



Extractive Industries
Transparency Initiative

Beneficiarios finales en EITI

Reunión de consulta. EITI Argentina



The global standard for the good
governance of oil, gas and mineral
resources.

Index

- La transparencia de los beneficiarios finales en Argentina.
 - *Para qué incluirlo en el Estándar EITI*
- Lo que requiere el Estándar EITI 2023
- El programa Opening Extractives. Una herramienta para fortalecer la transparencia de los beneficiarios finales en el sector extractivo.

¿Para qué sirve la transparencia de los beneficiarios finales?

eiti

La transparencia de los beneficiarios reales a lo largo de toda la cadena de valor



Una sólida herramienta en materia anti-corrupción

- La transparencia sobre los beneficiarios finales es una herramienta muy sólida para fortalecer los mecanismos de combate y prevención de la corrupción, el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
- Permite conocer, con claridad y evidencia, quiénes controlan y toman las decisiones en las empresas en el sector extractivo.
- Es una medida que apoya la operación diaria de las empresas.
 - Facilita los procesos de diligencia debida.
 - Asegura que los socios de las empresas tengan objetivos y actividades lícitas.
 - Genera un “piso parejo” para todas las empresas, asegurando que todas cumplan las mismas condiciones y que no hay favoritismos ni prácticas de corrupción en la asignación de licencias o contratos.



¿Qué requiere el Estándar EITI 2023?

eiti

¿Qué requiere el Estándar EITI 2023?

- El Estándar EITI ha incluido la transparencia de los beneficiarios finales como un requisito desde 2016. Ha reforzado ese requisito en el Estándar 2019 y ahora en el Estándar 2023.
- El objetivo del Requisito 2.5 del [Estándar EITI 2023](#) dice:
 - *El objetivo de este requisito es permitir que el público sepa quiénes son en última instancia los propietarios y los que tienen el control de las empresas que operan en las industrias extractivas del país, en especial las identificadas por el grupo multipartícipe como de alto riesgo, para contribuir a desalentar las prácticas inadecuadas y corruptas en la gestión de los recursos extractivos y ayudar a mantener un seguimiento de la titularidad de las personas expuestas políticamente*

¿Qué requiere el Estándar EITI 2023?

- a) Se alienta [...] mantener un registro accesible al público de los beneficiarios reales de la(s) entidad(es) corporativa(s).
- b) Se requiere [...] document[ar] la política gubernamental y el debate que [se] haya mantenido sobre la divulgación de beneficiarios reales.
- c) Se requiere [...] solicit[ar] información sobre los beneficiarios reales, y que las empresas divulguen públicamente dicha información, [...]. [Se...] debe divulgar cualquier deficiencia o debilidad significativa en la presentación de información sobre beneficiarios reales [...].

- d) La información sobre la identidad del beneficiario real debe incluir
 - *el nombre del beneficiario real,*
 - *su nacionalidad y su país de residencia;*
 - *además, debe identificar a toda persona políticamente expuesta.*
 - *[...]se alienta [...] divulgar el número de identificación nacional, la fecha de nacimiento, el domicilio oficial o de residencia y la información de contacto de los beneficiarios reales.*

- e) [...] asegurar la fiabilidad de la información sobre beneficiarios reales y acordar un proceso para que las entidades corporativas comprendidas dentro del alcance del Requisito 2.5(c) aseguren la exactitud de la información sobre beneficiarios reales que proporcionen.

■ f) Definición de los beneficiarios reales:

- *i. El término “beneficiario real” de una empresa indica la(s) persona(s) física(s) que, en última instancia, directa o indirectamente, es titular de la entidad corporativa o la controla.*
- *ii. El grupo multipartícipe debe aprobar una definición adecuada del término “beneficiario real”. La definición debe ajustarse al Requisito 2.5(f)(i) y tener en cuenta las normas internacionales y la legislación nacional pertinente. La definición también debe incluir umbrales de titularidad, que deberían estar basados en el contexto del país y el tipo y nivel de riesgo que el país pretende abordar. A fin de divulgar a los beneficiarios reales, se alienta a los países implementadores a adoptar un umbral de titularidad de 10 % o menor. La definición también debe especificar obligaciones de presentación de información para las personas políticamente expuestas (PEP). Se requiere que los países implementadores soliciten la plena divulgación de los beneficiarios reales que sean PEP, sin importar su nivel de titularidad.*

Opening Extractives

eiti

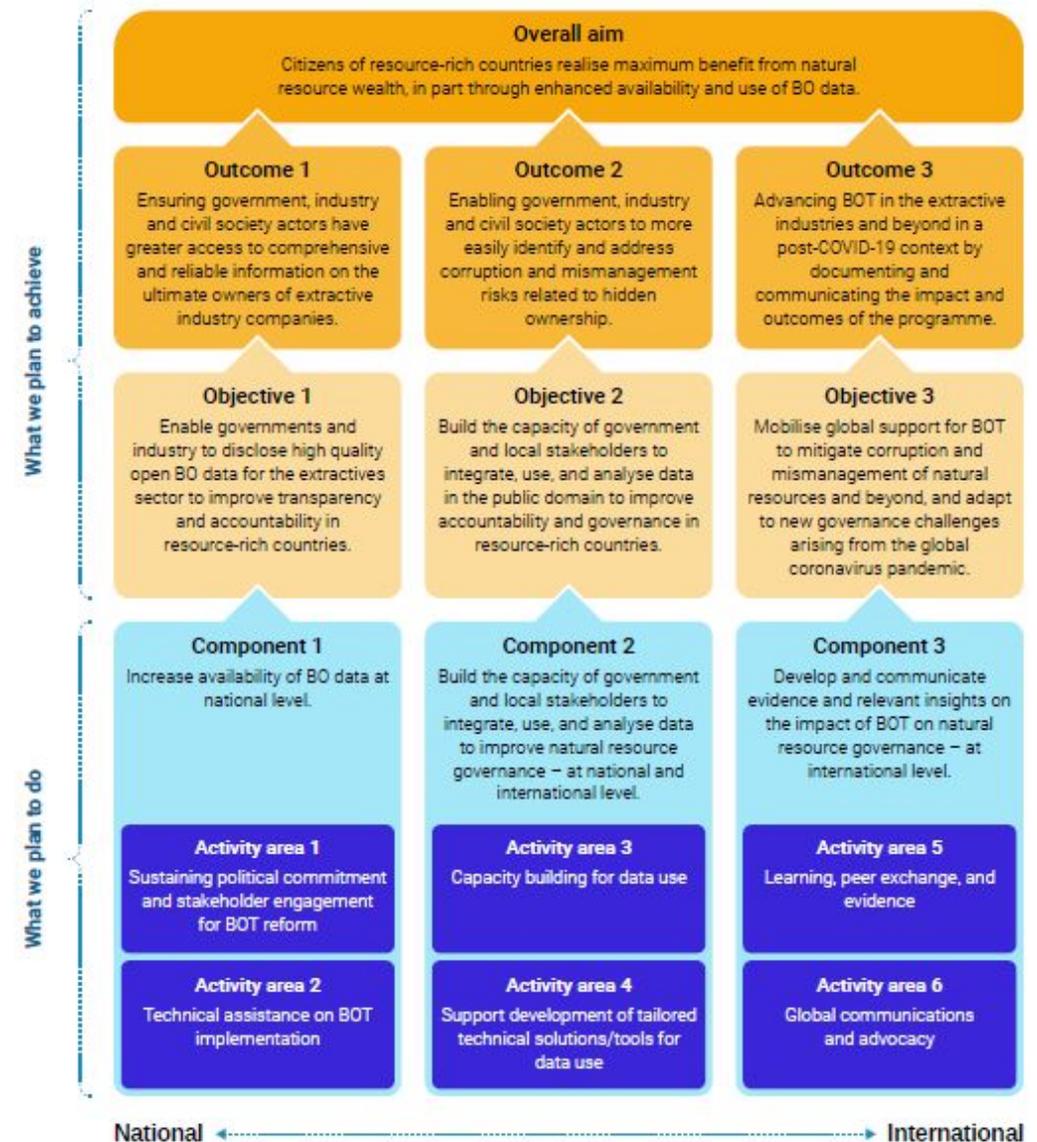
- Opening Extractives es un programa conjunto de EITI (la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas) y Open Ownership. Tiene como objetivo acelerar el progreso en materia de transparencia de los beneficiarios finales en once países ricos en recursos naturales, dos en América Latina: Argentina y Ecuador
- Tiene una duración inicial de 5 años, trabajando con más de 10 países para abrir los datos de beneficiarios reales
- Es financiado por la Fundación BHP con el plan de recaudar más fondos para ampliar nuestro impacto

Opening Extractives

Objetivos del proyecto

- Apoyar a gobiernos y compañías a **divulgar información de calidad y abierta sobre beneficiarios reales**
- Desarrollar la capacidad de actores **para usar y analizar datos para mejorar la gobernanza de los recursos naturales**
- Desarrollar y comunicar conocimientos relevantes sobre el **impacto de la transparencia de los beneficiarios reales en las industrias extractivas y otros sectores**

Figure 4. Programme implementation components





Extractive Industries
Transparency Initiative

¡Muchas gracias!

www.eiti.org
[@EITIorg](https://twitter.com/EITIorg)

AUTHOR Esteban Manteca

DATE 3 agosto 2023

OCCASION Taller Opening Extractives. Argentina

E-MAIL secretariat@eiti.org PHONE +47 22 20 08 00

ADDRESS EITI International Secretariat, Rådhusgata 26, 0151 Oslo, Norway