

Penyaringan izin dan kontrak ekstraktif dengan informasi kepemilikan manfaat

Informasi kepemilikan manfaat (BOI) adalah alat yang berguna untuk mengetahui pihak yang berada di balik suatu perusahaan atau bentuk kendaraan perusahaan lainnya (seperti trust atau kemitraan), yang bertujuan untuk mengidentifikasi pihak sebenarnya yang memiliki, mengendalikan, atau mendapatkan manfaat dari kendaraan perusahaan ini.

BOI dapat digunakan dalam berbagai cara di seluruh rantai nilai industri ekstraktif.



Opening Extractives

Unlocking the benefits of ownership data

Opening Extractives merupakan program global ambisius yang bertujuan untuk memacu ketersediaan dan penggunaan data kepemilikan manfaat (BO). Program ini menggabungkan keterlibatan politis dan teknis dengan negara-negara peserta untuk melaksanakan reformasi dalam pengungkapan BO di sektor ekstraktif.

Unduh laporannya di sini:



Opening Extractives dilaksanakan secara bersama oleh:



Penggunaan pada tahap perizinan dan kontrak

Untuk memastikan bahwa hanya pihak yang berkompeten, efisien, dan bertanggung jawab yang terlibat dalam eksplorasi dan ekstraksi sumber daya alam, diperlukan pengambilan keputusan yang akuntabel serta proses penawaran yang terbuka dan kompetitif untuk mengalokasikan, mentransfer, dan memperpanjang izin dan kontrak ekstraktif.

Lembaga yang bertanggung jawab atas proses perizinan dan kontrak dapat menggunakan BOI sebagai bagian dari uji tuntas mereka untuk mendeteksi potensi indikasi konflik kepentingan, kecurangan, dan anomali lain, serta membantu memastikan kepatuhan pada ketentuan peraturan yang relevan.



KONSENTRASI KEPEMILIKAN



KONFLIK KEPENTINGAN



PENGHINDARAN KRITERIA SECARA SENGAJA

Contoh-contoh risiko utama yang dapat dideteksi BOI selama pemberian izin dan kontrak ekstraktif



KONSENTRASI KEPEMILIKAN

KONSENTRASI KEPEMILIKAN dapat terjadi ketika sejumlah kecil pelaku memiliki atau mengendalikan sebagian besar aset dalam suatu sektor. Individu mungkin menyembunyikan kepemilikan mereka atas beberapa perusahaan karena mereka terlibat dalam spekulasi; bersaing untuk penawaran yang sama; atau berkolusi untuk menaikkan harga atau mendistorsi pasar. Mengetahui ada tidaknya kepemilikan bersama juga dapat membantu menilai kerentanan pasar. Otoritas yang berwenang dalam pemberian izin akan diuntungkan dengan melakukan pemeriksaan secara lebih mendalam terhadap rantai kepemilikan pemohon atau pemegang izin untuk memperkuat integritas proses pemberian izin.



KONFLIK KEPENTINGAN

KONFLIK KEPENTINGAN mungkin terjadi apabila terdapat pengaruh politik yang tidak semestinya, misalnya pada keputusan untuk memberikan, mentransfer, memperpanjang, atau menanggguhkan izin dan kontrak. Mengidentifikasi orang yang terekspos secara politik, baik di dalam maupun luar negeri, yang terdapat dalam rantai kepemilikan pemohon izin dapat membantu mencegah potensi kasus korupsi atau kecurangan.



PENGHINDARAN KRITERIA SECARA SENGAJA

PENGHINDARAN KRITERIA SECARA SENGAJA dapat terjadi ketika individu bersembunyi di balik jaringan perusahaan yang tidak transparan untuk memperoleh izin atau kontrak karena secara hukum mereka tidak memenuhi syarat, misalnya, karena mereka dikenai sanksi atau tidak memenuhi persyaratan kewarganegaraan atau persyaratan lainnya.

Tanda-tanda bahaya dalam rantai kepemilikan perusahaan

Otoritas yang berwenang dalam pemberian izin akan diuntungkan karena dapat melakukan pemeriksaan secara lebih mendalam terhadap rantai kepemilikan pemohon atau pemegang izin untuk memperkuat integritas proses perizinan. Berikut ini adalah contoh tanda-tanda bahaya dalam rantai kepemilikan perusahaan yang dapat diselidiki lebih lanjut:



Memiliki lebih dari lima lapisan



Memiliki kendaraan perusahaan yang tidak transparan, seperti trust



Menunjukkan tanda-tanda pelibatan perusahaan cangkang



Memiliki pengaturan pinjam nama (nominee)



Memiliki kendaraan perusahaan yang terdaftar di yurisdiksi dengan tingkat kerahasiaan keuangan yang tinggi



Pemilik manfaat yang dicantumkan terlalu tua atau muda



Pemohon atau pemegang izin adalah perusahaan yang baru saja didirikan



Pemilik manfaat yang dicantumkan bekerja sama dengan perusahaan yang memiliki spesialisasi dalam mendirikan perusahaan cangkang atau pengelolaan aset swasta

Kolaborasi dengan otoritas yang memegang daftar BO pusat sangat penting untuk menilai risiko dan memanfaatkan pengetahuan serta tanggung jawab mereka dalam mendorong kepatuhan. Daftar risiko yang masih belum lengkap ini dapat disesuaikan dan digunakan kembali berdasarkan hukum dan kebijakan dalam negeri.