

استار: بازیابی دارایی‌های به سرقت رفته

(منشور همکاری بانک جهانی و دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم ملل متحد)

به انضمام:

واژه‌شناسی فساد

و

قانون حکومت‌داری مطلوب و مبارزه با فساد بین‌المللی مصوب ۱۷ اکتبر ۲۰۰۰

ترجمه ناهید ناصری

شماره شابک ۸-۱۳-۵۲۷۶-۶۰۰-۹۷۸



نشان ملی ایران



عنوان و نام پدیدآور	: استار: بازیابی دارایی‌های به سرقت رفته (منشور همکاری بانک جهانی و دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم ملل متحد)؛ به انضمام واژه‌شناسی فساد و قانون حکومتداری مطلوب و مبارزه با فساد بین‌المللی مصوب ۱۷ اکتوبر ۲۰۰۰ / ترجمه ناهید ناصری.
مشخصات نشر	تهران: سبز اندیشان، ۱۳۹۴.
مشخصات ظاهری	: ۹۰ ص.
شابک	: 978-600-5276-13-8
وضعیت فهرست نویسی	فیا
یادداشت	: StAR: stolen asset recovery initiative: world bank and UNODC partnership charter
عنوان دیگر	: واژه‌شناسی فساد و قانون حکومتداری مطلوب و مبارزه با فساد بین‌المللی مصوب ۱۷ اکتوبر ۲۰۰۰.
عنوان دیگر	: بازیابی دارایی‌های به سرقت رفته (منشور همکاری بانک جهانی و دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم ملل متحد).
موضوع	: برنامه بین‌المللی استار
موضوع	: Stolen Asset Recovery Initiative
موضوع	: ضبط و توقیف اموال
موضوع	: فساد
شناسه افزوده	: ناصری، ناهید، مترجم
شناسه افزوده	: سازمان ملل متحد. اداره مقابله با مواد مخدر و جرم
شناسه افزوده	: United Nations Office on Drugs and Crime
رده بندی کنگره	: K ۵۱۰۷/۵۱۰۷: ۱۳۹۳
رده بندی دیویی	: ۳۴۵/۰۷۷۳
شماره کتابشناسی ملی	: ۳۷۳۹۵۹۵
تاریخ درخواست	: ۱۳۹۳/۱۱/۰۸
تاریخ پاسخگویی	: ۱۳۹۳/۱۱/۲۷
کد پیگیری	: ۳۷۳۷۹۶۳



کتابخانه ملی و اسناد ایران

استار: بازیابی دارایی های به سرقت رفته

مترجم: ناهید ناصری

ناشر: سبزاندیشان، تهران، ولنجک، گلستان ۳، پلاک ۲، واحد ۳، ۰۹۱۲۳۴۴۲۴۷۷، ۲۲۴۰۴۴۷۱

نوبت چاپ: اول (۱۳۹۴)

شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۵۲۷۶-۱۳-۸

شمارگان: ۱۰۰۰ نسخه

قیمت: ۷۰۰۰۰ ریال

فهرست مطالب

۷	مقدمه مترجم
۲۱	منشور استار
۴۵	واژه شناسی
۷۷	قانون حکومتمداری مطلوب و مبارزه با فساد بین المللی
۸۸	منابع

مقدمه مترجم

امروزه فساد یکی از بزرگترین چالشهای کشورها و یکی از موانع بزرگ بر سر راه توسعه پایدار است. اگرچه تاثیر آن در تمام سطوح جامعه است اما بر بخش های فرودست جامعه تاثیری به مراتب زیانبارتر دارد. فساد مانع رشد اقتصادی شده و آثار منفی قابل توجهی بر رقابت آزاد و ثبات و سلامت نظام مالی و رقابت در بخش خصوصی دارد. از طرفی رشد و توسعه قوانین حاکم بر اداره بنگاههای تجاری سبب می شود تا شرکتها به صورت جدی مبارزه با فساد را در دستور کار خود قرار دهند تا به وسیله افزایش استفاده از ابزارهای کنترل درون سازمانی شهرت و اعتبار خود و همچنین منافع سهامدارانشان را حفظ کنند و از این امر به عنوان گواهی بر مدیریت سلامت اداری بهره ببرند. در سطح جهانی دهها سازمان بین المللی به نوعی در امر مبارزه با فساد اقتصادی فعالیت می کنند و سهم به سزایی را در افزایش همکاریهای بین المللی در مبارزه با فساد ایفا می کنند.

در همه اسناد، مبارزه با درآمدهای ناشی از جرایم، اعم از رشوه، اختلاس، پولشویی، درآمدهای ناشی از قاچاق مواد مخدر یا انسان و غیره در سطح داخلی و برون مرزی، فاکتورهایی به عنوان عوامل و راهکارهای اساسی مبارزه با مفاسد اقتصادی و سلامت اداری از جمله شفافیت در نظام اداری مالی، نظارت و کنترل در نظام مالی، که از عوامل مهم پیشگیری هستند و حمایت از افشاگران؛ ذکر شده اند. البته حکمرانی مطلوب از راهکارهای اساسی مبارزه با مفاسد اقتصادی هستند این دو

مفهوم چنان بهم تنیده شده اند که در سال ۲۰۰۰ قانون مبارزه بین المللی با فساد و حکمرانی مطلوب در امریکا به تصویب رسید.

شفافیت بین الملل، یک سازمان غیر دولتی بین المللی است که در سال ۱۹۹۳ تأسیس شده و دفتر اصلی آن در برلین، آلمان قرار دارد و دو کار انجام می دهد اول هر ساله شاخص ارزیابی فساد تمام کشورهای جهان را منتشر می کند. شاخصی که چگونگی ارتباط مردم با دولت را بررسی می کند و نه چگونگی ارتباط دولت با مردم را و دوم ارتش مبارزه با فساد را سازماندهی می کند. هدف این سازمان که تقریباً در یک صد کشور نمایندگی دارد تلاش برای مبارزه با فساد و افزایش آگاهی در مورد آن است. این سازمان به طور سالیانه اقدام به انتشار شاخص ادراک فساد^۱، از حیث درجه فساد می کند که ایران در سال ۲۰۱۳ در میان ۱۷۷ کشور جهان در رتبه ۱۴۴ و در سال ۲۰۱۴ در میان ۱۷۵ کشور جهان در رتبه ۱۳۶ از جدول قرار گرفته است. شاخصی که هر ساله توسط نهاد بین المللی شفافیت بین الملل به نشر می رسد. سنجش فساد با استفاده از ۱. میزان فساد، ۲. اختلاس، ۳. رشوه گیری، ۴. خرید و فروش پست های دولتی، ۵. رشوه پذیری دستگاه قضایی، ۶. فساد مالی در میان سیاستمداران و مقام های دولتی و ۷. عدم مقابله کافی یا ناکارایی در پیکار علیه مواد مخدر؛ صورت می گیرد. (TI, 2013).

¹ (CPI) Corruption perception Index

بانک جهانی و بنگاه مالی بین المللی IFC² نیز هر ساله رتبه بندی اقتصاد را انجام می دهند که ایران در سال ۲۰۱۳ از میان ۱۸۹ کشور جهان در رتبه ۱۵۲ و در سال ۲۰۱۴ از میان ۱۸۹ کشور جهان در رتبه ۱۳۰ قرار گرفته است. برای رتبه بندی از پارامترهایی چون ۱. شروع به کار، ۲. نحوه برخورد با کسب موافقت ها و اخذ پروانه های ساخت و ساز، ۳. گرفتن برق، ۴. ثبت املاک، ۵. اخذ اعتبار، ۶. حمایت از سرمایه گذاران، ۷. پرداخت مالیات، ۸. تجارت در مناطق مرزی، ۹. اجرای قراردادهای و ۱۰. حل معضل عجز از پرداخت دیون؛ استفاده می کند (DBI, 2013). بسیاری از کشورها رتبه بندی نشده اند چرا که اطلاعات کافی در دسترس شفافیت بین المللی وجود ندارد. برخی از این کشورها شامل کوزوو، لیختن اشتاین، موناکو، سان مارینو، آندورا، و غیره هستند. این رتبه ها بیانگر وضعیت اسفبار فساد و اقتصاد در ایران است. درعین حال مبالغ هنگفتی از اموال ایران توسط مفسدین اقتصادی در کشورهای دیگر پنهان شده و اگر فرار سرمایه ها و نیز داراییهایی که متعلق به ایران است و به انها مختلف بلوکه شده است به آنها اضافه کنیم؛ ضرورت درخواست کمک برای بازگشت داراییها به وضوح آشکار می شود.

برای مبارزه با فساد روش ها و ایده های گوناگونی از سوی کشورها، سازمان های بین المللی، دولتی و غیردولتی مطرح شده است که هر کدام با ترسیم اهدافی تلاش می کنند این امر بخوبی تحقق یابد. از سویی برای تحقق هر یک از مواد کنوانسیون

² International Finance Corporation (IFC)

مقابله با فساد ملل متحد^۳ بخش‌ها و نهادهای بین‌المللی وجود دارند که ضمانت اجرایی آن را فراهم می‌آورند. یکی از مهمترین این سازمان‌ها، گروه همکاری استار است. استار^۴، به معنای استرداد دارایی‌های به سرقت رفته است. یک موسسه بین‌المللی است و از زیر مجموعه‌های ملل متحد می‌باشد. گروه بانک جهانی و دفتر مقابله با مواد مخدر و جرایم سازمان یافته ملل متحد توافقنامه استار را امضا کرده‌اند. این موسسه با همکاری پلیس اکوپل نسبت به بازگرداندن داراییهایی که توسط مقامات فاسد به سرقت رفته و در کشور دیگری پنهان شده است؛ با درخواست مقامات ملی کشور مبدأ برای بازگرداندن اموال اقدام می‌کند.

در فصل پنجم، استرداد داراییها، صراحتاً به عنوان یک اصل بنیادی کنوانسیون مقابله با فساد ملل متحد بیان شده است و آن را موفقیتی مهم برای غلبه بر فساد در کشور های در حال توسعه می‌داند چرا که در این کشور ها سطح بالای فساد، سرمایه ملی را به غارت برده است و منابع زیادی برای بازسازی و اعتبار بخشیدن به حاکمیت دولت جدید مورد نیاز است. برای رسیدن به توافق در این بخش مذاکرات فشرده‌ای صورت پذیرفته است تا کشورهایی که به دنبال استرداد دارایی‌های غیر قانونی با تدابیر قانونی هستند از همکاری کشورهای دیگر بهره‌مند شوند. به این ترتیب مقررات متعدد وضع شد تا چگونگی همکاری و ارائه کمک‌های مورد نیاز مشخص شود. در این فصل به طور اخص، بازگرداندن اموال اختلاس شده از بودجه عمومی

^۳ United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)

^۴ Stolen Asset Recovery (StAR)

و مصادره اموال به نفع دولت درخواست کننده مورد بحث واقع شده است به این ترتیب درآمد حاصله، حق مالکیت و خسارات وارده به کشورها به رسمیت شناخته شده و به دولت درخواست کننده برگردانده خواهد شد. در تمام موارد دیگر بازگشت اموال مصادره شده به کشور درخواست کننده، بازگرداندن آن اموال به صاحبان قانونی قبلی و یا جبران خسارت قربانیان در اولویت خواهد بود.

"مقررات استرداد اموال، تلاش های کشورها را در زدودن بدترین اثرات فساد حمایت خواهد کرد. در عین حال پیامی به مقامات فاسد خواهد داشت که هیچ جایی برای پنهان کردن دارایی های غیر قانونی شان وجود نخواهد داشت" (Ban Ki-moon, ۲۰۰۸). ماده ۵۱ کنوانسیون مقابله با فساد ملل متحد، بازگشت دارایی ها به کشور مبدا را به عنوان یک اصل بنیادی پذیرفته است. ماده ۴۳ دول عضو را به گسترش همکاری با یکدیگر در وسیع ترین شکل ممکن، در جهت تحقیق و تعقیب جرایم تعریف شده در کنوانسیون مکلف می نماید.

با توجه به استرداد دارایی ها به طور خاص از جمله در مسائل مربوط به همکاریهای بین المللی، هر گاه بر اساس نیاز جرم و جنایتی مضاعف در نظر گرفته شود صرف نظر از اینکه آیا در قوانین کشور متعاقد جرم نامیده شده و یا از همان مقوله است یا عنوان جرم با اصطلاحات مشابهی تعریف شده؛ به عنوان جرم تلقی شده و اگر رفتار نهفته در جرم به دنبال یک جرم جنایی باشد به عنوان دولت عضو در خواست کننده قوانین طرفین قرارداد هر دو کشور عضو حاکم است (StAR, 2013).

با توجه به این موارد باید دانست که استار یکی از مجموعه‌های ملل متحد است که با همکاری پلیس بین‌الملل به عنوان اهرم اجرایی این مواد عمل می‌کند. در مقرارت بین‌الملل علاوه بر اینترپل که مقر آن در فرانسه است، پلیس ویژه‌ای به نام پلیس همکاری‌های اقتصادی اکوپل^۵ برای رسیدگی به جرائم مالی فعالیت می‌کند. ابتکار استرداد دارایی‌های اختلاس شده، "استار" یک همکاری بین گروه بانک جهانی و دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم ملل متحد است که تلاش‌های بین‌المللی برای پایان دادن به پناهگاه‌های امن برای پشتیبانی صندوق‌های فاسد است. استار برای جلوگیری از پولشویی و درآمد حاصل از فساد با کشورهای در حال توسعه و مراکز مالی کار می‌کند. "اعتماد به نظام مالی خدشه دار شده است. گرچه این وضعیت، به اندازه کافی وخیم می‌نماید اما بحران مالی خاموش دیگری نیز وجود دارد که فقیرترین اقشار را در جهان هدف قرار می‌دهد و توجه کمتری را به خود جلب کرده است. بحران مالی جهانی همچنین نیاز به نظام‌مندی بیشتر را نیز نمایان ساخته است؛ به موجب کنوانسیون، رازداری بانکی دیگر مانعی بر سر راه استرداد دارایی‌های به سرقت رفته محسوب نمی‌شود. بانک جهانی و دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم ملل متحد پیشرفتی چشمگیر در کمک به کشورها داشته تا بتوانند داراییهای خود را باز پس گیرند، اما این فقط دولت‌ها و موسسات مالی نیستند که باید تلاش بیشتری برای پیشگیری از فساد و تقویت سلامت اقدامات خود کنند، چرا که فساد به همه ما صدمه می‌زند، موجب تضعیف نهادهای مردم سالار شده، حاکمیت قانون را

^۵ Economic Cooperation Police(ECOPOL)

خداشه دار کرده و به تروریست‌ها امکان می‌دهد هزینه اقدامات زشت خود را تامین کنند" (Ban Ki-moon, 2008, 4 December). با نگاهی به گروه بانک جهانی و فعالیتهای آنها، و همکاریش با ملل متحد به میزان اعتبار و توانایی استار در استرداد داراییهای به سرقت رفته ای که توسط فاسدان در کشورهای دیگر پنهان شده؛ پی می‌بریم.

بانک جهانی متشکل از ۵ موسسه بهم نزدیک درارتباط است.^۱ IBRD^۶ بانک بین المللی بازسازی و توسعه،^۲ IDA^۷ انجمن بین المللی توسعه،^۳ IFC^۸ بنگاه مالی بین المللی،^۴ MIGA^۹ آژانس چند جانبه تضمین سرمایه گذاری و^۵ ICSID^{۱۰} مرکز بین المللی حل اختلافات سرمایه گذاری.

بر اساس ماده ۱ منشور استار "بانک بین المللی بازسازی و توسعه و انجمن بین المللی توسعه (با یکدیگر، بانک) و ملل متحد با نمایندگی دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم ملل متحد که با هم شرکای اصلی طرح بازبایی داراییهای سرقت شده را تشکیل می‌دهند؛ "منشور استار" را به تصویب رساندند. راه اندازی طرح ابتکاری بازبایی دارایی های به سرقت رفته "استار"، توسط دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم

⁶ International Bank Reconstruction and Development (IBRD)

⁷ International Development Association (IDA)

⁸ International Finance Corporation (IFC)

⁹ Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA)

¹⁰ International Centre for Settlement of Investment Dispute (ICSID)

ملل متحد و بانک جهانی، در تاریخ ۲۰۰۸/۲/۱۴ در بالی، اندونزی برای کار آینده
ی مبارزه با فساد، الهام بخش شد. (IAACA, 2008)

بانک بین المللی بازسازی در سال ۱۹۴۴ به عنوان انستیتوی اصلی گروه بانک جهانی
تاسیس شد. این نهاد از نظر ساختاری یک تعاونی است که متعلق به ۱۸۸ کشور
عضو بوده و در جهت منافع اعضای خود کار می کند. بانک بین المللی بازسازی و
توسعه، قسمت اعظم بودجه خود را در بازارهای مالی جهان به جریان انداخته و
افزایش می دهد. (The World Bank, 2013)

انجمن بین المللی توسعه، بخشی از بانک جهانی است که به فقیرترین کشورهای
جهان کمک می کند. این انجمن در سال ۱۹۶۰ تاسیس شد و هدفش کاهش فقر از
طریق تامین وام (اعتبارات) و کمک بلا عوض به برنامه هایی است که موجب رشد
اقتصادی، کاهش تا برابری و بهبود شرایط زندگی مردم می شوند. انجمن بین المللی
توسعه، بازوی اصلی وام دهنده بانک جهانی را تکمیل می کند. بانک بین المللی
بازسازی و توسعه تاسیس شد تا بعنوان واحدی خود کفا کار کند و به کشورهای با
درآمد متوسط و فقیرتر معتبر وام و مشاوره دهد. بانک بین المللی توسعه و انجمن
بین المللی توسعه از پرسنل و دفاتر مرکزی مشترکی استفاده می کنند و پروژه ها را
با استانداردهای سخت و یکسان ارزیابی می کنند. انجمن بین المللی توسعه، از آغاز
کار خود، فعالیتهایی را در ۱۰۸ کشور جهان حمایت نموده است (The World
Bank, 2012).

بنگاه مالی بین المللی، بزرگترین نهاد توسعه جهانی است که منحصر آ بر بخش خصوصی در کشورهای در حال توسعه متمرکز می باشد. این نهاد در سال ۱۹۵۶ تاسیس شد و متعلق به ۱۸۴ کشور است، گروهی که بطور جمعی سیاست های آنها را تعیین می کنند. کار آنها در بیش از ۱۰۰ کشور در حال توسعه، به شرکتها و موسسات مالی امکان می دهد تا در بازارهای در حال ظهور شغل و درآمدهای مالیاتی ایجاد کنند، اداره شرکت و کارهای محیطی را بهبود بخشند و به جوامع محلی خود کمک کنند. دیدگاه بنگاه مالی بین المللی، فرصت دادن به مردم برای کاهش فقر و بهبود سطح زندگی شان است (IFC, 2014).

آژانس چند جانبه تضمین سرمایه گذاری، (میگا) یکی از اعضای بانک جهانی است که کارش سرمایه گذاری مستقیم خارجی^{۱۱} در کشورهای در حال توسعه برای کمک حمایت از رشد اقتصادی، کاهش فقر و بهبود زندگی مردم است. ایران هم یکی از شرکای این آژانس است (ن. ک: Miga, n.d.) و بر این اساس صندوق ضمانت صادرات ایران (EGFI)^{۱۲} در فوریه ۲۰۰۴ تشکیل شده است. (ن. ک: EGFI, 2004). راهبرد عملیاتی آژانس، مهمترین نقش را در کسب قدرت در بازار، جذب سرمایه گذاران و بیمه گران خصوصی در محیط های کاری دشوار ایفا می کند. آنها بر بیمه کردن سرمایه گذاریها در مکان هایی متمرکز می شوند که بتوان بزرگترین تغییرات را در آنها ایجاد کرد. کشورهای واجد شرایط کمک از

¹¹ Foreign Direct Investment (FDI)

¹² Export Guarantee Fund of Iran (EGFI)

سوی انجمن توسعه بین المللی (فقرترین کشورهای جهان)، محیط های دچار تضاد و کشمکش، معاملات پیچیده در صنایع زیربنایی و صنایع استخراجی به ویژه معاملاتی که درگیر تامین مالی پروژه و ملاحظات محیطی و اجتماعی هستند و سرمایه گذاریهای جنوب- جنوب (از یک کشور توسعه یافته به کشور دیگر). مأموریت میگا تامین ضمانتنامه های بیمه با ریسک سیاسی برای سرمایه گذاران و وام دهندگان بخش خصوصی است. ضمانتنامه های میگا سرمایه گذاران را در برابر ریسکهای غیر تجاری حمایت کرده و به آنها در دستیابی به منابع سرمایه گذاری با شرایط مالی بهتر کمک می کند. به عنوان یکی از اعضای گروه بانک جهانی و داشتن ساختار سازمانی بین المللی و سهامدارانی از اکثریت کشورهای جهان از قدرت منحصر به فردی برخوردار است. میگا از شروع کار خود در سال ۱۹۸۸ بیش از ۲۸ بلیون دلار برای پروژه ها در بخش های گوناگون در سراسر دنیا بیمه ریسک سیاسی صادر نموده است. همچنین برای حمایت از سرمایه گذاری مستقیم در بازارهای در حال ظهور، تحقیقات و اطلاعات راجع به سهام را بعنوان بخشی از تعهدات خود به سرمایه گذاران منتقل می کند. در واقع این عمل مشخص کننده موقعیتشان به عنوان رهبری متفکر و منبعی از اطلاعات مربوطه برای بیمه ریسک سیاسی است. تیم آنها متشکل از کارکنانی است که در زمینه بیمه ریسک سیاسی از تجارب بالایی برخوردارند. این تجارب در زمینه های بانکداری و بازارهای سرمایه، پایداری محیطی و اجتماعی، تامین مالی پروژه، و رفع اختلافات حقوقی بین المللی است (MIGA, 2011A). سهامداران، مجمع حکام و هیئت مدیره نماینده

کشورهای عضو هستند و برنامه ها و فعالیتهای میگا را هدایت می کنند. اختیارات میگا در مجمع حکام تفویض می شود که بیشتر اختیارات آن به هیئت مدیران واگذار می شود. حق رای بر اساس سهامی که هر مدیر ارائه می کند تعیین می شود. مدیران در دفتر مرکزی بانک جهانی واقع در واشنگتن دی سی بطور مرتب دیدار می کنند و در آنجا پروژه های سرمایه گذاری را بررسی کرده و در مورد آنها تصمیم گیری می کنند و سیاست های کلی مدیریتی را نظارت و سرپرستی می کنند (MIGA, 2011B).

مرکز بین المللی حل اختلافات سرمایه گذاری، (آی سی سید) یا کنوانسیون واشنگتن. این انستیتو تحت کنوانسیون رفع اختلافات سرمایه گذاری بین کشورها و اتباع سایر کشورها تاسیس شد و بیش از ۱۰۴ کشور در آن عضو هستند. این کنوانسیون اختیارات و وظایف اصلی سازمان را ارائه می کند. هدف اولیه (آی سی سید) تامین امکانات برای حل و فصل و داوری اختلافات سرمایه گذاری بین المللی است. کنوانسیون آی سی سید، معاهده ای چند جانبه است که توسط مدیران اجرایی بانک بین المللی بازسازی و توسعه (بانک جهانی) تنظیم شده است. این معاهده در تاریخ ۱۸ مارچ ۱۹۶۵ امضا شده و در ۱۴ اکتبر ۱۹۶۶ به اجرا گذاشته شد. این کنوانسیون در جستجوی رفع موانع اصلی در جریان آزاد و بین المللی سرمایه گذاری خصوصی است. این موانع در ریسکهای غیر تجاری و عدم وجود روشهای بین المللی جهت حل اختلافات سرمایه گذاری مطرح هستند. آی سی سید، توسط کنوانسیون ایجاد شد تا بعنوان دادگاه بین المللی و بیطرفی برای تامین

امکانات جهت رفع اختلافات حقوقی بین طرفین واجد شرایط، از طریق مصالحه و روشهای داوری عمل نماید. رجوع به امکانات مرکز بین المللی حل اختلافات سرمایه گذاری، همواره منوط به توافق دو طرف است. همانگونه که مشهود است مرکز بین المللی حل اختلافات سرمایه گذاری، به دلیل داشتن اعضای بیشتر، تعداد قابل توجه موارد، و مراجعات بیشتر مردم به امکانات و تسهیلات داوری آن در معاهدات و قوانین سرمایه گذاری نقش مهمی را در سرمایه گذاری خارجی و توسعه اقتصادی ایفا می کند. امروزه این مرکز بین المللی، مهمترین نهاد داوری بین المللی محسوب می شود که فعالیت آن به حل اختلافات سرمایه گذاری در کشورها اختصاص یافته است. (ICSID, n.d.). استار با سازمانهای جهانی از جمله، کنفرانس کشورهای عضو کنوانسیون مقابله با فساد ملل متحد،^{۱۳} و Egmont و Interpol و OSCE^{۱۴} و UNICRI^{۱۵} و UNODC و ICAR^{۱۶} و G20 و FATF^{۱۷}، برای نفوذ و برقراری ارتباط در سیاست کار می کند (Asset

^{۱۳} گروه هشت (G8) از هشت کشور صنعتی جهان تشکیل شده است که ۶۵٪ اقتصاد جهان را در دست دارند. کشورهای فرانسه، آلمان، انگلیس، ایتالیا، ژاپن، آمریکا، روسیه و کانادا این هشت کشور را تشکیل می دهند. البته در آوریل ۲۰۱۴ روسیه به دلیل پیوستن کریمه به روسیه از گروه اخراج شده است.

^{۱۴} Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE)

^{۱۵} United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute (UNICRI)

^{۱۶} International Centre for Asset Recover (ICAR)

^{۱۷} Financial Action Task Force (FATF)

Recovery Campus, n.d) می‌کند و با ارائه پیشنهاد و تجزیه و تحلیل راه‌بازیابی دارایی‌های به سرقت رفته، یک نوآوری در مبارزه با فساد است. ظرفیت‌سازی از مواردی است که استار به کشورهای در حال توسعه، در ارائه چهارچوب قانونی، تخصص سازمانی و مهارت لازم برای بهبود دارایی‌ها کمک می‌کند و با همکاران در سراسر جهان در حال توسعه موثرترین و مناسبترین ابزار برای مقابله و جلوگیری از سرقت دارایی‌های مهم برای توسعه؛ است. کمک‌های موردی را هم برای توصیه‌های عملی توسط کارشناسان اجرای قانون، در استراتژی و مدیریت از تلاش‌های بازیابی دارایی‌ها ارائه می‌دهد. همچنین یک پلت فرم برای گفتگو و همکاری در موارد خاص فراهم می‌کند و به عنوان یک تسهیل‌کننده در گرد هم آوردن حوزه‌های قضایی مختلف درگیر در بهبود دارایی عمل می‌کند. بانک اطلاعات در مورد فساد بزرگ، مجموعه‌ای از پرونده‌های فساد در مقیاس بزرگ از ۱۹۸۰ تا ۲۰۱۱ است، که شامل سوء استفاده از حداقل یک نهاد قانونی و یا ترتیب‌های قانونی برای پنهان کردن دارایی‌هاست.

نحوه درخواست کمک از استار

"کشورها می توانند کمک های استار را از طریق فرستادن تقاضا نامه به هماهنگ کننده ی دبیرخانه استار و واحد دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم ملل متحد شاخه فساد و جرایم اقتصادی و نماینده کشور دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم ملل یا مدیر بانک جهانی؛ تقاضا نمایند." (UNODC, 2014).

www.ketab.ir