



Transparencia en relación con los beneficiarios finales y la UNCAC



UNODC

United Nations Office on Drugs and Crime

**UNITED
AGAINST
CORRUPTION**



UNITED NATIONS CONVENTION
AGAINST CORRUPTION



Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción

Artículo 12 párrafo 2

Artículo 14 párrafo 1

Artículo 52 párrafo 1

Conferencia de los Estados Parte en la UNCAC

Mejorar el uso de la información sobre los beneficiarios finales para facilitar la detección, recuperación y restitución del producto del delito (resolución 9/7)

Mejorar el uso de la información sobre beneficiarios finales para reforzar la recuperación de activos (resolución 10/6)

Nuestro compromiso común de afrontar eficazmente los desafíos y aplicar medidas para prevenir y combatir la corrupción y reforzar la cooperación internacional (Declaración política aprobada por la Asamblea General)

Mecanismo de Examen de la Aplicación de la UNCAC





UNODC

Oficina de las Naciones Unidas
contra la Droga y el Delito



Plataformas para acelerar la aplicación de la UNCAC

Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Ecuador
México
Paraguay
Perú
Uruguay


Costa Rica
República Dominicana
El Salvador
Guatemala
Honduras
Panama

Antigua y Barbuda
Bahamas
Belize
Dominica
Grenada
Guyana
Jamaica
Saint Lucia
Trinidad y Tobago

Estudios sobre beneficiarios finales

ENHANCING BENEFICIAL OWNERSHIP TRANSPARENCY: A STUDY OF BENEFICIAL OWNERSHIP REGISTRATION SYSTEMS

UNODC
DECEMBER 2023, VIENNA

Naciones Unidas CAC/COSP/2023/16
 Conferencia de los Estados Partes en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción Dist. general
13 de octubre de 2023
Español
Original: inglés

Décimo período de sesiones
Atlanta (Estados Unidos de América)
11 a 15 de diciembre de 2023
Tema 5 del programa provisional*
Recuperación de activos

Buenas prácticas y dificultades relativas a la transparencia en relación con los beneficiarios finales y la forma en que esto puede promover y mejorar la recuperación y la restitución eficaces del producto del delito

Nota de la Secretaría

Resumen

La presente nota se ha elaborado en cumplimiento de la resolución 97 de la Conferencia de los Estados Parte en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, titulada "Mejorar el uso de la información sobre los beneficiarios finales para facilitar la detección, recuperación y restitución del producto del delito". En la nota se expone una reseña de los marcos jurídicos, regulatorios e institucionales existentes para asegurar la transparencia en relación con los beneficiarios finales en los Estados partes que proporcionaron información a la Secretaría.

* CAC/COSP/2023/1.

V.23-19911 (S) 081123 081123


Se carga mediante 

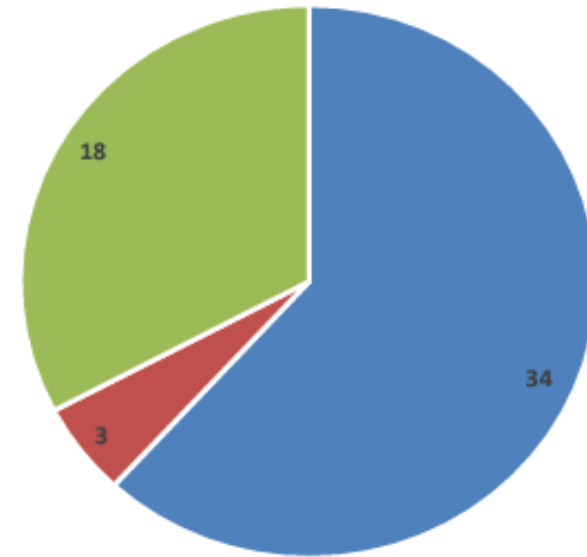




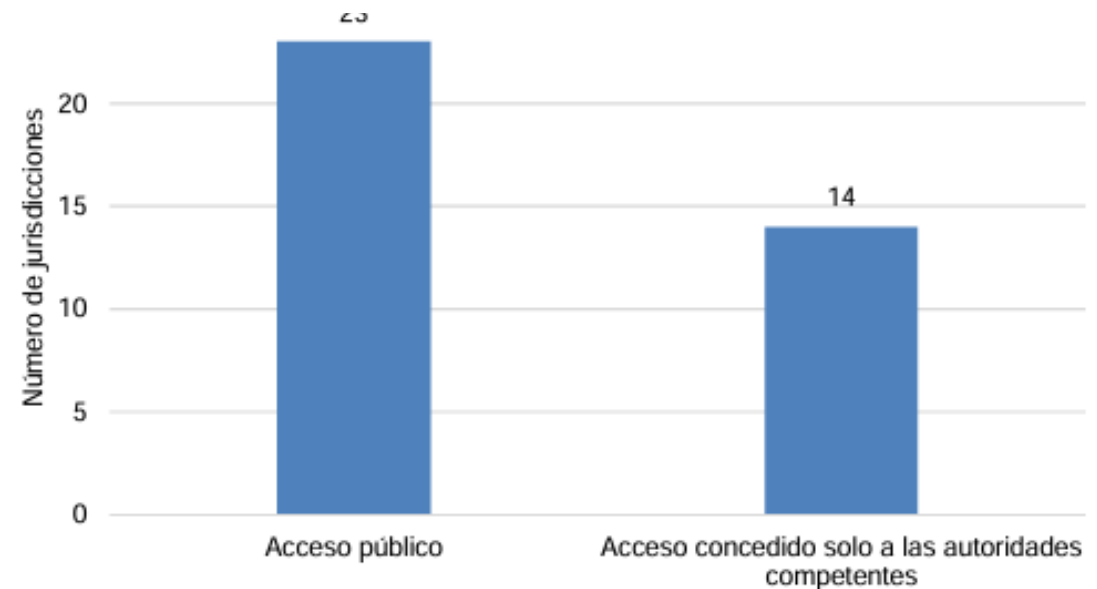
UNODC

Oficina de las Naciones Unidas
contra la Droga y el Delito

Acceso a los registros de beneficiarios finales



■ registro central de beneficiarios finales ■ otros registros de beneficiarios finales ■ utilización de otros mecanismos



ASISTENCIA TÉCNICA Y DESARROLLO DE SINERGIAS



Fortalecer las capacidades de los profesionales y apoyar el desarrollo de marcos jurídicos que permitan el acceso efectivo a información adecuada, precisa y actualizada sobre beneficiarios finales



Promover el intercambio de buenas prácticas, el aprendizaje entre pares y el intercambio de conocimientos, y mejorar la capacidad para aprovechar la información sobre beneficiarios finales con fines de lucha contra la corrupción



Estudios y productos de conocimiento sobre nuevas tendencias y buenas prácticas, así como sobre formas de intercambio de información sobre beneficiarios finales entre jurisdicciones;



Fortalecer y promover la cooperación internacional en el intercambio de información sobre beneficiarios finales, incluso con fines de verificación

Gracias



Felipe Freitas Falconi

Oficial de Prevención del Delito y Justicia Penal
(Anticorrupción)

Hub Anticorrupción para Suramérica

felipe.freitasfalconi@un.org



unodc.org/corruption