



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

Distr. limitada
28 de octubre de 2011
Español
Original: inglés

Cuarto período de sesiones

Marrakech (Marruecos), 24 a 28 de octubre de 2011

Proyecto de informe

Relator: Matti Joutsen (Finlandia)

Adición

V. Prevención

1. En su [...] sesión, celebrada el 26 de octubre de 2011, la Conferencia examinó el tema 4 del programa, titulado “Prevención”. La Conferencia tuvo ante sí los siguientes documentos:

a) Documento de antecedentes preparado por la Secretaría sobre la labor del Grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta sobre prevención de la corrupción (CAC/COSP/2011/6);

b) Documento de antecedentes preparado por la Secretaría sobre los jóvenes y la prevención de la corrupción (CAC/COSP/2011/12);

c) Nota preparada por la Secretaría titulada Proposal for a possible multi-year workplan for the Open-ended Intergovernmental Working Group on Prevention for the period up to 2015 (CAC/COSP/2011/CRP.4);

d) Comments received by the Secretariat in response to note verbale CU 2011/177 of 30 September 2011 on the proposal for a possible multi-year workplan for the Open-ended Intergovernmental Working Group on Prevention for the period up to 2015 (CAC/COSP/2011/CRP.13).

2. El examen del tema 4 del programa fue presidido por Ion Galea (Rumania), Vicepresidente de la Conferencia, quien en sus palabras preliminares recordó el capítulo II de la Convención, relativo a la prevención de la corrupción en los ámbitos público y privado, así como la resolución 3/2 de la Conferencia, relativa a las medidas preventivas. Mediante esa resolución, la Conferencia había establecido el Grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta sobre prevención de la corrupción, que se había reunido en diciembre de 2010 y agosto de 2011. También hizo referencia a la propuesta formulada por el Grupo de trabajo en su segundo período de sesiones en el sentido de que la Conferencia analizara la aprobación de



un plan de trabajo plurianual para el período que restaba hasta 2015, año en que comenzaría el segundo ciclo del Mecanismo de examen de la aplicación.

3. Una representante de la Secretaría actualizó a la Conferencia sobre la información recibida de los Estados acerca de sus políticas y buenas prácticas de sensibilización, así como de las iniciativas relacionadas con el sector público y la prevención. Expresó la esperanza de que siguiera aumentando la información presentada a título voluntario y que esta facilitara la labor de la Secretaría en respuesta a los llamamientos formulados por el Grupo de trabajo sobre prevención de la corrupción y la Conferencia en el sentido de poder disponer de más información analítica en ese ámbito. También informó a la Conferencia de los progresos realizados en la aplicación de la Iniciativa de Integridad Institucional de la Junta de los jefes ejecutivos del sistema de las Naciones Unidas para la coordinación, destinada a ajustar las normas internas de ética e integridad de sus miembros a los principios de la Convención.

4. Los oradores elogiaron los esfuerzos desplegados por el Grupo de trabajo sobre prevención de la corrupción y subrayaron la utilidad de que los Estados intercambiaran información, experiencias y buenas prácticas, así como la importancia de prestar asistencia técnica a fin de ayudar a los Estados a aplicar el capítulo II de la Convención.

5. Varios oradores informaron a la Conferencia de los resultados de las actividades colaterales que habían organizado paralelamente al cuarto período de sesiones de la Conferencia (véase la sección VII *infra*).

6. Los oradores destacaron la importancia de las medidas preventivas para fomentar una cultura de integridad y transparencia y de tolerancia cero de la corrupción, así como la necesidad de lograr la participación y cooperación de todos los sectores de la sociedad, incluida la sociedad civil, en la labor de prevención de la corrupción. Los oradores subrayaron la función decisiva que podían desempeñar las generaciones más jóvenes en el establecimiento de bases sólidas para iniciativas de lucha contra la corrupción a más largo plazo. En ese sentido, se hizo hincapié en la utilidad de incorporar planes de estudios obligatorios sobre la lucha contra la corrupción en las instituciones de educación a todos los niveles, desde las escuelas primarias hasta las universidades. Además, se consideró decisiva la función de las organizaciones comunitarias, incluidos los grupos religiosos y cívicos. Los oradores pusieron de relieve los estrechos vínculos que existían entre la prevención de la corrupción por una parte y su detección e investigación y el enjuiciamiento de los responsables por la otra. También se destacó la importancia de fortalecer la integridad judicial y reforzar la prevención de la corrupción en el sector de la justicia.

7. Se consideró que la participación activa del sector privado era decisiva para la eficacia de las medidas de prevención. Esa participación podía incluir la aplicación de medidas para aumentar la ética, la integridad y el profesionalismo en el sector privado, incluso mediante el establecimiento de alianzas entre los sectores público y privado. Los oradores se expresaron a favor de un enfoque de equilibrio entre la infraestructura, la tecnología y los recursos humanos para fortalecer las instituciones anticorrupción del sector público, con miras a reducir las oportunidades de corrupción y reforzar las medidas de disuasión. Se subrayó que, para cumplir esos objetivos, era preciso ocuparse de cuestiones tales como los conflictos de intereses, el establecimiento de códigos de conducta, las prácticas de contratación y ascenso

basadas en los meritos, la reducción de los obstáculos administrativos, los principios de credibilidad y las medidas de fomento de la confianza.

8. Los oradores hicieron hincapié en que era necesario adoptar medidas para aplicar el capítulo II de la Convención, antes del examen de sus disposiciones, que comenzaría en 2015, en el contexto del Mecanismo de examen. Los oradores se refirieron a varias iniciativas y buenas prácticas relativas a la prevención de la corrupción, incluidas las siguientes: fortalecimiento de los organismos anticorrupción y otras instituciones conexas; campañas de sensibilización pública, incluso con ocasión del Día Internacional contra la Corrupción; la elaboración de una carta universal contra la corrupción para el sector privado y de pactos de integridad entre los sectores público y privado, y la adhesión a ellos; y métodos de elaboración de indicadores para medir y vigilar el cumplimiento de códigos de conducta del sector público.

VI. Recuperación de activos

9. En sus sesiones quinta y sexta, celebradas el 26 de octubre de 2011, la Conferencia de los Estados Parte en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción examinó el tema 5 del programa, titulado “Recuperación de activos”. La Conferencia tuvo ante sí los siguientes documentos:

a) Documento de antecedentes preparado por la Secretaría sobre los progresos realizados en la aplicación de las recomendaciones del Grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta sobre recuperación de activos (CAC/COSP/2011/7);

b) Nota verbal de fecha 7 de octubre de 2011 dirigida a la Subdivisión de Lucha contra la Corrupción y los Delitos Económicos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito por la Misión Permanente de Egipto ante las Naciones Unidas en Viena (CAC/COSP/2011/13);

c) Documento de sesión en el que figuran propuestas relativas a un plan de trabajo plurianual para el Grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta sobre la recuperación de activos (CAC/COSP/2011/CRP.7).

10. I Gusti Agung Wesaka Puja (Indonesia), en su calidad de Vicepresidente de la Conferencia, presidió los debates. En sus observaciones introductorias, resaltó que si bien la cooperación internacional había avanzado, aún quedaba mucho por hacer para alcanzar la aplicación plena del capítulo V de la Convención.

11. Un representante de la Secretaría resaltó las esferas en las que la Conferencia tal vez deseara proporcionar mayor orientación, como las modalidades para establecer una red mundial de coordinadores de la recuperación de activos en el marco de la Convención, los medios y arbitrios de mejorar los conocimientos acumulados relacionados con la recuperación de activos y el desarrollo y la prestación de asistencia técnica y capacitación.

12. Conforme a la recomendación aprobada por el Grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta sobre la recuperación de activos en su quinta reunión, la Conferencia organizó un debate de mesa redonda sobre los aspectos prácticos de la recuperación de activos, incluidos los retos y las buenas prácticas a ese respecto. Se invitó a los representantes del Canadá, Egipto, Francia,

Liechtenstein, México y Nigeria a participar en la mesa redonda para que compartieran las experiencias recientes de sus países.

13. El representante de Egipto recalcó, a la luz de la Primavera árabe, la urgente necesidad de rastrear y recuperar los activos robados por funcionarios corruptos, con miras a restituir esos activos a sus países de origen, contribuyendo así al bienestar de los ciudadanos de esos países. Resaltó algunos de los obstáculos clave con los que su país había tropezado en sus esfuerzos recientes por recuperar activos que habían sido objeto de apropiación indebida. Entre esos obstáculos figuraba la necesidad de los Estados requeridos de recibir información detallada sobre la ubicación de los activos robados y, cuando procediera, detalles de las cuentas bancarias; la no revelación de información sobre la naturaleza y la ubicación exactas de los activos que ya estaban embargados preventivamente; y el requisito de que los Estados requirentes probaran que existía un vínculo directo entre los activos y los diferentes delitos.

14. El representante de Nigeria expresó gran preocupación por el hecho de que solo una pequeña proporción de los activos robados se recuperaban y restituían a los diferentes países de origen. Si bien reconoció que su país había tenido algunas experiencias positivas en lo que respecta a la cooperación con otros Estados, expresó la opinión de que los Estados requeridos deberían mejorar su capacidad de respuesta a las solicitudes y adoptar un enfoque más proactivo con respecto a los casos de recuperación de activos. También pidió que se adoptaran medidas legales coordinadas y eficaces contra las empresas multinacionales que fueran halladas culpables del soborno de funcionarios públicos extranjeros.

15. El representante de Liechtenstein recalcó la necesidad de concentrarse no solo en las disposiciones de la Convención relativas a la recuperación de activos sino también en las medidas preventivas destinadas a reducir las oportunidades de soborno y malversación o peculado, así como en las disposiciones relacionadas con el blanqueo del producto de esos actos de corrupción. Era partidario de un enfoque proactivo tanto de parte de los Estados requirentes como de los Estados requeridos, incluso mediante la iniciación de investigaciones en ambas jurisdicciones.

16. El representante de Francia presentó información sobre la legislación aprobada recientemente en ese país en la que se preveía la incautación temprana del posible producto de la corrupción y el establecimiento de un organismo encargado de la gestión de los activos incautados, y la disposición de los activos decomisados. La nueva legislación había facilitado mucho el aseguramiento de los activos para su posterior decomiso y la gestión mejorada de los activos incautados, y también había aumentado la capacidad de Francia de cooperar con los Estados requirentes en la recuperación y restitución de activos.

17. El representante del Canadá también presentó legislación reciente aprobada a la luz de solicitudes de asistencia judicial recíproca presentadas por Egipto y Túnez con respecto a la recuperación de activos. La nueva legislación preveía el embargo preventivo inmediato, previa solicitud, de los fondos en poder de funcionarios de alto nivel, así como de sus familiares, con miras a garantizar que las autoridades tanto del Canadá como del Estado requirente tuvieran tiempo suficiente para realizar investigaciones e iniciar un procesamiento. El representante puso de relieve la necesidad de que los países utilizaran la Convención como base para la cooperación directa, como en los casos mencionados.

18. El representante de México señaló a la atención los esfuerzos de su Gobierno, que pronto ocuparía la presidencia de los Ministros de Finanzas y Gobernadores de Bancos Centrales del Grupo de los Veinte (G-20) por promover la aplicación efectiva de la Convención, en particular el capítulo V sobre recuperación de activos, como parte del Plan de Acción Anticorrupción del Grupo de los Veinte. Destacó la importancia de complementar los esfuerzos en materia de recuperación de activos con un conjunto de medidas destinadas a prevenir el soborno y la malversación o peculado en gran escala. Estas medidas reforzarían la obligación de rendir cuentas, la transparencia y la integridad en la gestión de los recursos públicos y de los asuntos públicos, incluso mejorando la contratación pública, la transparencia presupuestaria y las declaraciones de bienes e ingresos.

19. En el debate interactivo posterior, varios oradores identificaron problemas prácticos relacionados con la recuperación de activos. La mayoría de los participantes expresaron la opinión de que los Estados parte aún no apreciaban suficientemente ni aplicaban efectivamente las disposiciones del capítulo V, relativas a la recuperación de activos, como se desprendía en particular de las grandes demoras en responder a las solicitudes, y que su aplicación se veía obstaculizada, entre otras cosas, por los costos de los esfuerzos de recuperación de activos, las dificultades de la coordinación entre las diversas partes interesadas en la recuperación de activos a nivel nacional y la falta de conocimientos técnicos especializados y de oportunidades de capacitación.

20. Los participantes expresaron su aprecio por la labor de la UNODC y la secretaría de la Iniciativa para la recuperación de activos robados (Iniciativa StAR) en lo que respecta al desarrollo y la difusión de conocimientos, la realización de una labor analítica, la identificación de las buenas prácticas y las enseñanzas extraídas y la organización de actividades de capacitación, y acogieron con beneplácito la reciente publicación del informe de la UNODC titulado “Estimating illicit financial flows resulting from drug trafficking and other transnational organized crimes” (Estimación de las corrientes financieras ilícitas resultantes del tráfico de drogas y otros delitos organizados transnacionales).

21. Los oradores destacaron la importancia de la aplicación directa de la Convención como base jurídica para la cooperación internacional en asuntos penales y resaltaron las buenas prácticas, como la revelación espontánea de información y las frecuentes consultas oficiosas anteriores a la presentación de solicitudes oficiales de asistencia judicial recíproca. Varios oradores informaron de experiencias positivas con respecto al decomiso de activos sin que mediara condena y a la aprobación de legislación conexas en consonancia con el artículo 54, párrafo 1 c) de la Convención. Los oradores exhortaron a los Estados a que eliminaran los refugios seguros para activos robados y a que abolieran las leyes sobre secreto bancario en la medida en que dificultaran la recuperación de activos. También se resaltó la importancia de los registros nacionales de activos y cuentas bancarias, que tenían el potencial de facilitar enormemente la labor de recuperación de activos.

22. Un orador propuso que se notificara a la UNODC de las solicitudes de recuperación de activos y las respuestas recibidas al respecto, y que se creara un fondo fiduciario bajo los auspicios de las Naciones Unidas a fin de contribuir a sufragar los gastos de los procedimientos de recuperación de activos. Otro orador propuso que se ideara una forma de restituir los activos robados de manera voluntaria y anónima.

23. Los oradores reiteraron la necesidad de reforzar la reunión y el análisis de información sobre casos de recuperación de activos. Un orador sugirió que se preparara un compendio sobre las leyes, los retos y las mejores prácticas en materia de recuperación de activos en los países del Grupo de los Ocho.

24. Se expresó amplio apoyo a la prórroga del mandato del Grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta sobre recuperación de activos y a la adopción de un plan de trabajo plurianual para orientar las futuras actividades del Grupo de trabajo. Se reiteró la necesidad de establecer una red mundial de coordinadores de la recuperación de activos con arreglo a la Convención. Se propuso que se elaborara un modelo para la descripción de los deberes de los coordinadores de la recuperación de activos, y para fortalecer los vínculos con las redes existentes.

25. Un representante de una organización no gubernamental destacó la necesidad de garantizar el cumplimiento de las instituciones financieras con los reglamentos para prevenir el blanqueo de dinero, y recalcó que una voluntad política enérgica con respecto a la cooperación en la esfera de la recuperación de activos debía respaldarse con medidas específicas tanto en los Estados requirentes como en los Estados requeridos.
