

« Коррупция обкрадывает бедных. Она лишает их надежды на лучшее будущее. »

– Джим Ен Ким, Президент Группы организаций Всемирного банка



« Наш посыл ясен. Нигде не должно быть «безопасных гаваней» для незаконно полученного богатства. »

– Юрий Федотов, Исполнительный директор ЮНОДК



## Инициатива по возвращению похищенных активов (StAR)

Всемирный банк – УНП ООН

## Наши достижения

Посредством создания партнерств и деятельности в сфере разработки антикоррупционной политики StAR формирует международную программу действий по возвращению активов. Публикация таких материалов, как «Puppet Masters» (Кукловоды), «Barriers to Asset Recovery» (Препятствия на пути возвращения активов) и «Politically Exposed Persons» (Политически значимые лица), оказала ощутимое влияние на деятельность директивных органов стран, а также международных организаций и организаций частного сектора, причастных к работе по возвращению активов.

StAR делится знаниями и опытом со специалистами-практиками, непосредственно участвующими в возвращении активов, в целях оказания помощи в их деятельности. Был разработан и распространен на нескольких языках ряд практических руководств, включая следующие: «On the Take: Criminalizing Illicit Enrichment to Fight Corruption» (Мошенническое получение доходов: криминализация незаконного обогащения для борьбы с коррупцией), «The Asset Recovery Handbook» (Руководство по возвращению активов), и «Public Office, and 'Private Interests: Accountability through Income and Asset Disclosure»

(Государственная служба и частные интересы: повышение ответственности за счет раскрытия информации о доходах и активах).

Кроме того, StAR создала и поддерживает базу данных по коррупционным делам, которой пользуются разработчики политики и специалисты-практики.

StAR создает антикоррупционный потенциал работников органов по возвращению активов, организуя для них практическое обучение. Она распространяет знания и практические рекомендации для тысяч специалистов-практиков в почти 70 странах Ближнего Востока, Латинской Америки, Африки, Южной Азии, Восточной Азии, Центральной и Восточной Европы. Кроме того, StAR дает рекомендации по вопросам «отслеживания денежных потоков» финансовым аналитикам, работникам финансовых следственных органов, прокурорам и судьям, работающим над конкретными делами о коррупции по всему миру.

StAR находится на переднем крае современных международных усилий, направленных на возвращение похищенных активов, принадлежащих арабским странам, находящимся на переходном этапе. Она играет ведущую роль в рамках Арабского форума по вопросам возвращения активов, созданного в Дохе в 2012 году.

Для получения контактной информации по **StAR** и обращения за содействием:

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



## Информационная справка

StAR (Инициатива по возвращению похищенных активов) была учреждена в 2007 году и представляет собой партнерство между Всемирным банком и Управлением ООН по наркотикам и преступности.

Деятельность StAR основана на Главе V Конвенции ООН против коррупции (КООНПК), которая определяет цели, меры и порядок возвращения похищенных активов. КООНПК, которую ратифицировали свыше ста шестидесяти стран, впервые устанавливает основополагающий принцип возвращения похищенных активов. StAR сотрудничает как с развивающимися странами, так и финансовыми центрами в целях содействия возвращению похищенных активов посредством совершенствования правовых основ возвращения похищенных активов и проведения тренингов, предоставления рекомендаций и оказания практической помощи.

По консервативным подсчетам, ежегодно из развивающихся стран похищается от 20 до 40 млрд долл. США. Потери от коррупции значительно превосходят суммы похищенных денежных средств. Коррупция подрывает доверие к государственным органам, компаниям и финансовым учреждениям. Она препятствует оказанию базовых услуг, наносит ущерб конкуренции и сдерживает частные инвестиции, замедляя, таким образом, экономический рост и сокращение масштабов бедности.



## Наши цели

**ЛИКВИДИРОВАТЬ** «безопасные гавани» для средств коррупционного происхождения.

**СОДЕЙСТВОВАТЬ** международным усилиям, направленным на конфискацию и возвращение активов, похищенных коррумпированными чиновниками.

**ОБЕСПЕЧИТЬ** возвращение похищенных активов их законным владельцам.



Photo © Lais Plougmamm

## Наша деятельность

### ПОМОЩЬ В ОБЛАСТИ РАЗРАБОТКИ МЕР ПОЛИТИКИ

StAR является новым направлением в глобальной борьбе с коррупцией, основанным на проведении фактического анализа и выдвигании предложений относительно стратегии и методов возвращения активов, захваченных коррупционным путем. StAR сотрудничает с рядом глобальных организаций, включая Конференцию государств-участников КООНПК, Группу восьми, Группу двадцати, Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Группу разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и ИНТЕРПОЛ.

### ПОМОЩЬ ПО СОЗДАНИЮ АНТИКОРРУПЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ВНУТРИ СТРАН

StAR оказывает помощь странам в разработке правовых основ, создании институциональной инфраструктуры и обучении кадров, необходимых для возвращения похищенных активов. Она работает с партнерами в различных юрисдикциях по всему миру в целях выработки наиболее эффективных и надлежащих инструментов для предотвращения и борьбы с хищением крайне необходимых для развития активов.

### ПОМОЩЬ ПО КОНКРЕТНЫМ ДЕЛАМ О КОРРУПЦИИ

StAR предлагает практические рекомендации по выработке стратегии возвращения активов и организации соответствующей работы в этой области. Она служит платформой для диалога и сотрудничества по конкретным делам о коррупции. StAR играет роль координатора в налаживании сотрудничества между различными юрисдикциями, участвующими в деятельности по возвращению активов.

## Наша методология

**ПРАКТИЧЕСКИЙ ПОДХОД.** StAR оперирует на местах, работая со специалистами-практиками и предоставляя им рекомендации по конкретным делам о коррупции. В своей работе она опирается на огромный опыт, накопленный ее персоналом, и задействует широкую глобальную сеть экспертов, что позволяет ей формулировать передовые рекомендации, которые могут быть реализованы на практике в деятельности по возвращению активов.

**СОТРУДНИЧЕСТВО.** StAR работает с целым рядом государств, а также международных организаций, региональных органов и организаций гражданского общества. Она убеждена, что сотрудничество между юрисдикциями и внутри стран является важным компонентом успешной деятельности по возвращению похищенных активов.

**СОДЕЙСТВИЕ.** StAR способствует диалогу и укреплению доверия между специалистами-практиками в различных юрисдикциях и учреждениях. Ее внимание сосредоточено на проведении работы по конкретным делам при одновременном сокращении препятствий для международной деятельности по возвращению активов.

« Возвращение активов . . . представляет собой основополагающий принцип настоящей Конвенции, и Государства-участники самым широким образом сотрудничают друг с другом и предоставляют друг другу помощь в этом отношении. »

– Глава V Конвенции ООН против коррупции

