

صحيفة وقائع: دراسة حواجز استرداد الاصول

الطريق الى الحل

- تقدم الدراسة توصيات عملية لتحسين التواصل والتعاون الدولي، من خلال تحسين فهم الاختلافات في النظم القانونية للدول المقدمة ومتاقية الطلب. كما أنها تضع قدما خطوات ملموسة وأفضل الممارسات للمحققين وممارسي المهن القانونية لاستخدام أدوات فعالة لتطوير قضايا استرداد الاصول المنهوبة.

توصيات رئيسية :

- جعل استرداد الاصول المنهوبة من أولويات السياسة -- اعتماد وتنفيذ خطط استراتيجية شاملة تستهدف الأصول المسروقة
- تعزيز الثقة بين الممارسين -- اعتماد السياسات والإجراءات التنفيذية لتعزيز الثقة المتبادلة وتحسين التواصل بين الولايات القضائية والممارسين
- توفير الأدوات القانونية لضبط الأموال الفاسدة -- إدخال إصلاحات تشريعية تدعم قدرة السلطات لتقييد ومصادرة الأصول المنهوبة
- ملاحقة الأموال الفاسدة بحزم -- تطبيق فعال لتدابير مكافحة غسل الأموال
- توفير أساس قانوني سليم لمجموعة واسعة من أنواع المساعدات القانونية المتبادلة (حيث هناك إرادة سياسية ، هناك وسيلة قانونية)
- البحث عن سبل للتعاون -- السماح للبحث السريع عن الاصول و تجميدها او مصادرتها ببشكل مؤقت قبل استلام طلب رسمي للمساعدة القانونية المتبادلة
- الانخراط المبكر في مجال التعاون الدولي -- تشجيع، متابعة ، والحفاظ على جميع طرق المساعدة غير الرسمية قبل الشروع في طلب رسمي للمساعدة القانونية المتبادلة - مساعدة الآخرين -- مساعدة وتدريب الولايات القضائية ذات الخبرة في مجال استرداد الاصول المنهوبة للممارسين من ولايات قضائية أقل خبرة -- مساعدة الولايات القضائية ذات القدرات العالية للولايات القضائية الأقل قدرة

خلفية

- تشكل سرقة الأموال العامة من البلدان النامية والفساد مشكلة هائلة ذات تأثير سياسي، اجتماعي، اقتصادي وانمائي مذهل. تفقد البلدان النامية بسبب الفساد ما يقدر بين 20 و 40 مليار دولار امريكي سنويا.
- تقدر مبادرة استرداد الاصول المنهوبة (STAR) استرداد فقط 5 مليارات دولار امريكي من الأصول المسروقة على مدى السنوات الـ 15 الماضية. هذه الفجوة الكبيرة بين حتى ادنى تقديرات للاصول المنهوبة وتلك التي تم استردادها تؤكد على أهمية التصدي بقوة لحواجز استرداد الاصول. يعتبر التعاون الدولي اساسي في مجال استرداد الاصول.
- توفر اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (UNCAC) بنية عالمية من أجل استرداد الاصول، والإطار الدولي للتصدي لبعض هذه الحواجز. الواقع هو أن عملية استرداد الاصول لا تزال طويلة ، ومستوى النشاط منخفض جدا وغير منتظم ، و يستمر الممارسون بالابلاغ عن تحديات وصعوبات.

توصيات حواجز استرداد الأصول

- تبني دراسة مبادرة استرداد الاصول المنهوبة (STAR) على خبرات أكثر من 50 ممارس من جميع أنحاء العالم. وقد اعدت بشكل اساسي من اجل صانعي السياسات وواضعي المعايير ، لاستخدامهم للتوصيات والممارسات الحسنة للإطلاع على جهود الإصلاح التشريعي وتوفير الأدوات اللازمة للممارسين.
- تقدم الدراسة توصيات عملية لتحسين التواصل والتعاون الدولي، من خلال تحسين فهم الاختلافات في النظم القانونية للدول المقدمة ومتاقية الطلب. كما أنها تضع قدما خطوات ملموسة وأفضل الممارسات للمحققين وممارسي المهن القانونية لاستخدام أدوات فعالة لتطوير قضايا استرداد الاصول المنهوبة.