



INTERPOL

TEMAS DE INTERÉS

Recuperación de activos robados

La corrupción en la función pública a menudo conduce al robo o el uso indebido de fondos públicos en beneficio privado. Los funcionarios corruptos que sustraen o desvían fondos públicos, los funcionarios públicos que solicitan pagos indebidos por ejercer sus funciones y las empresas que utilizan dinero privado para sobornar a funcionarios públicos son una muestra de los distintos aspectos de la corrupción. Este fenómeno repercute negativamente en la sociedad, especialmente en los más pobres, puesto que supone una merma de los recursos públicos. Los activos robados suelen sacarse del país rápidamente, lo que complica el proceso de recuperación y hace indispensable la cooperación internacional.

► LA RESPUESTA DE INTERPOL

Desde que en 2007 decidiera considerar la corrupción como uno de sus ámbitos delictivos prioritarios, INTERPOL se ha convertido en un punto central de contacto para los países miembros que desean obtener información relacionada con la recuperación de activos y las investigaciones conexas. La recuperación de activos es un área de cooperación jurídica internacional relativamente nueva, de ahí nuestro empeño por ampliar el conocimiento de este asunto y desarrollar métodos para detectar y prevenir el movimiento de activos robados.

La dimensión global de la corrupción y del robo de activos requiere una respuesta multidisciplinar. Trabajamos con los organismos encargados de la aplicación de la ley, expertos jurídicos, el sector bancario y todas las empresas afectadas a fin de detectar activos robados, impedir que estos atraviesen fronteras y prevenir la corrupción desde la raíz.

► EL MARCO JURÍDICO: UMBRA

La estrategia UMBRA reúne las actuales iniciativas de INTERPOL en materia de lucha contra la corrupción y recuperación de activos. El objetivo de UMBRA es fomentar y mejorar la recogida, la gestión y el intercambio de información sobre delitos de corrupción a fin de responder a las necesidades de los organismos encargados de la aplicación de la ley y las entidades especializadas en la lucha contra la corrupción y la recuperación de activos. En el marco de la iniciativa UMBRA también se prevé proporcionar asistencia técnica a los países miembros de INTERPOL, a los que se facilitará apoyo operativo y formación. Mediante estas actividades, la estrategia UMBRA pretende fortalecer la cooperación mundial en la prevención, el descubrimiento y el enjuiciamiento de los casos de corrupción, así como en la recuperación de activos robados.

► LA HERRAMIENTA: PLATAFORMA MUNDIAL DE PUNTOS DE CONTACTO

A fin de lograr los objetivos de UMBRA, INTERPOL creó en enero de 2009 la Plataforma Mundial de Puntos de Contacto en colaboración con la Iniciativa de Recuperación de Activos Robados (StAR). La asociación StAR fue constituida por el Banco Mundial y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para facilitar la devolución de activos robados y acabar con los refugios para las ganancias obtenidas en actos de corrupción. La plataforma contiene varios elementos diseñados para facilitar las investigaciones internacionales destinadas a la recuperación de activos y se le están añadiendo continuamente nuevas herramientas.

- **Puntos de contacto:** Una red de especialistas en anticorrupción dispuestos en todo momento a responder a solicitudes de ayuda urgente de cualquier país miembro en relación con casos de recuperación de activos. Hasta la fecha, más de 100 países han aportado datos de contacto de investigadores especializados.

Recuperación de activos robados

- **Información nacional:** Cuando un país crea una nueva entrada en la lista de puntos de contacto, debe proporcionar asimismo información sobre la legislación, la normativa, los procedimientos y los acuerdos administrativos aplicables a la recuperación de activos en su territorio. Por consiguiente, todos los puntos de contacto autorizados pueden acceder a esta información.
- **Repositorio de buenas prácticas:** Destinado a ayudar a los investigadores, abarca toda una serie de asuntos, entre ellos las estrategias de lucha contra la corrupción y sus posibles puntos débiles, las técnicas para llevar a cabo operaciones encubiertas, la protección de testigos, la legislación nacional e internacional, las estrategias de prevención, y la formación teórica y práctica.

► EQUIPOS DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

Los equipos de lucha contra la corrupción se pueden enviar rápidamente a donde se necesiten para proporcionar a los investigadores y a los fiscales asesoramiento y apoyo técnico sólidos. Se trata de pequeños equipos de expertos formados por funcionarios especializados de INTERPOL y por colaboradores expertos en contabilidad forense, auditoría y otras materias. Estos equipos han ayudado a muchos países, por ejemplo a Camerún y Etiopía, en la investigación de casos de corrupción de elevada cuantía.

► GRUPO DE EXPERTOS EN MATERIA DE CORRUPCIÓN

El Grupo de Expertos de INTERPOL en materia de Corrupción se creó en 1999 para elaborar normas y prestar apoyo en este ámbito. Tiene por mandato elaborar y poner en práctica nuevas iniciativas para aumentar al máximo la eficacia de las fuerzas del orden en la lucha contra la corrupción. Los miembros del grupo provienen de distintas esferas profesionales y de todas las regiones del mundo. El grupo concluyó su mandato con la celebración de su última reunión a principios de 2012.

► PROGRAMA MUNDIAL DE INTERPOL DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y RECUPERACIÓN DE ACTIVOS

Este programa es un conjunto de actividades de capacitación que comprende talleres regionales e internacionales sobre recuperación de activos para investigadores y fiscales experimentados. En estos talleres se tratan, entre otras, distintas técnicas de investigación informática forense y de seguimiento de pistas de auditoría de activos relacionados con actos de corrupción que se pueden aplicar a casos de corrupción nacionales e internacionales. Desde el inicio de este programa, en febrero de 2012, se han impartido diez i siete talleres regionales en los que han participado más de 400 investigadores y fiscales de unos 60 países.

► COLABORACIONES

INTERPOL colabora estrechamente con varias organizaciones regionales e internacionales, entre ellas el Banco Mundial, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), el Departamento de Estado de Estados Unidos, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Instituto de Gobernanza de Basilea.



INTERPOL

► CONTACTOS:

Puede consultar nuestro sitio web.
Para cuestiones relacionadas con casos delictivos específicos, rogamos se dirijan a la policía local o a la Oficina Central Nacional correspondiente.

► **Twitter:** @INTERPOL_HQ

► **YouTube:** INTERPOLHQ

► **WWW.INTERPOL.INT**

