

1. Record Nr.	UNINA9910963913803321
Autore	Stephenson Kevin <1962->
Titolo	Barriers to asset recovery : : an analysis of the key barriers and recommendations for action / / Kevin Stephenson, Larissa Gray, Ric Power
Pubbl/distr/stampa	Washington, DC : , : World Bank, , 2011
ISBN	0-8213-8661-1
Edizione	[1st ed.]
Descrizione fisica	pages cm
Altri autori (Persone)	StephensonKevin M. <1962->
Disciplina	345/.0773
Soggetti	Forfeiture - Criminal provisions Searches and seizures
Lingua di pubblicazione	Inglese
Formato	Materiale a stampa
Livello bibliografico	Monografia
Note generali	Bibliographic Level Mode of Issuance: Monograph
Nota di bibliografia	Includes bibliographical references.
Nota di contenuto	Intro -- Contents -- Acknowledgments -- Abbreviations -- Executive Summary -- Principal Recommendations -- Recommendations -- The Problem and a Path to a Solution -- Methodology -- The Lausanne Process -- How to Use This Study -- General Barriers and Institutional Issues -- Barrier 1: Lack of Trust -- Barrier 2: Lack of a Comprehensive Asset Recovery Policy -- Barrier 3: Deficient Resources -- Barrier 4: Lack of Adherence to and Enforcement of AML/CFT Measures -- Barrier 5: Too Many Cooks in the Kitchen-Lack of Effective Coordination -- Barrier 6: Quick Trigger on Formal MLA Submission -- Legal Barriers and Requirements that Delay Assistance -- Barrier 7: Differences in Legal Traditions -- Barrier 8: Inability to Provide MLA -- Barrier 9: Failure to Observe UNCAC and UNTOC -- Barrier 10: No Quick Freeze or Restraint Mechanisms -- Barrier 11: Unbalanced Notice Requirements that Allow Dissipation of Assets -- Barrier 12: Banking Secrecy Laws -- Barrier 13: Arduous Procedural and Evidentiary Laws -- Barrier 14: No Provisions for Equivalent-Value Restraint and Confiscation -- Barrier 15: Lack of a Non-Conviction Based Confiscation Mechanism -- Barrier 16: Inability to Enter into Plea Agreements -- Barrier 17: Immunity Laws that Prevent Prosecution and MLA -- Barrier 18: Fleeting Statutes of Limitations -- Barrier 19: Inability to Recognize and Enforce Foreign Confiscation and Restraint Orders -- Barrier 20: Inability to Return Assets to Originating

Jurisdictions -- Operational Barriers and Communication Issues -- Barrier 21: Absent or Ambiguous Focal Points -- Barrier 22: Onerous Legal Requirements to MLA and Overly Broad MLA Refusal -- Barrier 23: Lack of Information on MLA Requirements -- Barrier 24: Lack of Problem-Solving Ingenuity -- Barrier 25: Indistinct Channels and No Feedback -- Barrier 26: Unreasonable Delays in MLA Responses. Barrier 27: Lack of Publicly Available Registries -- Barrier 28: Identifying Foreign Bank Accounts -- Barrier 29: Using Restrained Funds to Pay Legal Fees -- Depletion of Confiscated Assets by Contingency Fee Payments -- Asset Mismanagement -- Appendix A. Table of Recommendations -- Appendix B -- Canada -- Cayman Islands -- France -- Germany -- Guernsey -- Hong Kong SAR, China -- Japan -- Jersey -- Liechtenstein -- Singapore -- Spain -- Switzerland -- United Kingdom -- United States -- Glossary.

Sommario/riassunto

Los países en desarrollo pierden aproximadamente \$ 20-40 mil millones cada año por causa de sobornos, malversación de fondos y otras prácticas corruptas. Sólo una mínima parte se recupera. Esta enorme brecha en la recuperación real de los activos robados apunta a la presencia de importantes barreras que impiden su recuperación. Con el fin de llenar este vacío, la Iniciativa para la Recuperación de Activos Robados (StAR) ha lanzado Barreras para la recuperación de Activos, un análisis exhaustivo de estos impedimentos y su impacto negativo. La cooperación internacional es fundamental. La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción es una plataforma clave para fomentar este tipo de acción colectiva, como lo demuestran los compromisos asumidos por los gobiernos, la sociedad civil y el sector privado aun así, varias de las barreras identificadas no pueden superarse a través de la convención. Basándose en la experiencia de profesionales con experiencia práctica, este estudio tiene por objeto orientar a los responsables de formulación de políticas y promover recomendaciones prácticas destinadas a ayudar a las jurisdicciones en la elaboración de políticas efectivas para recuperar energéticamente los activos robados. El G-20, las organizaciones internacionales, instituciones financieras, agencias de desarrollo y la sociedad civil tienen un papel clave que desempeñar en asegurar un progreso concreto en la implementación de estas recomendaciones.
