

“腐败是盗窃穷人，盗窃人们对更美好未来的憧憬。”

— 世界银行集团行长金墉 

“我们共同的信息很简单，让不义之财无处藏身。”

— 联合国毒品和犯罪问题办公室
执行主任尤里·费多托夫 

被盗资产 追回倡议

世界银行 • 联合国毒品和犯罪问题办公室

我们的效应

通过建立合作和政策研究，StAR 帮助塑造跨国资产追回的议程。StAR 出版的“Puppet Masters”、“Barriers to Asset Recovery”和“Politically Exposed Persons”等报告影响了政策制定者以及参与资产追回工作的其它国际和私营机构。


StAR 为直接参与资产追回工作的执法人员提供知识与专业技能以协助其工作。StAR 以多种语言出版和发行了“On the Take: Criminalizing Illicit Enrichment to Fight Corruption”、“The Asset Recovery Handbook”、“Public Office, and Private Interests: Accountability through Income and Asset Disclosure”等实用指南。

此外，StAR 还建立和维护着一个腐败案例数据库供决策者和从业人员参考。

StAR 通过实际操作培训增强资产追回从业人员的能力，已为拉美、中东、非洲、南亚、东亚和中东欧近 70 个国家数千名从业人员提供了知识和实用指导，并就具体案件对世界各国的金融分析员、金融调查员、检察官和法官提供“如何追踪赃款”方面的指导。

在当前追缴属于阿拉伯转型国家的被盗资产的国际努力中，StAR 身处前沿，在 2012 年多哈成立的“阿拉伯资产追回论坛”上发挥着主导作用。

StAR 联系方式及帮助

starinitiative@worldbank.org
www.worldbank.org/star
 Twitter: @returningassets

StAR 秘书处
地址：1818 H Street NW
Washington DC 20433, USA


 被盗资产追回倡议
世界银行 • 联合国毒品和犯罪问题办公室



Photo © Kenny Miller

背景

被盗资产追回倡议（英文简称 StAR）是世界银行与联合国毒品和犯罪问题办公室于 2007 年建立的合作机制。

StAR 的工作以《联合国反腐败公约》第五章关于被盗资产追回的目标、措施和安排为依据。由 160 多个国家批准的《联合国反腐败公约》首次为被盗资产追回规定了基本原则。StAR 与广大发展中国家以及各金融中心合作，通过不断完善资产追回的法律框架和提供培训、指导和实际协助等方式，促进被盗资产的返还。

根据保守的估计，发展中国家每年有 200 亿至 400 亿美元被非法转移。代价远远超过损失的资金。腐败破坏了公民对政府、企业和金融机构的信任与信心，阻碍了基本服务的提供，挫伤了私人投资者的积极性，从而延缓了经济增长和减贫事业的进程。

我们的愿景

铲除 腐败资金的避风港。

加强 没收和追回腐败官员所盗取资产的国际合作。

确保 被盗资产返还到合法所有者的手中。



Photo © Lais Plougmann

我们的工作

政策

StAR 为全球反腐败斗争引入创新机制，为追回腐败资产战略及方法提供基于事实的分析和建议。StAR 与联合国反腐败公约缔约国会议、八国集团、二十国集团、经济合作与发展组织、金融行动特别工作组和国际刑警组织等国际组织合作。

能力建设

StAR 协助各国建立完善法律框架，掌握追回被盗资产所需要的相关专业知识技能，与世界各地司法辖区内的合作机构联手开发最有效和适宜的工具，防范关乎国计民生的资产被盗。

案件协助

StAR 为资产追回工作的策略和管理提供实际咨询建议，为具体案件提供对话与协作的平台。StAR 可以发挥召集和协调作用，在资产追回中促进各有关司法辖区之间的合作。

我们的方法

务实： StAR 与从业人员实地演练，针对具体案件提供咨询和指导。StAR 依托其员工的丰富经验和庞大的全球专家网络，为被盗资产追回工作提供切实可行的尖端建议。

协作： StAR 与各国政府以及国际机构、区域性组织和民间社团开展合作。StAR 坚信各司法管辖区之间以及国内各部门之间的合作是成功追回被盗资产的一个关键要素。

赋能： StAR 推动在不同司法管辖区和机构的从业人员之间开展对话和建立信任。StAR 聚焦于推进个案工作，与此同时致力于减少跨国追回被盗资产的障碍。

“ 返还资产是本公约的一项基本原则，缔约国应当在这方面相互提供最广泛的合作和协助。 ”

— 《联合国反腐败公约》第五章



STAR

