

“ La corrupción les roba a los pobres la promesa de un futuro mejor. ”

Jim Yong Kim, presidente del Grupo del Banco Mundial



“ Nuestro mensaje colectivo es sencillo: no pueden existir los paraísos fiscales para la riqueza obtenida ilegalmente. ”

Yuri Fedotov, director ejecutivo de la UNODC



# Iniciativa para la Recuperación de los Activos Robados

Banco Mundial • UNODC

## Nuestro impacto

A través de distintas asociaciones y de su labor en materia de políticas, la Iniciativa StAR determina la agenda internacional de recuperación de activos. Publicaciones como *Puppet Masters* (Los maestros titiriteros), *Barriers to Asset Recovery* (Barreras para la recuperación de activos) y *Politically Exposed Persons* (Personas expuestas políticamente) han influido en funcionarios responsables de las políticas y en organizaciones internacionales y del sector privado dedicadas a la recuperación de activos.

La Iniciativa StAR proporciona conocimientos especializados a los profesionales que se ocupan directamente de la recuperación de activos para asistirlos en esa tarea. Se han elaborado y difundido diversas guías prácticas en varios idiomas, incluidas *On the Take: Criminalizing Illicit Enrichment to Fight Corruption* (Criminalización del enriquecimiento ilícito para combatir la corrupción), *Manual para la recuperación de activos* y *Public Office, Private Interests: Accountability through Income and Asset*

*Disclosure* (Intereses privados en el sector público: Rendición de cuentas a través del ingreso y la declaración de activos).

Asimismo, la Iniciativa StAR ha creado, y mantiene, una base de datos de casos de corrupción que sirve de referencia a los encargados de formular las políticas y a los profesionales del área.

Mediante actividades de capacitación práctica, desarrolla la capacidad de quienes se dedican a la recuperación de activos. Ha brindado conocimientos y orientación práctica a miles de especialistas de casi 70 países de Oriente Medio, América Latina, África, Asia meridional, Asia oriental, y Europa oriental y Asia central. También ha impartido orientación sobre cómo “seguir el dinero” a analistas e investigadores financieros, fiscales, magistrados y jueces de todo el mundo que trabajan en casos específicos.

La Iniciativa StAR se encuentra a la vanguardia de los esfuerzos internacionales que se están haciendo para recuperar activos robados a los países árabes en transición y juega un papel fundamental en el Foro Árabe sobre la Recuperación de Activos, establecido en Doha en 2012.

## Contactos y asistencia

starinitiative@worldbank.org

www.worldbank.org/star

Twitter: @returningassets

Secretaría de la Iniciativa StAR  
1818 H Street NW,  
Washington, DC 20433, EE. UU.



Iniciativa para la Recuperación de los Activos Robados

Banco Mundial • UNODC



Fotografía © Kenny Miller

# Nuestra trayectoria

La Iniciativa para la Recuperación de los Activos Robados (Iniciativa StAR), creada en 2007, es una asociación entre el Banco Mundial y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

Tiene su origen en el capítulo V de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (Convención de Mérida), que establece los objetivos, las medidas y los mecanismos necesarios para la recuperación de activos robados. En el marco de la Convención de Mérida, que ha sido ratificada por más de 160 países, se sienta por primera vez el principio fundamental de la restitución de activos robados. La Iniciativa StAR colabora con países en desarrollo y centros financieros para promover la recuperación de activos robados mejorando el marco jurídico pertinente y brindando capacitación, asesoría y asistencia técnica.

Según estimaciones conservadoras, cada año se sustraen entre US\$20 000 millones y US\$40 000 millones a los países en desarrollo. Los costos van mucho más allá del monto del dinero malversado. La corrupción debilita la confianza en las instituciones gubernamentales, las empresas y las instituciones financieras. Por otra parte, obstaculiza la prestación de servicios básicos, afecta la competencia y desincentiva la inversión privada, con lo que se desaceleran el crecimiento económico y las actividades destinadas a aliviar la pobreza.



# Nuestra visión

**PONER FIN** a los paraísos fiscales para los fondos provenientes de la corrupción

**PROMOVER** los esfuerzos internacionales para confiscar y recuperar activos sustraídos por funcionarios corruptos

**ASEGURAR** la restitución de activos robados a sus legítimos propietarios



Fotografía © Lars Plougmann

# Nuestra labor

## POLÍTICAS

La Iniciativa StAR aporta innovación a la lucha mundial contra la corrupción ofreciendo análisis empíricos y propuestas sobre la estrategia y los métodos para recuperar activos robados mediante prácticas corruptas. Asimismo, colabora con varias organizaciones mundiales: la Conferencia de los Estados Parte en la Convención de Mérida, el Grupo de los Ocho, el Grupo de los Veinte, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, el Grupo de Acción Financiera Internacional e INTERPOL.

## FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD

La Iniciativa StAR ayuda a los países en desarrollo a generar el marco jurídico, los conocimientos institucionales y las aptitudes que se necesitan para recuperar activos perdidos. Colabora con socios de jurisdicciones de todo el mundo en la elaboración de los instrumentos más adecuados y eficaces para encarar y prevenir la apropiación criminal de activos esenciales para el desarrollo.

## ASISTENCIA ESPECÍFICA

La Iniciativa StAR ofrece asesoría práctica sobre la estrategia y gestión de las actividades destinadas a la recuperación de activos. Proporciona una plataforma para el diálogo y la colaboración en casos específicos, y cumple el papel de facilitador a la hora de coordinar la participación de distintas jurisdicciones en las tareas pertinentes.

# Nuestro método

**PRÁCTICO.** La Iniciativa StAR opera sobre el terreno con profesionales que brindan asesoría y orientación caso por caso. La gran experiencia de su personal y su amplia red mundial de especialistas le permiten ofrecer asesoría de alto nivel que puede aplicarse, en la práctica, a las actividades de recuperación de activos.

**COLABORATIVO.** Colabora con diversos Estados y con instituciones internacionales, órganos regionales y organizaciones de la sociedad civil. Sostiene que la cooperación entre las distintas jurisdicciones y dentro de los países es un componente esencial de la recuperación de activos.

**INTEGRADOR.** Estimula el diálogo y genera confianza entre profesionales de distintas jurisdicciones e instituciones. Se centra en promover la labor orientada a casos concretos y, al mismo tiempo, reduce los obstáculos a la recuperación de activos internacionales.

“ La restitución de activos ... es el principio fundamental de la presente Convención y los Estados Parte se prestarán la más amplia cooperación y asistencia entre sí a este respecto. ”

Capítulo V de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción

