



Pengungkapan kepemilikan manfaat

Pendampingan teknis dengan implementasi

Layanan dan perangkat bagi
pemerintah untuk melaksanakan
reformasi keterbukaan
kepemilikan manfaat



Tentang Open Ownership

Tata Kelola yang Baik Melalui Kepemilikan Perusahaan yang Transparan

Open Ownership (OO) membantu negara-negara untuk menghasilkan data yang berkualitas tinggi tentang kepemilikan perusahaan yang mengikuti standar internasional dan memenuhi kebutuhan pengguna data yang dapat terdiri dari pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta.

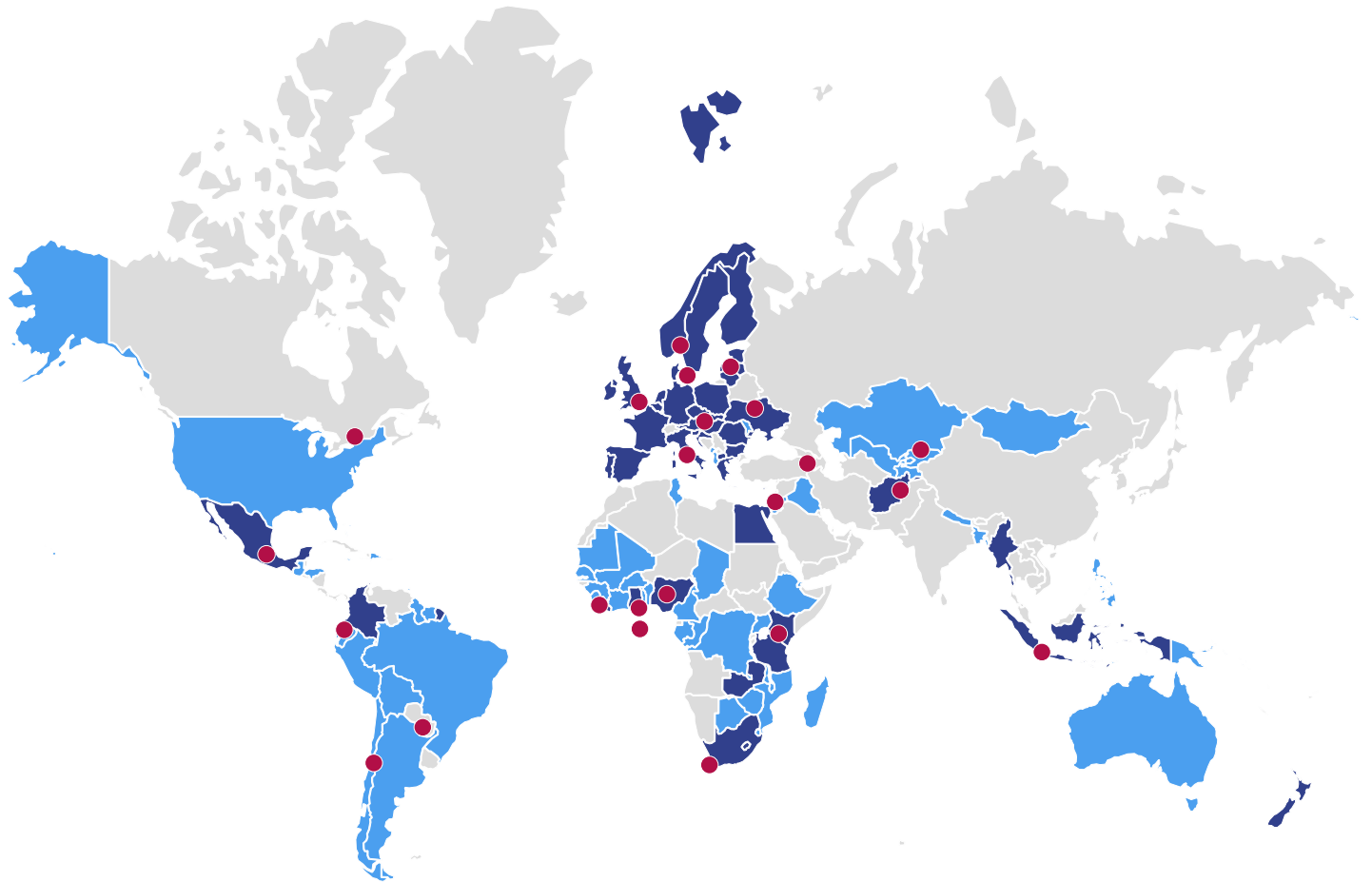
Sejak tahun 2017, OO telah bekerja sama dengan hampir 40 negara untuk memajukan implementasi reformasi kepemilikan manfaat akhir/ beneficial ownership (BO) dan mendukung terciptanya lebih dari 15 Register BO sentral maupun sektoral. Kami telah mengembangkan standar data yang unggul di dunia untuk informasi BO, turut bersama-sama mendirikan Beneficial Ownership Leadership Group, serta membangun register BO publik transnasional yang pertama di dunia.

Tim kami yang terdiri dari para ahli di bidang kebijakan dan teknis yang berbasis di tiga benua menyediakan pendampingan teknis kepada berbagai pemerintah negara untuk mengumpulkan, menyusun, dan mempublikasikan data terkait siapa sebenarnya pengendali dari perusahaan yang beroperasi dalam yurisdiksinya. Kami terlibat secara langsung dengan lembaga atau badan pelaksana dan bekerja secara erat dengan berbagai kantor perwakilan multilateral dan proyek-proyek yang didanai oleh donor untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian kami.

OO bekerja dengan para pemangku kepentingan internasional utama yang saling bertujuan untuk mewujudkan pengungkapan kepemilikan manfaat, antara lain dengan *International Monetary Fund* (IMF), *World Bank*, *Financial Action Task Force* (FATF), *World Economic Forum*, *Open Government Partnership* (OGP), dan *Extractive Industries Transparency Initiative* (EITI), serta lembaga donor bilateral dan yayasan donor. OO merupakan anggota Koalisi Global untuk Melawan Tindak Kejahatan Keuangan (Global Coalition to Fight Financial Crime), yang didirikan bersama-sama oleh *Europol*, *World Economic Forum*, dan *Refinitiv*.



Gambar 1. Peta yang menunjukkan negara-negara yang telah berkomitmen terhadap transparansi kepemilikan manfaat (BOT) dan lokasi dimana OO terlibat



36 negara dimana Open Ownership terlibat
(termasuk 14 Wilayah Kekuasaan Kerajaan Inggris di Luar Britania)

48 negara yang telah berkomitmen penuh terhadap Transparansi Kepemilikan Manfaat

61 negara yang berkomitmen secara parsial terhadap Transparansi Kepemilikan Manfaat



Layanan Pendampingan Teknis

OO memberikan bantuan teknis dalam semua aspek implementasi dan memberikan saran kepada pemerintah negara yang sedang mempertimbangkan untuk melakukan reformasi terkait bidang kepemilikan manfaat (BO). OO mengambil pendekatan yang kolaboratif dan disesuaikan dengan masing-masing negara dalam bekerja sama dengan pemerintah dan mitra pemerintah yang berada dalam negeri untuk mengembangkan paket dukungan yang sesuai dengan kebutuhannya.

OO menawarkan bantuan teknis berjenjang yang didanai oleh donor dan mitra untuk mendukung area implementasi spesifik dan memfasilitasi implementasi reformasi kepemilikan manfaat (BO) dari awal hingga akhir. Layanan ini juga dilengkapi dengan serangkaian panduan, *template*, dan perangkat yang tersedia secara gratis yang dapat menjabarkan praktik-praktik terbaik dalam menciptakan register yang efektif dan data kepemilikan manfaat (BO) yang bermanfaat.

Awal hingga akhir: Dukungan implementasi dan penjaminan mutu

Tim ahli teknis dan kebijakan OO memberikan bimbingan ahli, dukungan, dan penjaminan mutu di setiap tahapan implementasi. Dari register sentral hingga portal data terbuka, serta intervensi sektoral untuk kepatuhan EITI atau reformasi pengadaan, tim kami dapat mendampingi pada setiap tahapnya. Tim OO dapat mendukung pengembangan dan peninjauan peraturan perundang-undangan, mengembangkan formulir dan proses bisnis untuk mengumpulkan data, merancang dan membangun sistem teknis untuk menyimpan dan menerbitkan data, serta menganalisis dan menggunakan data yang dihasilkan.

Dukungan OO dibingkai dalam [Open Ownership Principles](#) (Prinsip-Prinsip OO). Prinsip-Prinsip OO merangkum praktik terbaik pada pengungkapan BO dari seluruh dunia, kemudian membaginya menjadi sembilan elemen yang mendasari pengungkapan yang efektif. Dengan menerapkan Prinsip-Prinsip OO, berbagai negara akan dapat membangun gambaran komprehensif

tentang siapa yang memiliki perusahaan di yurisdiksinya, membuka potensi data BO untuk mengurangi korupsi, memastikan bahwa semua jenis usaha mengetahui dengan siapa mereka bekerja, dan mendorong investasi ke dalam negeri yang sifatnya berkelanjutan.

Pelaksanaan dukungan OO bersifat fleksibel dan kolaboratif, bekerja sama dengan mitra pelaksana untuk memahami apa yang menjadi penggerak kebijakan mereka untuk reformasi; membuat paket dukungan untuk memenuhi tujuan-tujuan ini; dan mendukung tindakan yang tepat waktu dan praktis untuk melaksanakan pengungkapan BO yang berada dalam kerangka tujuan kebijakan dan kendala dari masing-masing konteks nasional.



Studi kasus: Armenia

Pada tahun 2019, Armenia meminta dukungan OO untuk mengimplementasikan komitmen negara mereka terhadap transparansi kepemilikan manfaat (BOT) dimana komitmen tersebut dibuat melalui OGP dan EITI.

Pakar teknis dan kebijakan OO bekerja sama dengan para pejabat di Kementerian Kehakiman, Kantor Perdana Menteri, Badan Registri Usaha Negara, dan Sekretariat EITI Armenia untuk mengkaji langkah-langkah yang diperlukan untuk implementasi yang efektif. Kegiatan ini kemudian dituangkan menjadi laporan kajian dan rekomendasi, untuk memberikan target yang solid di tiap aspek spesifik reformasinya.

Berdasarkan temuan pada laporan kajian, OO bekerja sama dengan Kementerian Kehakiman Armenia dan Sekretariat EITI untuk melaksanakan serangkaian kegiatan yang ditargetkan untuk mengimplementasikan daftar rekomendasi yang diusulkan. Sampai saat ini, serangkaian kegiatan ini juga mencakup kegiatan untuk meninjau perubahan pada peraturan perundang-undangan untuk register BO pusat Armenia; membuat formulir pengungkapan; memasukkan spesifikasi teknis untuk perangkat lunak baru untuk mengumpulkan dan menyimpan data BO; memberikan dukungan teknis untuk mempublikasikan data ke Standar Data Kepemilikan Manfaat / Beneficial Ownership Data Standard (BODS); dan meninjau ulang deklarasi pertama yang diterbitkan di bawah register BO industri ekstraktif Armenia. Untuk fase kerja berikutnya, OO akan mendampingi Kementerian Kehakiman dan badan register usaha negara untuk membuat para pemangku kepentingan peka terhadap reformasi yang akan dilaksanakan, membuat perubahan perundang-undangan lebih lanjut, dan mengumpulkan serta mempublikasikan data BO untuk perusahaan yang beroperasi di semua sektor ekonomi.

Bantuan reformasi BO pada sektor-sektor penting

Tim OO memiliki pengalaman yang substansial dalam mendukung implementasi pengungkapan BO yang berbasis sektor seperti yang diwajibkan oleh EITI dan reformasi BO yang ditargetkan pada sektor-sektor penting, seperti sektor pengadaan. Pakar teknis dan kebijakan kami dapat membantu penerapan dari awal hingga akhir atau memberikan masukan untuk kendala implementasi yang relevan dengan reformasi BO berbasis sektor.

Studi kasus: Indonesia

Selama tahun 2020, OO telah mendukung Indonesia untuk mempercepat pemanfaatan data BO di bidang pengadaan dan membangun landasan untuk perbaikan jangka panjang terkait rezim pengungkapan BO. Bekerja sama dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan mitra proyek lainnya, OO mengembangkan serangkaian sistem purwarupa yang menunjukkan potensi untuk menghubungkan data BO dengan informasi pada kontrak pengadaan. Kami sekarang bekerja dengan pemangku kepentingan dari berbagai kementerian untuk mendorong permintaan data Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia lintas lembaga pemerintah, yang bertujuan untuk menyematkan data BO dalam berbagai proses bisnis. Tim kami juga telah meninjau sistem teknis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, menghasilkan rekomendasi praktis dan sederhana yang dapat segera diterapkan untuk meningkatkan kualitas data dan interoperabilitasnya dengan data di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).



Dukungan proyek dan implementasi yang sesuai sasaran

Tim OO dapat memberikan dukungan yang terikat waktu dan sesuai sasaran terkait dengan kendala implementasi atau untuk memenuhi capaian implementasi tertentu. Dukungan kami mencakup proses implementasi menyeluruh, dari pengembangan kebijakan awal hingga analisa dan pemanfaatan data.

Contoh layanan yang kami tawarkan di setiap tahapan akan dibahas di bagian bawah ini.

Pengembangan kebijakan

Ketika pemerintah mengeksplorasi bagaimana dan apakah akan melakukan reformasi BO serta mempertimbangkan komitmen internasional melalui forum seperti OGP, OO dapat menyediakan berbagai layanan untuk menjawab pertanyaan implementasi awal dan mendukung reformasi yang efektif.

Contoh layanan

- panduan tentang elemen kunci yang diperlukan untuk pengungkapan BO yang efektif, dan informasi tentang praktik-praktik terbaik dari tataran global;
- fasilitasi konsultasi pemangku kepentingan tentang reformasi yang diusulkan;
- saran dan dukungan penyusunan komitmen untuk reformasi BO;
- dukungan untuk mengidentifikasi pertimbangan utama untuk menerapkan pengungkapan BO.

Sumber penting dari OO

- [Kajian tentang berbagai register BO](#) (arahan);
- [Berbagai dampak awal dari keberadaan register BO: Slovakia](#) (studi kasus);
- [Proses konsultasi efektif untuk reformasi transparansi BO](#) (arahan).

Studi kasus: Africa Selatan

Afrika Selatan sedang dalam proses menyusun Rencana Aksi Nasional OGP yang keempat. Prioritas utamanya adalah membangun komitmen transparansi kepemilikan manfaat (BOT) 2016 di negaranya. Dengan bekerja sama dengan Unit Intelijen Keuangan dan Pengawas Korupsi (TI-SA) pada tahun 2020, OO telah mengidentifikasi langkah-langkah spesifik yang dapat diimplementasi untuk dimasukkan ke dalam komitmen baru.

Reformasi Peraturan Perundang-undangan

OO menyediakan rangkaian informasi dan pendampingan teknis untuk mendukung pengembangan kerangka hukum dan peraturan yang efektif untuk pengungkapan BO.

Contoh layanan

- tinjauan kerangka hukum saat ini atau yang diusulkan untuk pengungkapan BO;
- analisis rinci dan masukan untuk rancangan undang-undang / peraturan tertentu;
- memodelkan dampak potensial dari rancangan undang-undang / peraturan terhadap keakuratan dan penggunaan data BO.

Sumber penting dari OO

- [Kepemilikan Manfaat dalam Hukum: Definisi dan ambang batas](#) (arahan);
- [Perlindungan Data dan Privasi dalam Pengungkapan Kepemilikan Manfaat](#) (laporan);
- [Peninjau Kebijakan Kepemilikan Manfaat](#) (perangkat).

Studi kasus: Republik Kyrgyzstan

Pada tahun 2018, setelah adanya komitmen Republik Kyrgyzstan untuk membentuk register BO sektor ekstraktif, Komite Negara untuk Industri, Energi, dan Pemanfaatan Bawah Tanah meminta dukungan dari OO untuk mengembangkan kerangka hukum untuk pengungkapan BO. OO bekerja secara erat dengan EITI dan dengan pengacara dalam negeri untuk mengembangkan peraturan yang mencakup pengumpulan dan publikasi data BO berdasarkan temuan dari studi kajian awal kami. OO menawarkan keahlian selama proses penyusunan rancangan peraturan, menghadiri pertemuan dengan pejabat pemerintah serta perusahaan pertambangan dan pemangku kepentingan masyarakat sipil untuk menjelaskan alasan di balik persyaratan dalam peraturan, dan membagi contoh praktik internasional yang baik. Peraturan tersebut kemudian diadopsi dan memberikan Komite Negara untuk Industri, Energi, dan Pemanfaatan Bawah Tanah sebuah mandat untuk mengumpulkan dan menerbitkan data BO untuk perusahaan-perusahaan ekstraktif yang beroperasi di Republik Kyrgyzstan.



Sistem, perangkat lunak, dan proses bisnis

OO menyediakan informasi, panduan, dan perangkat untuk mendampingi pelaksana dalam mengembangkan register BO, bersama dengan sistem informasi dan proses bisnis lain yang memungkinkan dilakukannya pengungkapan BO.

Contoh layanan

- dukungan pengembangan spesifikasi teknis untuk register BO dan sistem digital lainnya untuk memungkinkan dilakukannya pengungkapan BO;
- pemetaan dan peninjauan sistem dan teknologi yang ada untuk pengungkapan informasi perusahaan;
- dukungan untuk mengembangkan proses bisnis dan arus informasi untuk pengumpulan dan penggunaan data BO yang efektif.

Sumber penting dari OO

- [Beneficial Ownership Data Standard \(BODS\)](#) skema data dan dokumentasi;
- [Perangkat Peninjau Data BODS](#);
- [Sistem Visualisasi Kepemilikan Manfaat \(BOVS\)](#).

Studi kasus: Ukraina

Setelah peluncuran register BO perusahaan Ukraina pada tahun 2017, pengguna data mengidentifikasi kendala terkait kualitas dan kegunaannya. OO bekerja sama dengan Kementerian Kehakiman Ukraina dan badan teknis yang bertanggung jawab memelihara register tersebut untuk melakukan [penilaian kajian](#) terperinci yang dapat menentukan kelemahan yang ada dan mengusulkan langkah-langkah perbaikan. Sepanjang 2018-2019, OO bekerja sama dengan Kementerian Kehakiman dan badan teknis terkait untuk melakukan perbaikan, termasuk melalui pengembangan sistem digital baru untuk register yang diluncurkan pada tahun 2020.

Pengumpulan dan verifikasi data

OO memberikan saran dan dukungan praktis kepada pelaksana untuk mengidentifikasi informasi apa saja yang harus dikumpulkan sebagai bagian dari pengungkapan BO, mengembangkan formulir untuk pengumpulan data, dan menetapkan proses verifikasi untuk memastikan data tersebut akurat.

Contoh layanan

- Peninjauan draf formulir deklarasi BO;
- saran terkait dengan cakupan informasi yang harus dikumpulkan;
- dukungan untuk merancang dan mengimplementasikan proses verifikasi data yang efektif untuk data BO.

Sumber penting dari OO

- [Verifikasi Data Kepemilikan Manfaat \(arahan\)](#);
- [Contoh Formulir untuk Mengumpulkan Data Kepemilikan Manfaat](#).

Studi kasus: Nigeria

Pada tahun 2018, Komisi Urusan Perusahaan Nigeria (CAC) meminta dukungan OO untuk mengembangkan formulir pengumpulan data yang efektif untuk informasi BO. Sepanjang tahun 2018-2019, OO bekerja dengan staf di CAC dan pemangku kepentingan setempat untuk meninjau dan memberikan masukan terhadap rancangan formulir pengungkapan, dan untuk memodelkan data BO yang akan diperoleh dari formulir. Selama tahun 2020, formulir tersebut telah digunakan sebagai dasar bagi perangkat lunak CAC untuk mengumpulkan pengungkapan BO pertama di negara tersebut.



Publikasi dan pembagian data BO

OO memberikan dukungan kepada pelaksana dalam semua aspek publikasi dan pembagian data.

Contoh layanan

- saran tentang pendekatan teknis untuk mempublikasikan atau berbagi data BO;
- peninjauan data BO yang telah dipublikasikan untuk mengidentifikasi kekuatan dan area untuk perbaikan;
- penilaian sistem pengungkapan BO sesuai dengan Prinsip-Prinsip OO.

Sumber penting dari OO

- [Register Global Open Ownership](#);
- [Skema data dokumentasi data BODS](#);
- [Penilaian cepat atas kinerja Inggris terhadap Prinsip-Prinsip Open Ownership](#).

Studi kasus: Latvia

Pada tahun 2020, staf di Badan Register Perusahaan Latvia sedang bersiap untuk menerbitkan informasi BO yang sesuai dengan BODS. Perusahaan-perusahaan sudah mengirimkan informasi, dan analis sistem di Badan Register Perusahaan mempertanyakan tentang bagaimana merepresentasikan kepemilikan dan saham pengendali yang dimiliki oleh pemilik manfaat melalui orang lain. Hal ini bisa dalam bentuk pengaturan *trust*, orang dewasa yang mengendalikan aset anak, atau pengaturan lain yang tidak dideklarasikan. OO bekerja dengan analis di Badan Register Perusahaan Latvia untuk memahami cakupan permasalahannya. Formulir yang digunakan untuk menyerahkan deklarasi diberikan kepada OO yang kemudian diperiksa oleh OO untuk memahami jenis hubungan yang diungkap pada formulir dan informasi terkait apa yang bisa diketahui. Kami kemudian dapat mengusulkan solusi pemodelan kepada rekan kami di Latvia agar mereka bisa dengan percaya diri mempublikasikan data yang dapat digunakan untuk mengungkap pengendalian dan kepemilikan perusahaan yang mengalir melalui beberapa tangan.

Hubungi kami

Untuk mendiskusikan tentang layanan yang dapat diberikan oleh OO sesuai dengan konteks Anda, silakan hubungi tim khusus kami melalui pusat bantuan kami:
support@openownership.org

openownership.org

 [@openownership](https://twitter.com/openownership)

1 St. Katherine's Way, London E1W 1UN

**Open
Ownership**

