



Stolen Asset Recovery Initiative

Banque mondiale — ONUDC

Mission de l'Initiative StAR

La corruption est considérée comme l'une des principales sources de flux financiers illicites et l'une des raisons majeures de l'échec de certaines réformes économiques ou sociales, qui ralentit ainsi la croissance économique et la lutte contre la pauvreté. Combattre la corruption et restituer les avoirs volés n'est donc pas seulement une question de justice et de responsabilité, c'est aussi un impératif de développement.

Créée en 2007, Stolen Asset Recovery Initiative (StAR) — Initiative pour le recouvrement des avoirs volés — est un partenariat entre la Banque mondiale et l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) qui vise à aider les pays à mettre en œuvre le chapitre V de la Convention des Nations Unies contre la corruption (CNUCC) lequel, pour la première fois, fait de la restitution des avoirs volés un principe fondamental. La Convention prévoit divers mécanismes et moyens par lesquels la coopération et l'assistance en matière de recouvrement d'avoirs pourraient et devraient avoir lieu. StAR collabore avec des pays en développement et des centres financiers en vue de faciliter le recouvrement des avoirs volés en améliorant le cadre juridique en la matière et en fournissant des formations et de l'assistance technique.

Pays dans lesquels StAR est intervenu au fil des ans



star.worldbank.org

Approche de StAR

- **Pratique** : StAR intervient sur le terrain avec l'appui de professionnels qui fournissent des conseils et des orientations sur des cas concrets. Elle puise dans la riche expérience de son personnel et son vaste réseau mondial d'experts pour offrir des conseils de pointe qui peuvent être appliqués à des actions de recouvrement d'avoirs.
- **Collaborative** : StAR collabore avec un certain nombre d'États ainsi qu'avec des institutions internationales, des organismes régionaux et des organisations de la société civile. Au rang de ses partenaires figurent l'International Centre for Asset Recovery (Centre international pour le recouvrement des avoirs), le Groupe Egmont des cellules de renseignements financiers, le GAFI, la Coalition pour la CNUCC, le Forum économique mondial, le Sous-comité du recouvrement d'avoirs de l'International Bar Association et le Réseau CAMDEN regroupant les autorités compétentes en matière de recouvrement d'avoirs (CARIN). La coopération entre pays et à l'intérieur de ceux-ci est essentielle pour mener à bien les efforts de recouvrement d'avoirs.
- **Facilitante** : StAR favorise le dialogue et renforce la confiance entre professionnels de différents pays et institutions. Elle s'attache à faire progresser la collaboration sur des cas individuels, tout en réduisant les obstacles au recouvrement d'avoirs à l'échelle internationale.

Ressources de StAR :

Les publications et les produits StAR sont des guides pratiques. Ils proposent des outils, des bonnes pratiques et des études de cas aux décideurs et aux praticiens qui s'occupent concrètement du recouvrement d'avoirs à travers le monde.





Actions menées dans les pays

Connaissance et innovation

Politiques et partenariats



Assistance sur le plan législatif



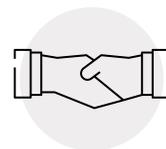
Renforcement des capacités nationales



Facilitation de la coordination à l'intérieur des pays



Aide au traitement des affaires

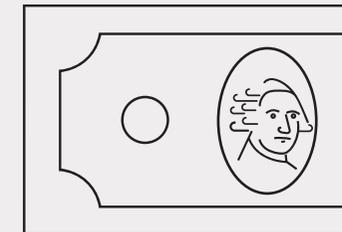


Faits saillants de StAR

- Renforcer la coopération internationale entre les centres financiers et les États requérants pour faire en sorte que les avoirs issus de la corruption ne trouvent aucun refuge.
- Renforcer les capacités de milliers de professionnels du recouvrement d'avoirs dans près de 70 pays du Moyen-Orient, d'Amérique latine, d'Afrique, d'Asie et d'Europe.
- Publier des ouvrages et des guides, notamment le Manuel de recouvrement des biens mal acquis, *The Puppet Masters* et *Going for Broke*, afin d'informer et de mobiliser les décideurs, les organismes de normalisation et tous les praticiens des secteurs public et privé travaillant au recouvrement d'avoirs.
- Contribuer au travail stratégique visant à promouvoir le dialogue à l'échelle mondiale, à définir de meilleures normes internationales et à mieux faire connaître les bonnes pratiques en matière de recouvrement d'avoirs. À titre d'exemple, l'on peut citer l'organisation de la Journée StAR lors de la Conférence des États parties à la Convention des Nations Unies contre la corruption et de tables rondes lors des conférences internationales biennales contre la corruption.
- Fournir des conseils d'expert au nombre croissant d'organisations et d'organismes internationaux – notamment le GAFI, le G20, le G7 et d'autres – qui adhèrent au programme d'action sur le recouvrement d'avoirs et qui établissent des normes sur des questions telles que la propriété effective.

« Si je recevais un dollar pour chaque personne que j'ai encouragée à visiter le site Web de StAR et à lire les excellentes publications qui s'y trouvent, ou pour chaque cours de formation ou chaque rencontre internationale à l'occasion desquels j'ai fait la même recommandation aux participants, je serais riche ! Les publications StAR faisaient partie de la liste des ouvrages à lire par toutes les nouvelles recrues chargées de la répression à Jersey dans le cadre de leur initiation. Tous ceux qui n'ont pas les moyens de s'offrir une formation coûteuse sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme trouveront tout ce dont ils ont besoin pour se mettre à niveau sur le site Web de StAR.

– **Barry Faudemer**, ancien directeur pour la répression, Commission des services financiers de Jersey & ancien chef, Service de lutte contre la criminalité financière à Jersey



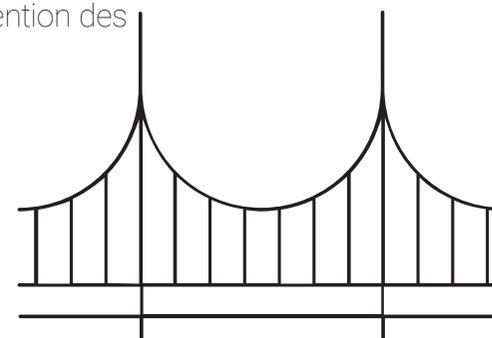
StAR en action

L'objectif ultime de StAR est de soutenir les efforts internationaux visant à faire disparaître les refuges pour les avoirs issus de la corruption et de faciliter un recouvrement plus rapide et plus systématique des produits de la corruption. Pour ce faire, nous nous appuyons sur le rayonnement international, le pouvoir de mobilisation et la compétence opérationnelle de nos deux organisations partenaires que sont la Banque mondiale et l'ONU DC.

StAR accomplit directement sa mission en renforçant les capacités nationales à traquer les produits de la corruption et en aidant les pays à nouer des relations avec les centres financiers en vue de faciliter la coopération internationale. À un niveau plus élevé, elle cherche à influencer sur les efforts internationaux de lutte contre la corruption et de recouvrement d'avoirs en publiant des rapports approfondis sur des sujets connexes au recouvrement d'avoirs et en collaborant avec les acteurs qui fixent les termes du débat à l'échelle mondiale.

« StAR construit des passerelles – nous mettons en relation les gouvernements des centres financiers et ceux des pays victimes de la corruption, les institutions mondiales concernées et d'autres partenaires pour ouvrir la voie à la restitution des avoirs volés, comme le prévoit la Convention des Nations unies contre la corruption.

– **Ghada Fathi Waly**,
Directrice exécutive, ONU DC



STAR Stolen Asset Recovery Initiative
Banque mondiale — ONU DC



1818 H Street NW, Washington, DC 20433
Téléphone : +001 (202)-473-1000
Site Web : star.worldbank.org
Courriel : starinitiative@worldbank.org
Twitter : [@returningassets](https://twitter.com/returningassets)