



Iniciativa para la Recuperación de Activos Robados

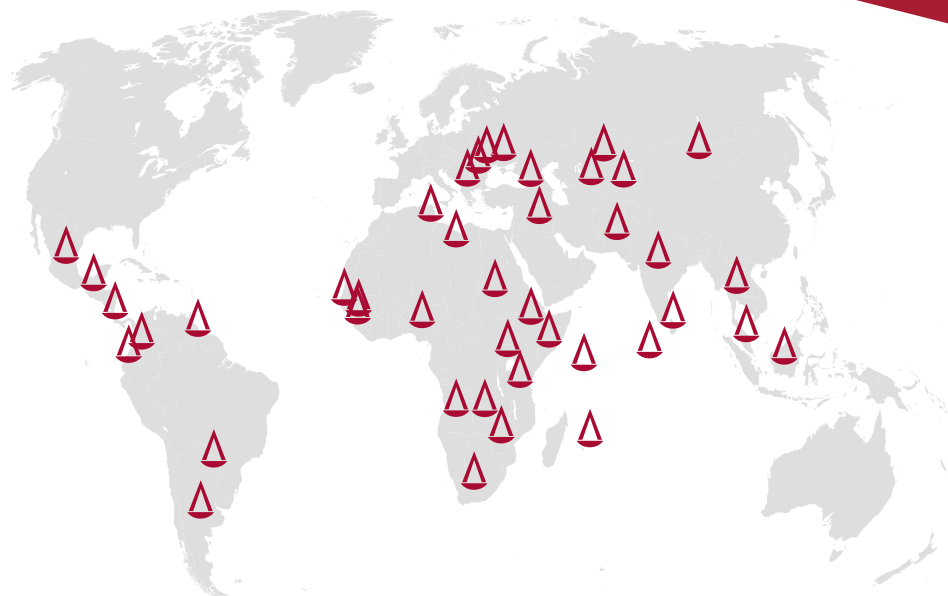
Banco Mundial • UNODC

Mandato de la Iniciativa StAR

La corrupción es considerada una de las principales fuentes de flujos financieros ilícitos y una de las razones fundamentales por las que fracasan los esfuerzos de reforma económica o social, lo que desacelera el crecimiento económico y el alivio de la pobreza. Por lo tanto, combatir la corrupción y restituir los activos robados no es solo una cuestión de justicia y rendición de cuentas, sino también un imperativo para el desarrollo.

La Iniciativa para la Recuperación de Activos Robados (StAR) es una asociación conformada en 2007 por el Banco Mundial y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) para ayudar a los países a aplicar el capítulo V de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC), en el que se establece por primera vez la restitución de activos robados como principio fundamental. La Convención establece diversas modalidades y mecanismos en los que puede y debe darse la cooperación y la asistencia para la recuperación de activos. La Iniciativa StAR trabaja tanto con países en desarrollo como con centros financieros para impulsar la recuperación de activos robados, mejorando el marco jurídico pertinente y brindando capacitación y asistencia técnica.

Países donde la Iniciativa StAR trabajó a lo largo de los años



star.worldbank.org

El enfoque de la Iniciativa StAR

- **Práctico:** La Iniciativa StAR trabaja sobre el terreno con profesionales que brindan asesoramiento y orientación basada en casos. Se apoya en la amplia experiencia de su personal y en una extensa red mundial de expertos para ofrecer asesoramiento de vanguardia que pueda llevarse a la práctica en los esfuerzos de recuperación de activos.
- **Colaborativo:** La Iniciativa StAR trabaja con diversos Estados, así como con instituciones internacionales, organismos regionales y organizaciones de la sociedad civil. Entre nuestros asociados figuran el Centro Internacional para la Recuperación de Activos, el Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera, el Grupo de Acción Financiera (GAFI), la Coalición UNCAC, el Foro Económico Mundial, el Subcomité de Recuperación de Activos de la Asociación Internacional de Abogados y la Red Interinstitucional de Recuperación de Activos de Camden (CARIN). La cooperación entre las jurisdicciones y dentro de los países es vital para lograr la recuperación de activos.
- **Facilitador:** La Iniciativa StAR promueve el diálogo y fomenta la confianza entre los profesionales de distintas jurisdicciones e instituciones. Busca facilitar el trabajo basado en casos y, al mismo tiempo, reducir los obstáculos que impiden la recuperación internacional de activos.

Recursos de la Iniciativa StAR

Las publicaciones y los productos de conocimientos de la Iniciativa StAR son guías prácticas.

Contienen herramientas, buenas prácticas y estudios de casos dirigidos a los responsables de formular políticas y a los profesionales encargados del trabajo concreto de recuperación de activos en todo el mundo.



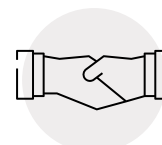


Actividades en los países

Conocimientos e innovación



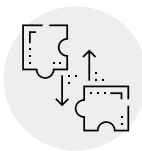
Políticas y alianzas



Asistencia legislativa



Fortalecimiento de la capacidad nacional



Facilitación de la coordinación interna



Apoyo en casos

La Iniciativa StAR en acción

El objetivo último de la Iniciativa StAR es respaldar los esfuerzos internacionales dirigidos a impedir que los fondos derivados de la corrupción encuentren refugios seguros y facilitar una restitución más sistemática y oportuna del producto de la corrupción. Para lograrlo, sacamos provecho del alcance internacional, el poder de convocatoria y la competencia operativa de las dos organizaciones asociadas: el Banco Mundial y la UNODC.

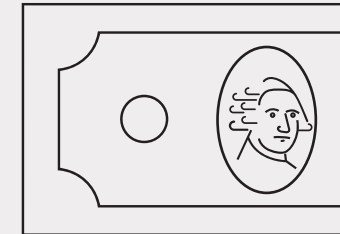
La Iniciativa StAR cumple su misión directamente fortaleciendo la capacidad de los países para ir en busca del producto de la corrupción y ayudándolos a entablar relaciones con los centros financieros para facilitar la cooperación internacional. En un nivel más general, busca influir en la agenda internacional referida a la corrupción y la recuperación de activos mediante la publicación de informes exhaustivos sobre estos temas y la interacción con quienes establecen los términos del debate mundial.

Aspectos destacados de la Iniciativa StAR

- Refuerza la cooperación internacional entre los centros financieros y las jurisdicciones requirentes para impedir que se ofrezcan refugios seguros a los productos de la corrupción.
- Fortalece la capacidad de miles de profesionales dedicados a la recuperación de activos en casi 70 países de Oriente Medio, América Latina, África, Asia y Europa.
- Publica documentos y guías, como el *Manual para la recuperación de activos*, *Los maestros titiriteros* y *Going for Broke* (Ir a por todas), para informar e involucrar a los responsables de la formulación de políticas, los organismos normativos y todos los profesionales del sector público y privado que trabajan en la recuperación de activos.
- Contribuye a la labor normativa para promover el diálogo a nivel mundial, elaborar estándares internacionales más adecuados y acrecentar los conocimientos sobre las buenas prácticas en la recuperación de activos. Como ejemplos cabe citar la organización del Día de la Iniciativa StAR durante la Conferencia de los Estados Partes en la UNCAC y de paneles durante la Conferencia Internacional contra la Corrupción, que se celebra cada dos años.
- Brinda conocimientos especializados al creciente número de organismos y organizaciones internacionales que han hecho propia la agenda de recuperación de activos y establecen normas sobre cuestiones tales como la propiedad efectiva, entre los que figuran el GAFI, el Grupo de los Veinte (G-20), el Grupo de los Siete (G-7) y otros.

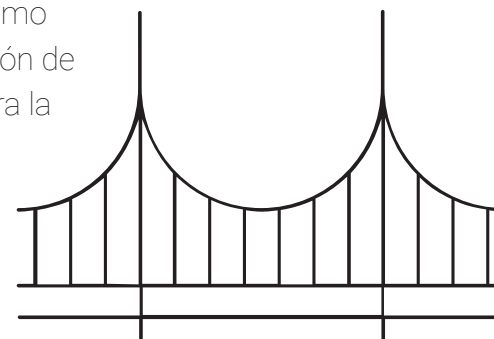
“ Si tuviera un dólar por cada persona o cada asistente a cursos de capacitación o eventos internacionales a los que recomendé visitar el sitio web de la Iniciativa StAR y leer sus excelentes informes, ¡sería rico! Las publicaciones de la Iniciativa StAR formaban parte de la lista de lecturas iniciales que se entregaba a todos los funcionarios nuevos en el área de aplicación de la ley en Jersey. Y aquellos con dificultades para pagar costosos cursos sobre lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, en el sitio web de la Iniciativa StAR pueden encontrar todo lo que necesitan para mejorar sus competencias.

— **Barry Faudemer**, exdirector de Aplicación de la Ley, Comisión de Servicios Financieros de Jersey y exdirector, Unidad de Delitos Financieros de Jersey



“ La Iniciativa StAR tiende puentes: reunimos a Gobiernos de países que albergan centros financieros y de países perjudicados por la corrupción, instituciones de alcance mundial y otros socios para establecer un camino hacia la restitución de los activos robados, tal como se estipula en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.

— **Ghada Fathi Waly**,
directora ejecutiva, UNODC



Iniciativa para la Recuperación de Activos Robados

Banco Mundial • UNODC



1818 H Street NW, Washington, DC 20433

Teléfono: 202-473-1000

Internet: star.worldbank.org

Correo electrónico: starinitiative@worldbank.org

Twitter: [@returningassets](https://twitter.com/returningassets)