

COMUNICADO

Gobierno de Gibraltar: Ministerio de Servicios Financieros y Juego

Gibraltar supera con creces el examen de la OCDE

Gibraltar, 29 de octubre de 2014

El Gobierno de Gibraltar se complace al anunciar que el Foro Global de la OCDE sobre Transparencia e Intercambio de Información con Fines Fiscales, ha publicado hoy la segunda fase de la evaluación por pares a la que se sometió Gibraltar: en esta se establece que la jurisdicción de Gibraltar es “conforme en gran medida” con los requisitos vigentes en materia de intercambio de información fiscal; se trata de la segunda calificación más alta que se puede obtener.

El informe de 115 páginas analiza diez elementos independientes y esenciales de los antecedentes de Gibraltar en cuanto al intercambio de información fiscal, y califica siete de ellos como “conformes” y 3 de ellos como “conformes en gran medida”. A pesar de que la gran mayoría de puntos evaluados se describen como “conformes”, la evaluación total se considera “conforme en gran medida”, dada la metodología que emplea el Foro Global. Cabe destacar la importancia de que no se haya considerado a Gibraltar como “parcialmente conforme” o “no conforme” en ninguno de los puntos esenciales evaluados.

La segunda fase de la evaluación se mantiene en la línea del éxito obtenido en la primera fase de la evaluación, realizada en 2011. Mientras que la primera fase se centraba en la evaluación del marco legal que ofrece Gibraltar en materia de intercambio de información fiscal, la segunda fase ha analizado principalmente la eficacia en la práctica del propio intercambio de información. Esta segunda evaluación abarcó, entre otros procedimientos, la visita de un equipo de evaluación del Foro Global a Gibraltar.

El Ministro de Servicios Financieros, Albert Ísola, declaró: “los meses de trabajo que los funcionarios de diversos departamentos del Gobierno y de otras agencias han invertido a este fin ha dado excelentes frutos. Este tipo de exámenes independientes por parte de organismos multilaterales tales como el Foro Global de la OCDE constituyen evaluaciones realizadas por terceros, con total credibilidad en cuanto a nuestros excelentes antecedentes en materia de cooperación internacional y cumplimiento [de los requisitos]. No se puede subestimar los cientos de horas que se han invertido, entre bastidores, en este proyecto, liderado por el Director del Centro Financiero, James Tipping y con el inestimable apoyo de Guy Canessa, su compañero del Centro Financiero.”

El Ministro Principal, Fabián Picardo, expuso: “Comparto plenamente los sentimientos expresados por el Ministro Ísola. Se trata de unos resultados espléndidos para Gibraltar, que manifiestan nuestra postura en lo que concierne a la cooperación internacional. Asimismo me gustaría destacar que ya se están tomando las medidas legislativas necesarias para trasladar las pocas recomendaciones que se formulan en el informe, con el fin de que avancemos en el cumplimiento de los puntos esenciales en futuras evaluaciones y que nuestro cumplimiento sea total.

COMUNICADO

La clasificación obtenida por Gibraltar, “conforme en gran medida”, equipara a Gibraltar con otros países tales como Alemania o el Reino Unido. La OCDE publica en su Web una lista con las calificaciones obtenidas por todos los países. El Foro Global de la OCDE ha publicado hoy la segunda fase del informe, que puede consultarse en la siguiente página:

<http://www.oecd.org/countries/gibraltar/global-forum-on-transparency-and-exchange-of-information-for-tax-purposes-peer-reviews-gibraltar-2014-9789264222885-en.htm>

Nota a redactores:

Esta es una traducción realizada por la Oficina de Información de Gibraltar. Algunas palabras no se encuentran en el documento original y se han añadido para mejorar el sentido de la traducción. El texto válido es el original en inglés.

Para cualquier ampliación de esta información, rogamos contacte con
Oficina de Información de Gibraltar

Miguel Vermehren, Madrid, miguel@infogibraltar.com, Tel 609 004 166
Sandra Balvín, Campo de Gibraltar, sandra@infogibraltar.com, Tel 661 547 573

Web: www.infogibraltar.com, web en inglés: www.gibraltar.gov.gi/press-office
Twitter: [@InfoGibraltar](https://twitter.com/InfoGibraltar)



HM GOVERNMENT OF GIBRALTAR
Ministry of Financial Services & Gaming
Suite 771
Europort
Gibraltar

PRESS RELEASE

No: 582/2014

Date: 29th October 2014

Gibraltar passes OECD test with flying colours

HM Government of Gibraltar is delighted to announce that the Global Forum of the OECD, on transparency and exchange of information for tax purposes, has today published the Phase 2 peer review report on Gibraltar; rating our jurisdiction as 'Largely Compliant' overall as regards the exchange of tax information in practice. This is the second highest rating possible.

The 115 page report examines ten separate essential elements of Gibraltar's record in exchange of information and individually rates Gibraltar as 'Compliant' in 7 and 'Largely Compliant' in 3. Despite an overwhelming majority of individual 'Compliant' ratings, the overall rating - due to the processes used by the Global Forum - equates to 'Largely Compliant'. Importantly, Gibraltar was not judged to be 'Partially Compliant' or 'Non Compliant' in any of the essential elements reviewed.

The Phase 2 report follows on from the successful Phase 1 review in 2011. The Phase 1 review concentrated on Gibraltar's legal framework for exchange of information with the Phase 2 review monitoring, principally, the effectiveness in practice of actual information exchanged. This entailed, amongst other things, an onsite visit to Gibraltar by an assessment team of the Global Forum.

The Hon Albert Isola, Minister for Financial Services said, "the months of work by officials from different Departments of the Government and other agencies has paid off handsomely. These independent reviews by multilateral bodies such as the OECD Global Forum are what provide us with entirely-credible third party assessments of our excellent track record in international cooperation and compliance. One cannot underestimate the hundreds of hours, behind the scenes, that has had to be inputted into this project; led by the Finance Centre Director James Tipping and ably assisted by his colleague from the Finance Centre Department, Guy Canessa."

The Chief Minister, the Hon Fabian Picardo said, "I absolutely echo the sentiments expressed by Minister Isola. This is a magnificent result for Gibraltar and is a vindication of our stance on international cooperation. I would also like to stress that legislative steps are already under way to address the small number of recommendations in the report so that, in a future review, we can be 100% compliant in all the essential elements going forwards."

To be classified as 'Largely Compliant' overall places Gibraltar on a par with countries such as Germany and the United Kingdom. The OECD publishes a full list of country ratings on its website. The Phase 2 report has today been published by the Global Forum of the OECD and is available via www.oecd.org/tax/transparency and www.eoi-tax.org