

« La corruption vole les pauvres. Elle les prive d'un avenir meilleur. »

Jim Yong Kim, président du Groupe de la Banque mondiale



« Notre message commun est simple : il ne doit exister aucun refuge pour les biens mal acquis. »

Yuri Fedotov, directeur exécutif de l'ONUDC



Initiative pour le recouvrement des avoirs volés

Banque Mondiale • UNODC

Notre impact

Par les partenariats créés et le travail sur les actions à mener, StAR influence l'agenda international du recouvrement des avoirs mal acquis. Des publications telles que Puppet Masters, Barriers to Asset Recovery et Politically Exposed Persons ont influencé et influencent les décideurs politiques tout comme les organisations internationales et les organismes du secteur privé qui interviennent sur les dossiers de recouvrement des avoirs.

StAR partage ses connaissances et son savoir-faire avec les professionnels qui travaillent directement sur les dossiers de recouvrement des avoirs. De nombreux guides pratiques ont été réalisés et diffusés en plusieurs langues, tels que Le Manuel de Recouvrement des Biens Mal Acquis, On the Take: Criminalizing Illicit Enrichment to Fight Corruption et Private Interests: Accountability through Income and Asset Disclosure.

En outre, StAR a créé et gère une base de données recensant les affaires de corruption, qui sert de

référence aux décideurs et professionnels du secteur.

StAR renforce les capacités de ceux qui travaillent sur le recouvrement des avoirs par des formations pratiques et a ainsi partagé ses connaissances et fourni des conseils pratiques à des milliers de professionnels dans près de 70 pays du Moyen-Orient, d'Amérique latine, d'Afrique, d'Asie du Sud, d'Asie de l'Est, et d'Europe centrale et orientale. StAR fournit aussi des orientations sur les méthodes de traçage des fonds aux analystes et enquêteurs financiers, procureurs, magistrats et juges travaillant sur des dossiers spécifiques partout dans le monde.

StAR est à l'avant-garde de l'action actuellement menée au niveau international pour recouvrer les biens mal acquis appartenant aux pays arabes en transition, et joue un rôle de premier plan dans le Forum arabe sur le recouvrement des avoirs, créé à Doha, en 2012.

StAR : Contacts et assistance

starinitiative@worldbank.org

www.worldbank.org/star

Twitter: @returningassets

The StAR Secretariat

1818 H Street NW

Washington DC 20433, USA

stAR Stolen Asset Recovery Initiative
The World Bank Group • UNODC



Photo © Kenny Miller

Notre profil

Lancée en 2007, l'initiative StAR est un partenariat entre la Banque mondiale et l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC).

Notre action est fondée sur le chapitre V de la Convention des Nations Unies contre la corruption (CNUCC), qui définit l'objectif de recouvrement des avoirs ainsi que les mesures et modalités applicables à sa mise en œuvre. Ratifié par plus de 160 pays, cet instrument, pour la première fois, fait du recouvrement des avoirs, un principe fondamental de la coopération internationale en matière de lutte contre la corruption. StAR travaille avec les pays en développement et les centres financiers pour faciliter le recouvrement des avoirs en améliorant le cadre juridique applicable, en formant les praticiens, et en fournissant des conseils pratiques et une assistance technique.

Selon des estimations probablement minorées, entre 20 et 40 milliards de dollars sont soustraits aux pays en développement chaque année. Le coût supporté dépasse de loin le montant de l'argent dérobé. La corruption discrédite les administrations publiques, les sociétés privées et les institutions financières. Elle entrave les transactions économiques, nuit à la concurrence et a un effet dissuasif sur l'investissement privé, tout en freinant la croissance économique et le recul de la pauvreté.



Notre vision

ÉLIMINER — les places financières protégeant les fonds issus de la corruption

SOUTENIR — les actions internationales qui visent à confisquer et recouvrer les avoirs acquis par des agents publics corrompus

PERMETTRE — le recouvrement des biens mal acquis et leur restitution à leurs propriétaires légitimes



Photo © Lais Plougmam

Nos domaines d'intervention

LA POLITIQUE MENÉE PAR

StAR facilite l'innovation dans le combat mondial contre la corruption en offrant d'une part des analyses basées sur des cas réels et d'autre part des propositions visant à renforcer l'efficacité des stratégies et des méthodes nécessaires au recouvrement des biens mal acquis. Nous coopérons avec de nombreuses organisations internationales telles que la Conférence des États parties à la CNUCC, le G8, le G20, l'Organisation de Coopération et de Développement Economiques (OCDE), le Groupe d'action financière sur le blanchiment des capitaux (GAFI) et INTERPOL.

LE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS

StAR aide les pays à développer le cadre juridique, les compétences institutionnelles et les savoir-faire nécessaires au recouvrement des biens mal acquis. Nous travaillons avec les acteurs de différents secteurs dans le monde entier pour mettre au point les outils les plus efficaces et les mieux adaptés pour prévenir et combattre le détournement de ressources essentielles au développement.

L'ASSISTANCE SUR DES DOSSIERS SPÉCIFIQUES

StAR donne des avis pratiques sur la stratégie à mener et sur la gestion des dossiers liés au recouvrement des biens mal acquis. Nous fournissons une plateforme de dialogue et de collaboration sur les dossiers spécifiques. StAR fait ainsi office de facilitateur, afin de rapprocher les différents acteurs du recouvrement des avoirs.

Notre méthode

DES ACTIONS CONCRÈTES. StAR intervient sur le terrain avec le concours de professionnels, fournissant des orientations et des avis basés sur des cas concrets. StAR s'appuie sur la riche expérience de son équipe et sur son réseau mondial d'experts afin de fournir une assistance spécialisée, concrètement applicable au travail de recouvrement des avoirs.

LE TRAVAIL EN COOPÉRATION. StAR travaille avec un ensemble d'États, d'institutions internationales, d'organismes régionaux et d'organisations de la société civile. Nous considérons que la coopération internationale et la coordination nationale jouent un rôle déterminant dans l'effort de recouvrement des avoirs.

LA CRÉATION D'UN CONTEXTE PORTEUR. StAR promeut le dialogue et établit des relations de confiance entre les professionnels de différents pays et institutions. Nous mettons l'accent sur les interventions fondées sur des cas concrets tout en réduisant les obstacles au recouvrement des avoirs à l'échelle internationale.

« La restitution d'avoirs [...] est un principe fondamental de la présente Convention, et les États Parties s'accordent mutuellement la coopération et l'assistance la plus étendue à cet égard. »

— Chapitre V de la Convention des Nations Unies contre la corruption

