

إعلان

ملتقى دولي في شرم الشيخ لاسترداد الأموال التي سُرقت من العالم العربي

المنتدى العربي لاسترداد الأموال بنظم ملتقى دوليا للمسؤولين القانونيين والخبراء الدوليين في إطار الجهود المتواصلة لاسترداد الأموال التي سُرقت من بلدان العالم العربي

واشنطن 10 يونيو/حزيران 2013

يعقد المنتدى العربي لاسترداد الأموال جلسة خاصة في الفترة 11-13 يونيو/حزيران 2013 في شرم الشيخ بمصر في إطار جهوده الدولية لمكافحة الفساد واستعادة الأموال المسروقة. وسوف تتركز الجلسة على 'التحقيقات المالية لدعم استرداد الأموال، ويحضرها مُحَقِّقون ومُحلِّلون للمعلومات المالية، ومسؤولون قضائيون وفي مجال تطبيق القانون من بلدان عربية سائرة على طريق التحول، بالإضافة إلى ممثلين عن بلدان أخرى في العالم العربي. وستلقى أعمال الجلسات الخاصة مساندة من خلال مشاركة ممثلين عن مجموعة الثماني والمراكز المالية الرئيسية ومبادرة استرداد الأموال المنهوبة (ستار).

في أعقاب انطلاق ثورات الربيع العربي، أصبح استرداد الأموال مسألة حيوية على الصعيدين العالمي والعربي. وحدد المنتدى العربي الأول لاسترداد الأموال الذي عُقد في الدوحة في سبتمبر/أيلول 2012 عددا من العقبات التي تحول دون استعادة الأموال المنهوبة سواء في البلدان العربية السائرة على طريق التحول أو في المراكز المالية العالمية الكبرى التي يوجد فيها الكثير من هذه الأموال.

ووضعت خطة عمل لمعالجة بعض هذه التحديات، كما تقرر عقد ثلاث "جلسات خاصة" في عام 2013 بغرض توفير التدريب والإرشاد في كيفية التعامل مع بعض القضايا المحددة. وتركزت الجلسة الأولى التي عقدت في الدوحة في أبريل/نيسان

على سبل تحسين التعاون على الصعيد المحلي، فيما تهتم الجلسة الثانية في شرم الشيخ بالتحقيقات المالية. أما الجلسة الثالثة التي تقام في سبتمبر/أيلول فستتناول دور المنظمات غير الحكومية في استرداد الأموال.

وتوضّح الجلسة الخاصة الثانية استمرار التزام كل المشاركين في عملية استرداد الأموال، وهي تُقدّم إرشادات عملية للبلدان التي تقوم بإجراء تحقيقات مالية. وستستضيف وزارة العدل في جمهورية مصر العربية هذه الجلسة بمساندة من مجموعة الثمانية، ومبادرة ستار، ومركز مكافحة الفساد في الدوحة، بالإضافة إلى المستشار الخاص للأمم المتحدة لشؤون استرداد الأموال. وستعزز الجلسة قدراتهم بتوفير التدريب على المهارات والأساليب والأدوات المتصلة بتحديد الأموال وتتبعها. فضلا عن ذلك، ستتيح الجلسة منتدى للتشاور بشأن قضايا معينة بين المسؤولين المشاركين لتعزيز التعاون فيما بينهم.

معلومات إضافية:

المنتدى العربي لاسترداد الأموال

المنتدى العربي لاسترداد الأموال هو مؤسسة مستقلة قائمة بذاتها ترعى جهود استرداد الأموال للبلدان العربية السائرة على طريق التحول. وهي تقوم بدور منبر يضم مجموعة الثمانية (التي ترأسها المملكة المتحدة حاليا) **وشراكة دوفيل** وبلدانا في أنحاء العالم العربي ومبادرة ستار.

مبادرة استرداد الأموال المنهوبة "ستار"

مبادرة استرداد الأموال المنهوبة هي شراكة بين مجموعة البنك الدولي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لمساندة الجهود الدولية للقضاء على الملاذات الآمنة لأموال الفاسدين. وتعمل المبادرة مع البلدان النامية والمراكز المالية لمنع غسل حصيلّة أعمال الفساد ولتسهيل استرجاع الأموال المنهوبة بشكل أسرع وأكثر منهجية.

شراكة دوفيل مع البلدان العربية السائرة على طريق التحول

شراكة دوفيل مع البلدان العربية التي تمر بمرحلة تحول هي جهد دولي أطلقته مجموعة الثماني في اجتماع قادتها في دوفيل بفرنسا في مايو/أيار عام 2011 من أجل مساندة بلدان العالم العربي السائرة على طريق التحول نحو إقامة "مجتمعات حرة ديمقراطية ومتسامحة".

خطة عمل مجموعة الثمانية بشأن استرداد الأموال

ألزمت **خطة عمل مجموعة الثمانية بشأن استرداد الأموال** التي تم تبنيها في مايو/أيار 2012 الدول الأعضاء بمجموعة الثماني بقائمة شاملة من الإجراءات لتعزيز التعاون وتبادل المساعدات في القضايا وجهود بناء القدرات والمساعدة الفنية للبلدان العربية السائرة على طريق التحول في سعيها لاسترداد الأموال التي نهبتها نظم الحكم السابقة.

مبادرة استرداد الأموال المنهوبة:

ريتشارد ميرون: rmiron@worldbank.org

مجموعة الثماني:

AssetRecovery@cabinet-office.gsi.gov.uk