

ASSET RECOVERY TERMS

ENGLISH	FRENCH	SPANISH	ARABIC	UKRAINIAN
1. Action Plan	1. Plan d'action	1. Plan de Acción	1. خطة عمل	1. План дій
2. Administrative freezing	2. Gel administratif	2. Bloqueo administrativo	2. تجميد إداري	2. Адміністративний арешт коштів
3. Anonymous Company	3. Société anonyme	3. Sociedades anónimas	3. شركة مجهولة	3. Анонімна компанія
4. Anti-Corruption Agency	4. Agence Anti-Corruption	4. Agencia Anti-corrupción	4. هيئة مكافحة الفساد	4. Антикорупційна агенція (агентство)
5. Anti-money laundering	5. Anti blanchiment des capitaux	5. Prevención de blanqueo de capitales- Prevención de lavado de dinero	5. مكافحة غسيل الأموال	5. Боротьба з відмиванням коштів (запобігання та протидія відмиванню коштів)
6. Arab Forum on Asset Recovery	6. Forum Arabe sur le recouvrement des arabes	6. Forum árabe sobre la recuperación de activos	6. المنتدى العربي لاسترداد الأموال المنهوبة	6. Арабський форум з питань повернення активів
7. Assets	7. Avoirs	7. Bienes	7. أموال/أصول	7. Активи
8. Asset declaration	8. Déclaration d'avoirs	8. Declaración de bienes	8. الكشف عن النمة المالية	8. Декларація майна (майнова декларація)
9. Asset Recovery	9. Recouvrement des avoirs	9. Recuperación de activos	9. إسترداد الأموال المنهوبة	9. Повернення активів
10. Asset Recovery Guide	10. Guide sur le recouvrement des avoirs	10. Guía para la recuperación de activos	10. دليل استرداد الأموال المنهوبة	10. Посібник з повернення активів
11. Asset Tracing	11. Traçage des avoirs	11. Persecución de bienes	11. تعقب/تتبع الأموال	11. Пошук активів
12. Beneficial Owner	12. Ayant droit économique	12. Beneficiario efectivo	12. المستفيد الحقيقي/المالك الحقيقي	12. Бенефіціарний власник
13. Beneficial ownership	13. Ayant droit économique	13. Beneficiario efectivo	13. المالك المستفيد	13. Бенефіціарна власність
14. Bribery	14. Corruption	14. Soborno	14. رشوة	14. Хабарництво
15. Central Authority	15. Autorité centrale	15. Autoridad central	15. سلطة مركزية	15. Центральний орган
16. Civil Law System	16. Système de droit continental	16. Sistema de derecho civil	16. نظام القانون المدني	16. Континентальна система права
17. Common Law System	17. Système de droit anglo-saxon	17. Sistema de derecho anglosajón	17. نظام القانون العام الأنجلو-ساكسوني	17. Англо-саксонська система права
18. Confiscation	18. Confiscation	18. Confiscación	18. مصادرة	18. Конфіскація
19. Conviction	19. Condamnation	19. Condena	19. إدانة	19. Засудження
20. Corruption	20. Corruption	20. Corrupción	20. فساد	20. Корупція
21. Deauville Partnership	21. Partenariat de Deauville	21. Asociación de Deauville	21. شراكة دوفيل	21. Партнерство Довіль

ASSET RECOVERY TERMS

22. Due Diligence	22. Devoir de vigilance	22. Debida diligencia	22. العناية الواجبة	22. Перевірка юридичного статусу та фінансового стану юридичної особи
23. Embezzlement	23. Soustraction	23. Malversación	23. اختلاس	23. Розкрадання
24. Foreign Bribery	24. Corruption d'agents étrangers	24. Soborno de agentes extranjeros	24. رشوة المسؤولين الأجانب	24. Підкуп іноземної посадової особи
25. Forfeiture	25. Confiscation	25. Confiscación	25. تجريد/مصادرة	25. Конфіскація
26. Freeze/ Freezing	26. Gel	26. Congelación	26. تجميد	26. Заморожування
27. Financial Intelligence Unit	27. Cellule de Renseignement Financier	27. Unidad de Inteligencia Financiera	27. وحدة التحقيقات المالية	27. Підрозділ фінансового моніторингу
28. G8	28. G8	28. G8	28. مجموعة الدول الثماني	28. G8 («Велика вісімка»)
29. Gatekeepers	29. Intermédiaires	29. Guardianes/ Intermediarios	29. أصحاب المهن الذين يمكنهم إخفاء هوية المستفيدين الحقيقيين	29. Контролер/посередник
30. Global Forum on Asset Recovery	30. Forum Global pour le Recouvrements des Avoirs	30. Forum Global para la Recuperación de Activos	30. المنتدى العالمي لاسترداد الأموال المنهوبة	30. Всесвітній форум з питань повернення активів
31. Hearsay	31. Rumeur	31. Rumor/es	31. شهادة سماعية/شائعة	31. Показання з чужих слів
32. Illicit Enrichment	32. Enrichissement Illicite	32. Enriquecimiento Ilícito	32. الكسب غير المشروع	32. Незаконне збагачення
33. Investigative Plan	33. Plan d'investigation	33. Plan de investigación	33. خطة تحقيق	33. План розслідування
34. Judicial freezing	34. Gel judiciaire	34. Embargo judicial	34. تجميد قضائي	34. Судовий арешт коштів
35. Jurisdiction	35. Compétence territoriale	35. Jurisdicción	35. ولاية قضائية/اختصاص قضائي	35. Юрисдикція
36. Kleptocracy	36. Kleptocratie	36. Cleptocracia	36. الفساد الحكومي المستفحل	36. Клептократія
37. Know your customer	37. Connaissance du client	37. Conocimiento del cliente	37. اعرف عميلك	37. Процедура ідентифікації клієнта
38. Legislation	38. Loi	38. Legislación	38. تشريع	38. Законодавство
39. Liability	39. Responsabilité	39. Responsabilidad	39. مسئولية	39. Відповідальність
40. MENA Region	40. Région Moyen Orient Afrique du Nord	40. Región de Medio Oriente y Norte de África	40. منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا	40. Регіон MENA (країни Близького Сходу та Північної Африки)
41. Misappropriation	41. Détournement	41. Malversación	41. اختلاس	41. Привласнення
42. Mutual Legal Assistance (MLA)	42. Entraide judiciaire internationale	42. Asistencia judicial internacional	42. المساعدة القانونية المتبادلة	42. Взаємна правова допомога
43. Money Laundering	43. Blanchiment de capitaux	43. Blanqueo de Capitales – Lavado de Dinero	43. غسل الأموال	43. Відмивання коштів
44. Non-conviction based forfeiture	44. Confiscation sans condamnation préalable	44. Confiscación sin condena previa	44. مصادرة الأموال دون الاستناد إلى حكم إدانة	44. Конфіскація без винесення вироку

ASSET RECOVERY TERMS

45. Offence	45. Infraction	45. Delito	45. جريمة/جرم	45. Правопорушення
46. Panama Papers	46. Panama Papers	46. Papeles de Panamá	46. وثائق بنما	46. “Панамські папери”
47. Paradise Papers	47. Paradise Papers	47. Papeles del Paraíso	47. وثائق باراداييس	47. “Райські папери”
48. Politically exposed persons	48. Personne politiquement exposée	48. Personas políticamente expuestas	48. الأشخاص السياسيون ممثلو المخاطر	48. Політично значима особа (політичний діяч)
49. Practitioner	49. Praticien	49. Practicante, profesional.	49. ممارس	49. Практик
50. Proceeds of Crime	50. Produit du crime	50. Producto del delito	50. حصيلة الجريمة/المتحصلة من جريمة	50. Доходи від злочинів
51. Prosecutor’s Office	51. Bureau du Procureur	51. Fiscalia General	51. مكتب المدعى/النائب العام	51. Прокуратура (служба публічного обвинувачення)
52. Public Procurement	52. Marché public	52. Contratos públicos	52. المشتريات/التوريدات العمومية	52. Публічні закупівлі
53. Prosecution	53. Poursuite	53. Acusación pública- Procesamiento	53. الملاحقة القضائية	53. Кримінальне переслідування
54. Restraint/Restraining Order	54. Ordonnance/injonction de ne pas faire	54. Prohibición/Orden de prohibición	54. أمر منع من التصرف	54. Судовий наказ/запобіжний захід
55. Rebuttable Presumptions	55. Présomption réfragable	55. Presunción refutable	55. قرينة قابلة لإثبات العكس	55. Спростовна презумпція
56. Seizure	56. Saisie	56. Embargo	56. حجز/ضبط/مصادرة	56. Виїмка (щодо документів), накладання арешту (щодо активів)
57. Stolen Assets	57. Biens mal acquis	57. Activos robados	57. الأموال المنهوبة	57. Вкрадені активи
58. Stolen Asset Recovery Initiative	58. Initiative StAR	58. Iniciativa StAR	58. مبادرة استرداد الأموال المنهوبة	58. Ініціатива з повернення вкрадених активів
59. Suspicious transaction report	59. Déclaration d’opération suspecte	59. Declaración de Operación Sospechosa	59. تقرير عن النشاط المشبوه	59. Повідомлення про підозрілу операцію
60. Unexplained wealth orders	60. Ordonnance d’avoirs non justifiés	60. Órdenes de patrimonio injustificados	60. أوامر الثروة غير المبررة	60. Рішення щодо безпідставно набутого майна (майна, яке не можна пояснити законними джерелами доходів)
61. United Nations Convention Against Corruption	61. Convention des Nations Unies contre la Corruption	61. Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción	61. اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد	61. Конвенція Організації Об'єднаних Націй проти корупції