

# **Declaración de la Comunidad del Caribe (CARICOM) sobre la inclusión en listas negras de la Comunidad Europea**

La Comunidad del Caribe (CARICOM) deplora la actual estrategia unilateral, arbitraria y no transparente de inclusión en listas negras empleada por la Unión Europea (UE) contra los Estados miembros de CARICOM. La inclusión más reciente de los Estados de la CARICOM en la lista negra de supuestas jurisdicciones fiscales no cooperativas y jurisdicciones identificadas como deficientes en el área de Lucha contra el Lavado de Dinero / Contra el Financiamiento del Terrorismo (ALD / CFT), subraya la falta de voluntad de la UE para tomar en consideración tener en cuenta el progreso sustancial realizado por los Estados miembros de CARICOM en el cumplimiento de las normas mundiales.

Además, el uso incuestionable de calificaciones de otros organismos internacionales como factor determinante en la decisión de incluir una jurisdicción en la lista, junto con la ausencia de una consulta previa significativa con los Estados afectados niega el espíritu de asociación y multilateralismo que ha caracterizado la relación entre CARICOM y el UE. Junto con la tarea sin precedentes de llevar a cabo una recuperación económica posterior al COVID-19, estos Estados de la CARICOM ahora tienen la carga adicional de estar sujetos a las tácticas discriminatorias de la UE disfrazadas de política fiscal y gobernanza.

La inclusión en listas negras afecta gravemente las perspectivas económicas de los estados incluidos en la lista y la Comunidad, en general, en un momento en el que todos nuestros miembros ya se enfrentan al impacto desproporcionado de la pandemia de COVID-19. Este etiquetado causa un riesgo significativo para la reputación, erosiona nuestra ventaja competitiva y desalienta la inversión que los Estados de CARICOM necesitan desesperadamente para impulsar el crecimiento inclusivo y generar resiliencia económica.

La Comunidad del Caribe hace un llamado a la Unión Europea para que desista de esta práctica nociva de incluir a los pequeños estados en listas negras y, en cambio, busque un compromiso de colaboración mutua hacia

nuestros objetivos compartidos de gobernanza fiscal eficaz y lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.