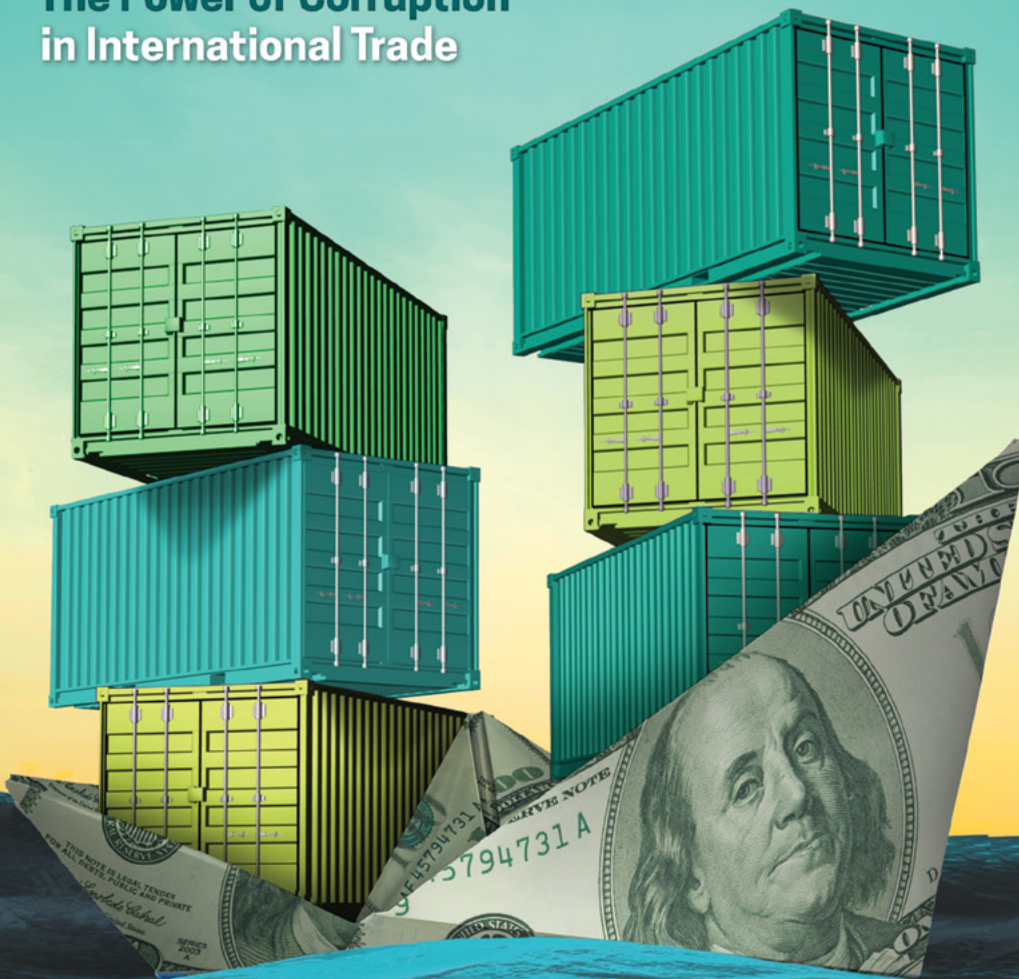




El Poder de la **Corrupción** *en el* Comercio Internacional

**The Power of Corruption
in International Trade**



Dr. Luis Javier **Cendejas Meneses**



La corrupción es un tema que se vive día a día, se ve en la calle, en escuelas, comercios, y en el gobierno de cada país. Al aterrizar el concepto a entornos globales, en este caso el comercio exterior, las cuestiones de carácter ético pueden tener mayores dificultades para ser resueltas, esto porque no hay respuestas estandarizadas y “correctas” para todos los involucrados debido a las diferentes leyes, culturas y tradiciones que contiene cada país. Hoy en día la corrupción ya no solo se limita a actos económicos y políticos, sino que alcanza todos los sectores de la sociedad.

Y si, cada nación tiene sus delimitaciones éticas arraigadas, (como dijimos anteriormente, a su cultura), pero hay un sentido común que puede indicarte como ser humano cuándo un acto no va por el camino correcto, el tema es **¿cómo saber enfrentar la corrupción sin involucrarte en ella por más tentador que parezca?**

Corruption is a daily matter, we see it on the streets, at schools, businesses, and within our own government. Once we the concept is solidified in global environments, in this case, foreign trade and ethical matters might have greater difficulties to be solved, since there are no standardized and “correct” answers for all involved individuals due to the different laws, cultures, and traditions of each country. Nowadays, corruption no longer concerns only political and economic activities, but also all sectors of society.

Indeed, every single country has its own established ethical limitations (as it was mentioned previously, to their culture), however, there is a common sense that might show us how to be a human being when incorrect actions are presented, the question is: **How can we fight against corruption without getting involved in corrupt activities no matter how tempting they might be?**



Dr. Luis Javier Cendejas Meneses

Licenciado en Negocios Internacionales titulado con Honores por la UPAEP. Maestro en Administración y Alta Dirección por la Universidad Iberoamericana. Doctor en Logística y Supply Chain Management por la UPAEP. Cuenta con los diplomados en: Tráfico y Aduanas Región NAFTA, y en TLC con la Unión Europea. Tiene 20 años de experiencia en comercio internacional con enfoque en aduanas y logística de la cadena de suministro, incluida la investigación/análisis + desarrollo del mercado en negociación; implementación de estrategias de logística, con énfasis y alcance de modelos para la importación y exportación por vía aérea, terrestre, ferroviaria y marítima, desde y hacia México para el mundo a través de aduanas, incluyendo prototipos para administrar, predecir y simular proyectos. Ha participado en más de 1,500 proyectos de cadena de suministro en la región NAFTA. Docente en la maestría de Logística en las cátedras de logística internacional, aduanas y cadena de suministro. Miembro del comité académico de CENEVAL nacional (evaluación nacional) para la finalización de la revisión aplicable a la carrera de Comercio Internacional. En DICEX formó parte del grupo ganador del Premio Nacional de Exportación presentado por el Presidente de la República en 2016; y del Premio Noreste de Exportación COMCE Noreste. Actualmente es el Responsable de Relaciones Institucionales de DICEX Integral Trade.

Bachelors degree in International Business with honors from UPAEP. Master degree in Administration and Senior Management from the Universidad Iberoamericana. PHD in Logistics and Supply Chain Management by UPAEP. He has diplomas for studies in: Traffic and Customs NAFTA Region, and FTA with the European Union. He has 20 years of experience in international trade with a focus on customs and supply chain logistics, including research / analysis + market development in negotiation; implementation of logistics strategies, with emphasis and scope of models for import and export by air, land, rail and sea, to and from Mexico for the world through customs, including prototypes to manage, predict and simulate projects. He has participated in more than 1,500 supply chain projects in the NAFTA region. Logistics Professor with a chair in international logistics, customs and supply chain. Member of the academic committee of national CENEVAL (national evaluation) for the completion of the revision applicable to the International Trade career. At DICEX he was part of the winning group of the National Export Award presented by the President of the Republic in 2016; and the COMCE Northeast Export Award. He is currently Responsible of Institutional Relations of DICEX Integral Trade.

“

En México en específico es sumamente notorio que se requiere mayor esfuerzo, energía y énfasis en erradicar los problemas de corrupción.

Nuestro país reportó fuga de 4,831 millones de dólares (mdd) en promedio anual derivado de la corrupción al momento de falsificar facturas de comercio y precios de transferencias"



La palabra corrupción proviene del latín “corruptio, corruptionis y del prefijo de intensidad con y rumpere” que refiere a romper o hacer pedazos un algo, y con ello podemos ver que aplica en muchas situaciones/acciones de la vida diaria. Esto va desde el hecho de que una persona reciba un soborno (dinero o algo material) a cambio de un favor especial, aceleración de un trámite, evasión de multas, licitaciones, entre otros; hasta literalmente corromper con el comercio de una nación.

En México en específico es sumamente notorio que se requiere mayor esfuerzo, energía y énfasis en erradicar los problemas de corrupción. Nuestro país reportó fuga de 4,831 millones de dólares (mdd) en promedio anual derivado de la corrupción al momento de falsificar facturas de comercio y precios de transferencias.

En el libro “El poder de la corrupción” se menciona que hoy en día México es considerado el décimo cuarto país más corrupto del mundo.



“

Specifically in Mexico, it is absolutely evident that we require more efforts, energy and emphasis in eradicating the corruption problems.

Our country reported a capital flight of 4,831 million dollars on an annual average derived from corruption by the moment when trade billings and transfer prices are counterfeit"

The word “corruption” comes from Latin “corruptio, corruptionis and from the intensity prefix con and rumpere”, which is related to breaking or tearing something into pieces and, in this context, we may see that it is applicable in different cases/activities of daily life. From receiving a bribe (money or material things) in return for a special favour, accelerating a process, avoiding fines, tenders, among others; to corrupting a country’s trade.

Specifically in Mexico, it is absolutely evident that we require more efforts, energy and emphasis in eradicating the corruption problems. Our country reported a capital flight of 4,831 million dollars on an annual average derived from corruption by the moment when trade billings and transfer prices are counterfeit.

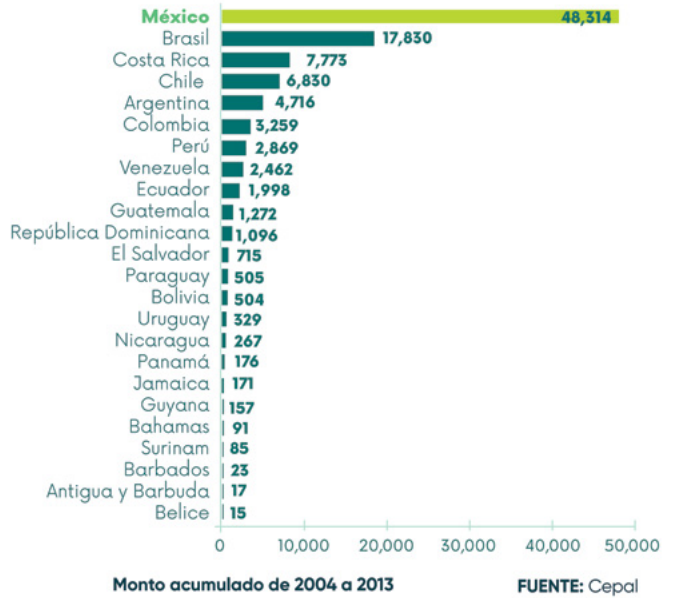
In the book “El poder de la corrupción” (The Power of Corruption), it is mentioned that, nowadays, Mexico is ranked on the fourth position regarding the most corrupt country in the world.



De acuerdo con el artículo Flujos financieros ilícitos en América Latina y el Caribe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) publicado en 2017, México tiene la mayor salida de capitales en Latinoamérica debido a la manipulación de precios en el comercio internacional de bienes.

FUGA DE CAPITALES EN AMÉRICA LATINA

Montos estimados de la manipulación de precios en el comercio internacional de bienes (cifras en millones de dólares)



FLIGHT OF CAPITAL IN LATIN AMERICA

Estimated amounts of price manipulation in the international trade of goods (numbers in millions of dollars)



According to the article named Illegal Financial Flows in Latin America and the Caribbean of the Finance Committee for Latin America and the Caribbean (CEPAL) published in 2017, Mexico has the largest capital outflow in Latin America due to the price manipulation in the international trade of goods.





“

Los flujos financieros ilícitos, o derivados de corrupción, son un cáncer que ha suscitado preocupación el cual genera grandes pérdidas en términos de los ingresos tributarios que se dejan de recaudar"

La cantidad de dinero que se fugó en México en esos 10 años es el equivalente al 3.8% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2013, según cálculos de la CEPAL. Anualmente, los 4,831 millones de dólares equivalen al 80.5% del gasto programable de la Secretaría de Salud, que para 2017 el Presupuesto de Egresos de la Federación destinó 6 mil mdd.

¿A QUÉ EQUIVALEN LAS FUGAS FINANCIERAS?

Los **4,831 millones** de dólares promedio anual equivalen a...

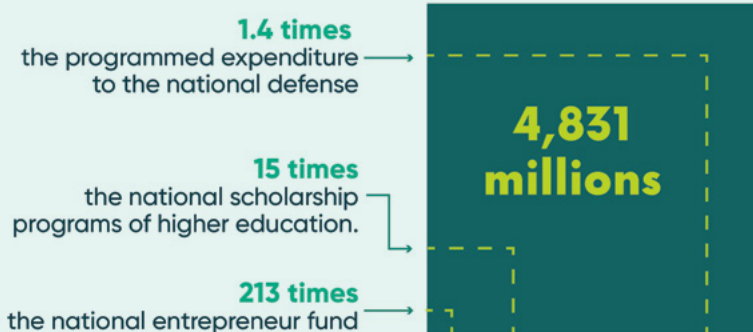


Fuente: SAT y Presupuesto de Egresos de la Federación 2017. Conversión de pesos a dólares al tipo de cambio del 16 de febrero de 2017.

The amount of money that disappeared in Mexico during those 10 years corresponds to 3.8% of the Gross Domestic Product (GDP) in 2013, according to the numbers given by CEPAL. Every year, the 4,831 million dollars correspond to 80.5% of the programmed expenditure of the Secretary of Health, which was destined to 6 billion dollars by the Expenditure Budget of the Federation in 2017.

WHAT IS THE EQUIVALENCE OF THE CAPITAL FLIGHT?

The **4,831 million dollars** of annual average correspond to...



Source: SAT and Expenditure Budget of the federation 2017. Conversion of Mexican pesos into US dollars regarding the exchange rate of February 16th, 2017.

“

The illegal financial flows, or derived from corruption, are considered as a cancer that has created disturbance, which produces large losses of tax revenues that are not collected anymore"



“La gran mayoría de estos flujos surgen de transacciones de comercio con los Estados Unidos y China, siendo México, Brasil y Costa Rica los que concentran los mayores montos. Además se focalizan en ciertas categorías de productos asociadas con cadenas mundiales de producción, en particular, con la industria de productos electrónicos y de automóviles”, de acuerdo al reporte de la CEPAL.

Ninguna persona se escapa de la posibilidad de ser corrompido, porque el entorno se va contaminando por diferentes circunstancias que alteran el juicio y hacen perder la objetividad de las acciones a realizar llegando al camino del egoísmo. **Lo más delicado es que este tema ya es común en la vida diaria al grado que cuando te enteras que un político recibió un soborno, molesta pero ya no sorprende, y esto tiene que acabar.**

“The vast majority of these flows come from trade transactions with the United States and China, while Mexico, Brazil and Costa Rica are the countries that concentrate the greatest amounts. In addition, they focus on certain categories of products related with global supply chains, in particular, with electronic products industry and automotive industry”, according to CEPAL’s report.

No person can avoid the possibility of being corrupted, since the environment tends to become contaminated by different circumstances that may alter judgement and make us lose the objectivity of actions to be performed by taking the path of selfishness. **The most difficult part concerns the fact that indicates that this matter has become ordinary in daily life, as when you realize that a politician has received a bribe, you might be upset but not surprised, and this must come to an end.**



El punto de vista ético del país anfitrión no está relacionado con su desarrollo económico.

Las decisiones están basadas más en orientaciones culturales que en planteamientos o condicionantes económicos"



Primero que nada hay que reconocer que la existencia de la corrupción tiene diversas consecuencias para la economía de cada país, sin dejar de lado la incertidumbre en los negocios internacionales dando lugar a muchas dudas por parte de los inversionistas, porque **¿quién quiere invertir en un país que tiene o contribuye a la corrupción satisfaciendo a los burócratas, funcionarios públicos y unos cuantos más, dejando a un lado a la ciudadanía?**

Y también debemos cuestionarnos, **¿por qué existen estas prácticas? ¿Qué las lleva a que existan?** De acuerdo a "Training Management Corporation", de Princeton, Estados Unidos, esto se debe a diferentes factores:

A

El razonamiento ético del país anfitrión está relacionado con su desarrollo económico (por ejemplo: los niveles salariales son muy bajos debido a un desarrollo económico insuficiente).

B

El punto de vista ético del país anfitrión no está relacionado con su desarrollo económico. Las decisiones están basadas más en orientaciones culturales que en planteamientos o condicionantes económicos. (Por ejemplo: la contratación de personal está más influenciada por lazos familiares, de clan o de lealtad que por méritos o formación).



The ethical point of view of the host country has no connection with its economic development.

Decisions are based on cultural orientations, rather than economic approaches or constrains"

First of all, we must admit that the existence of corruption has different circumstances for the economy of each country and, simultaneously, considering the uncertainty in international businesses, arising several doubts on the part of investors, **since who wants to invest in a country that has or contributes to corruption by meeting the demands of bureaucrats, public servants and other governmental workers, while ignoring the civic responsibility?**

In addition, we must ask ourselves: **why do these practices exist? What is the incitement for their existence?** According to "Training Management Corporation", of Princeton, United States, this is caused by different elements:

A

The ethical thinking of the host country is connected with its economic development (for instance: the wage levels are quite low due to an inadequate economic development).

B

The ethical point of view of the host country has no connection with its economic development. Decisions are based on cultural orientations, rather than economic approaches or constrains. (For instance: the staff recruitment is performed under the influence of family, clan or loyalty bonds, rather than achievements or training).

Estas cuestiones nos hablan más de temas corporativos, por así decirlo. Sin embargo qué es lo que pasa con la conciencia ética del directivo o profesional que debe enfrentarse cara a cara y a nivel personal con el dilema ético de la corrupción. Hay todo un tema detrás de ello, conveniencia propia, pertenencia, necesidad, ignorancia, entre otros. Pero lo claro es que afectan las relaciones entre países y por lo tanto a los ciudadanos de cada nación.

Los dilemas éticos, y en este caso principalmente la corrupción son punto clave en los negocios internacionales y, como mencionamos, de difícil resolución. En el entorno internacional la cultura juega un papel decisivo, de modo que una regla de oro para afrontar con garantías de éxito las cuestiones éticas en los negocios internacionales es ésta: conocer lo mejor posible la cultura del país, esto dará pistas de gran valor acerca de sus parámetros éticos.

Se han buscado medidas para frenar este tema, de hecho en julio de 2015, los gobiernos se comprometieron a redoblar esfuerzos para reducir los flujos financieros ilícitos hacia 2030 y eventualmente eliminarlos, incluyendo la lucha contra la evasión fiscal y la corrupción a través del fortalecimiento de la regulación nacional y el incremento de la cooperación internacional. Lo cierto es que es un tema que cada persona debe trabajar para que, como una cadena, llegue a todo el país hasta erradicar los actos de corrupción, sin embargo, si un eslabón está suelto podemos volver a caer en el inicio.

Bibliografía

Corrupción en los negocios internacionales. (2004). Empresa Exterior. Recuperado de: <https://empresaexterior.com/art/1341/la-corrupcion-en-los-negocios-internacionales-dilema-etico-realidad-cultural-y-ii->.

Macedo, I. La corrupción en el comercio en México. (2018). Nación 321. Recuperado de: <http://www.nacion321.com/gobierno/la-corrupcion-en-el-comercio-le-quita-a-mexico-4-831-mdd-al-ano>.

Podestá, A. Hanni, M. Martner, R. Macroeconomía del desarrollo: Flujos financieros ilícitos en América Latina y el Caribe. (2017). Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Recuperado de: https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/40921/1/S1601230_es.pdf.

Reyes, E. El poder de la corrupción. Global Business University.



In a manner of speaking, these issues concern more corporate matters. Nevertheless, what is happening with the ethical conscience of the manager or authority, who must face, in a personal manner, the ethical dilemma of corruption? There is a background behind it, self-interest, ownership, necessity, ignorance, among others. However, it is evident that they affect the relationships among countries and, as a consequence, the citizens of each country as well.

The ethical dilemmas and, in this case, especially corruption are key facts in international businesses and, as it was mentioned, they are difficult to solve. Within the international environment, culture plays a fundamental role, as a guiding principle to face successfully the ethical matters in international businesses might be this one: learning about the culture of a country in the best possible way, which shall provide you with valuable hints regarding the ethical parameter.

We have looked for some measures to stop this problem, actually, on July 2015, the governments committed to redouble efforts to reduce illegal financial flows by 2030 and remove them eventually, including the fight against the tax avoidance and corruption by reinforcing of the national regulation and the intensification of the international cooperation. It is evident that this is an issue that every single person must deal with in order to extend this task to the entire country, as a chain, until the corruption acts are eliminated, however, if a single person fails, we may experience the same circumstances from the beginning.

Bibliography

Corruption in International Businesses. (2004). External Company. Consulted in: <https://empresaexterior.com/art/1341/la-corrupcion-en-los-negocios-internacionales-dilema-etico-realidad-cultural-y-ii->.

Macedo, I. Corruption in Mexican Trade. (2018). Nation 321. Consulted in: <http://www.nacion321.com/gobierno/la-corrupcion-en-el-comercio-le-quita-a-mexico-4-831-mdd-al-ano>.

Podestá, A. Hanni, M. Martner, R. Development Macroeconomics: Illegal Financial Flows in Latin America and the Caribbean. (2017). Finance Committee for Latin America and the Caribbean (CEPAL). Consulted in: https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/40921/1/S1601230_es.pdf.

Reyes, E. The Power of Corruption. Global Business University.