

Hoja informativa: Estudio Sobre los Obstáculos de la Recuperación de Activos

Camino a una solución:

♦ El estudio ofrece recomendaciones prácticas para mejorar las comunicaciones y la cooperación internacional, mediante la mejora de la comprensión de las diferencias en los sistemas jurídicos de origen y pedido a las jurisdicciones. También propone medidas concretas referentes a las mejores prácticas para los investigadores y profesionales del Derecho a utilizar las herramientas para desarrollar con eficacia los casos de recuperación de activos.

Recomendaciones Principales:

- Hacer que la recuperación de activos sea una prioridad política - Adoptar e implementar planes estratégicos focalizados en la recuperación de activos robados
- Fomentar la confianza entre los profesionales - adoptar políticas y procedimientos operacionales para cultivar la confianza mutua y mejorar la comunicación entre las distintas jurisdicciones y los profesionales.
- Proporcionar las herramientas legales para recuperar el dinero corrupto - Introducir reformas legislativas que capaciten a las autoridades de Apoyo para restringir y confiscar los bienes robados
- Ir determinadamente detrás del dinero corrupto - Aplicar medidas de Anti-Lavado de Dinero
- Proporcionar una base jurídica sólida para una amplia gama de tipos de Asistencia Legal Mutua (*donde hay una voluntad política, hay una manera legal*).
- Encontrar formas de cooperar - Permitir la rápida localización y congelación temporal o incautación de los bienes antes de recibir una solicitud de Asistencia Mutua Legal
- Participar desde un principio en los principios de la cooperación internacional - Fomentar, perseguir y mantener todos los métodos de ayuda informal antes de la iniciación formal de una solicitud de Asistencia Legal Mutua. Ayudar a los demás - jurisdicciones con amplia experiencia en la recuperación de activos deben servir de Mentor y también entrenar especialistas en las jurisdicciones con menos experiencia - las jurisdicciones de alta capacidad deben brindar asistencia a las jurisdicciones con menos capacidad.

Contexto

♦ La corrupción y, en particular, el robo de bienes públicos de los países en desarrollo son un gran problema con un impacto asombroso político, social, económico y en el desarrollo. De acuerdo a un estudio del Banco Mundial, entre \$ 20 a \$ 40 millones de dólares se pierden en los países en desarrollo cada año debido a la corrupción.

♦ La Iniciativa de la Recuperación de Activos Robados (StAR, por sus siglas en inglés) estima que tan solo \$ 5 mil millones en activos robados han sido repatriados durante los últimos 15 años. La enorme brecha entre las estimaciones más bajas, incluso de los bienes robados y los repatriados demuestra la importancia de superar las barreras relacionadas con la recuperación de activos. La cooperación internacional es esencial para la recuperación de activos.

♦ La Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC, por sus siglas en inglés) ofrece una arquitectura global para la recuperación de activos, y un marco internacional para enfrentar algunas de estas barreras. La realidad es que el proceso de recuperación de activos sigue siendo demasiado largo, el nivel de actividad es muy bajo y desigual, y los profesionales siguen enfrentando diversos retos y dificultades.

Recomendaciones del Estudio

♦ Este estudio Star se basa en la experiencia de más de 50 profesionales de todo el mundo. El público principal de dicho estudio son las personas responsables por las políticas y los organismos que efectúan los estándares internacionales, para que utilicen las recomendaciones y buenas prácticas para informar a los esfuerzos de reforma legislativa y para proporcionar las herramientas adecuadas a los profesionales que trabajan en la materia.

♦ **El estudio ofrece recomendaciones prácticas para mejorar las comunicaciones y la cooperación internacional, mediante la mejora de la comprensión de las diferencias en los sistemas jurídicos de origen de una solicitud, así como la jurisdicción que solicita cooperación.** También propone medidas concretas y mejores prácticas para los investigadores y profesionales para utilizar las herramientas para desarrollar con eficacia los casos de recuperación de activos.

Para mayor información, por favor visitar: www.worldbank.org/star