

تأثير أنشطتنا

وفضلا عن ذلك، أنشأت مبادرة "ستار" قاعدة بيانات لقضايا الفساد لتكون مرجعا لوضعي السياسات والعاملين في هذا المجال. وتولّى أمر صيانتها. وزادت مبادرة "ستار" قدرات الذين يعملون في مجال استرداد الأموال من خلال تدريبات عملية، وقدّمت المعارف والتوجيه العملي لآلاف من العاملين في هذا المجال من نحو 70 بلدا في مناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأمريكا اللاتينية وأفريقيا وجنوب آسيا وشرقها ووسط أوروبا وشرقها. وقدّمت أيضا التوجيهات بشأن كيفية "تتبع الأموال" إلى المحللين الماليين والمحققين الماليين ووكلاء النيابة وقضاة الصلح والقضاة في مختلف أنحاء العالم الذين يعملون في قضايا مُعيّنة.

وتتصدّر مبادرة "ستار" الجهود الدولية الحالية لاسترداد الأموال المسروقة التي تخص بلدانا عربية تسير على طريق التحوّل. ولعبت دورا بارزا في المنتدى العربي لاسترداد الأموال المنهوبة الذي أقيم في الدوحة في عام 2012.

تساعد مبادرة استرداد الأموال المسروقة (ستار) من خلال الشراكات والأعمال المتصلة بالسياسات في تشكيل الأجندة الدولية لاسترداد الأموال المسروقة. وقد أثّرت منشورات صدرت عن المبادرة مثل "محرّكو الدمى" 'Puppet Masters'، و"عوائق أمام استرداد الأموال"، و"الأشخاص ذوو المخاطر بحكم مناصبهم العامة" على واضعي السياسات. بالإضافة إلى المنظمات الدولية ومنظمات القطاع الخاص المعنية بجهود استرداد الأموال.

وتتيح مبادرة "ستار" تقديم المعرفة والخبرة للعاملين المرتبطين بشكل مباشر بمجال استرداد الأموال لتسهيل جهودهم. وتم إعداد مجموعة متنوعة من الأدلة العملية ونشرها بعدد من اللغات. من بينها: "تلقي الرشاوى: جرم الإثراء غير المشروع بغرض مكافحة الفساد" و"دليل استعادة الأموال المنهوبة" و"الموظفون العموميون وأصحاب المصالح الخاصة: المساءلة من خلال الإفصاح عن الدخل والممتلكات".

مبادرة استرداد الأموال المسروقة "ستار"

البنك الدولي * مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة

للاتصال وطلب المساعدة
من مبادرة (ستار)

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

أمانة ستار
1818 H Street NW
Washington DC 20433, USA

مبادرة استرداد الأموال المسروقة "ستار"
البنك الدولي * مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة



STAR

STAR

الفساد يسرق من الفقراء.
إنه يسرق الأمل في مستقبل
أكثر إشراقا.



جيم يونغ كيم رئيس مجموعة البنك الدولي.

إن رسالتنا الجماعية رسالة
بسيطة: لا ملاذ آمنة في أي مكان
لثروة من كسب حرام.



يوري فيدوتوف، المدير التنفيذي، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة

خلفية مرجعية

مبادرة استرداد الأموال المسروقة (ستار) التي أنشئت عام 2007 هي شراكة بين البنك الدولي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

ويستند عمل مبادرة ستار إلى الفصل الخامس من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي تُحدّد الهدف والتدابير والترتيبات لاسترداد الأموال المسروقة. وللمرة الأولى، ترسي هذه الاتفاقية التي صدّق عليها أكثر من 160 بلدا المبدأ الأساسي الخاص باسترداد الأموال المسروقة. وتعمل مبادرة ستار مع البلدان النامية وكذلك المراكز المالية لتعزيز جهود استرداد الأموال من خلال تحسين الإطار القانوني لاسترداد الأموال وتوفير التدريب والتوجيه والمساعدة العملية.

وتذهب التقديرات المتحفّظة إلى أن نحو 20 - 40 مليار دولار تُسرَق من البلدان النامية كل عام. وتتجاوز التكاليف كثيرا مبلغ الأموال التي تُسرَق. فالفساد يُقوّض الثقة في المؤسسات الحكومية والشركات والمؤسسات المالية. وهو يعوق تقديم الخدمات الأساسية، ويضر بالمنافسة، ويثبّت الاستثمارات الخاصة، ومن ثمّ يُضعف النمو الاقتصادي وجهود تخفيف وطأة الفقر.

رؤيتنا

القضاء

تعزيز

ضمان

على الملاذات الآمنة لأموال الفاسدين.

الجهود الدولية لمصادرة واستعادة الأموال التي نهبها مسؤولون فاسدون.

إعادة الأموال المسروقة إلى أصحابها الشرعيين.



Photo © Lars Plougmann

أسلوبنا

عملي. تعمل مبادرة ستار على أرض الواقع مع المشتغلين في هذا المجال بتقديم المشورة والتوجيه على أساس كل حالة على حدة. وتبني ستار على ثروة من خبرات موظفيها وشبكتها العالمية الواسعة من الخبراء، لتقديم أفضل مشورة يمكن تطبيقها في جهود استرداد الأموال.

تعاوني. تعمل ستار مع مجموعة واسعة ومتنوعة من الدول وكذلك المؤسسات الدولية والهيئات الإقليمية ومنظمات المجتمع المدني. وهي تعتقد أن التعاون بين السلطات القضائية وداخل البلدان عنصر حيوي لإجّاح مساعي استرداد الأموال.

تمكيني. ترعي ستار الحوار وتبني الثقة بين المشتغلين بهذا المجال في مختلف البلدان والمؤسسات. وهي تُركّز على تقديم أعمال تقوم على أساس كل حالة على حدة، وفي الوقت نفسه الحد من المعوقات في طريق الجهود الدولية لاسترداد الأموال المسروقة.

عملنا

السياسة

تضفي مبادرة ستار روح الابتكار على الجهود العالمية لمكافحة الفساد. إذ تُقدّم التحليلات التي تستند إلى الحقائق، والمقترحات بشأن الإستراتيجية وسبل استرداد الأموال من الفاسدين. وتتعاون ستار مع عدد من المنظمات الدولية، منها مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ومجموعة الثمانية، ومجموعة العشرين، ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، ومجموعة العمل المالي، والشرطة الدولية (الإنترپول).

بناء القدرات

تساعد مبادرة ستار البلدان في وضع الإطار القانوني، واكتساب الخبرات المؤسسية، والمهارات اللازمة لاستعادة الأموال المسروقة. وهي تعمل مع شركاء في البلدان في كل أرجاء العالم لتطوير أكثر الأدوات فعالية وملاءمة للتصدي لسرقة الأموال ذات الأهمية الحيوية للتنمية والحيولة دون وقوعها.

تقديم المساعدة في القضايا

تُقدّم ستار المشورة العملية بشأن إستراتيجية جهود استرداد الأموال وإدارتها. وهي تتيح منبرا للحوار والتعاون في قضايا محددة. وتقوم ستار بدور المُيسّر في جمع مختلف السلطات القضائية المشاركة في جهود استرداد الأموال.

استرداد الأموال ... هو مبدأ أساسي في هذه الاتفاقية، وعلى الدول الأطراف أن تمدّ بعضها بعضا بأكبر قدر من العون والمساعدة في هذا المجال.

- الفصل الخامس من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد



STAR