# EITI GLOBAL CONFERENCE 2023

BENEFICIAL OWNERSHIP
DISCLOSURES IN
ARMENIA: PROGRESS STORY FROM
THE INITIAL DATA COLLECTION TO
DATA VERIFICATION

Lusine Tovmasyan

EITI Secretariat of Armenia lusine.tovmasyan@gov.am



01

**LEGAL FRAMEWORK** 

Unification of Beneficial Owner Definition (FATF, EITI)

02

BO E-DECLARATION SYSTEM

Testing on extractives sector

03

**CENTRALIZED REGISTER** 

Integration of BO register into the State Register of Legal Entities

04

**VERIFICATION** 

Interoperability with other state databases (State Register of Legal Entities, Citizens' Register)

## BENEFICIAL OWNER'S DECLARATIONS



DETAILED DATA ON BENEFICIAL OWNERSHIP



DISCLOSURE OF OWNERSHIP CHAIN



STRUCTURED DATA



INTERNATIONAL COOPERATION

(OGP, OPEN OWNERSHIP-EITI OPENING EXTRACTIVES PROGRAMME)

## BENEFICIAL OWNER'S DECLARATIONS





# BODS

which enable the verification of numerous data in REALTIME



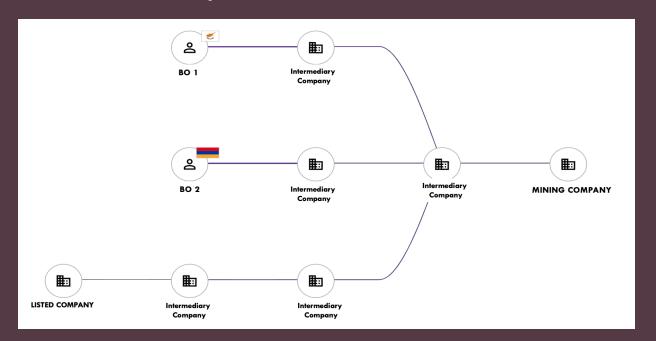
#### bo.e-register.am



				untin 🔿
Իրական	շահառուներ		Ուևե՞ք իարցեր։ Սեղմեք այս	untin 🔿
Անձևակա	<b>սն տվյալներ</b> ԻՇ հան	դիսանալու հիմքը		
Wuncu*		Երկրորդ անուն	Ազգանուն*	
Արտաշ	ես	Կարապետ	Արտաշեսյան	
Անուն լաս	ոինատառ*	Երկրորդ անուն լատինատառ	Ազգանուն լատինատառ*	
Artashe	s	Karapet	Artashesyan	
Ծևված		Քաղաքացիություն	Անծը հաստատող փաստաթղթի տեսակ	
06.20.19	988	Դայաստան 🗸	Մնձնագիր 🗸	
սնծը հաս համար	տատող փաստաթղթի	Ծննդյան կղզիներ Կասբու Վերդի Կասներձա Կասնարուն Կայնանյան Կղզիներ Կանադա Կաստար	ող փաստաթուղթ արմին	
202		ուրոսյան Կոզինը Կուրասա Կուրելոս Կուրասա Կուրասա Կուրասա Կուրասա		
Իրական շ ամսաթիվ	ահառու դառնալու	Կոնգուներ Կոնգո Կոնգոլի Դեմոկրատական Յանրապետությո	nde	

### **BO DATA ACCESSIBILITY**

- BO data public availability on State Register
- Publicly available more detailed data for extractives
- Data available in open data formats (html, json)
- BO ownership chain visualisation



```
____mod = modifier_ob.
 mirror object to mirror
mirror_mod.mirror_object
 peration == "MIRROR_X":
irror_mod.use_x = True
irror_mod.use_y = False
irror_mod.use_z = False
 operation == "MIRROR Y"
irror_mod.use_x = False
 lrror_mod.use_y = True
 lrror_mod.use_z = False
 operation == "MIRROR_Z"
  rror_mod.use_x = False
 rror_mod.use_y = False
 rror_mod.use_z = True
 melection at the end -add
  ob.select= 1
  er ob.select=1
   ntext.scene.objects.activ
  "Selected" + str(modified
   rror ob.select = 0
 bpy.context.selected_obj
  hta.objects[one.name].se
 int("please select exaction
 -- OPERATOR CLASSES ----
    X mirror to the selected
  ject.mirror_mirror_x"
  ext.active_object is not
```

### COMPLIANCE, DATA TIMELINESS AND VERIFICATION



Legal requirements to submit BO data changes



Legal liabilities for non-compliance



Automatic tools to check data accuracy (interoperability with other databases, real time checks, mandatory fields, functional fields)



**Supporting documentation** 



Stakeholder engagement and capacity building for BO data use and analysis by journalistic community and civil society