

Asóciense con nosotros

OpenOwnership (OO) trabaja exclusivamente en cuestiones de transparencia sobre beneficiarios finales, prestando asistencia técnica a decenas de países en la labor de recolectar, recopilar y publicar datos sobre quiénes controlan en última instancia las empresas que operan en su jurisdicción. Al facilitar el acceso a conocimientos técnicos y la revisión por pares, OO favorece la implementación efectiva y ayuda a eliminar barreras para la recolección y publicación de datos sobre beneficiarios finales.

Nos especializamos en proporcionar un apoyo integrado en todo el espectro de asuntos relativos a políticas, leyes, sistemas y tecnologías relacionados con el establecimiento de registros sobre beneficiarios finales. Para aquellos que recién comienzan el camino de la implementación, OO también puede asesorarlos sobre las implicaciones que conlleva la creación de registros abiertos y las numerosas ventajas que traen consigo. Entre ellas cabe citar el apoyo a diversos objetivos de políticas nacionales, desde la mejora del ambiente empresarial hasta el cumplimiento de las normas del GAFI y la OCDE, así como la lucha contra la corrupción y el lavado de dinero.

Los proyectos de asistencia técnica anteriores han incluido trabajos específicos para determinados sectores, como los registros sobre beneficiarios finales de las industrias extractivas, así como iniciativas intersectoriales y nacionales. OO ha prestado una asistencia integral a organismos gubernamentales de Ucrania —que fue uno de los primeros países en crear un registro público sobre beneficiarios finales— y también de Armenia, la República Kirguisa y otros países. OO también ha asesorado a Kenia en el desarrollo de su legislación sobre beneficiarios finales y ha ayudado a Nigeria en la creación de sus formularios de divulgación y leyes afines, entre muchos otros proyectos.

Cómo podemos ayudar

OpenOwnership puede prestar asistencia respecto de una amplia variedad de desafíos relacionados con la implementación técnica y de políticas a lo largo del proceso de creación y publicación del registro sobre beneficiarios finales. A continuación, presentamos algunos ejemplos que dan una idea del tipo de asistencia que podemos ofrecer:

- Asesorar sobre la forma de **redactar compromisos internacionales sólidos y eficaces** para fomentar la transparencia sobre beneficiarios finales, por ejemplo, mediante la Alianza para el Gobierno Abierto (Open Government Partnership).
- Revisar o ayudar en la **redacción de definiciones sobre beneficiarios finales y el establecimiento de umbrales de divulgación** que estén en sintonía con las mejores prácticas internacionales recientes.
- Proporcionar capacitación y asistencia técnica sobre cómo aplicar nuestro Estándar de Datos sobre Beneficiarios Finales a la arquitectura de sistemas de su país.
- Realizar **evaluaciones técnicas de los formularios de divulgación sobre beneficiarios finales**, incluido un examen detallado del alcance de la divulgación, la estructura y el flujo de los formularios, así como de los campos de datos e instrucciones individuales.
- Asistir en la **elaboración de guías acerca de cómo presentar información sobre las cadenas de beneficiarios finales complejas**, dirigidas tanto a las entidades obligadas como a las supervisoras.

Nuestras herramientas

OpenOwnership además ha recopilado conocimientos de los contextos de numerosos países para crear un conjunto de guías de implementación, plantillas y herramientas que pueden utilizarse para optimizar la creación de registros y la publicación de datos. Las mejores prácticas recientes

en torno a la transparencia sobre beneficiarios finales se resumen en una serie de guías de libre acceso, entre las que se incluyen:

- El **Estándar de Datos sobre Beneficiarios Finales**, una plantilla estructurada para la generación de datos sobre beneficiarios finales de alta calidad y legibles por medios informáticos;
- nuestros **principios clave sobre regímenes de divulgación eficaces** que resumen los elementos que componen un buen régimen de divulgación sobre beneficiarios finales en lo que respecta a políticas, aspectos técnicos y cuestiones jurídicas;
- **notas orientativas sobre las mejores prácticas recientes para la verificación de datos sobre beneficiarios finales**, y otros desafíos clave del proceso de implementación;
- **modelos de plantillas** para la recolección de información sobre beneficiarios finales; y
- nuestro **marco jurídico y herramientas de revisión de sistemas de datos**, que pueden ayudar a identificar las reformas que se necesitan antes de la creación de registros centralizados.

Por medio de nuestro **servicio de asistencia**, también proporcionamos asesoramiento práctico sobre el diseño de los procesos de recolección de datos; la integración de los datos sobre beneficiarios finales con los sistemas existentes; el abordaje de consultas sobre políticas; y la evaluación de si los datos publicados cumplen con las mejores prácticas recientes.

Póngase en contacto

Procuramos activamente ampliar nuestro apoyo financiado por donantes dentro de los países y encontrar nuevos socios de América Latina que puedan beneficiarse de nuestros proyectos de asistencia técnica. Si está interesado en asociarse con OpenOwnership para promover la

OPEN OWNERSHIP



transparencia sobre beneficiarios finales en su país, puede ponerse en contacto con nuestro Director Nacional para la región, Peter Low (peter@openownership.org), para analizar sus necesidades y la ayuda que podríamos brindarle.