



Conferencia de los Estados Parte en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción

Distr. limitada
25 de agosto de 2011
Español
Original: inglés

Grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta sobre recuperación de activos

Quinta Reunión

Viena, 25 y 26 de agosto de 2011

Proyecto de informe

I. Introducción

1. En sus resoluciones 1/4 y 2/3, en las que decidió establecer el Grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta sobre recuperación de activos y que prosiguiera la labor de dicho Grupo, la Conferencia de los Estados Parte en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción acogió con beneplácito las conclusiones y recomendaciones del Grupo de trabajo¹, y tomó conocimiento con interés del documento de antecedentes preparado por la Secretaría sobre los progresos realizados en la aplicación de esas recomendaciones².
2. En su resolución 3/3, la Conferencia solicitó al Grupo de trabajo que tomara en consideración el volumen actual y creciente de estudios, a fin de definir las mejores prácticas en materia de recuperación de activos, incluidos los estudios correspondientes a la Iniciativa para la recuperación de activos robados.
3. También en su resolución 3/3, la Conferencia decidió que el Grupo de trabajo continuara su labor de asesoramiento y asistencia a la Conferencia en el cumplimiento de su mandato relativo a la restitución del producto de la corrupción y que celebrara por lo menos dos reuniones antes del cuarto período de sesiones de la Conferencia, en el marco de los recursos existentes.

¹ CAC/COSP/WG.2/2009/3.

² CAC/COSP/2009/7.



II. Organización de la reunión

A. Apertura de la reunión

4. El Grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta sobre recuperación de activos celebró su quinta reunión en Viena los días 25 y 26 de agosto de 2011.

5. La reunión del Grupo de trabajo fue presidida por Eugenio Curia (Argentina). El Presidente recordó el mandato del Grupo de trabajo y destacó la importancia de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción como primer instrumento internacional con un capítulo dedicado a la recuperación de activos. Señaló que los recientes acontecimientos políticos habían imprimido una nueva dinámica al debate sobre la recuperación de activos y que la cuestión de la corrupción había adquirido enorme importancia en diversos foros además de los órganos establecidos en virtud de la Convención contra la Corrupción.

6. El Director de la División para Asuntos de Tratados de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) destacó varias actividades realizadas con el objetivo de reforzar el programa internacional sobre la recuperación de activos y la contribución de la UNODC. Hizo referencia a los productos de difusión de conocimientos preparados junto con la Iniciativa para la recuperación de activos robados (Iniciativa StAR), así como a los esfuerzos desplegados para incrementar la asistencia técnica. Hizo hincapié en que la recuperación de activos seguía siendo una esfera difícil tanto desde el punto de vista práctico como político, y puso de relieve los beneficios que reportaba el análisis de la experiencia adquirida con los resultados positivos y negativos de los casos de recuperación de activos. Anunció que el 1 de septiembre de 2011 comenzaría a funcionar el portal “Instrumentos y recursos de fomento del conocimiento para combatir la corrupción” (TRACK) y destacó las posibles ventajas del establecimiento de redes de coordinadores de la recuperación de activos y de autoridades centrales encargadas de la asistencia judicial recíproca. Por último, el Director invitó al Grupo de trabajo a que examinara el plan de trabajo plurianual propuesto por la Secretaría.

7. En su declaración, el representante del Grupo de los 77 y China transmitió las condolencias del Grupo a la Argentina por el prematuro fallecimiento del Sr. Ariel Walter González y recordó su importante y valiosa contribución a la labor de los órganos intergubernamentales de las Naciones Unidas. Numerosos oradores se sumaron a sus declaraciones y expresaron aprecio y reconocimiento por la labor del difunto delegado de la Argentina. Destacó que el Grupo de los 77 y China habían tomado nota del informe del Grupo de trabajo sobre la recuperación de activos relativo a su cuarta reunión, celebrada los días 16 y 17 de diciembre de 2010, en el que se reiteraba que la restitución de activos era un principio fundamental de la Convención. Subrayó la importancia decisiva de la cooperación internacional entre las autoridades encargadas de la aplicación de la ley. Señaló que la asistencia técnica para la preparación de los casos, el aumento de la capacidad del sistema de justicia penal y el fortalecimiento de la determinación internacional y la confianza recíproca para facilitar la recuperación de activos eran fundamentales para obtener buenos resultados. Exhortó a los Estados parte a que se prestaran recíprocamente el mayor nivel posible de asistencia judicial recíproca, en particular

en beneficio de los países en desarrollo. Instó a todos los Estados parte a que facilitaran la restitución de activos y aumentaran la capacidad para embargar activos preventivamente, incautarse de ellos y decomisarlos. Por último, subrayó la importancia de preparar a los Estados para el examen de la aplicación del capítulo V en la segunda etapa del Mecanismo de examen, cuyo comienzo estaba previsto para 2015.

8. Al hacer hincapié en los efectos del blanqueo de dinero en el crecimiento de la economía mundial, un orador informó al Grupo de trabajo de diversas medidas adoptadas para combatir el blanqueo de dinero, incluso mediante leyes, el fortalecimiento de la capacidad de las autoridades encargadas de investigar activos, embargarlos preventivamente y decomisarlos, y la reforma del poder judicial con miras a aumentar su capacidad y eficacia.

B. Aprobación del programa y organización de los trabajos

9. El 25 de agosto el Grupo de trabajo aprobó el programa siguiente:
 1. Cuestiones de organización:
 - a) Apertura de la reunión;
 - b) Aprobación del programa y organización de los trabajos.
 2. Aplicación de la resolución 3/3 de la Conferencia de los Estados Parte y de las recomendaciones del Grupo de trabajo.
 3. La recuperación de activos en la práctica: análisis de casos de recuperación de activos.
 4. Redes para una recuperación eficaz de activos.
 5. Examen de un plan de trabajo plurianual.
 6. Aprobación del informe

C. Asistencia

10. En la reunión del Grupo de trabajo estuvieron representados los siguientes Estados parte en la Convención: Afganistán, Albania, Angola, Argelia, Argentina, Australia, Austria, Azerbaiyán, Bélgica, Brasil, Brunei Darussalam, Bulgaria, Burkina Faso, Burundi, Canadá, Chile, China, Colombia, Costa Rica, Croacia, Cuba, Ecuador, Egipto, El Salvador, Emiratos Árabes Unidos, Eslovaquia, España, Estados Unidos de América, Federación de Rusia, Filipinas, Finlandia, Francia, Guatemala, India, Indonesia, Irán (República Islámica del), Iraq, Italia, Jordania, Kazajstán, Kenya, Kuwait, Líbano, Liechtenstein, Malasia, Marruecos, Mauricio, México, Namibia, Nicaragua, Nigeria, Países Bajos, Pakistán, Perú, Polonia, Portugal, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República de Corea, República Dominicana, Rumania, Senegal, Serbia, Singapur, Sri Lanka, Sudáfrica, Suecia, Suiza, Tailandia, Túnez, Turquía, Ucrania, Uganda, Venezuela (República Bolivariana de), Viet Nam, Yemen y Zimbabwe.

11. La Unión Europea, organización regional de integración económica que es parte en la Convención, estuvo representada en la reunión.
12. Los siguientes Estados signatarios de la Convención estuvieron representados por observadores: Alemania, Irlanda, Japón, República Árabe Siria, República Checa y Sudán.
13. También estuvo representado el siguiente Estado observador: Omán.
14. Palestina, entidad que mantiene una misión permanente de observación ante las Naciones Unidas, estuvo representada.
15. Estuvieron representados por observadores la dependencia de la Secretaría de las Naciones Unidas, el instituto de la red del Programa de las Naciones Unidas en materia de prevención del delito y justicia penal y los organismos especializados del sistema de las Naciones Unidas siguientes: Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz, Oficina de Servicios de Supervisión Interna, Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Instituto Interregional de las Naciones Unidas para Investigaciones sobre la Delincuencia y la Justicia, Instituto de Basilea sobre la Gobernanza, Instituto Coreano de Criminología, Banco Mundial y Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.
16. Las siguientes organizaciones intergubernamentales estuvieron representadas por observadores: Academia Internacional Contra la Corrupción, Grupo de Acción Financiera de Sudamérica, Oficina Europea de Policía, Organización Consultiva Jurídica Asiático-Africana, Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos, Organización Internacional de Policía Criminal, Organización Internacional para las Migraciones, Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa y Secretaría del Grupo Egmont.
17. La Soberana Orden Militar de Malta, entidad que mantiene una oficina permanente de observación en la Sede, estuvo representada.