



A/A: Sr Thierry Breton, Comisario de Mercado Interior
Rue de la Loi / Wetstraat 200
1049 Bruselas
Bélgica
Enviada por correo: cab-breton-contact@ec.europa.eu

CC: Sra. Vera Jourová, Vicepresidenta y Comisaria de Valores y Transparencia
cab-jourova-contact@ec.europa.eu

9 de diciembre de 2020

Declaración conjunta sobre la Directiva de Datos Abiertos y la Transparencia de la Propiedad de las Empresas

En representación de 101 organizaciones líderes en transparencia, anticorrupción y datos abiertos de toda Europa, pedimos que toda la información sobre la propiedad de las empresas sea de libre acceso y sea publicada en formato de datos abiertos.

Los gobiernos de todo el mundo han gastado más de 11 billones de dólares para responder de forma urgente a la pandemia de COVID-19, y una información fiable sobre quién controla las empresas anónimas es fundamental para prevenir la mala gestión financiera, el fraude y la corrupción.

Ahora más que nunca, las empresas, los periodistas y los grupos de la sociedad civil necesitan información de alta calidad y fácilmente accesible sobre la propiedad de las empresas para poder llevar a cabo la debida diligencia sobre posibles empresas fraudulentas o falsas.

La información sobre la estructura y la propiedad de las empresas ha sido reconocida como parte de un "conjunto de datos de alto valor" en virtud de la Directiva de la UE sobre datos abiertos y la reutilización de la información del sector público (Directiva sobre Datos Abiertos). No obstante, algunos Estados miembros se resisten a proporcionar pleno acceso a estos datos argumentando que ello conlleva un costo asociado.

Es evidente que el costo de la publicación de esta información esencial es mínimo en comparación con los importantes ahorros económicos y los inestimables beneficios sociales que se obtienen al evitar el fraude y la corrupción.

Por lo tanto, pedimos que la siguiente información sobre la estructura y la propiedad de la empresa se haga pública en virtud de la Directiva sobre Datos Abiertos:

- Nombre del propietario de la empresa;
- Mes y año de nacimiento;
- Nacionalidad;
- Identificador del propietario;
- Nombres de los accionistas;
- País de residencia de los accionistas/propietarios;
- Estado de insolvencia de la empresa;
- Todas las actualizaciones de la información presentada, incluida la fecha de la actualización más reciente.

El compromiso de abrir registros de empresas sería la medida de transparencia y anticorrupción más importante que la UE adoptará en 2020.

Esa publicación está en línea con la quinta Directiva de la Unión Europea Contra el Blanqueo de Capitales (AMLD5), que ya se ha comprometido a abrir los registros de beneficiarios efectivo de las empresas, y los Estados miembros están actualmente transponiendo esa Directiva y estableciendo esos registros.

Además, ya se han establecido normas en el Reino Unido y Dinamarca y la información de estos registros de empresas se encuentra disponible como datos abiertos.

La Comisión Europea y los Estados miembros deben garantizar ahora la plena publicación de la información sobre las empresas y la propiedad de las mismas como un conjunto de datos de alto valor en la aplicación de la Directiva sobre Datos Abiertos, bajo una licencia verdaderamente abierta y sin restricciones adicionales. Cualquier cosa que no sea la publicación completa, en última instancia, fomentaría un entorno en el que se permite que la corrupción persista. Este es el momento para más transparencia y rendición de cuentas, no menos.

Atentamente,



Helen Darbishire, Directora Ejecutiva de Access Info Europe

Por y en nombre de:

Access Info Europe
One
Open Contracting Partnership
Open State Foundation (NL)
OpenCorporates
OpenOwnership
Organized Crime and Corruption Reporting Project OCCRP
The B Team

Transparency International**Transparency International EU**

AAV- Associació d'Arxivers i Gestors de Documents Valencians
 ACICOM (Associació Ciutadania i Comunicació)
 Archiveros Españoles de la Función Pública (AEFP)
 Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC)
 Asociación Española de Acreditación de la Transparencia (ACREDITRA)
 Asociación para la Comunicación e Información Medioambiental (ACIMA)
 Asociația Aradul Civic
 Asociația Civică Adevăr și Dreptate Argeșean #activAG Pitești
 Association Green Istria
 BIOM NGO, Zagreb
 Both ENDS, The Netherlands
 Branchevereniging B2B Intelligence
 Bystriny (Currents)
 Campaign for Freedom of Information
 Center for Independent Journalism
 Center for Public Innovation
 Center of NGOs Slovenia (CNVOS)
 Cenzura Plus (Censorship Plus), Split
 Citizens Network Watchdog Poland
 Civica
 Civio
 Code for Croatia, Zagreb
 Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la CV (COBDCV)
 Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU)
 Corruption Kills (asociația Corupția Ucide)
 CorruptionWatch UK
 Daphne Caruana Galizia Foundation
 Diritto di Sapere
 Doctrine
 European Coalition for Corporate Justice
 Evoluție în Instituție
 FACT coalition
 Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP)
 Forum Apulum
 Forum Informationsfreiheit
 Freedom of Information Centre Armenia
 FullFact
 Fundación Hay Derecho
 Funky Citizens
 Geeks for Democracy
 GFOSS - Open Technologies Alliance
 Global Witness
 GONG
 Helsinki Citizens' Assembly Vanadzor
 Humanist Institute for Cooperation with Developing Countries (Hivos)
 Independent Journalists' Association of Vojvodina
 Iniciativa Barcelona Open Data
 Innovación y Derechos Humanos (ihr.world)
 K-Monitor
 Law Development and Protection Foundation
 Mafia? Nein Danke!
 Mono Jurisdiction Organisations
 MySociety

Netzwerk Steuergerechtigkeit
Newspeak House, The London College of Political Technologists
Observatorio de RSC
Ondata
Open Data Charter
Open Knowledge Foundation Denmark
Open Knowledge Foundation Finland
Open Knowledge Foundation France
Open Knowledge Foundation France
Open Knowledge Foundation Germany
Open Knowledge Foundation Portugal
Open Knowledge Foundation Sweden
Open Knowledge International
open3.at
OpenCorporates
OpenFinData Ltd
Oštro
Parliament Watch Italia
Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI)
Publish What You Pay International Secretariat
Publish What You Pay UK
Reporteros Sin Fronteras Sección Española (RSF España)
SOMO
Spend Network
Stakeholder Democracy Network
Sustentia
Tax Justice Network
Tax Justice NL
The Good Lobby Italia
The Open Data Institute
TI Armenia
TI Italy
TI Lithuania
Transparency International Anticorruption Center
Transparency International Slovenia
UK Open Government Civil Society Network
Vouliwatch