



KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi

PENTINGNYA KORPORASI MENGUNGKAP PEMILIK MANFAAT (*BENEFICIAL OWNERSHIP*)

ARSJAD RASJID – KETUA UMUM KADIN INDONESIA

WEBINAR PELAPORAN BENEFICIAL OWNERSHIP - BANGUN IKLIM USAHA YANG TRANSPARAN

16 SEPTEMBER 2021

Penerapan Beneficial Ownership

di beberapa negara



AUSTRALIA

Pada tahun 2014, Otoritas Pajak Austria mengeluarkan panduan sehubungan dengan pengalihan Beneficial Ownership.



RUSIA

Mengundangkan Beneficiary Ownership dalam Tax Law Tahun 2015, persyaratan Beneficiary Ownership harus dipenuhi dalam setiap pembayaran, Otoritas Rusia bisa melakukan audit Ad Hoc atas Dokumen Beneficiary Ownership.



POLANDIA

Memberlakukan pengetatan persyaratan Beneficiary Ownership dalam Ordonansi Pajak 2019, Pengajuan Beneficiary Ownership Perudahaan harus melakukan usaha riil.



INGGRIS

Inggris telah menerapkan akses publik untuk Beneficiary Ownership atau pemilik manfaat dari korporasi sejak 2016. Dan dalam kurun waktu dua tahun, daftar ini sudah diakses lebih dari dua miliar kali oleh masyarakat.

Beneficiary Ownership telah menjadi perhatian komunitas Internasional, berbagai negara telah menerapkan dalam instrumen hukum masing-masing.



Keuntungan Mengungkap Beneficial Ownership Bagi Korporasi



01

Menunjukkan Komitmen Transparansi

Perusahaan dengan Good Corporate Governance harus menggabungkan transparansi, akuntabilitas, dan integritas dan ini membutuhkan informasi tentang Beneficial Ownership.

02

Tidak Terlihat Menghindari Pajak

Mengungkap adanya Beneficial Ownership menunjukkan korporasi tidak berupaya menghindar dari kewajiban perpajakan.

03

Terhindar Dari Tuduhan Pencucian Uang

Dengan mengungkap Beneficial Ownership, maka korporasi akan terhindar dari dugaan kegiatan pencucian uang.

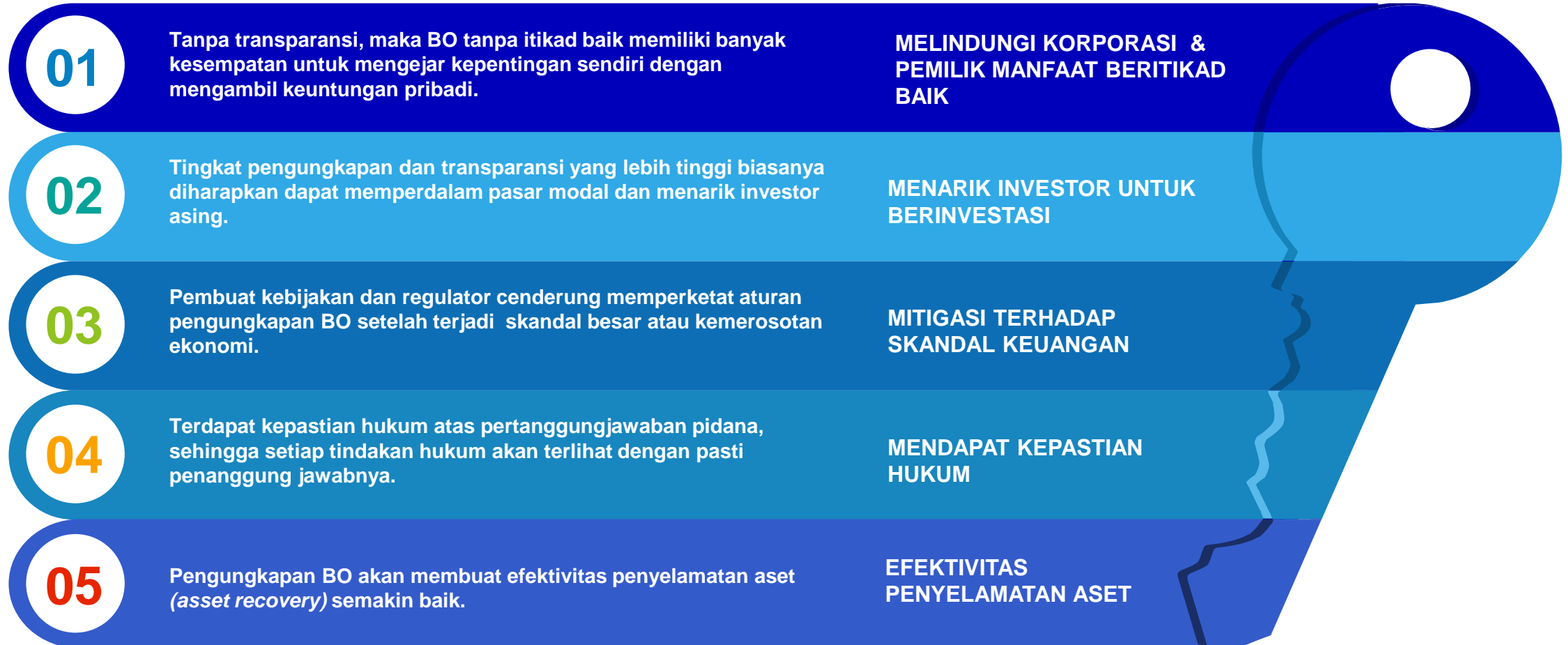
04

Mendukung Pemberantasan Korupsi & Terorisme

Korporasi yang mengungkap Beneficial Ownership, akan dipandang pro Pemberantasan Korupsi dan Pro Pemberantasan Terorisme.

Urgensi dan Manfaat

Mengungkap Pemilik Manfaat (Beneficial Ownership)



IDENTIFIKASI NON FORMAL BENEFICIARY OWNERSHIP

1

Adanya Surat kuasa atau perjanjian tersembunyi

2

Keterangan saksi yang mengetahui jalannya perusahaan sehari-hari

3

Komunikasi antara BO dengan manajemen/ personil korporasi

4

Melihat fasilitas/perlakuan istimewa yang diberikan korporasi kepada BO tersebut.

5

Melihat transaksi keuangan BO yang bersangkutan.



KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi

PENTINGNYA KORPORASI MENGUNGKAP PEMILIK MANFAAT (*BENEFICIAL OWNERSHIP*)

ARSJAD RASJID – KETUA UMUM KADIN INDONESIA

WEBINAR PELAPORAN BENEFICIAL OWNERSHIP - BANGUN IKLIM USAHA YANG TRANSPARAN

16 SEPTEMBER 2021