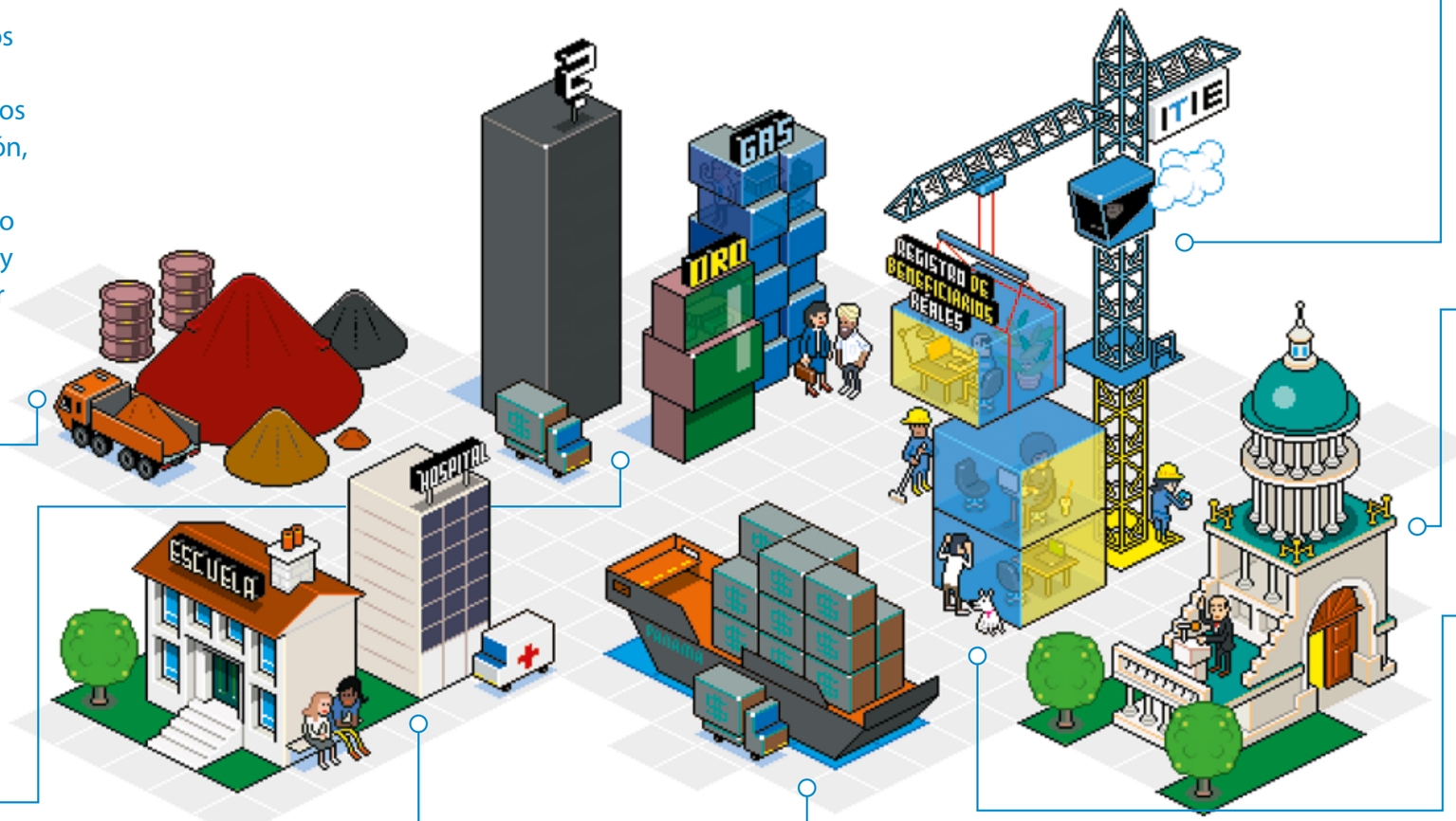
Acabar con el anonimato empresarial – la clave para la lucha contra la corrupción

La transparencia en los beneficiarios reales puede ayudar a mejorar el clima de inversión, reducir los riesgos financieros y de una mala reputación, prevenir la corrupción y los flujos financieros ilícitos, mejorar el estado de derecho, aumentar la confianza y rendición de cuentas e incrementar la recaudación de ingresos.



Recursos naturales

Los proyectos petroleros, gasíferos y mineros pueden reportar grandes beneficios tanto para las empresas extractivas como para los gobiernos. Sin embargo, algunos activos extractivos se han adjudicado mal, poniendo a las personas que viven en países ricos en recursos en riesgo de salir perdiendo. El uso de empresas anónimas acentúa los efectos de la maldición de los recursos, por la que los países con abundantes recursos petroleros, gasíferos y mineros son más pobres económicamente que otros países con menos recursos de este tipo.

Empresas

Cada año se crean millones de empresas en todo el mundo. Pero en ocasiones, se desconoce la identidad de los auténticos titulares – los "beneficiarios reales"– de estas empresas que han obtenido derechos para la extracción de petróleo, gas y minerales, oculta mediante una cadena de complejas entidades corporativas. Las empresas anónimas hacen más difícil poner freno al blanqueo de capitales y la corrupción, ya que permiten a los delincuentes ocultarse tras una cadena de empresas a menudo registradas en múltiples jurisdicciones.

La titularidad anónima presenta problemas para otras empresas que no saben con quién están haciendo negocios. La divulgación de los beneficiarios reales ayudará a garantizar la igualdad de condiciones para todas las empresas.

Servicios públicos

Se ha calculado que los países en desarrollo pierden 1 billón de dólares estadounidenses anuales como resultado de negocios ilícitos o corruptos, muchos con empresas anónimas implicadas. En 2013, el Panel para el Progreso de África sugirió que la República Democrática del Congo (RDC) durante el periodo comprendido entre 2010 y 2012 perdió un mínimo de 1.360 millones de dólares estadounidenses en cinco acuerdos mineros ocultos tras una estructura compleja y secreta de titulares de empresas. Esta cifra equivale a casi el doble del presupuesto anual total de la RDC para sanidad y educación en 2012.

Empresas offshore

Los Papeles de Panamá confirman que las personas tras la extracción de petróleo, gas y minerales pueden ocultarse tras empresas ficticias offshore. Es bienvenida la intención de restringir las posibilidades de ocultar dinero en lugares como Panamá, pero por sí sola no va a acabar con el secretismo financiero que facilita la evasión de impuestos y la corrupción. Se debe respaldar con mejores normas y cumplimiento en los países en los que se genera el dinero en primer lugar, de ahí la importancia de los nuevos requisitos del EITI sobre beneficiarios reales. La divulgación de información sobre beneficiarios reales puede evitar los flujos financieros ilícitos y reducir los riesgos de blanqueo de capitales y corrupción.

EITI

La Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas ha realizado contribuciones significativas a la mejora de la gobernanza del sector extractivo a nivel nacional e internacional. Los debates sobre la transparencia en el sector son irreconocibles comparados con los de hace diez años, y al EITI se le percibe al frente de muchos debates, como el de los beneficiarios reales, el comercio de materias primas y la minería en pequeña escala y artesanal.

En febrero de 2016, los 51 miembros del EITI acordaron nuevas normas, exigiendo que todas las empresas petroleras, gasíferas y mineras que operen en sus países deben divulgar sus beneficiarios reales a partir de 2020. El gobierno también debe divulgar dichos datos, idealmente en registros de beneficiarios reales. El EITI está ayudando a los países a reformar sus marcos legales e institucionales en consecuencia.

Personas políticamente expuestas

El Estándar EITI de 2016 exige transparencia a las Personas Políticamente Expuestas sobre su titularidad en empresas petroleras, gasíferas y mineras. Esto se debe a que los titulares de algunas empresas podrían utilizar sus conexiones políticas para obtener un acceso favorable a proyectos extractivos lucrativos. La divulgación de la identidad de aquellos a los que se otorgan los derechos para la explotación de recursos ayuda a evitar conflictos de intereses.

Registro de beneficiarios reales

20 países EITI han decidido crear registros públicos de beneficiarios reales. Es un gesto bienvenido que debe ser respaldado por los encargados de hacer cumplir la ley, la sociedad civil y otras partes responsables de analizar la información, y de actuar para hacer rendir cuentas a aquellos que no utilizan de forma adecuada las empresas anónimas. El EITI está ayudando a los países en la creación de registros de beneficiarios reales. Una vez completa, la información sobre las estructuras corporativas de las empresas y sus matrices o filiales facilitará a las autoridades fiscales la identificación de las transacciones susceptibles de imposición.

Vea cómo los países EITI tienen previsto divulgar los beneficiarios reales de las empresas petroleras, gasíferas y mineras:
www.eiti.org/es/beneficiarios-reales