de servicios, ninguna disposición del presente Acuerdo se interpretará en el sentido de impedir que un Miembro adopte o aplique medidas:

- a) *necesarias para proteger la moral o mantener el orden público;*
- b) *necesarias para proteger la vida y la salud de las personas y de los animales o para preservar los vegetales;*
- c) *necesarias para lograr la observancia de las leyes y los reglamentos que no sean incompatibles con las disposiciones del presente Acuerdo, con inclusión de los relativos a:*
- i) *la prevención de prácticas que induzcan a error y prácticas fraudulentas o los medios de hacer frente a los efectos del incumplimiento de los contratos de servicios\* (insértese una nueva nota a pie de página).*

\*Nueva nota a pie de página *Las medidas adoptadas con arreglo a esta disposición se aplicarán de manera conforme con la definición de consultas y notificaciones adecuadas a que se refiere el apartado c) del párrafo 5 del artículo VI.*

*Las medidas adoptadas con arreglo a esta disposición se aplicarán de manera conforme con la definición de consultas y notificaciones adecuadas a que se refiere el apartado c) del párrafo 5 del artículo VI.*

v) *Apartado d) del artículo XIV*

- El apartado d) del artículo XIV actual dice:

d) incompatibles con el artículo XVII, siempre que la diferencia de trato tenga por objeto garantizar la imposición o la recaudación equitativa o efectiva de impuestos directos respecto de los servicios o proveedores de servicios de otros Miembros.

- El nuevo apartado d) del artículo XIV dirá:

d) incompatibles con el artículo XVII, siempre que la diferencia de trato tenga por objeto garantizar la imposición o la recaudación equitativa o efectiva de impuestos directos respecto de los servicios o proveedores de servicios de otros Miembros. ***Las medidas adoptadas con arreglo a esta disposición se aplicarán de manera conforme con la definición de consultas y notificaciones adecuadas a que se refiere el apartado c) del párrafo 5 del artículo VI.***

vi) *Artículo XXV*

- Insértese un nuevo párrafo 3 que diga:

***3. Cuando se elaboren normas de conformidad con el párrafo 5 del artículo VI, se facilitará a los países en desarrollo asistencia técnica a nivel bilateral o multilateral para que apliquen en sus economías las normas o medidas de aplicación general resultantes.***

**2. Anexo sobre Servicios Financieros**

i) *Artículo 2*

- Insértese un nuevo apartado c) del párrafo 2

***c) Cuando adopte medidas o introduzca reglamentos nacionales por razones cautelares de conformidad con este Acuerdo, todo Miembro deberá aplicar esas medidas y reglamentos de manera conforme con la definición de consultas y notificaciones adecuadas a que se refiere el párrafo 5 del artículo VI del AGCS.***

**IV. OBSERVACIÓN FINAL**

Esta propuesta se entiende sin perjuicio de las posiciones de cada país ni del derecho de las pequeñas economías a presentar otras propuestas en futuras reuniones específicas o en otros órganos de la OMC, sobre cualesquiera de las cuestiones contenidas en este documento y/o sobre cualesquiera otras cuestiones que no se hayan incluido aquí.

---