

Comisión Nacional para la Implementación de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas

- Treceava Reunión -

Jueves, 13 de octubre de 2016, 9:00 a.m.

Ministerio de Energía y Minas - Santo Domingo, Rep. Dominicana

AGENDA

- I. Comprobación del Quórum.
- II. Firma de Actas.
- III. Consultor Principal para Apoyar a la CN EITI-RD, con apoyo del BID.
- IV. Seguimiento a tareas acordadas en la 12va. Reunión de la CNITIE-RD:
 - a. Preguntas a formular a entidades gubernamentales relevantes.
 - b. Reuniones virtuales con la Secretaría Internacional EITI: Confirmación de participantes y fechas propuestas.
- V. Beneficiarios Reales:
 - a. Informe sobre el Taller realizado en Bogotá, Colombia.
 - b. Definición & Hoja de Ruta.
 - c. Cronología
- VI. Propuesta de capacitación minera a la CNITIE-RD por parte de la Cámara Minera Petrolera.
- VII. Confirmación de fecha de visita a mina de oro de Barrick Gold Pueblo Viejo.
- VIII. Punto Libre.

FECHA: jueves 13 de octubre de 2016

TEMA: 13ava. Reunión de la Comisión Nacional EITI-RD

No.	MIEMBROS	Firma
1	Dr. Antonio Isa Conde	
2	Sra. Xenia García	
3	Sra. Ruth De los Santos	
4	Sr. Yván Rodríguez	
5	Sr. Luis Eduardo Díaz	
6	Sra. Rosa De Los Santos	
7	Sra. Elizabeth Mena	
8	Sr. José Sena	
9	Sra. Rosalía Sosa	
10	Sra. Maritza Ruíz	
11	Sr. Hero Antonio Pérez	
12	Sr. Carlos Peterson	
SUPLENTES		
13	Sr. Alberto Reyes	
14	Sr. Félix Peguero	
15	Sr. Hansberg Díaz	
16	Sra. Ruth Montes De Oca	
17	Sr. Francisco Aponte	
18	Sr. Sergio Soto Püttermann	
19	Sra. Julissa Báez	
20	Sra. Cristina Thomén	
21	Sr. Juan Javier Cruz Benzán	
22	Sr. Hernán Minier	
23	Sr. Santiago José	
24	Sr. Victor Santos Suriel	

SECRETARÍA EJECUTIVA	
----------------------	--

25	Sra. Vilma Arbaje	
26	Sra. Natalia Polanco	
27	Sra. Helen Pérez	
28	Sr. Miguel Torres	

ACTA No. 13-2016

Décima Tercera Reunión de la Comisión Nacional para la Implementación de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas

ACTA

<p>Fecha, Hora y Lugar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Salón de Conferencias del Ministerio de Energía y Minas. • Jueves 13 de octubre, convocatoria a las 9:00 am.
<p>Participantes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Comisionados del Sector Gobierno: Sra. Ruth Montes de Oca en representación del Viceministro Yván Rodríguez, Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo; • Comisionados de las Industrias Extractivas: Sr. Luís Eduardo Díaz, Pueblo Viejo Dominicana Corporation (PVDC/Barrick); Sra. Rosa De Los Santos, Falconbridge Dominicana (Falcondo, S.A); • Comisionados de la Sociedad Civil: Sra. Maritza Ruíz, Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (ODPP-UASD); Sra. Rosalía Sosa, Participación Ciudadana (PC); • Suplentes del Gobierno: Sr. Félix Peguero, Ministerio de Hacienda; Sr. Hansber Díaz, Ministerio de la Presidencia. • Suplentes de la Sociedad Civil: Sr. Hernán Minier, Colegio Dominicano de Economistas (CODECO). • Suplentes de la Industria Extractiva: Sra. Cristina Thomén, Cámara Minera Petrolera (CAMIPE). • Secretaría Ejecutiva ITIE-RD: Sra. Natalia Polanco; Sr. Miguel Torres; Sra. Helen Pérez, Funcionarios de la Secretaría.
<p>Agenda de la reunión:</p> <ol style="list-style-type: none"> I. Comprobación del Quórum. II. Firma de Actas. III. Consultor Principal para apoyar a la CNITIE-RD con la cooperación del BID. IV. Seguimiento de tareas acordadas en la 12va. Reunión de la CNITIE-RD: <ol style="list-style-type: none"> a) Preguntas a formular a entidades gubernamentales relevantes. b) Reuniones virtuales con la Secretaría Internacional EITI: Confirmación de participantes y fechas propuestas. V. Beneficiarios Reales: <ol style="list-style-type: none"> a) Informe sobre el Taller realizado en Bogotá, Colombia. b) Definición & Hoja de Ruta. c) Cronología.

Handwritten notes and signatures in blue ink on the right margin, including a large '1' and several illegible signatures.

Handwritten signature in blue ink at the bottom center of the page.

Handwritten signature and initials in blue ink at the bottom right corner of the page.

- | | |
|-------|--|
| VI. | Propuesta de capacitación minera a la CNITIE-RD por parte de la Cámara Minera Petrolera. |
| VII. | Confirmación de fecha de visita a mina de oro de Barrick Gold Pueblo Viejo. |
| VIII. | Punto Libre |

A) Bienvenida.

- La Sra. Natalia Polanco, Funcionaria de la Secretaría Ejecutiva de la CNITIE-RD, dio la bienvenida a los integrantes de la Comisión Nacional a la Décima Tercera (13) Reunión de la Comisión Nacional EITI-RD.

Desarrollo de la Agenda

I. Comprobación del Quórum.

- La Sra. Natalia Polanco, a las 9:40 am, confirmó el quórum para sesionar válidamente, con la presencia de 3 miembros del gobierno, 3 miembros de la industria extractiva y 3 miembros de la sociedad civil.

II. Firma de Actas.

- La Secretaría Ejecutiva circuló las Actas Nos. 10, 11 y 12 de las reuniones de la CNITIE-RD con la finalidad de que sean firmadas por los asistentes.

III. Consultor Principal

- La Secretaría Ejecutiva recordó que los TDR'S del Consultor que se contratará para dar apoyo de la Comisión fueron circulados a la CNITIE-RD. Sobre el particular, la Secretaría Ejecutiva no recibió comentarios, por lo que procedió a remitirlos al Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
- Respecto a la propuesta de la Sra. Karen Aparicio para ser consultora, ésta confirmó que por compromisos personales no podría estar en el país por un periodo de doce meses. Sin embargo, estaría en disposición de venir al país y colaborar con la CNITIE-RD por dos semanas, y a su vez, colaborar con el trabajo necesario para la determinación del alcance del Informe EITI-RD.
- El Sr. Luis Díaz consideró oportuno que el consultor seleccionado sea originario de América Latina, con experiencia en EITI (Perú, Colombia). Dicha opinión fue acogida por los demás miembros de la CNITIE-RD y la Secretaría Ejecutiva, considerando positiva la experiencia latinoamericana en los Informes EITI y los perfiles técnicos de sus funcionarios.

by

Bernos

AD.F.A.
AP

IV. Seguimiento a tareas acordadas en la 12va Reunión de la CNITIE-RD:

a) Preguntas a formular a entidades gubernamentales relevantes.

- La Secretaría Ejecutiva recordó que los grupos de trabajo de la CNITIE-RD tienen pendientes enviar las preguntas que deben enviarse a las entidades gubernamentales fundamentales.
- La Sra. Ruth Montes de Oca preguntó si la Secretaría Ejecutiva recibió las ayudas memorias de las reuniones llevadas a cabo por el grupo III, tomando en cuenta que ahí están establecidas las preguntas formuladas. Al respecto, la Secretaría Ejecutiva confirmó que no ha recibido esos documentos, agradeciendo que sean enviados para los fines correspondientes.
- La Sra. Cristina Thomén explicó que el grupo II no ha avanzado en sus trabajos porque hay información pendiente de entrega por el representante del Ministerio de Hacienda.

b) Reuniones virtuales con la Secretaría Internacional EITI: Confirmación de participantes y fechas propuestas.

- La Secretaría Ejecutiva recordó las propuestas de reuniones virtuales presentadas por la Secretaría Internacional EITI, las cuales aún queda pendiente confirmar participantes y consensuar fechas para llevarlas a cabo.
- En ese sentido, fueron acordadas las siguientes reuniones virtuales con la Sra. Aida Aamot, funcionaria de EITI Internacional:
 - **Reunión virtual 1:** Jueves 27 de octubre de 2016, de 9:30 am a 11:30 am
-Tema: Reserva Tributaria
-Participantes: Representantes de la Industria Extractiva en la CNITIE-RD; personal de industria extractiva encargados de manejar el tema tributario; funcionarios de la Secretaría Ejecutiva de la CNITIE-RD.
 - **Reunión virtual 2:** Jueves 3 de noviembre de 2016, de 9:30 am a 11:30 am
-Tema: Determinación del alcance del Informe EITI-RD.
-Participantes: Un (1) representante de cada sector de la CNITIE-RD; funcionarios de la Secretaría Ejecutiva; miembros del Comité Técnico de Apoyo.
- La Sra. Maritza Ruíz propuso que se lleve a cabo una reunión de la CNITIE-RD previa a la reunión virtual del jueves 3 de noviembre de 2016. Dicha propuesta fue considerada pertinente por los demás miembros de la Comisión y la Secretaría Ejecutiva.

CR

(C.1),
18,

CR

CR
Pérez
M.A. FR
A

- La Secretaría Ejecutiva informó que la Secretaría EITI Internacional ha solicitado que todas las preguntas se envíen una semana antes de las reuniones virtuales.
- La Secretaría Ejecutiva expresó que, no obstante el calendario aprobado, podrían fijarse otras reuniones de la CNITIE-RD en caso de que fuera necesario.

V. Beneficiarios Reales:

a) Informe sobre el Taller realizado en Bogotá, Colombia.

- La Sra. Natalia Polanco confirmó que los días 26 y 27 de septiembre de 2016 se llevó a cabo en Bogotá, Colombia, el Taller sobre Beneficiarios Reales organizado por EITI Internacional y la GIZ. En dicho taller, participaron por la República Dominicana: Sra. Maritza Ruíz en representación de la Sociedad Civil de la CNITIE-RD; Sra. Natalia Polanco, Funcionaria de la Secretaría Ejecutiva de la CNITIE-RD y el Sr. Francisco Mejía, en representación de FEDOCÁMARAS-RD.
- La Sra. Polanco explicó a la CNITIE-RD los temas abordados en dicho taller, los cuales fueron desarrollados en actividades interregionales (retos, convergencias y divergencias), así como actividades por país (análisis FODA, borrador de definición de Beneficiarios Reales y Personas Políticamente Expuestas, y borrador de Hoja de Ruta para el cumplimiento del requisito de Beneficiarios Reales del Estándar EITI 2016).

b) Definición de Beneficiarios Reales & Hoja de Ruta

- Los grupos de trabajo elaboraron un borrador de definición de Beneficiarios Reales y un borrador de Hoja de Ruta para el cumplimiento del requisito de Beneficiarios Reales del Estándar EITI 2016.
- Respecto al requisito sobre Beneficiarios Reales, el mismo es aplicable para todas las empresas del sector de la industria extractiva minera. No obstante, aún no queda claro si este concepto aplicará solamente a las empresas determinadas por el alcance del Informe EITI (la Secretaría EITI Internacional está elaborando una Nota/Guía para aclarar dicho tema).

c) Cronología

- La Hoja de Ruta 2017-2020 del país debe completarse y aprobarse con las siguientes actividades sugeridas (incluye indicadores, calendario y responsable), o con aquellas que pueda determinar la CNITIE-RD:

1. Considerar los vínculos entre beneficiarios reales y las prioridades de reformas nacionales.

am

18
WP
F.D.

Conf
Retos

ATP
FP
SP

2. Considerar la estructura institucional para la revelación de beneficiarios reales.
 3. Desarrollo de una definición para beneficiarios reales y obligaciones de reportar para personas políticamente expuestas.
 4. Nivel de detalle a ser revelado.
 5. Procedimientos para la recolección de datos, accesibilidad y precisión.
 6. Necesidades de desarrollo de capacidades, asistencia técnica y financiera.
- La Secretaría Ejecutiva explicó que para llevar a cabo estas actividades, la CNITIE-RD debe promover reformas legales para lograr la transparencia e identificación de los beneficiarios reales de las empresas en el sector extractivo. Al respecto, el Sr. Luís Díaz presentó su preocupación sobre las disposiciones existentes en la normativa dominicana del velo corporativo.
 - La Sra. Maritza Ruíz destacó la importancia de que todos los miembros de la CNITIE-RD estudien la documentación resultante del Taller de Beneficiarios Reales en Bogotá. En ese tenor, la Secretaría Ejecutiva confirmó que toda esa información será enviada por correo electrónico a la Comisión.
 - Con la finalidad de enriquecer el borrador de Hoja de Ruta elaborado por la delegación dominicana en el Taller, se aprobó llevar a cabo una reunión entre los señores: Natalia Polanco, Maritza Ruíz, Francisco Mejía y Cristina Thomén, el lunes 17 de octubre de 2016 de 10:00 am a 12:00pm en el Ministerio de Energía y Minas.

VI. Propuesta de capacitación minera a la CNITIE-RD por parte de la Cámara Minera Petrolera (CAMIPE).

- La Sra. Cristina Thomén explicó que dicha capacitación será sobre minería, geología, concesiones y régimen legal del sector minero en República Dominicana.
- La CNITIE-RD aprobó realizar dicho taller el miércoles 2 de noviembre de 2016, de 9:00 am a 4:00pm. Al respecto, la sociedad civil gestionará un aula en la UASD, a la vez que el almuerzo será provisto por el sector de la industria extractiva y los refrigerios por el MEM y CAMIPE.

VII. Confirmación de fecha de visita a mina de oro de Barrick Gold Pueblo Viejo.

- La CNITIE-RD aprobó que dicha visita sea el viernes 4 de noviembre de 2016. Al respecto, el Sr. Luís Eduardo Díaz quedó pendiente de confirmar la disponibilidad para la fecha propuesta.



13
sep
K.S.
Renos.
Ceyf

M.F.P.
D

- La Secretaría Ejecutiva solicitará un autobús en el MEM para transporte de la CNITIE-RD, el cual saldrá a las 7:00 am desde el parqueo de IMCA.

VIII. Punto Libre

- La Sra. Natalia Polanco presentó excusas en nombre de la Sra. Vilma Arbaje, Secretaria Ejecutiva de la CNITIE-RD, quien recién retornaba de un viaje en el exterior.
- La Sra. Rosa De Los Santos extendió una invitación a la CNITIE-RD para visitar la mina de Falcondo. Al respecto, los Miembros aprobaron que dicha visita sea coordinada para el 30 de noviembre de 2016 (la Sra. De Los Santos confirmará disponibilidad).
- La Secretaría Ejecutiva confirmó que enviará a la CNITIE-RD, por correo electrónico, los documentos derivados del Taller de Beneficiarios Reales realizado en Bogotá, Colombia, así como el siguiente calendario de reuniones acordadas por la Comisión en el día de hoy.

Reunión /evento	Tema
<p>*Lunes 17 de octubre de 2016 en MEM, 10:00 am -12 pm.</p> <p><u>Participantes:</u></p> <p>Sra. Maritza Ruíz, Sociedad Civil; Sras. Vilma Arbaje y Natalia Polanco, Secretaría Ejecutiva de la CNITIE-RD; Sra. Cristina Thomén, Industria Extractiva; Sr. Santiago Mejía, representante de FEDOCÁMARAS.</p>	<p>Enriquecer documento "Hoja de Ruta para el cumplimiento del requisito de Beneficiarios Reales del Estándar EITI 2016" derivado del Taller de Beneficiarios Reales organizado por EITI-GIZ en Bogotá, Colombia.</p>
<p>*Martes 25 de octubre en MEM, 9:00 am a 4:00pm.</p> <p><u>Participantes:</u></p> <p>Todos los Miembros de la Comisión Nacional EITI-RD</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Informes de los grupos de trabajo de la CNITIE-RD. • Identificar las preguntas que se presentarán en la reunión virtual con la Secretaría Internacional EITI sobre el alcance del Informe EITI-RD.

CG

Handwritten notes and signatures in blue ink on the right side of the page, including "1/3", "4P", "EJ.", "RENOS", "Cuef", and "M.F.P." with a signature.

<p>*Jueves 27 de octubre de 2016 en MEM, 9:30 am a 11:30 am</p> <p><u>Participantes:</u></p> <p>-Representantes de la Industria Extractiva en la CNITIE-RD.</p> <p>-Personal del sector de industria extractiva encargados de manejar el tema tributario.</p> <p>-Funcionarios de la Secretaría Ejecutiva de la CNTIE-RD.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Reunión virtual con Aida Aamot sobre el tema de reserva tributaria.
<p>*Miércoles 2 de noviembre de 2016 en la UASD</p> <p><u>Participantes:</u></p> <p>-Miembros de la CNITIE-RD</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Taller organizado por CAMIPE para capacitación sobre minería, geología, concesiones, régimen legal del sector minero de la República Dominicana.
<p>*Jueves 3 de noviembre de 2016 en MEM, 9:30 am a 11:00 am.</p> <p><u>Participantes:</u></p> <p>-Un (1) representante de cada sector de la CNITIE-RD y de la Secretaría Ejecutiva; Miembros del Comité Técnico de Apoyo a la Iniciativa por la Transparencia de Industria Extractiva.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Reunión virtual con Aida Aamot sobre la determinación del alcance del Informe EITI-RD.
<p>*Viernes 4 de noviembre de 2016</p> <p><u>Participantes:</u></p> <p>-Miembros de la CNITIE-RD</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Visita de la planta de la Barrick Gold en Pueblo Viejo, Cotuí.
<p>*Jueves 10 de noviembre de 2016 en MEM, 9:00am a 4:00 PM</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Taller para revisión y aprobación del documento "Hoja de Ruta para el cumplimiento del requisito de

my

*1/8
sup
REMOS*

Chief

*MS F.P.
DP*



Participantes: Todos los Miembros de la Comisión Nacional EITI-RD.	Beneficiarios Reales del Estándar EITI 2016".
--	---

Notas:

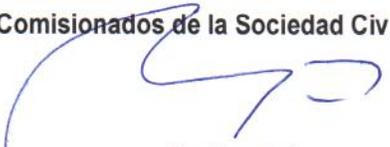
- La Sra. Natalia Polanco de la Secretaría Ejecutiva de la CNITIR-RD dirigió la reunión en representación de la Sra. Vilma Arbaje.

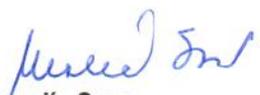
Comisionados de las Industrias Extractivas :


Rosa De Los Santos
Falconbridge Dominicana, SA


Luis Eduardo Díaz
PVDC Barrick

Comisionados de la Sociedad Civil:


Maritza Ruíz
Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo


Rosalía Sosa
Participación Ciudadana



Suplentes en Delegación:



Félix Peguero
Ministerio de Hacienda



Ruth Montes De Oca
Ministerio de Economía, Planificación y
Desarrollo



Hansber Díaz
Ministerio de la Presidencia



Cristina Thomén
Cámara Minera Petrolera

Secretaría Ejecutiva:



Natalia Polanco
Miembro de la
Secretaría Ejecutiva

