

Divulgación de beneficiarios finales en Argentina

3 de agosto, 2023



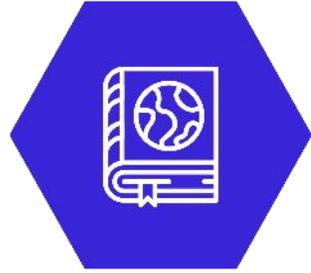
**Opening
Extractives**

Unlocking the benefits
of ownership data



Asistencia técnica

Para implementar
transparencia de
beneficiarios finales



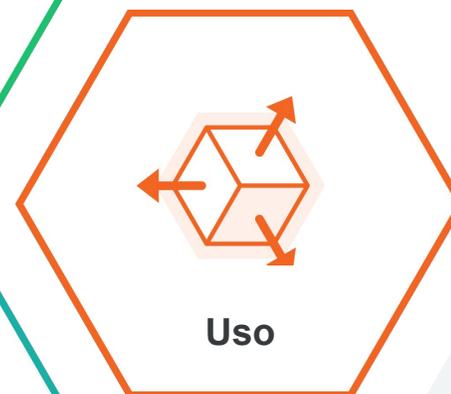
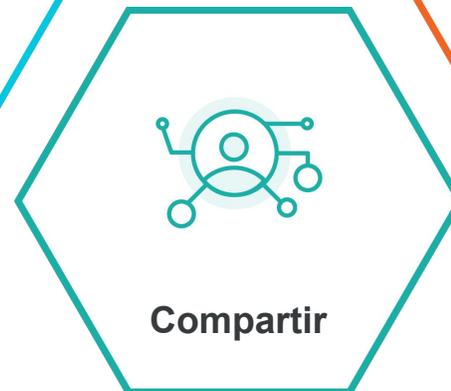
Investigación y recomendaciones

Recursos para
comprender y
compartir mejores
prácticas globalmente



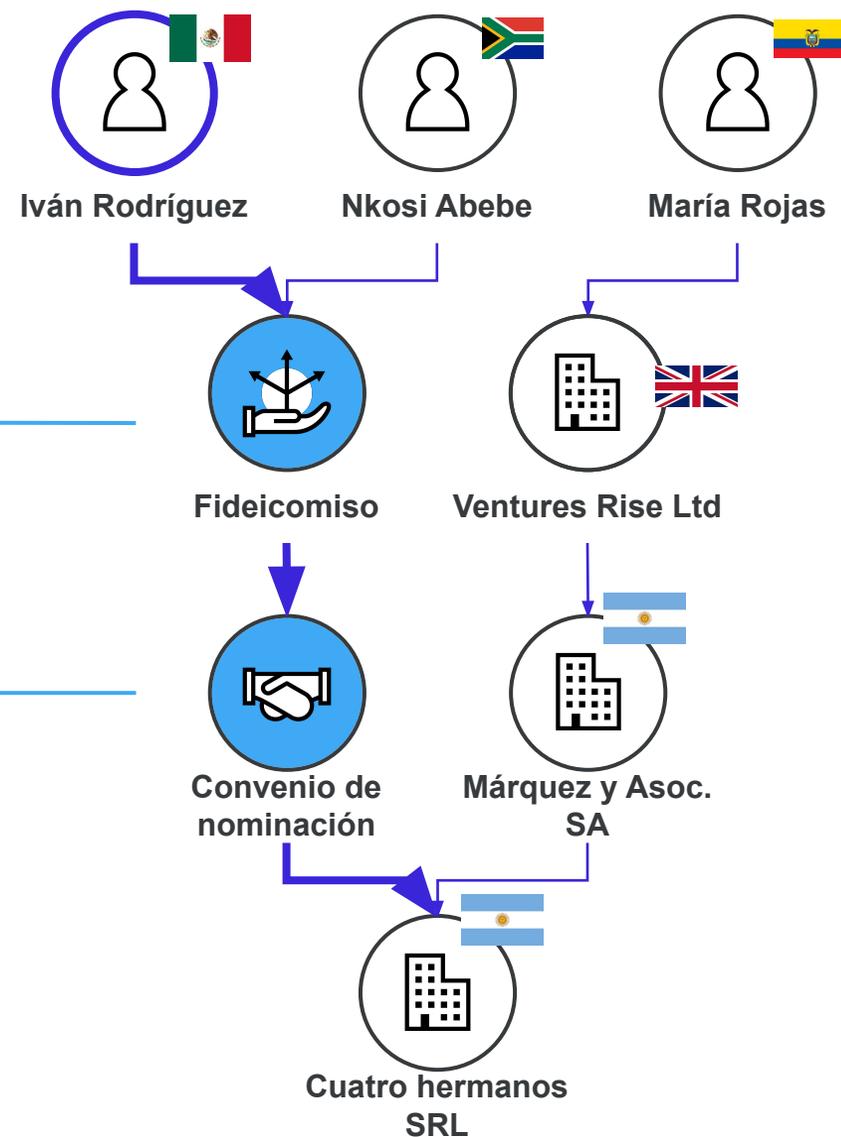
Apoyo para usar datos

Estándar de Datos
de Beneficiarios
Finales (BODS) y el
Registro de Open
Ownership



Open Ownership provee soporte durante todo el camino de implementación hacia la transparencia de beneficiarios finales

**Vehículos legales
como
fideicomisos,
contratos,
y subsidiarias
pueden oscurecer
intereses**





Ejemplos de implementación



ARMENIA

- Ley en tres etapas
 - 2020 > extractivas
 - 2021 > medios de comunicación
 - 2022 > todos los sectores
- 10% umbral para acciones, 15% para beneficios de la empresa
 - 0% si es PPE
- Implementación de BODS



NIGERIA

- NEITI recolecta extractivas (2019)
- 2023 > registro central público
- 5% umbral
- Implementación de BODS

Y en América Latina



COLOMBIA

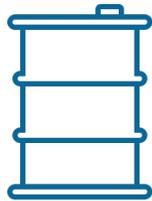
- Registro central tributario (DIAN)
- Recolectando información (31/07)
- Minería de pequeña escala y artesanal
- Combatir narcotráfico y crimen organizado



ECUADOR

- Registro central tributario (SRI)
- Armandos en registro y formularios
- Info BFs para procesos de compras públicas
- Info BFs en la Superintendencia de Compañías

Pasos hacia un registro efectivo



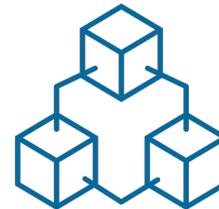
NORMAS Y CONSTRUCCIÓN DE CONFIANZA

Beneficios
Accesibilidad
Protección
Estándares globales



DISEÑO DE SISTEMAS Y RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN

Tipos de empresas
Cumplimiento



COORDINACIÓN INSTITUCIONAL Y USO DE LOS DATOS

Licencias
Riesgos de corrupción
Mejora del clima
empresarial



MEJORA DE LA GOBERNANZA GLOBAL

Sistema responsable
Transición energética

¡Muchas gracias!

Agustina De Luca - agustina@openownership.org



**Opening
Extractives**

Unlocking the benefits
of ownership data

For more information, please get in touch:

Email: openingextractives@eiti.org