

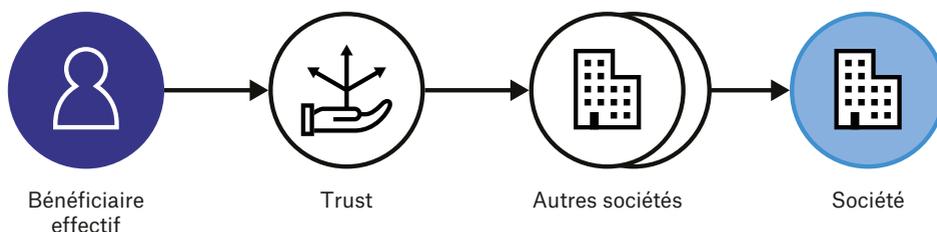
Open Ownership



Impulser la transparence de la propriété effective à travers le monde



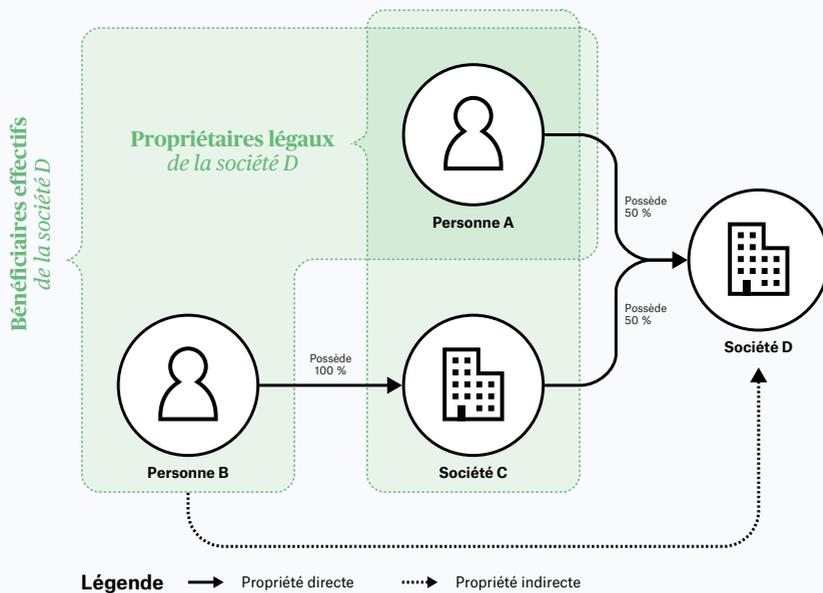
Qu'entend-on par « bénéficiaires effectifs » ?



Un bénéficiaire effectif, parfois appelé bénéficiaire effectif en dernière analyse, ou UBO, est le nom donné aux propriétaires réels, humains, des structures sociétaires (telles que les entreprises). Ce sont des personnes susceptibles de tirer profit des opérations et des bénéfices d'une entreprise ou de contrôler ses activités : les personnes situées au sommet de la chaîne de propriété.

Souvent, la structure de propriété des entreprises et d'autres structures sociétaires, telles que les trusts, peut être

complexe et opaque. Cela signifie que les individus qui possèdent, contrôlent ou tirent profit des structures sociétaires peuvent rester cachés. Si les bénéficiaires effectifs sont cachés, les gouvernements ne savent pas qui soumissionne pour un contrat, les entreprises ne savent pas avec qui elles font des affaires, la société ne sait pas qui finance un nouveau parti politique et les autorités de poursuite et de police ne sont pas en mesure de lutter contre le blanchiment d'argent et d'autres crimes financiers internationaux.



Qu'est-ce que la transparence de la propriété effective ?

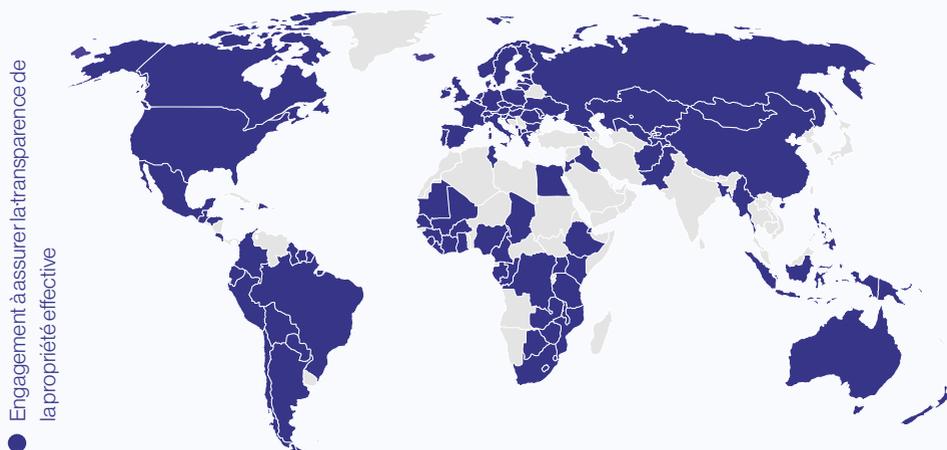
La transparence de la propriété effective est un champ de réformes politiques. Il s'agit pour les gouvernements d'imposer aux structures sociétaires de recueillir et de divulguer dans un registre les informations concernant leurs bénéficiaires effectifs. Les gouvernements recueillent ces informations et les communiquent à certains acteurs tels que les autorités de poursuite et de police, les autorités fiscales, le secteur privé et la société civile.

À leur tour, ces acteurs utilisent ces informations à des fins diverses, notamment l'amélioration du système des marchés publics et celui de la fiscalité, l'amélioration de la facilité de la pratique des affaires et la lutte contre la corruption. La représentation ci-dessus montre un exemple de chaîne de propriété.

Plus de 130 pays se sont engagés à assurer la transparence de la propriété effective

Pour en savoir plus, consulter : openownership.org/map

(en mars 2023)



Les gouvernements exigent de plus en plus que les entreprises présentes sur leurs marchés fassent preuve de transparence.

Nous savons que la transparence de la propriété effective favorise :

- ✔ Le renforcement de la confiance des entreprises et des marchés
- ✔ La lutte contre la corruption et les activités criminelles connexes
- ✔ L'amélioration du système des marchés publics et des dépenses publiques
- ✔ L'efficacité des systèmes fiscaux
- ✔ Un développement durable et équitable



Selon une estimation, les pays en voie de développement perdent chaque année jusqu'à 1 000 milliards de dollars américains de recettes fiscales par le biais de sociétés-écrans qui dissimulent leurs bénéficiaires effectifs.

Source : ONE report

La transparence de la propriété effective est une composante essentielle d'un système financier durable et juste au 21^e siècle.

Open Ownership est le fer de lance en matière de promotion de la transparence de la propriété effective. Je recommande aux personnes chargées de la mise en œuvre de ce travail de prendre contact avec Open Ownership.

Anga Timilsina, Conseiller pour le Programme mondial de lutte contre la corruption
Programme des Nations unies pour le Développement

Open Ownership est l'expert mondial en matière de transparence de la propriété effective.

Nous travaillons avec une équipe de spécialistes des politiques, de la technologie et de la mise en œuvre, forts de plusieurs années d'expérience dans des contextes variés. Nous intervenons à chaque étape du processus pour nous assurer de l'efficacité des réformes et obtenir des résultats. Open Ownership contribue au mouvement mondial vers la transparence à travers :

- ✔ Une assistance technique adaptée aux pays qui mettent en œuvre des réformes en matière de propriété effective.
- ✔ La facilitation de l'apprentissage entre pairs.
- ✔ L'évolution des systèmes partageables à l'échelle mondiale afin que les données du monde entier soient connectées.
- ✔ L'amélioration des capacités techniques permettant aux pays d'utiliser les données à grande échelle pour un impact réel.
- ✔ La collaboration avec des journalistes d'investigation, le secteur privé et les gouvernements pour montrer comment les données pourraient être utilisées.
- ✔ Le renforcement de l'adhésion internationale à la transparence des bénéficiaires effectifs grâce à la présentation d'éléments probants.

**Open
Ownership**



Nous voulons un monde où la pratique des affaires se fait au grand jour, où les marchés sont équitables et où les gouvernements sont efficaces. openownership.org
Pour demander une consultation, envoyez un courriel : support@openownership.org