



**Opening
Extractives**

Abriendo los datos de
beneficiarios reales

**Fomento de la transparencia
de los beneficiarios reales**

Informe de progreso

2021/22



Contenido

- Prólogo** 4
- Divulgación con propósito**
 - Alcance del programa Opening Extractives 8
- El año en resumen** 12
 - Hechos destacados del primer año de implementación
- Implementación eficaz**
 - Un programa de escala mundial 16
 - Beneficiarios reales en la práctica 18
 - Acelerar la reforma 22
 - Modernizar las herramientas de recopilación de datos 26
 - Desarrollar habilidades para el uso de la información 28
 - Mejorar los sistemas de divulgación 30
 - Actividades de incidencia con base empírica 31
 - Fortalecer las habilidades de las partes interesadas mediante el aprendizaje inter pares 32
- Logros y desafíos**
 - Poner el programa en la ruta al éxito 36
- De cara al futuro**
 - Próximas actividades por región 40



Mensaje del EITI y Open Ownership

Nos complace presentar esta primera edición del Informe de progreso de Opening Extractives. Tras una fase de diseño y creación realizada casi por completo durante la pandemia de COVID-19, el proyecto Opening Extractives se lanzó en septiembre de 2021 y continuó creciendo a pesar de las condiciones desafiantes y los constantes obstáculos que dificultaron la interacción en persona.

Desde el inicio el programa fue diseñado para responder a las necesidades y las condiciones políticas de los países asociados. Es lo suficientemente flexible como para adaptarse a las necesidades específicas de cada país y ofrecer apoyo técnico a la medida para avanzar en las reformas complejas que se requieren a fin de desarrollar un registro público de beneficiarios reales y generalizar el uso de esta información.

Resulta evidente la importancia de publicar y hacer uso de la información sobre los beneficiarios reales. Saber quiénes son los beneficiarios reales de las empresas contribuye a la creación de sistemas fiscales eficaces y mercados justos y eficientes, así como a que las empresas y los gobiernos gestionen los riesgos de corrupción de manera más eficaz.

En los últimos meses, los acontecimientos mundiales reforzaron la importancia de la divulgación de información sobre los beneficiarios reales. Actualmente se sabe que estas divulgaciones cumplen una función clave en la

prevención de flujos financieros ilícitos y conflictos de interés. Estas divulgaciones también pueden contribuir a reforzar los regímenes de sanciones y garantizar que las soluciones a la actual crisis energética no supongan futuras oportunidades para la corrupción.

La transición energética es un tema urgente y apremiante; sin embargo, el satisfacer la creciente demanda energética sin transparencia sobre quiénes son los verdaderos dueños y beneficiarios finales de las compañías extractivas puede incrementar el riesgo de corrupción y la mala administración de estos recursos.

El presente informe documenta el considerable progreso que se logró durante este último año respaldando las reformas para la transparencia de los beneficiarios reales y el uso de la información. Esperamos poder continuar con este trabajo en 2023 y durante los próximos años junto a nuestros socios y donantes.

Mark Robinson
Director Ejecutivo del EITI

Thom Townsend
Director Ejecutivo de Open Ownership

Mensaje de la Fundación BHP

Hoy en día, más de mil millones de personas en países ricos en recursos naturales viven en la pobreza; es decir, aproximadamente una de cada cuatro personas: este hecho debería indignar a todo el mundo.

Los cientos de miles de millones de dólares que las empresas de las industrias extractivas pagan cada año en impuestos y regalías a los gobiernos de los países donde tienen operaciones deberían financiar la salud, la educación, la infraestructura y otros servicios que logren sacar de la pobreza a las y los ciudadanos de los países ricos en recursos naturales.

Sin embargo, en la mayoría de los países esto no sucede, en parte, por culpa de la corrupción sistemática en estos países. Ocultar las identidades de los dueños (beneficiarios) reales de las empresas facilita el tipo de corrupción mediante la cual las élites y aquellas personas que tienen la intención de ser corruptos acaparan las ganancias derivadas de los recursos naturales, mismas que le deberían pertenecer a los ciudadanos.

Por tanto, la Fundación BHP se enorgullece de financiar Opening Extractives como parte del Proyecto Mundial de Gobernanza de los Recursos Naturales, un trabajo en conjunto con ONG, instituciones y centros de estudio en pos de la mejora de la gobernanza de los recursos naturales en toda la cadena de valor. La transparencia sobre los beneficiarios reales sienta las bases de una mejor gobernanza. La transparencia de los beneficiarios reales dirige la atención hacia

quienes tienen la verdadera titularidad —y, por tanto, se benefician— de las empresas de las industrias extractivas. La transparencia de los beneficiarios reales fortalece la rendición de cuentas y mejora la gobernanza de los ingresos provenientes de las actividades energética y minera.

Este asunto se vuelve cada vez más imperativo a medida que se acelera la transición energética y aumenta la competencia por los minerales críticos, con los riesgos de corrupción que esto trae aparejado. En consecuencia, Opening Extractives se propone explorar el papel de la transparencia sobre los beneficiarios reales en la transición energética y cómo la información sobre la titularidad de las empresas puede redoblar la rendición de cuentas en las industrias de los recursos no renovables y de las energías limpias.

Me satisface comprobar los grandes avances de Opening Extractives para movilizar el compromiso político y el involucramiento de las partes interesadas, y en desarrollar la capacidad técnica necesaria para publicar y usar información compleja en diez países ricos en recursos naturales. Estas reformas posibilitan el uso de la información por parte del gobierno, la sociedad civil y las empresas a fin de fomentar la rendición de cuentas, elevar los estándares y garantizar la igualdad de condiciones.

James Ensor
Director Ejecutivo y Presidente de la Fundación BHP

“La divulgación de los beneficiarios reales mejora la transparencia comercial, en especial si se acompaña de leyes que aborden los distintos asuntos relacionados con las empresas.”

Jemima Oware
Directora del Registro General de Ghana



Retiro de Opening Extractives en Oslo, septiembre de 2022



Divulgación con propósito

Alcance del proyecto Opening Extractives

Opening Extractives trabaja con diez países asociados para transformar la disponibilidad y el uso de la información sobre los beneficiarios reales en pos de una gobernanza eficaz en el sector extractivo

El proyecto combina los siguientes elementos:



Objetivos del proyecto:

1. Garantizar que gobiernos, industria y sociedad civil tengan un mayor acceso a información exhaustiva y confiable sobre los dueños últimos de las compañías extractivas.
2. Mejorar la capacidad de las partes interesadas para abordar los riesgos de corrupción y la mala administración derivados de la opacidad en la información sobre la titularidad de las empresas.
3. Fomentar la transparencia sobre los beneficiarios reales en el sector extractivo y en el resto de la economía al documentar y promover una mayor transparencia.

Para ser eficaz, la divulgación de los beneficiarios reales debe cumplir con nueve principios



1 Contar con definiciones sólidas



2 Ser exhaustiva



3 Estar lo suficientemente detallada



4 Contar con un registro central



5 Ser de acceso público



6 Desplegar información estructurada



7 Estar verificada



8 Estar actualizada

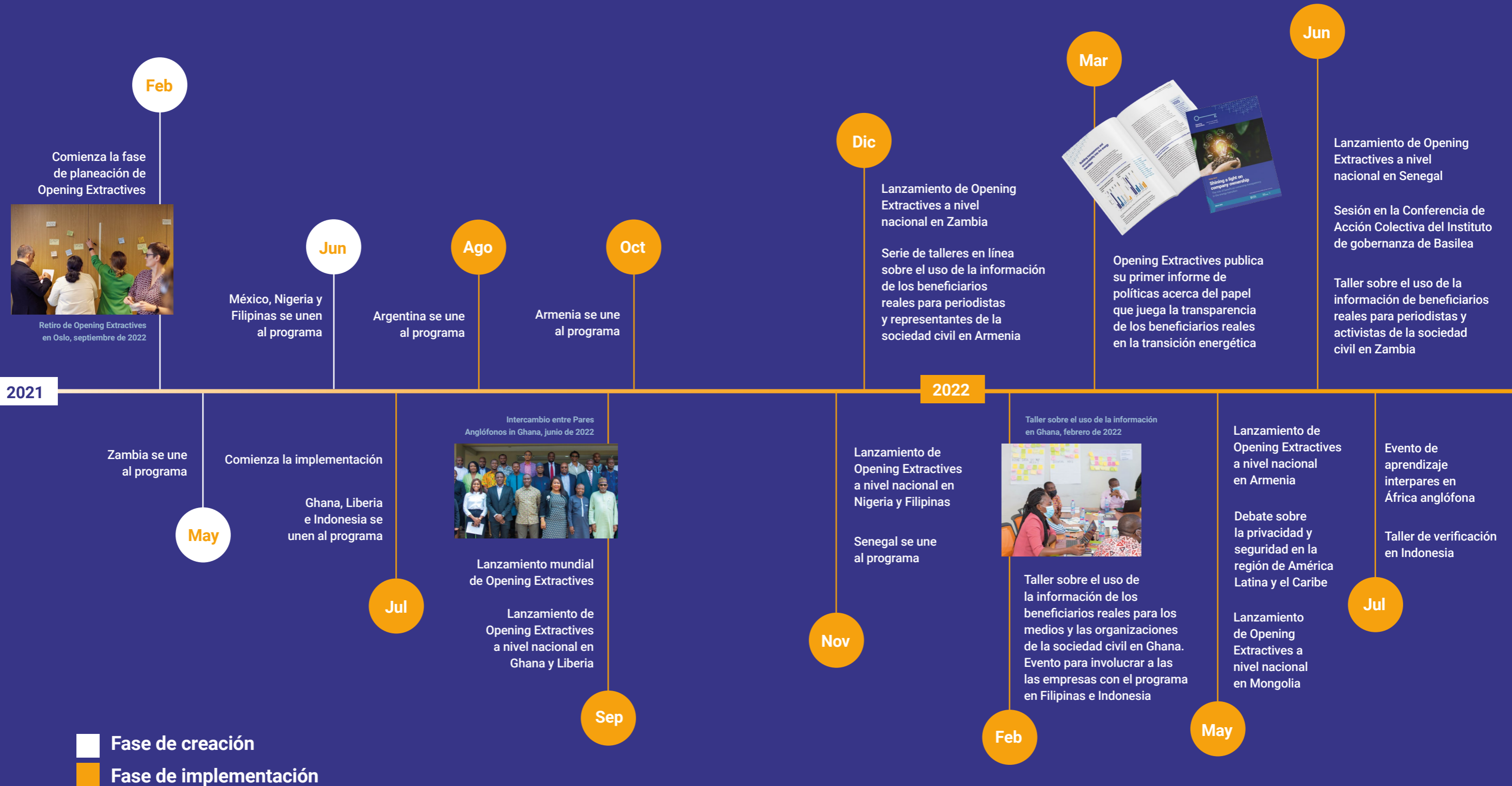


9 Contar con régimen de sanciones y cumplimiento



El año en resumen

Hechos destacados del primer año de implementación





Implementación eficaz

Un programa de escala mundial

Los países socios de Opening Extractives están ubicados en diferentes regiones y están en distintas etapas respecto de la transparencia sobre los beneficiarios reales.

“La participación de Liberia en el programa Opening Extractives ayudará a materializar los compromisos de alto nivel sobre los beneficiarios reales en la práctica”

Dr. Samora P.Z. Wolokollie
Viceministro de Finanzas de Liberia



Beneficiarios reales en la práctica

Argentina

En Argentina, las empresas deben estar registradas en cada provincia y, en algunas provincias —como Tierra del Fuego, Córdoba, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires—, se exige una declaración respecto de los beneficiarios reales. En abril de 2020, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) aprobó una nueva resolución que dispone el registro de los beneficiarios reales de diversas entidades jurídicas, tales como sociedades, asociaciones civiles y fondos comunes de inversión. No obstante, esta información no es de acceso público.

Un estudio de alcance realizado por el equipo de Opening Extractives observó oportunidades y sugirió modificaciones a los requisitos legales a nivel ministerial, que podrían fomentar la transparencia sobre los beneficiarios reales en el sector extractivo. Opening Extractives compartió con los Ministerios relevantes los hallazgos principales del informe, así como un análisis de las dificultades en la implementación y sus potenciales soluciones. El trabajo en la Argentina se lleva adelante en conjunto con el grupo multipartícipe del EITI a fin de apoyar las iniciativas del grupo para cumplir con los requisitos del EITI sobre la divulgación de los beneficiarios reales durante la siguiente fase de implementación adaptada en EITI Argentina.

Armenia

Desde 2020, Armenia ha logrado avances notables hacia la transparencia sobre los beneficiarios reales. A todas las empresas que tienen o buscan tener derechos mineros se les exige presentar información sobre los beneficiarios reales ante el Registro Estatal de Entidades Jurídicas que depende del Ministerio de Justicia.

Opening Extractives ha estado trabajando junto con partes interesadas locales para ayudar al Ministerio de Justicia a impulsar la implementación de los beneficiarios reales en Armenia y permitir que la sociedad civil use la información sobre los beneficiarios reales para mejorar la gobernanza de los recursos naturales. Esto implicó integrar el Estándar de Datos sobre los Beneficiarios Finales (BODS) para desarrollar mecanismos de verificación de información y realizar una serie de capacitaciones para periodistas y organizaciones de la sociedad civil.

Actualmente, la información sobre beneficiarios reales se presenta mediante un registro en línea del Ministerio de Justicia.



Lanzamiento de Opening Extractives en Armenia, mayo de 2022



Ghana

La transparencia sobre los beneficiarios reales es un asunto de máxima prioridad para el Gobierno de Ghana. El país ha hecho progreso significativo en la materia, lo que incluye el lanzamiento, en septiembre de 2020, de un registro central obligatorio según la Ley de Sociedades de 2019. Si bien la ley dispone la creación de un registro que abarca a toda la economía, Ghana tiene un enfoque escalonado para recopilar y publicar la información, comenzando con los sectores de alto riesgo, como el extractivo.

El Gobierno está trabajando estrechamente con el equipo de Opening Extractives y la sociedad civil local para impulsar reformas sobre el tema. Además, hay margen para impulsar una recopilación de datos estructurada para mejorar el acceso a la información y su uso. Se están llevando a cabo capacitaciones para que los reguladores de las industrias minera y petrolera puedan evaluar a los beneficiarios reales que se postulan para obtener una licencia.

Además de a los usuarios de la información, se está brindando atención técnica al Departamento de Registro General a fin de mejorar el uso y claridad de los formularios de declaración en papel vigentes. Dentro del marco del proyecto, también se llevaron a cabo dos capacitaciones para el personal del Departamento del Registro General a fin de mejorar sus conocimientos técnicos para que puedan recopilar información de mejor calidad.



Taller sobre el uso de la información en Ghana, febrero de 2022



Indonesia

La transparencia sobre los beneficiarios reales es un tema de alta prioridad en todas las áreas del Gobierno de Indonesia. Indonesia tiene un registro central de beneficiarios reales que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y un registro de beneficiarios reales para compañías extractivas que depende del Ministerio de Energía y Recursos Minerales. El registro del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos es de acceso público desde julio de 2022; sin embargo, todavía no es exhaustivo ni ha sido verificado en su totalidad.

Hay oportunidades de mejora en cuanto a la verificación, calidad y precisión de la información. El equipo de Opening Extractives ha estado revisando estos puntos en conjunto con partes interesadas locales y también llevó a cabo una serie inicial de capacitaciones sobre la verificación de la información. Se prevé mejorar los mecanismos para que los organismos gubernamentales compartan información.



Liberia

En 2015, EITI Liberia (LEITI) lanzó su primer informe de beneficiarios reales, que incluía información sobre la titularidad de 49 compañías extractivas, así como un informe de evaluación sobre su proyecto piloto.

En 2017, el Gobierno de Liberia se comprometió a impulsar la divulgación de los beneficiarios reales mediante la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP). Además, ese mismo año, el grupo multipartícipe de Liberia publicó un mapa de ruta de beneficiarios reales. Tras el lanzamiento de Opening Extractives en Liberia, desde el programa se realizó una evaluación exhaustiva del régimen de los beneficiarios reales y se identificaron áreas que necesitan reformas. El Gobierno recibió ayuda por parte del programa para desarrollar un marco normativo robusto que le permita incorporar las reformas. El equipo se encuentra planeando sesiones para consultas que sean más prácticas y más detalladas dirigidas a recopiladores y usuarios de la información una vez que las regulaciones, los formularios y las notas guías estén listos. También se está llevando a cabo una campaña de concientización en Liberia.



Mongolia

En 2017, el Gobierno aprobó un Proyecto Nacional Anticorrupción, en el que se propone un plan para divulgar los beneficiarios reales según el Estándar EITI. La promulgación más reciente fue la de la Ley de Divulgación Pública de Información, que posibilita que el público tenga acceso a información de todos los sectores. Esta ley entró en vigor en mayo de 2022 y todavía se están definiendo los mecanismos para el acceso público.

EITI Mongolia publicó información sobre los beneficiarios reales mediante el Informe EITI, que está disponible en su sitio web. Sin embargo, esta divulgación todavía no es exhaustiva. Mongolia tiene un mapa de ruta de beneficiarios reales, en el que se detalla cómo Mongolia planea divulgar los beneficiarios reales de las compañías extractivas en línea con el Estándar EITI.

El programa Opening Extractives se lanzó en Mongolia en mayo de 2022 y está brindando apoyo a periodistas y grupos locales de la sociedad civil para que usen la información de las empresas estatales sobre adquisiciones a fin de investigar a los beneficiarios reales e identificar riesgos de corrupción. Su objetivo es que el Gobierno y la industria divulguen información de alta calidad fomentando debates específicos sobre proyectos de ley o políticas relacionados con las reformas.



Lanzamiento de Opening Extractives en Mongolia, mayo de 2022



Nigeria

En 2020, el Gobierno modificó la Ley de Sociedades y Asuntos Asociados (CAMA), que ofrece un marco legal para, por un lado, recopilar información sobre los beneficiarios de las empresas de petróleo, gas y minería, y, por el otro lado, crear un registro de beneficiarios reales. La Comisión de Asuntos Corporativos (CAC) está implementando el primer registro central de beneficiarios reales del país, que provee acceso público a información de beneficiarios reales de todos los sectores. Además, EITI Nigeria (NEITI) tiene un sitio web que ofrece información sobre los beneficiarios reales de las compañías extractivas.

El apoyo técnico que se brinda a la CAC incluye una revisión de los formularios electrónicos y los procesos de recopilación de datos; apoyo a las instancias de verificación para reducir los errores en el ingreso de la información, y la recopilación de información adicional sobre empresas que cotizan en bolsa y las empresas de titularidad estatal. También se brindó apoyo para diseñar las regulaciones a fin de implementar por completo los requisitos de la CAMA. Por último, Opening Extractives también colabora con diversos actores de la sociedad civil y del sector privado para apoyar el uso de la información sobre los beneficiarios reales en Nigeria.



Lanzamiento de Opening Extractives en Nigeria, noviembre de 2021

Filipinas

En 2019, la Comisión de Bolsa y Valores exigió a las empresas que incluyan información sobre los beneficiarios reales en sus presentaciones anuales. Las presentaciones, llamadas hojas de Información General, son de acceso público, pero la información solo está disponible para los organismos de seguridad. EITI Filipinas (PH-EITI) logró la divulgación pública de la información sobre los beneficiarios reales del sector extractivo al fomentar que las empresas que son miembros del EITI presenten copias de los formularios de declaración y presenten su consentimiento para publicar la información sobre sus beneficiarios reales en el informe EITI anual de su país. Para agosto de 2021, más de 36 empresas habían prestado su consentimiento para compartir la información por tal medio.

En septiembre de 2021, el PH-EITI y el equipo de Opening Extractives organizaron en conjunto un taller para desarrollar el plan de participación de Opening Extractives. El programa comenzó brindando apoyo a la SEC mediante la revisión de los formularios de declaración y luego continuará ofreciendo capacitaciones a los organismos gubernamentales. Además, un informe de evaluación de alcance de los beneficiarios reales se encuentra en la última etapa de desarrollo.

Opening Extractives planea contactarse con las empresas y ayudarlas a mejorar la divulgación de la información sobre los beneficiarios reales y legales de manera que se ajusten a los formularios de declaración.

Senegal

En Senegal, la divulgación de los beneficiarios reales del sector extractivo está regulada por un decreto que se aprobó en marzo de 2020. La información sobre los beneficiarios reales queda asentada en un registro comercial, el cual está disponible a pedido para tribunales y administraciones relevantes, así como para individuos. El decreto define al beneficiario real como un individuo que posee 2% o más de interés de una empresa.



Lanzamiento de Opening Extractives en Zambia, diciembre de 2021

En colaboración con el Ministerio de Justicia y EITI Senegal, y mediante una evaluación de alcance, Opening Extractives identificó áreas que requieren asistencia técnica. Estas incluyen recibir orientación para armonizar el marco legislativo y consolidar un único registro central. El programa también planea brindar capacitaciones para los empleados a cargo de la recopilación de datos sobre los beneficiarios reales, capacitaciones sobre el uso de la información y concientización para las empresas declarantes.

El programa Opening Extractives también le brinda a Senegal la oportunidad de ser una sede regional para intercambiar buenas prácticas a fin de alcanzar el potencial de armonización de la legislación entre los países de la región.

Zambia

En 2017, el Gobierno de Zambia modificó la Ley de Sociedades para garantizar la divulgación de los beneficiarios reales y la creación de un registro de beneficiarios reales que dependa del Organismo de Patentes y Registro Societario (PACRA).

De conformidad con las disposiciones de la ley, el PACRA centraliza la información sobre los beneficiarios reales y está trabajando para mejorar su registro. Las organizaciones de la sociedad civil exigen la divulgación pública de los beneficiarios reales y procedimientos más sólidos para la asignación de licencias.

Opening Extractives trabaja estrechamente con PACRA y el Ministerio de Minas y Metales para proveer asistencia técnica a fin de impulsar la implementación. Se llevó a cabo una serie de capacitaciones para que periodistas y actores de la sociedad civil puedan usar la información de los beneficiarios reales en Zambia. Además, Opening Extractives le brinda apoyo a una organización local que busca desarrollar una plataforma en línea con información fiscal de determinados actores clave del sector minero.



Lanzamiento de Opening Extractives en Senegal, junio de 2022

Acelerar la reforma

A la par de que gobiernos, ciudadanos y empresas quieren que los verdaderos titulares de las empresas salgan a la luz y, aprovechando este impulso, el programa Opening Extractives fomenta las reformas sobre los beneficiarios reales e implementa buenas prácticas para la recopilación de datos.

Las actividades detalladas a continuación son parte de un plan de trabajo exhaustivo para acelerar las reformas sobre los beneficiarios reales. Estas actividades fueron creadas en conjunto con las partes interesadas de cada país y utilizando pruebas recaudadas mediante una evaluación de alcance detallada que fue llevada a cabo por el equipo de Opening Extractives.

Divulgación de marcos y prácticas

Impulsar la titularidad local para impulsar las reformas en Ghana

En septiembre de 2021, se constituyó un nuevo Comité Nacional de Dirección (NSC) con múltiples partes interesadas en el marco del lanzamiento oficial de Opening Extractives a fin de supervisar la implementación sobre los beneficiarios reales. El comité de dirección está conformado por miembros del Departamento de Registro General, las Comisiones de los Minerales y del Petróleo, el upstream del petróleo, las Cámaras de Minería, la Unidad de Inteligencia Financiera, EITI Ghana (GHEITI) y las organizaciones de la sociedad civil. El comité trabajó en conjunto con el equipo de Opening Extractives para generar un mapa de ruta exhaustivo de los beneficiarios reales. Además, el comité brindó dirección estratégica para

abordar las debilidades de la coordinación entre organismos gubernamentales. En julio de 2022, el NSC cooperó con la Alianza para el Gobierno Abierto de Ghana para organizar un foro con múltiples partes interesadas, donde se realizó un análisis del progreso en la utilización de la transparencia sobre los beneficiarios reales a fin de reducir la corrupción y su efecto para mejorar la movilización de ingresos nacionales.

Asimismo, las capacitaciones dirigidas a representantes de la sociedad civil y a periodistas locales ayudó a reforzar su conocimiento y a incluir a los beneficiarios reales en sus trabajos diarios, así como ponerlos en contacto con los miembros del grupo de partes interesadas de Ghana y el NSC.

Desarrollo del marco normativo en Liberia

Al comenzar Liberia con la implementación de las reformas para la transparencia sobre los beneficiarios reales, el foco principal está puesto en desarrollar un marco normativo que agregue disposiciones sobre los beneficiarios reales en la Ley de Sociedades, recientemente modificada. En una detallada evaluación de alcance realizada por Opening Extractives, se descubrieron falencias en el régimen de beneficiarios reales en Liberia que pueden ser rápidamente abordadas mediante regulaciones exhaustivas sobre cómo identificar a un beneficiario real y qué tipo de información se publicará.

A la fecha, las iniciativas de Opening Extractives han estado dirigidas a reforzar el marco normativo de los beneficiarios reales al ofrecer asistencia técnica contextualizada y en detalle a fin de informar la toma de decisiones en todo el proceso normativo.



Taller sobre el uso de la información en Ghana, febrero de 2022



Sesión general en pos de la concientización en Liberia, septiembre de 2022

“La implementación de la transparencia sobre los beneficiarios reales contribuirá a combatir la corrupción y a movilizar esfuerzos en pos del desarrollo. Esto puede ser posible si se revela la identidad de los beneficiarios reales de las empresas para garantizar que paguen el monto correcto de impuestos, reduzcan los precios de transferencia así como aquellos precios de transferencia indebidos, lo que debilita nuestros esfuerzos por impulsar la movilizar de recursos nacionales.”

Son Excellence Nana
Addo Dankwa Akufo-Addo
Presidente de Ghana

Mejorar los marcos legislativos de Nigeria

El equipo de Opening Extractives ayudó a la Comisión de Asuntos Corporativos (CAC) a diseñar las regulaciones sobre los beneficiarios reales de Nigeria. Estas regulaciones son las primeras de su tipo en el país, las cuales abordan, entre otros temas, las sanciones por falta de cumplimiento. Las regulaciones surgen por ser un requisito de la Ley de Sociedades y Asuntos Asociados (CAMA) de 2020. Ofrecen un marco legislativo para identificar a los beneficiarios reales y determinar qué información se recopilará y publicará en el registro en línea de Personas de Control Significativo. Este trabajo permite establecer nuevas expectativas para el sector corporativo sobre la legislación, las cuales se están

desarrollando mediante consultorías para garantizar que las partes interesadas tengan un buen conocimiento sobre el régimen de beneficiarios reales implementado por CAMA.

Como parte del apoyo normativo brindado a la CAC, el equipo de Opening Extractives estuvo realizando una revisión exhaustiva de los formularios electrónicos y los procesos a fin de garantizar que la información pueda ser verificada correctamente y que se recopile información suficiente sobre las empresas que cotizan en bolsa y las entidades estatales. El trabajo realizado por Opening Extractives está teniendo efectos significativos para materializar las reformas en Nigeria, que, a su vez, están alineadas con las mejores prácticas vigentes.



Lanzamiento de Opening Extractives en Nigeria, noviembre de 2021

Recopilando información de alta calidad sobre los beneficiarios reales

Garantizar la coherencia de los formularios de recopilación de información en Zambia

En Zambia, el equipo de Opening Extractives organizó una serie de sesiones de consulta con el Organismo de Patentes y Registro de Empresas (PACRA) para revisar los marcos normativos y legislativos sobre los beneficiarios reales de Zambia, lo que implica una revisión exhaustiva de los formularios de declaración vigentes para beneficiarios reales.

Las sesiones de consulta mostraron que el PACRA cuenta con varios formularios de registro de personas y empresas, que deben utilizar individuos o compañías para presentar, actualizar o modificar su información sobre beneficiarios reales. Los formularios eran complejos y tenían campos de texto abiertos que hacían que la información no estuviera estructurada. También se identificaron incoherencias entre la información recopilada en los formularios y las disposiciones de la legislación sobre los beneficiarios reales —como las Leyes de Sociedades de 2017 y 2020— e instrumentos reglamentarios relevantes.

El proceso de retroalimentación es continuo y el programa identificó medidas específicas que el PACRA puede implementar para mejorar el uso, la simpleza y estructura de sus formularios. Además, el programa recomendó que se modifique la legislación para garantizar que haya una coherencia entre los formularios y el marco legislativo.

Abordar las falencias legales en Ghana

Durante la primera mitad de 2022, el equipo técnico de Opening Extractives llevó a cabo una revisión exhaustiva de las regulaciones de Ghana y de sus formularios de declaración en papel. El Departamento de Registro General (RGD) manifestó disconformidad con el formato y el contenido de los formularios. A partir de la revisión de la legislación, se recomendó abordar las falencias de las regulaciones sobre los beneficiarios reales, en especial las relacionadas con la verificación de la información. Una revisión posterior de los formularios ayudó a identificar ambigüedades y falencias en la información y se recomendó cambiar la estructura y las directrices de los formularios para mejorar su uso y para que se ajusten a los requisitos de presentación.

Tras la presentación de los hallazgos y las recomendaciones al personal del RGD, se presentará un informe y un formulario comentado. El equipo de Opening Extractives

tiene como objetivo asistir al RGD en el desarrollo de un formulario de declaración digital que se ajuste al Estándar de Datos Sobre Beneficiarios Finales (BODS) de Open Ownership y otras buenas prácticas internacionales.

Fortalecer los mecanismos de verificación de información en Armenia

Armenia implementó un registro central de beneficiarios reales, el Registro Estatal, que depende del Ministerio de Justicia. El país incorporó procedimientos de publicación y presentación de información por vía electrónica; además, garantizó que la información sobre los beneficiarios reales de las compañías extractivas sea de acceso público.

Si bien solo algunos sectores están obligados a divulgar sus beneficiarios reales, en 2021 se implementaron modificaciones legislativas que permitan extender la obligación de divulgar los beneficiarios reales a todos los sectores de la economía. Se espera que para el primer trimestre de 2023 se realice la primera presentación de las declaraciones sobre los beneficiarios reales de todos los sectores de la economía.

En paralelo, el Registro Estatal solicitó asistencia de Opening Extractives para reforzar los procedimientos vigentes de verificación a fin de mejorar la calidad de la información. El programa compartió buenas prácticas sobre los mecanismos de verificación y proveyó asistencia técnica para identificar los mecanismos que mejor se ajustan al contexto armenio.

Mejorar la calidad de la información sobre los beneficiarios reales en Filipinas

El equipo de Opening Extractives realizó una revisión técnica de varios formularios para beneficiarios reales utilizados por la Comisión de Bolsa y Valores (SEC). La revisión tenía por objetivo recomendar cambios a la estructura de los formularios de declaración para mejorar la calidad de la información y sugerir mejoras para su uso a fin de minimizar la carga que supone completar los formularios y asistir con la digitalización del proceso.

El hallazgo principal fue que el formulario vigente recopilaba poca información sobre los beneficiarios reales a causa de las limitaciones relacionadas con la estructura misma del formulario. Por consiguiente, se recomendó reestructurarlo. La SEC está considerando los cambios propuestos.

Lanzamiento de Opening Extractives en Zambia, diciembre de 2021



“Opening Extractives está alineado con los objetivos del Gobierno de Zambia en cuanto a la recuperación de la economía, la construcción de confianza y el desarrollo de oportunidades mediante la reducción de riesgos tales como la corrupción y la evasión fiscal.”

Paul Kabuswe
Honorable Ministro del Desarrollo de la Minería y los Minerales de Zambia

“Opening Extractives brindará apoyo a la participación de las partes interesadas, tanto dentro como fuera del Gobierno, para desarrollar planes para la divulgación de los beneficiarios reales.”

Alfonso Lanuza Jr.
Director de la Sección contra el Blanqueo de Capitales de la Comisión de Bolsa y Valores de Filipinas

Lanzamiento de Opening Extractives en Armenia, mayo de 2022



Reunión de Opening Extractives en Filipinas con la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), noviembre de 2022

Modernizar las herramientas de recopilación de datos

A fin de acelerar el progreso para que la información sobre los beneficiarios reales sea útil y accesible en los países, Opening Extractives ofrece asistencia técnica de forma práctica para desarrollar herramientas personalizadas para la recopilación, el almacenamiento y el uso de la información sobre los beneficiarios reales. En esta sección se detallan la asistencia técnica y las herramientas que se brindaron durante este periodo.

Consideraciones para diseñar bases de datos relacionales

Al construir un sistema que albergue información sobre beneficiarios reales, suele utilizarse una base de datos relacional para enlazar la información de las personas que son beneficiarios reales con la información sobre las empresas.

El equipo de Opening Extractives brindó orientación y asistencia para que los países puedan implementar sistemas de bases de datos relacionales para almacenar información sobre beneficiarios reales. En el presente documento se detallan las mejores prácticas para recopilar información sobre beneficiarios reales y los flujos de información dentro de una arquitectura de típica. Además, se ofrecen recursos adicionales para acompañar a los equipos técnicos en el diseño de una estructura de bases de datos para publicar la información de conformidad con el Estándar de Datos Sobre Beneficiarios Finales (BODS).

Mejorar la recopilación de información mediante el Estándar de Datos Sobre Beneficiarios Finales (BODS)

En todos los países asociados a Opening Extractives, el programa realiza intervenciones y recomendaciones personalizadas para ayudar a mejorar la recopilación y publicación de información sobre beneficiarios reales de manera alineada con las mejores prácticas detalladas en el Estándar de Datos Sobre Beneficiarios Finales (BODS). El BODS es un estándar abierto sobre la recopilación, la divulgación y el uso de información de alta calidad sobre los beneficiarios reales. Este estándar brinda un modelo de datos en común para presentar información sobre los beneficiarios reales de empresas y acuerdos relacionados y para facilitar la divulgación de la información. En particular, el modelo de datos captura relaciones directas e indirectas de titularidad y control de las entidades (como las empresas) hacia otras entidades (como los fideicomisos y las participaciones accionarias conjuntas) o personas físicas.

Mediante la asistencia técnica, el BODS se usa como herramienta clave para entender los conceptos principales de los beneficiarios reales y la importancia de la estructura de datos. Armenia ya publica información sobre compañías extractivas de conformidad con el BODS y otros países, como Nigeria, están implementando el estándar.

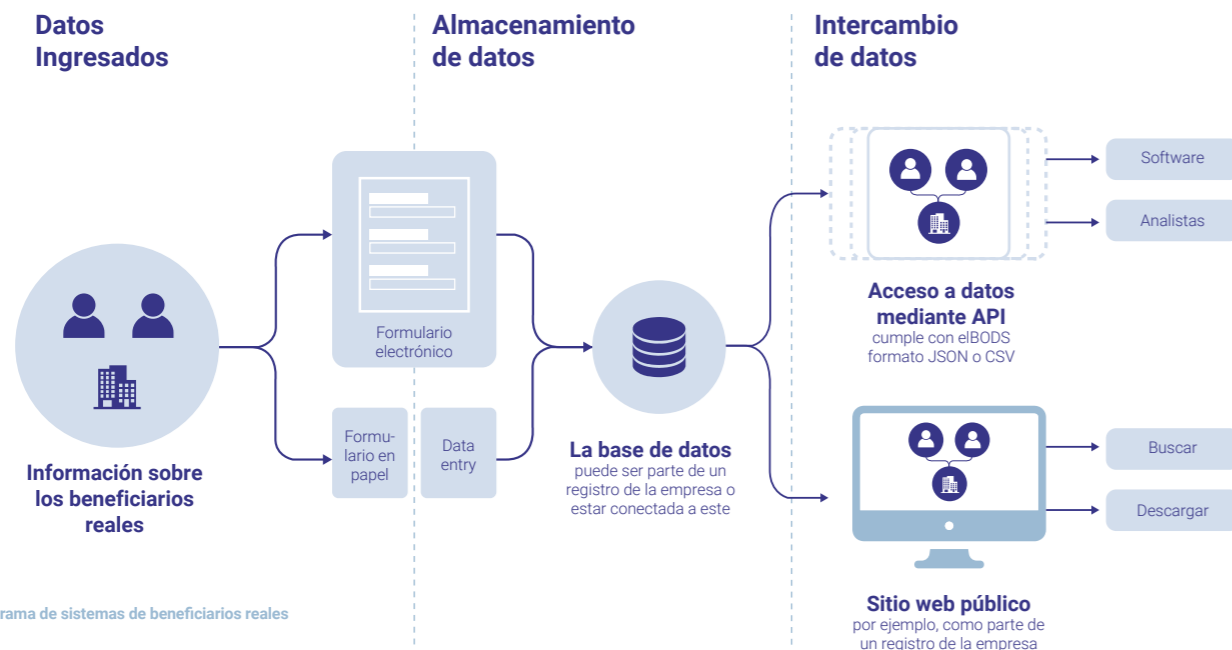


Diagrama de sistemas de beneficiarios reales

Publicaciones del programa Opening Extractives

Año	Mes	Publicación	URL
2021	Marzo	La titularidad de las empresas en el punto de mira: el papel de la transparencia de los beneficiarios reales en la transición energética	https://www.openownership.org/en/publications/shining-a-light-on-company-ownership-the-role-of-beneficial-ownership-transparency-in-the-energy-transition/
	Mayo	Informe de alcance de Liberia	https://eiti.org/documents/beneficial-ownership-transparency-liberia
2022	Dic	Consideraciones para el diseño de una base de datos relacional para la información de los beneficiarios reales	https://eiti.org/guidance-notes/relational-database-design-considerations
	Abril	Diseñar sanciones y acciones para su cumplimiento en materia de divulgación de los beneficiarios reales	https://www.openownership.org/en/publications/designing-sanctions-and-their-enforcement-for-beneficial-ownership-disclosure/
	Julio	Informe de alcance de Armenia	https://eiti.org/documents/beneficial-ownership-transparency-armenia
	Ago	Construir un registro auditable de beneficiarios reales	https://eiti.org/documents/building-auditable-record-beneficial-ownership
2022	Sep	Diseñar sistemas de verificación: un ejemplo de lista de verificación para la implementación de la información sobre beneficiarios reales	https://www.openownership.org/en/news/designing-verification-systems-a-sample-implementation-checklist-for-beneficial-ownership-data/
	Oct	Informe de alcance de Indonesia	https://openownershipprod-1b54.kxcdn.com/media/documents/00_Report_-_Indonesia_Scoping_Report_-_2022_04.pdf
	Nov	Lista de verificación para la implementación: creación de un registro público de beneficiarios reales	https://www.openownership.org/en/news/implementation-checklist-creating-a-public-beneficial-ownership-register/
2022	Marzo	Informe de alcance de Argentina	https://eiti.org/documents/beneficial-ownership-transparency-argentina

“Si bien en Mongolia ya se divulga la información sobre los beneficiarios reales, todavía hay trabajo que hacer respecto a la transparencia y al cumplimiento de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y del Estándar EITI.”

Dashdorj Erdenechimeg
Gerente de Gobernanza de la ONG Open Society Forum de Mongolia

Desarrollar habilidades para el uso de la información

Una de las actividades más importantes del programa es desarrollar las habilidades de las partes interesadas en el gobierno, la sociedad civil y el sector privado para integrar, usar y analizar la información a fin de mejorar la rendición de cuentas y la gobernanza en los países ricos en recursos naturales. Es importante involucrar a potenciales usuarios de la información en las reformas para la transparencia sobre los beneficiarios reales para aumentar la demanda de acceso a la información sobre beneficiarios reales y ayudar a que los potenciales usuarios entiendan cómo esta información puede contribuir a sus objetivos.

En Armenia, Ghana y Zambia, se llevó a cabo una serie de capacitaciones sobre el uso de la información para actores del gobierno, la industria y la sociedad civil. Estas capacitaciones habilitaron a las partes interesadas a identificar y abordar los riesgos de corrupción y mala administración derivados de la titularidad oculta de algunas empresas.

Uso de la información por parte de la sociedad civil

Difusión de conocimientos prácticos en Armenia

El equipo de Opening Extractives se asoció con la ONG Centro Armenio de la Libertad de la Información (FOICA) para impartir talleres con la ciudadanía, organizaciones de la sociedad civil y periodistas locales. Quienes participaron obtuvieron conocimientos sobre los conceptos principales relacionados con los beneficiarios reales, las regulaciones vigentes en Armenia y técnicas prácticas para usar la información que se publica en el Registro Armenio de Empresas. El programa ofreció una capacitación sobre cómo usar el paquete de herramientas del Estándar de Datos Sobre Beneficiarios Finales (BODS) de Open Ownership para entender y analizar la información de Armenia. En Armenia, el BODS se expandirá a otros sectores durante el año 2023 y Opening Extractives ofrece su apoyo a las autoridades para usar nuevas herramientas de

análisis de la información, que fueron desarrolladas como parte del programa, para hacer un seguimiento de esta iniciativa.

Habilitar el periodismo de investigación y las actividades de incidencia con base en la información en Ghana

En colaboración con el Departamento de Registro General (RGD) y la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas en Ghana (GHEITI), Opening Extractives ofreció una capacitación de varios días a aproximadamente 30 actores de la sociedad civil, periodistas y ciudadanos acerca del acceso a la información sobre los beneficiarios reales y su uso a fin de fortalecer el periodismo de investigación y las actividades de incidencia con base en la información. Para fomentar el uso del registro, el RGD demostró a los participantes el paso a paso sobre cómo acceder a la información del registro público de beneficiarios reales. Periodistas con experiencia compartieron técnicas relevantes de investigación para hacer que las historias sean atractivas, así como recursos para investigar y analizar información. Luego de la capacitación, se seleccionaron cuatro proyectos liderados por participantes del taller para que continuaran con su investigación.

Usar la información pública sobre los beneficiarios reales para mejorar la gobernanza de los recursos naturales en Zambia

Se organizó un taller de tres días con el objetivo de ayudar a las organizaciones y personas de Zambia a profundizar su conocimiento sobre la transparencia de los beneficiarios reales. Más de 20 periodistas y miembros de la sociedad civil participaron del taller para aprender cómo usar la información pública para mejorar la gestión y la transparencia de los recursos naturales. Los funcionarios públicos del Organismo de Patentes y Registro de Empresas (PACRA), el Catastro Minero y EITI Zambia (ZEITI) facilitaron sesiones de debates mediante ejercicios prácticos a fin de explorar cómo podrían utilizar la información en sus trabajos diarios.

Establecer conexiones (“Joining the Dots”) entre las compañías extractivas y los políticos en Nigeria

Joining the Dots es una plataforma desarrollada en 2019 por Directorio Legislativo y EITI. El programa Opening Extractives busca ampliar esta iniciativa y crear junto a Directorio Legislativo y BudgIT —una organización nigeriana— una plataforma similar en Nigeria. El proyecto busca desarrollar una nueva plataforma web que utilice referencias cruzadas de varias fuentes de información para identificar señales de alarmas en el proceso de otorgamiento de licencias para las industrias minera, petrolera y del gas.

La información utilizada en este proyecto incluye informes de EITI Nigeria, del portal de Personas de Control Significativo de la Comisión de Asuntos Corporativos (CAC) y las licencias otorgadas a empresas extractivas mediante informes del NEITI e información sobre personas expuestas políticamente. Se llevó a cabo una evaluación de alcance entre febrero y mayo de 2022. Además, actualmente se están desarrollando una plataforma y actividades locales de participación. El proyecto tiene como objetivo lanzar una primera versión de acceso público de la plataforma hacia mayo de 2023.

Uso de la información por parte de agencias gubernamentales

Abordar dificultades emergentes a fin de mejorar el registro de los beneficiarios reales en Ghana

En julio de 2022, se realizó una sesión de capacitación de dos días para más de 50 empleados del Departamento de Registro General (RGD). La capacitación le brindó al personal la oportunidad de tener conversaciones de diagnóstico en las que identificaron dificultades que surgirían en la recopilación de la información sobre beneficiarios reales y el mantenimiento del registro. El equipo técnico de Opening Extractives brindó acciones prácticas, abordajes y directrices para atender las dificultades identificadas en la recopilación de información sobre beneficiarios reales.

Al reforzar las habilidades técnicas del personal principal del RGD, el programa contribuye a abordar los obstáculos en la recopilación de información y, por ende, también mejora la exhaustividad y calidad de la información sobre beneficiarios reales en Ghana.

Impulsar las acciones de la sociedad civil para mejorar la gobernanza de los recursos

En junio de 2022, se lanzó una convocatoria mundial de propuestas de investigación y activismo a periodistas, organizaciones y personas que trabajen con la transparencia sobre los beneficiarios reales y la gobernanza de los recursos naturales. El pedido generó 46 propuestas, de las cuales se seleccionaron cuatro destacadas y geográficamente diversas para recibir financiación:

1. Prevenir los riesgos de corrupción en la industria extractiva de litio en Argentina (por Fundeps en colaboración con Red Ruido).
2. La campaña WetinWeGain3: exigir que las compañías extractivas rindan cuentas al investigar los acuerdos swap de petróleo crudo en Nigeria (por Policy Alert).
3. Liberar los recursos nacionales para la ciudadanía al mejorar la transparencia sobre los beneficiarios reales en el sector minero de Zambia (por el Centro para el Comercio, las Políticas y el Desarrollo (CTPD) y la Red Africana de Justicia Fiscal).
4. Esclarecimiento sobre el proceso de adquisición de las empresas mineras estatales de Mongolia mediante el uso de información abierta.

Estos proyectos sobre el uso de la información se encuentran en progreso y sus resultados serán compartidos en futuros informes.



Taller sobre el uso de la información en Ghana, febrero de 2022



Taller sobre el uso de la información en Zambia, junio 2022



Proyecto del EITI, Directorio Legislativo y el FMI



Taller sobre el uso de la información en Ghana, febrero de 2022

Mejorar los sistemas de divulgación

El Centro de Inteligencia Financiera de Zambia usa la información sobre los beneficiarios reales para sus investigaciones

La información sobre los beneficiarios reales cumple un papel fundamental para revelar a las partes involucradas en un contrato de adquisición pública en Zambia. Usando información sobre los beneficiarios reales, el Centro de Inteligencia Financiera (FIC) pudo asociar contratos de adquisición con personas influyentes prominentes. Esto conllevó a identificar casos sospechosos de corrupción en las adquisiciones públicas. En los últimos cinco años, el Centro de Inteligencia Financiera descubrió una gran cantidad de sospechas de casos de corrupción en las adquisiciones públicas y se los redirigió a los organismos de seguridad para su investigación y, si corresponde, inicio de una acción penal.

El FIC usa la información sobre los beneficiarios reales del registro del Organismo de Patentes y Registro de Empresas (PACRA). También colaboran en la divulgación de la información sobre personas expuestas políticamente (PEP) dado que el FIC tiene una disposición sobre las PEP en sus leyes, mientras que el PACRA no. Este abordaje multifacético mejora la precisión de la información sobre los beneficiarios reales.

El Catastro Minero de Nigeria usa la información sobre los beneficiarios reales para otorgar licencias

En julio de 2019, la Oficina del Catastro Minero de Nigeria (MCO) introdujo el prerrequisito de presentar un formulario de declaración sobre beneficiarios reales completo para solicitar una nueva licencia o una renovación. La información recopilada durante este proceso se utiliza para complementar la información de los informes del EITI Nigeria (NEITI) a fin de mejorar la exhaustividad del portal del NEITI sobre los beneficiarios reales de la industria de los minerales sólidos.

La información sobre los beneficiarios reales recopilada durante el proceso de licencias de la MCO se utiliza para actualizar el registro del NEITI sobre los beneficiarios reales. La MCO también usa la información sobre los beneficiarios reales de las postulaciones para las nuevas licencias a fin de identificar a los titulares previos de las empresas mineras que buscan evitar pagar sus deudas al abandonar la licencia anterior y solicitar una nueva. A muchos de estos titulares de empresas mineras se les pidió que paguen sus deudas o se les rechazó la solicitud de una nueva licencia. Por tanto, la MCO informó que hubo un aumento de la movilización de los ingresos nacionales desde que se empezó a usar la información sobre los beneficiarios reales como parte del proceso de otorgamiento de licencias.



Intercambio entre Pares Anglófonos in Ghana, julio de 2022



Intercambio entre Pares Anglófonos in Ghana, julio de 2022

Actividades de incidencia con base empírica

La combinación de un profundotrabajo técnico en el país y de recomendaciones sobre políticas y tecnologías basadas en evidencia le dio al programa Opening Extractives una voz única para participar en el debate mundial sobre la transparencia de los beneficiarios reales.

Mediante las actividades de incidencia con base empírica, el programa busca moldear las prioridades de las entidades internacionales e impulsar el progreso transformativo y duradero respecto de la transparencia sobre los beneficiarios reales en todo el mundo. En esta sección se destacan las actividades de incidencia hasta el momento, que se expandirán a medida que se profundicen el conocimiento y las pruebas del programa.

Incorporar la transparencia sobre los beneficiarios reales a la transición energética

La crisis energética provocada por la invasión rusa a Ucrania y las sanciones al pueblo ruso, sus activos y entidades jurídicas puso de relieve la necesidad de conocer a los beneficiarios de las empresas para poder implementar sanciones cuando corresponda. También se hizo evidente la dependencia a la energía basada en combustibles fósiles, lo que se tradujo en pedidos para acelerar la lenta transición energética y apuntar a un mayor nivel de autosuficiencia para desarrollar sectores nacionales de energías renovables.

A medida que crece la demanda de energías renovables y confiables, los países que producen las materias primas de las que dependen los sistemas de energía seguramente se enfrenten a obstáculos económicos, políticos y sociales similares a los que tuvieron las industrias extractivas y energéticas en el pasado. El programa Opening Extractives respondió resaltando la importancia de la transparencia sobre los beneficiarios reales para lograr una transición energética justa y fomentando a distintos actores del plano internacional a que impulsen acciones para lograrlo.

Cinco aplicaciones del uso de la información sobre los beneficiarios reales en la transición energética:

- Mitigar los riesgos de corrupción entre los productores de minerales críticos
- Fortalecer la transparencia en las cadenas de valor de las industrias de energías renovables
- Garantizar la rendición de cuentas en los contratos de compraventa de energía
- Hacer un seguimiento de las finanzas privadas en la transición energética
- Apoyar la buena gobernanza para una transición justa

Además, Opening Extractives realizó una nueva investigación que propone el valor de la transparencia sobre los beneficiarios reales como una herramienta de rendición de cuentas prometedoras y concreta para las industrias de energías renovables y como instrumento fundamental para políticas.

La investigación se presentó en 2022 en el Foro Mundial sobre Integridad de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y, desde entonces, se ha debatido en múltiples foros internacionales. Las reformas para la transparencia sobre los beneficiarios reales serán más eficientes si se incluyen desde un principio dentro de la transición energética, si se implementan en todos los aspectos de la cadena de valor de la industria energética y si se aprovechan las lecciones aprendidas por el EITI y otras entidades que trabajan para mejorar la transparencia del sector extractivo.

Impulsar la transparencia sobre los beneficiarios reales en foros internacionales clave

El equipo aprovechó todo el aprendizaje y las pruebas del programa para moldear debates e iniciativas dentro de las instituciones internacionales clave que influyen en la agenda internacional y la trayectoria de la transparencia sobre los beneficiarios reales:

- Acciones relacionadas con los beneficiarios reales y la transición energética con el Grupo de Trabajo Anticorrupción del G20 a fin de contribuir a moldear un enfoque claro sobre la transparencia de los beneficiarios reales en la transición energética, en especial sobre el importante tema de la gobernanza de los minerales críticos.
- Los hallazgos del equipo técnico del programa contribuyeron a dar forma a presentaciones escritas y orales de las consultas con el Grupo de Acción Financiera Internacional para revisar sus recomendaciones acerca de los beneficiarios reales, las cuales marcan el estándar global sobre la transparencia de los beneficiarios reales más allá del sector extractivo.
- Además, Opening Extractives aprovechó el la recepción positiva en la Cumbre por la Democracia —dirigida por Estados Unidos— sobre la transparencia de los beneficiarios reales y ha estado trabajando de cerca con los responsables de definir e implementar las iniciativas durante el año 2022 que surgieron en la Cumbre por la Democracia de 2021. Este trabajo continuará más allá de la segunda Cumbre por la Democracia planeada para el 2023, con el objetivo de utilizar las pruebas, el aprendizaje y el conocimiento del programa para potenciar las reformas sobre los beneficiarios reales en el sector extractivo y otros, incluso en países donde el programa no está trabajando de manera directa.

Fortalecer las habilidades de las partes interesadas mediante el aprendizaje inter pares

Un elemento significativo del programa Opening Extractives es facilitar el aprendizaje e intercambio inter pares a nivel regional y mundial.

Reunir a países que están en diferentes etapas en el camino hacia la transparencia de los beneficiarios reales genera oportunidades valiosas para aprender de los demás. Los eventos de aprendizaje también generan escenarios propicios para expandir las repercusiones del programa al juntar actores regionales y establecer redes internacionales duraderas entre los responsables de las reformas para que puedan impulsar esta agenda.

Un intercambio inter pares que tuvo lugar en Ghana en julio de 2022 acercó a organismos gubernamentales clave de Ghana, Liberia, Nigeria y Zambia. Para maximizar las repercusiones, habilitamos la participación virtual de otros países de la región que son implementadores del EITI, como Malawi, Sierra Leona y Uganda. Esto presentó una oportunidad única para que diversos actores —como reguladores de las empresas, reguladores del sector extractivo y agencias de investigación— interactúen y entiendan el valor que tiene la transparencia sobre los beneficiarios reales en sus tareas.

“Aprender de los demás fue revelador... poder ver que tus obstáculos y dificultades son compartidas.”

Este intercambio fue igual de provechoso para el equipo de Opening Extractives. De cara al futuro, el próximo paso es buscar formas creativas y prácticas de fomentar el aprendizaje inter pares entre organismos y países.

Enfoques colectivos para la transparencia sobre los beneficiarios reales y la participación empresarial en Asia

Indonesia y Filipinas ofrecen oportunidades interesantes para el aprendizaje inter pares respecto a temas comunes, como establecer marcos normativos eficientes y conseguir la participación significativa de las compañías extractivas. Ambos países identificaron la necesidad de que el liderazgo

del sector privado, los gobiernos y la sociedad civil apoyen la reforma respecto a los beneficiarios reales.

En febrero de 2022, el programa Opening Extractives llevó adelante una mesa redonda de debate sobre la transparencia sobre los beneficiarios reales, a la cual asistieron representantes de la industria y cuyo objetivo era convencer a las compañías extractivas sobre los beneficios que la transparencia de los beneficiarios reales tiene para las empresas. Algunos de los temas que se debatieron fueron la divulgación de información sobre beneficiarios reales y cómo se aborda tal divulgación a nivel nacional e internacional.

La mesa redonda ofreció una plataforma a las empresas de Indonesia y Filipinas, así como a quienes trabajan en otros países implementadores del EITI, para compartir ejemplos de sus iniciativas sobre la transparencia de los beneficiarios reales y para intercambiar conocimientos que impulsen la transparencia de los beneficiarios reales basándose en los procesos y mecanismos vigentes de la diligencia debida.

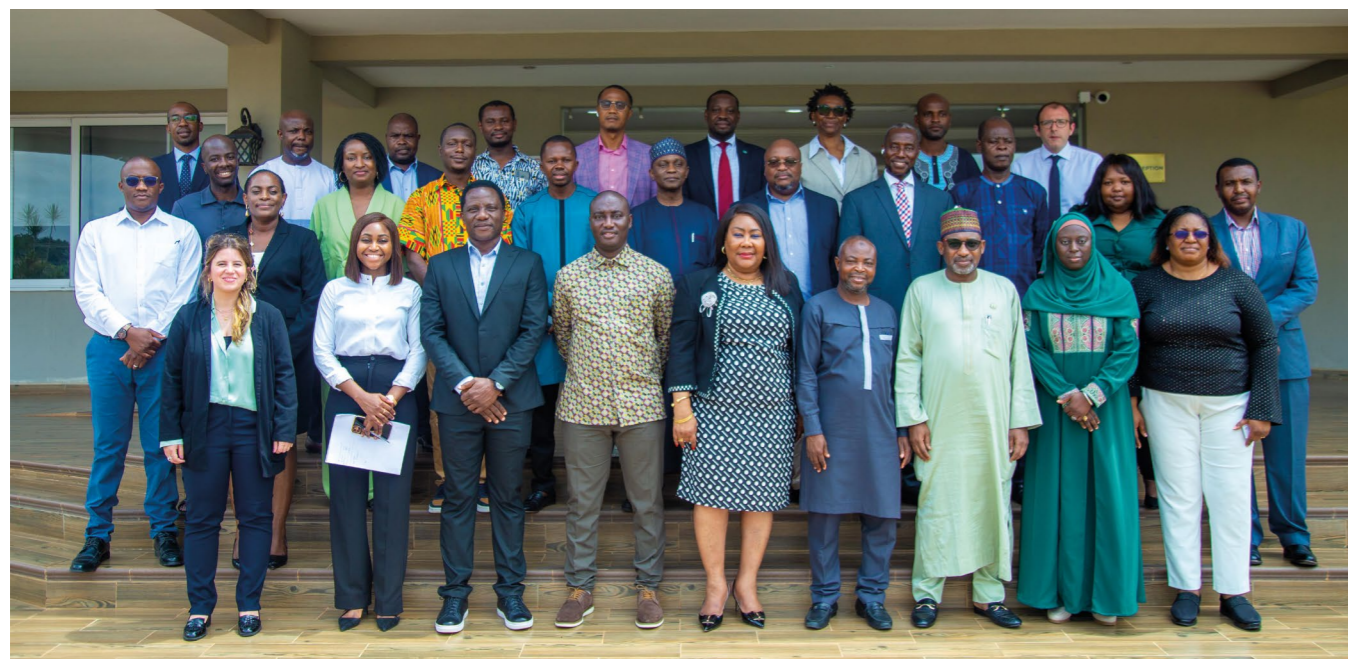
Debatir las preocupaciones respecto a la seguridad y privacidad en América Latina y el Caribe

Los países de América Latina y el Caribe todavía se encuentran en las primeras etapas del camino hacia la transparencia sobre los beneficiarios reales y se encuentran

en el proceso de implementación de registros centrales sobre los beneficiarios reales con acceso restringido para cumplir con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Sin embargo, todavía hay grandes rechazos en la región en relación con el acceso público a la información sobre los beneficiarios reales.

Una de las preocupaciones más nombradas sobre la transparencia sobre los beneficiarios reales es que puede poner en riesgo la seguridad personal de los beneficiarios. En muchos países de la región, los niveles de inseguridad, violencia y delincuencia organizada son altos, por lo que la protección de la información personal puede ser un elemento necesario para aumentar la seguridad de la ciudadanía. Al mismo tiempo, la delincuencia organizada y los políticos corruptos suelen usar sociedades ficticias y estructuras corporativas complicadas o poco claras para esconder y blanquear capitales.

A fin de abordar estas preguntas y preocupaciones y de identificar cómo el programa puede asistir mejor la transparencia en la región, Opening Extractives organizó un debate regional sobre los principales obstáculos y el camino a seguir respecto a la transparencia sobre los beneficiarios reales. En los debates se resaltó que el tema de la seguridad es una amenaza real para muchos ciudadanos de la región; sin embargo, usar los riesgos de seguridad como justificación para la opacidad desvía el potencial de la transparencia para abordar la corrupción, prevenir la delincuencia organizada y fomentar un ambiente comercial justo.



Intercambio entre Pares Anglófonos en Ghana, julio de 2022



Foro de Opening Extractives en Filipinas, noviembre de 2022



Éxitos y desafíos

Poner el programa en la ruta al éxito

En el último año, Opening Extractives se comprometió a garantizar compromiso político de alto nivel en los países implementadores, a desarrollar impulso y participación en el tema, y a brindar apoyo sostenido y de alta intensidad para impulsar la disponibilidad y el uso de esta información en los países asociados.

La fase de creación se enfocó en preparar las estructuras del programa y del equipo, y en crear las bases para resultados colaborativos y con repercusión por parte de los equipos del EITI y de Open Ownership en colaboración con socios locales e internacionales.

Durante la segunda mitad de 2021, los gobiernos comenzaron a comprometerse públicamente con el programa mediante eventos de lanzamiento nacionales, lo que atrajo a la sociedad civil y al sector privado y en donde se debatieron las prioridades nacionales sobre la transparencia de los beneficiarios reales y cómo Opening Extractives podía asistir a los países asociados.

En su primer año, Opening Extractives colaboró significativamente con al menos 30 organismos que lideran las reformas sobre los beneficiarios reales en 10 países.

La colaboración con distintos actores a nivel nacional puso de relieve la necesidad de abordar temas específicos, como las preocupaciones sobre la privacidad y la seguridad, las pruebas de las repercusiones económicas de la transparencia sobre los beneficiarios reales y ejemplos reales del uso de la información, en especial para la sociedad civil.

Durante la primera mitad de 2022, la implementación se aceleró de la mano con los planes basados en las demandas de apoyo de parte de los países que participan en el programa. Tras los lanzamientos del programa en los países, se han puesto en marcha estrategias de concientización para orientar la dirección de la transparencia sobre los beneficiarios reales y para sensibilizar e involucrar a una audiencia más amplia respecto a la importancia de este tema.

En cuanto a la asistencia técnica, se están realizando estudios de alcance al mismo tiempo que se brinda una asistencia técnica especializada. El objetivo es cumplir con los requisitos técnicos y organizacionales para llevar a cabo las reformas. También se mejoró la asistencia técnica, dado que varios países actualmente reciben apoyo con la revisión de los formularios de beneficiarios reales, con la

verificación de la información y con la confección de leyes y regulaciones, por nombrar algunos ejemplos.

El uso práctico de la información sobre los beneficiarios reales es un objetivo central del programa.

A nivel regional, la mayor parte del trabajo se centró en organizar eventos de intercambio inter pares y debates regionales para fomentar el diálogo, explorar las dificultades actuales y compartir aprendizajes.

Estas iniciativas se complementaron con la propuesta de compartir internacionalmente conocimientos sobre temas clave: la importancia de la transparencia de los beneficiarios reales en la transición energética y temas técnicos, como las consideraciones sobre las bases de datos relacionales y el potencial de registros de beneficiarios reales que sean auditables.

En cada país participante, se realizó un estudio de referencia según los principios de Open Ownership y los indicadores que se identificaron en la investigación que documentó el diseño del programa. Este análisis permitirá que el programa mida el cambio de manera significativa a medida que el programa avance, con el foco puesto en hacer seguimiento de los cambios no lineales respecto a los temas más relevantes identificados por las partes interesadas locales en cada contexto.

Desafíos

Durante el periodo comprendido por este informe, las dificultades principales a las que se enfrentó Opening Extractives a nivel macro fueron la pandemia de COVID-19, obstáculos relacionados con la economía política de las reformas en materia de los beneficiarios reales y la resistencia a las reformas de grupos de partes interesadas que buscan interrumpir el progreso de esta agenda.

La pandemia de COVID-19 presentó un desafío importante para muchas partes interesadas de varios países y ocasionó que los encuentros del primer año fueran virtuales. En 2022, pudimos retomar el trabajo de implementación presencial. Para el éxito del programa fue fundamental nuestro enfoque que aprovecha el conocimiento local y las conexiones entre países, por lo general, basadas en relaciones ya establecidas con las partes interesadas.

Dada la naturaleza técnica de la reforma sobre los beneficiarios reales —y la novedad que eso supone en muchos contextos en donde opera el programa— surgieron algunas

dificultades técnicas que afectaron la implementación y sobre las cuales se trabajó o se está trabajando.

Definir a un beneficiario real y determinar el umbral

Muchos países de Opening Extractives tienen definiciones sólidas de lo que es un beneficiario real en, por lo menos, una ley; sin embargo, en otros países, las definiciones carecen de elementos clave. Lograr una definición clara y sólida sobre lo que es un beneficiario real es menester para muchos aspectos de la implementación del programa y del uso eficaz de la información.

Restricciones en las habilidades técnicas y de recursos humanos en los países

Al ofrecer asistencia técnica, es necesario entender y dar cuenta de las restricciones de las condiciones de contratación en los organismos gubernamentales que afectan el potencial del programa para impulsar las reformas y conseguir los resultados deseados. A fin de determinar el nivel de asistencia técnica requerido por cada país en un determinado momento, se tomaron en cuenta las restricciones de las habilidades y las necesidades técnicas específicas.

Asistir a los países para que mejoren sus sistemas técnicos vigentes

Los Gobiernos que ya han alcanzado progreso significativo respecto a la implementación de la transparencia sobre los beneficiarios reales tienen requisitos distintos para la asistencia técnica a los de los países que todavía transitan las primeras etapas de la implementación. El apoyo técnico intensivo que han recibido los países sin sistemas previos ha sido bien recibido. Asimismo, ha sido necesario contar con enfoques adaptados en países que buscan mejorar sistemas vigentes.

Argumentar a favor del acceso público a la información

Es requisito del Estándar EITI comprometerse a un registro público de beneficiarios reales para las empresas extractivas, lo que sienta las bases para que la información sobre los beneficiarios reales sea de acceso público mediante informes EITI o de fuentes gubernamentales. Comprometerse a tener un registro para todos los sectores de la economía que sea gratuito y de acceso público, y que no tenga requisitos de registro todavía es un desafío para muchos países. El acceso público a los registros es un tema de debate en muchos países participantes, en especial los de la región de América Latina y el Caribe.

Aprovechar la información disponible

La mayoría de los países participantes todavía están en proceso de implementar las reformas, por lo que la asistencia que brindamos para el uso de la información sobre los beneficiarios reales está principalmente dirigida a los países que ya tienen información disponible. Esto pone de relieve la naturaleza emergente del tema de los beneficiarios reales en el contexto mundial y dio lugar a que el programa colabore con potenciales usuarios de la información para desarrollar la demanda local de la información y brindar apoyo respecto al uso de la información donde ya está disponible.

Conclusión y próximos pasos

Durante el último año se logró progresar notablemente y, además, el enfoque adaptable y una inversión que prioriza el involucramiento de los países constituyeron la base sólida de un impacto sostenible. Tras haber completado el trabajo fundacional, con la ejecución técnica en marcha y con el camino claro para lograr la disponibilidad y el uso de la información sobre los beneficiarios reales en los 10 países participantes, el programa está bien posicionado para impulsar sus repercusiones en los próximos años.

En función de la creciente urgencia de una transición energética, Opening Extractives se está centrando en expandir sus ambiciones de contribuir a este asunto global, aprovechando el enfoque renovado sobre la anticorrupción a nivel internacional para enfatizar cómo la información sobre los beneficiarios reales puede contribuir a la agenda de la transición energética tanto a nivel local como mundial.

“La implementación del programa Opening Extractives en Senegal es una excelente oportunidad para desarrollar las habilidades de las partes interesadas a fin de mejorar la recopilación y el uso de la información sobre los beneficiarios reales”

Mr Ismaila Madior Fall
Ministro de Justicia de Senegal





De cara
al futuro

Próximas actividades por región

África

Se espera que Opening Extractives continúe trabajando en la implementación de estrategias sólidas diseñadas en colaboración con los países que las implementan: Ghana, Liberia, Nigeria, Senegal y Zambia.

En Ghana, se están llevando a cabo iniciativas para garantizar la recopilación de información de alta calidad sobre los beneficiarios reales y desarrollar las habilidades de los organismos gubernamentales.

En Liberia, el programa está trabajando de la mano con el Gobierno para concretar su compromiso de desarrollar un registro de empresas extractivas para fin de año. Se está trabajando en el desarrollo de regulaciones, manuales y campañas de concientización en seis condados.

En Nigeria, el lanzamiento planeado para el registro público de beneficiarios reales impulsará el trabajo relacionado con el uso y análisis de la información de formas innovadoras, tal como el uso de las herramientas de visualización del Estándar de Datos sobre los Beneficiarios Finales (BODS).

Senegal es país anfitrión de la sede regional de Opening Extractives para países africanos francófonos y liderará una importante plataforma de intercambio inter pares sobre las mejores prácticas respecto de marcos legales y el uso de la información.

Zambia logró avances notables en la implementación de sus ambiciones en el marco de Opening Extractives. La intención es expandir esta ambición acompañada de asistencia técnica a las reformas del sector minero y mejorar la diligencia debida de las empresas que solicitan licencias, mediante una mejor recopilación de la información sobre los beneficiarios reales.

Asia

El progreso de Asia respecto a los beneficiarios reales se debe en gran medida a los acontecimientos positivos recientes: la publicación de la información en Indonesia y la promulgación de la Ley de Divulgación de Información Pública de Mongolia, que permite a la ciudadanía acceder a información de todos los sectores —incluida la información sobre los beneficiarios reales—.

Los esfuerzos de Armenia se enfocarán en talleres sobre el uso de la información dirigidos a organizaciones de la sociedad civil y periodistas, programas de mentoría para periodistas de investigación, la presentación de un informe sobre las distintas opciones de verificación dirigido al Gobierno armenio y, por último, actividades para desarrollar las habilidades de verificación.

Mongolia se centrará en convocar a las partes interesadas del Gobierno, las empresas y la sociedad civil para concretar un plan de trabajo para las actividades de incidencia sobre los beneficiarios reales; la transparencia y el apoyo de los proyectos de ley, y el diseño de políticas que institucionalicen las divulgaciones. Los talleres y las actividades de capacitación se enfocarán en la verificación, el uso y el análisis de la información sobre los beneficiarios reales, incluida la información sobre las personas expuestas políticamente.

En Indonesia, la asistencia técnica se basa en, por un lado, establecer sistemas sólidos de verificación en colaboración con quienes recopilan información en el Gobierno y, por el otro, trabajar el uso de la información aprovechando la información que recientemente publicó el Ministerio de Derecho y Derechos Humanos.

En Filipinas, principalmente se exploran maneras de involucrar al Congreso y a partes interesadas clave que puedan promover la aprobación de la ley sobre la transparencia de los beneficiarios reales. También se realizarán sesiones de consultoría con la Comisión de Bolsa y Valores de Filipinas y organismos relevantes a fin de completar el informe sobre la evaluación de alcance.

América Latina

El programa busca catalizar el apoyo regional para la reforma sobre los beneficiarios reales mediante eventos próximos en los que se invitará a los Gobiernos a confirmar sus compromisos y se reactivará la comunidad de prácticas en la región.





Reunión de Opening Extractives en Filipinas con la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), noviembre de 2022

Un proyecto conjunto de EITI y Open Ownership





Opening Extractives

Abriendo los datos de
beneficiarios reales

El presente informe documenta el progreso en la implementación del programa Opening Extractives desde septiembre de 2021 hasta agosto de 2022.

El programa Opening Extractives es implementado en conjunto por el EITI —un estándar global para la buena gobernanza y rendición de cuentas en el sector extractivo— y Open Ownership —un centro mundial que se especializa en la transparencia sobre los beneficiarios reales—.

> eiti.org/opening-extractives