

أسلوب عمل مبادرة ستار

- **عملي:** تعمل مبادرة ستار على أرض الواقع مع الممارسين عبر تقديم المشورة والتوجيه على أساس كل حالة على حدة. وهي تبني على ثروة من خبرات موظفيها وعلى شبكتها العالمية الواسعة من الخبراء، لتقديم أفضل مشورة يمكن تطبيقها في جهود استرداد الأموال.
- **تعاوني:** تعمل مبادرة ستار مع مجموعة واسعة ومتنوعة من الدول وكذلك المؤسسات الدولية والهيئات الإقليمية ومنظمات المجتمع المدني. ومن بين شركائنا المركز الدولي لاسترداد الأموال، ومجموعة إيغومنت لوحدة التحريات المالية، ومجموعة العمل المالي (فاتف)، وانتلاف المجتمع المدني المناصر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والمنندى الاقتصادي العالمي، واللجنة الفرعية لرابطة المحامين الدولية المعنية باسترداد الأموال، وشبكة كامدين المشتركة بين وكالات استرداد الأموال. ويُعد التعاون بين السلطات القضائية وداخل البلدان عنصراً حيوياً لإنجاح مساعي استرداد الأموال.
- **تمكيني:** ترعى مبادرة ستار الحوار بين الممارسين وتبني الثقة فيما بينهم في مختلف البلدان والمؤسسات. وهي تُركِّز على تقديم أعمال تقوم على أساس كل حالة على حدة، وفي الوقت نفسه على الحد من معوقات الجهود الدولية لاسترداد الأموال.

موارد مبادرة ستار

تُعد مطبوعات مبادرة ستار ومنتجاتها المعرفية أدلة عملية. وهي تتيح الأدوات والممارسات الجيدة ودراسات الحالات لوضعي السياسات والممارسين الذين يقومون بالعمل الفعلي لاسترداد الأموال في جميع أنحاء العالم.



ولاية مبادرة استرداد الأموال المسروقة

يُعد الفساد أحد المصادر الرئيسية للتدفقات المالية غير المشروعة، وأحد أهم الأسباب لإخفاق جهود الإصلاح الاقتصادي أو الاجتماعي، وهو ما يبطئ بالتالي وتيرة النمو الاقتصادي والجهود المبذولة للتخفيف من حدة الفقر. ولذا، فإن مكافحة الفساد وإعادة الأموال المسروقة ليست مسألة تتعلق بالعدالة والمساءلة فحسب، ولكنها ضرورة إنمائية.

إن مبادرة استرداد الأموال المسروقة "ستار" التي تأسست في عام 2007 هي شراكة بين البنك الدولي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لمساندة البلدان في تنفيذ الفصل الخامس من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي نصّت، للمرّة الأولى، على إعادة الأموال المسروقة كمبدأ أساسي. وتتص الاتفاقية على آليات وطرق مختلفة يمكن من خلالها، بل ينبغي، تحقيق التعاون والمساعدة في استرداد الأموال المسروقة. وتعمل مبادرة ستار مع البلدان النامية والمراكز المالية لتعزيز استرداد الأموال المسروقة من خلال تحسين الإطار القانوني لاسترداد الأموال وتوفير التدريب والمساعدة التقنية.

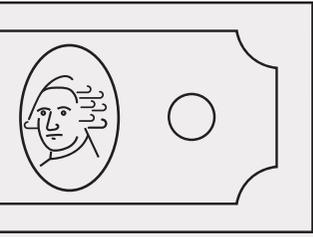
STAR

مبادرة استرداد الأموال المسروقة

البنك الدولي مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة

الدول التي استفادت
من مبادرة ستار
على مر السنين





” لو كنتُ قد تقاضيت دولاراً عن كل دورة تدريبية أو فعالية دولية أوصيت المشاركين فيها بزيارة الموقع الإلكتروني لمبادرة ستار ومطالعة مطبوعاتها الممتازة، لأصبحت الآن شخصاً ثرياً!

كانت مطبوعات مبادرة ستار جزءاً من قائمة القراءة التمهيدية المقدمة لجميع موظفي إنفاذ القانون الجدد في جيرزي. وكل من يجد صعوبة في تحمل تكاليف التدريب المرتفعة لمكافحة غسل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب، يمكنه العثور على كل ما يحتاجه لزيادة المهارات على الموقع الإلكتروني لمبادرة ستار.

— **باري فاودمر**، المدير السابق لإنفاذ القانون،
لجنة الخدمات المالية في جيرزي والرئيس السابق،
وحدة الجريمة المالية بجيرزي

أبرز ملامح مبادرة ستار

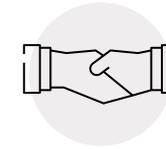
- تعزيز التعاون الدولي بين المراكز المالية والولايات القضائية الطالبة للقضاء على الملاذات الآمنة لعائدات الفساد.
- بناء قدرات الآلاف من الممارسين في مجال استرداد الأموال المسروقة في نحو 70 بلداً في الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية وأفريقيا وآسيا وأوروبا.
- إصدار مطبوعات وأدلة، مثل دليل استرداد الأموال المسروقة، ودليل ”مُحرّكو الدمى“ (Puppet Masters) و”الذهاب للإفلاس“ (Going for Broke)، بغرض توجيه وإشراك واضعي السياسات، وواضعي المعايير، وجميع الممارسين من القطاعين العام والخاص المشاركين في أعمال استرداد الأموال.
- الإسهام في العمل المتعلق بالسياسات لتشجيع الحوار العالمي، ووضع معايير دولية أفضل، وزيادة المعرفة بشأن الممارسات الجيدة المتعلقة باسترداد الأموال. وتشمل الأمثلة على ذلك تنظيم يوم مبادرة ستار خلال مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بالإضافة إلى حلقات النقاش خلال هذا المؤتمر الدولي لمكافحة الفساد والذي يعقد كل سنتين.
- تقديم الخبرات إلى العدد المتزايد من الهيئات والمنظمات الدولية التي تتناول موضوع استرداد الأموال ووضع معايير بشأن قضايا مثل الملكية النفعية، بما في ذلك مجموعة العمل المالي ومجموعة العشرين ومجموعة السبع وغيرها.



المعرفة والابتكار



السياسات والشراكات



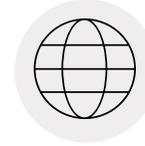
الأنشطة على صعيد الدول



بناء القدرات الوطنية



المساعدة التشريعية



دعم القضايا



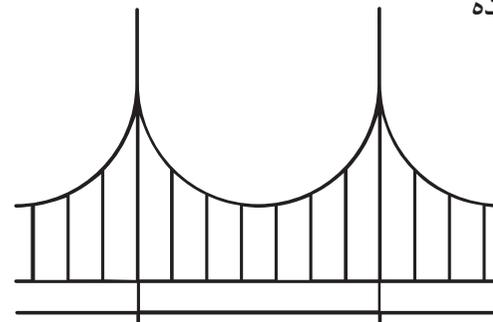
تسهيل التنسيق المحلي

” تعمل مبادرة ستار على بناء الجسور —

حيث تجمع بين الحكومات من المراكز المالية ومن البلدان المتضررة من الفساد والمؤسسات العالمية والشركاء الآخرين لصياغة مسار نحو إعادة الأموال المسروقة، وذلك وفقاً لما تنص عليه اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

— غادة فتحي والي

المديرة التنفيذية، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة



مبادرة استرداد الأموال المسروقة
البنك الدولي مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة



1818 H Street NW, Washington, DC 20433
هاتف: 202-473-1000
موقع الإنترنت: star.worldbank.org
البريد الإلكتروني: starinitiative@worldbank.org
تويتر: @returningassets

مبادرة ستار على أرض الواقع

يتمثل الهدف النهائي لمبادرة ستار في دعم الجهود الدولية الرامية إلى القضاء على الملاذات الآمنة لأموال الفاسدين وتسهيل استرجاع عائدات الفساد بصورة أكثر منهجية وأسرع. وتهدف مبادرة ستار إلى تحقيق ذلك من خلال الاستفادة من الانتشار الدولي، والقدرة على جمع الأطراف المعنية، والكفاءة التشغيلية لكل من المؤسستين الشريكتين - البنك الدولي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

تحقق مبادرة ستار رسالتها مباشرة من خلال بناء قدرات البلدان على تعقب عائدات الفساد ومساعدة البلدان على إقامة علاقات مع المراكز المالية لتسهيل التعاون الدولي. وهي تسعى، على مستوى أعلى، إلى التأثير في المنتديات الدولية المعنية بمكافحة الفساد واسترداد الأموال من خلال نشر تقارير معمقة حول الموضوعات ذات الصلة باسترداد الأموال، والعمل مع تلك التي تحدد شروط النقاش الدائر على الصعيد العالمي.