

Transparencia de beneficiarios reales

Ficha técnica

CONCLUSIONES

- ✓ Cada vez son más los miembros de [Open Government Partnership \(OGP\)](#) que están desarrollando compromisos de transparencia de beneficiarios reales.
- ✓ Los compromisos de beneficiarios reales tienden a ser sumamente ambiciosos, pero se necesita aumentar el enfoque en la implementación efectiva de los mismos.
- ✓ Para los miembros de OGP que ya están divulgando públicamente los datos de beneficiarios reales, los próximos pasos incluyen cerrar las lagunas en la legislación e implementar procesos de verificación.

¿POR QUÉ ENFOCARSE EN LA TRANSPARENCIA DE BENEFICIARIOS REALES?

La transparencia de beneficiarios reales se ha convertido en una herramienta importante para combatir el lavado de dinero y la evasión fiscal. Las compañías ficticias (y otras figuras legales) a menudo se utilizan para ocultar ganancias, el financiamiento del terrorismo o dinero obtenido ilegalmente. [Aproximadamente el 70%](#) de los casos de corrupción más importantes entre 1980 y 2010 involucraron a empresas anónimas. Sin embargo, en la mayoría de los países, no se requiere divulgar quiénes son las personas que en última instancia controlan o se benefician de una empresa.

STATU QUO

De acuerdo con un análisis del [Índice de Secreto Financiero de 2020](#):

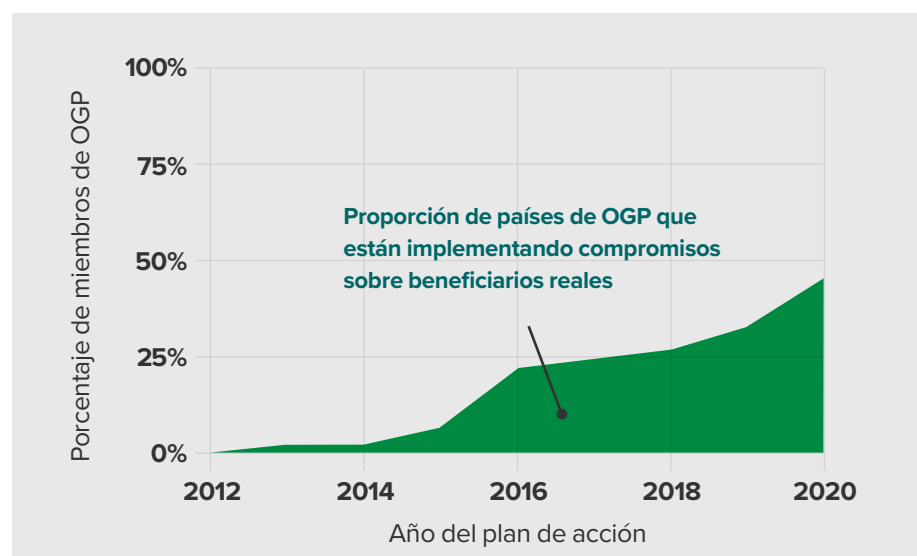
- **A los miembros les faltan regulaciones:** Más de la mitad de los miembros de OGP no requieren que se registre la información sobre beneficiarios reales, y mucho menos que se divulgue públicamente.
- **Pocos publican datos completos:** Pocos miembros de OGP publican datos de beneficiarios reales en línea, entre ellos Dinamarca, Ucrania y el Reino Unido.

Los datos analizados incluyen todos los compromisos realizados hasta el ciclo de planes de acción de 2020. En 2020, OGP estaba conformada por 98 miembros nacionales y locales.

Open
Government
Partnership

AVANCE DE LOS COMPROMISOS DE BENEFICIARIOS REALES

Los miembros de OGP se están comprometiendo a divulgar los beneficiarios reales con mayor frecuencia en sus planes de acción (ver la figura a continuación). En consecuencia, la transparencia de beneficiarios reales es una de las áreas de acción de más rápido crecimiento de OGP. En conjunto, un tercio de los miembros nacionales de OGP han hecho 52 compromisos totales de beneficiarios reales desde que se estableció OGP en 2011. Actualmente, 18 de estos miembros están implementando compromisos de beneficiarios reales de sus planes de acción de 2019 o 2020.



QUÉ ESTÁN HACIENDO LOS MIEMBROS DE OGP

- Redactan legislaciones para exigir registros de beneficiarios finales
- Crean registros sectoriales, más comúnmente en el sector extractivo
- Crean registros intersectoriales
- Colaboran con OSC, tecnólogos y periodistas para desarrollar registros y verificar información.

PRÓXIMOS PASOS

Las siguientes recomendaciones resumen las acciones clave que deben implementar los miembros de OGP:

Marco legal

- Implementar legislación y/o regulaciones que exijan la recopilación de información sobre beneficiarios finales.
- Cerrar las lagunas, por ejemplo, reduciendo los umbrales de propiedad y ampliando la recopilación de información para varias figuras legales.

Registro abierto

- Trabajar con la sociedad civil para diseñar un registro que sea útil y utilizable.
- Divulgar información en sectores de alto riesgo, como contratación e industrias extractivas.
- Asegurar que el registro esté disponible públicamente en línea, de forma gratuita y se actualice periódicamente.
- Garantizar la interoperabilidad entre sectores y jurisdicciones utilizando estándares internacionales.

Verificación y monitoreo

- Crear sistemas de verificación sólidos para garantizar datos precisos y de alta calidad.
- Involucrar a los ciudadanos en el monitoreo a través de canales de rendición de cuentas formales e informales.



COMPROMISOS NOTABLES

Resultados recientes



Armenia - Prueba piloto de un registro de beneficiarios reales (2018)

En abril de 2020, Armenia puso a prueba su primer registro de beneficiarios reales en el sector minero, dado que el sector aporta [alrededor del 7% de los ingresos estatales anuales](#) y había sido denunciado como una fuente de corrupción. Tras su éxito, Armenia [aprobó una legislación en abril de 2021](#) que requerirá que las empresas de toda la economía publiquen información sobre sus verdaderos propietarios en un registro nacional.



Nigeria - Aprobación de legislación de beneficiarios reales (2017, 2019)

En 2017, Nigeria se comprometió a recopilar y divulgar información sobre beneficiarios reales en el sector extractivo, propenso a la corrupción. Sin promulgar legislación, se lanzó un sitio web para albergar datos del sector extractivo. Afortunadamente, en 2019, Nigeria se comprometió a seguir adelante con el requisito legal de recopilar información sobre beneficiarios reales y publicarla en un registro abierto de acuerdo con los estándares internacionales. En agosto de 2020, el presidente Muhammadu Buhari promulgó como ley el nuevo registro de beneficiarios reales como parte de la *Ley de Compañías y Asuntos Afines*.

Compromisos prometedores



Eslovaquia - Ampliando el alcance de los beneficiarios reales (2019)

Eslovaquia se está basando en reformas anteriores de beneficiarios reales al ser el primer país en comprometerse con la implementación total de los [Principios de divulgación de transparencia de beneficiarios reales](#). Esto incluye modificar su marco nacional para beneficiarios reales y expandir la divulgación de datos más allá de las entidades legales que reciben fondos públicos para incluir a todas las entidades legales, autoridades públicas y empresarios.



México - Cocreando un plan de beneficiarios reales (2019)

La sociedad civil y el gobierno están colaborando para diseñar un programa piloto para exigir a las empresas del sector extractivo que publiquen información sobre beneficiarios reales. Este es el primer paso para establecer un registro público de beneficiarios reales y avanzar en la implementación de los estándares EITI y las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional.



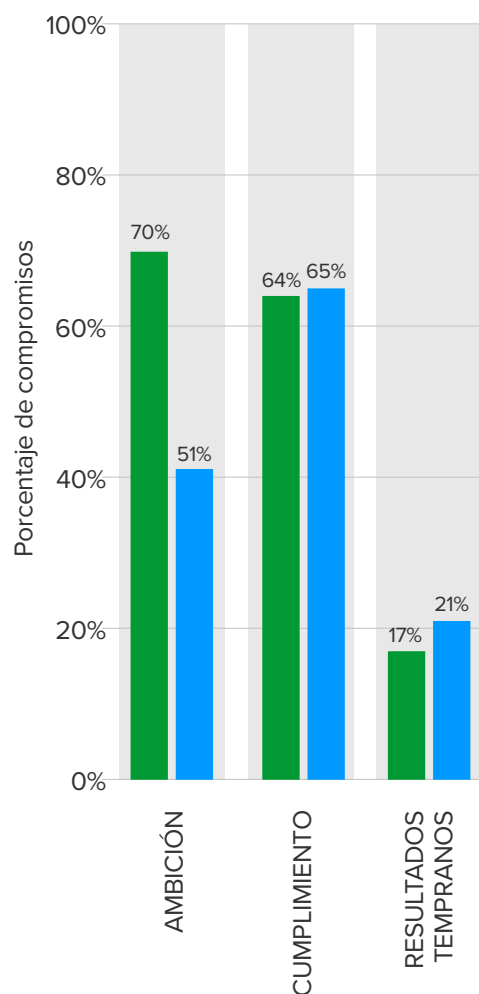
Ucrania - Auditando datos de beneficiarios reales (2020)

Sobre la base de reformas anteriores, Ucrania está organizando una auditoría independiente de los registros estatales como un primer paso para crear un enfoque uniforme para verificar los datos de beneficiarios reales.

ESTADÍSTICAS DEL IRM

Según el Mecanismo de Revisión Independiente (IRM, por sus siglas en inglés) de OGP, los compromisos de beneficiarios reales tienden a tener una mayor ambición que el compromiso promedio de OGP, pero los resultados tempranos son más débiles.

Desempeño del compromiso



■ Compromisos de beneficiarios reales

■ Todos los compromisos de OGP

Ambición: Los compromisos ambiciosos son aquellos que el IRM considera que generarían cambios transformadores si se implementaran por completo.

Resultados tempranos: Resultados iniciales sólidos indican que el compromiso logró mejoras significativas en la apertura del gobierno.