

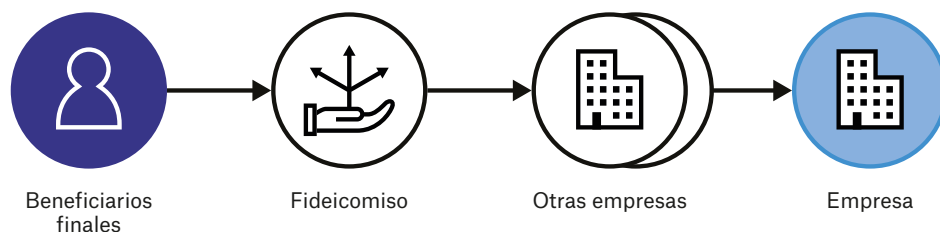
Open Ownership



Impulsar el cambio global hacia la transparencia de beneficiarios finales



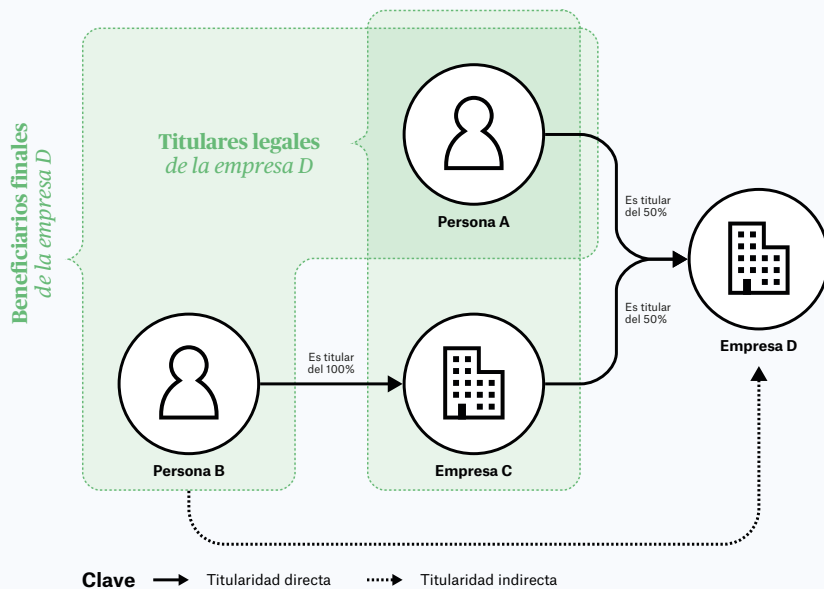
¿Qué son los 'beneficiarios finales'?



Un beneficiario final, a veces llamado beneficiario final en última instancia, o UBO, por su sigla en inglés, es la forma en que describimos a los propietarios humanos finales de los vehículos societarios (como las empresas). Son las personas que pueden beneficiarse de las operaciones y las ganancias de una empresa o controlar sus actividades: las personas que se encuentran en la cima de la cadena de titularidad.

A menudo, la estructura de titularidad de las empresas y otros vehículos societarios, como los fideicomisos, puede ser

compleja y opaca. Esto significa que los individuos que poseen, controlan o se benefician de los vehículos societarios pueden permanecer ocultos. Si los beneficiarios finales están ocultos, entonces los gobiernos no saben quién está ofertando por un contrato, las empresas no saben con quién están haciendo negocios, la sociedad no sabe quién está financiando un nuevo partido político, y las fuerzas del orden no pueden luchar contra el lavado de dinero y otros delitos financieros transfronterizos.



¿Qué es la Transparencia de Beneficiarios Finales?

La Transparencia de Beneficiarios Finales, o transparencia de beneficiarios finales, es un área de reforma de políticas. Se refiere a los gobiernos que establecen requisitos para que los vehículos societarios recopilen y divulguen información sobre sus beneficiarios finales en un registro. Los gobiernos recopilan esta información y la ponen a disposición de una variedad de actores, incluidos los encargados de hacer cumplir la ley, las

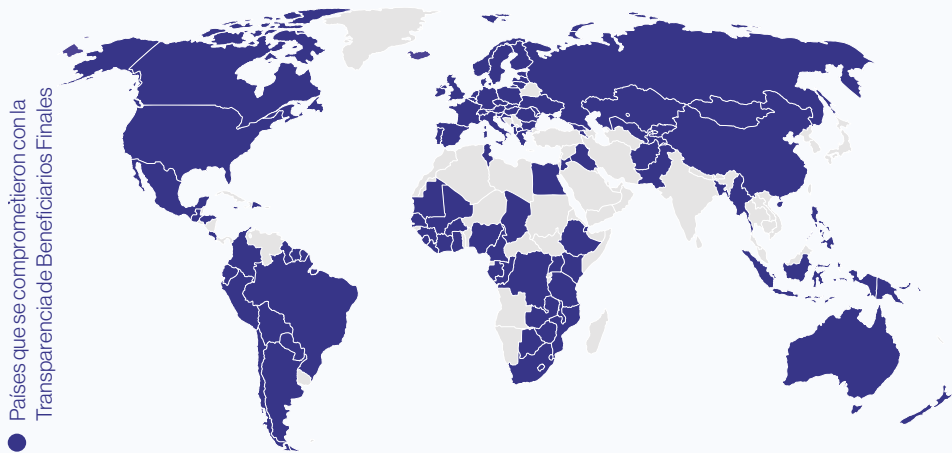
autoridades fiscales, el sector privado y la sociedad civil.

Estos actores utilizan la información para muchos propósitos diferentes. Estos incluyen mejorar la contratación pública y los impuestos, mejorar la facilidad para hacer negocios y prevenir la corrupción. En la visualización anterior se muestra un ejemplo de cadenas de titularidad.

Más de 130 países se han comprometido con la transparencia de beneficiarios finales

Para obtener más detalles, consulte: openownership.org/map


(a marzo de 2023)



Los gobiernos buscan cada vez más la transparencia sobre las empresas que operan en sus mercados

Sabemos que la Transparencia de Beneficiarios Finales ayuda a:

- ✓ generar confianza en las empresas y el mercado
- ✓ combatir la corrupción y las actividades delictivas conexas
- ✓ mejorar las compras y el gasto público
- ✓ gestionar sistemas tributarios efectivos
- ✓ apoyar el desarrollo sostenible y equitativo



Se estima que los países en desarrollo pierden hasta 1 billón de dólares de ingresos fiscales cada año a través de empresas fantasma que ocultan a sus beneficiarios finales.

Fuente: ONE report

La Transparencia de Beneficiarios Finales es un componente crítico de un sistema financiero sostenible y justo para el siglo XXI.

Open Ownership está a la vanguardia de la promoción de la transparencia de los beneficiarios finales. Aconsejaría a quienes implementan este trabajo que se pongan en contacto con ellos.

Anga Timilsina, asesor del Programa Global Anticorrupción
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

Open Ownership es el experto mundial en la Transparencia de Beneficiarios Finales

Contamos con un equipo de especialistas en políticas, tecnología e implementación con años de experiencia en diversos entornos. Estamos involucrados en cada etapa del proceso para hacer que las reformas funcionen y para obtener resultados. Open Ownership ayuda a impulsar el cambio global hacia la transparencia a través de:

- ✓ Asistencia técnica adaptada a medida para países que implementan reformas de beneficiarios finales
- ✓ Mejora en la capacidad técnica para que los países puedan usar datos a escala para lograr un impacto real
- ✓ Facilitación del aprendizaje entre pares
- ✓ Trabajo con periodistas de investigación, el sector privado y los gobiernos para mostrar cómo se pueden usar los datos.
- ✓ Promoción de sistemas compartibles globalmente para que los datos de todo el mundo puedan conectarse
- ✓ Aumento de la aceptación internacional de la Transparencia de Beneficiarios Finales proporcionando evidencia sólida.

**Open
Ownership**



Queremos un mundo donde los negocios se hagan a la vista, los mercados sean justos y los gobiernos funcionen con eficacia.

openownership.org

Para hacer una consulta, envíe un correo electrónico a:

support@openownership.org