

# Preguntas frecuentes sobre el International Centre for Asset Recovery (ICAR)

## 1 ¿Qué es el International Centre for Asset Recovery (ICAR)?

El ICAR es un departamento operativo especializado del Basel Institute on Governance, cuyo objetivo es fortalecer y respaldar las capacidades de recuperación de activos públicos robados de los países en desarrollo y transición. El ICAR maneja cuatro líneas principales de intervención:

- Asesoramiento y tutoría de casos
- Capacitación para el desarrollo de capacidades
- Asesoramiento legal y sobre políticas
- Diálogo sobre políticas mundiales

## 2 ¿Qué es la recuperación de activos?

La definición exacta de “recuperación de activos” es el decomiso y devolución de activos obtenidos ilegalmente (por lo general, dinero) al país del que fueron robados.

De hecho, la devolución del dinero es solo la parte más reconocida de un largo proceso, que está compuesto por cuatro fases principales:

- Fase previa a la investigación: el investigador verifica la información que dio lugar a la investigación y determina su legitimidad.
- Fase investigativa: se identifican y localizan los productos del delito.
- Fase judicial: se condena o absuelve a la persona acusada; y la orden de decomiso es definitiva.
- Fase de disposición: el estado procede con el decomiso y la disposición de los bienes de conformidad con las leyes aplicables.

Para obtener más información, consulte la publicación [Rastreo de activos ilegales: una guía para operadores](#) y las [Directrices para la recuperación eficiente de activos robados](#). Las directrices fueron elaboradas en colaboración con la Iniciativa para la Recuperación de Activos Robados (StAR) impulsada por el Banco Mundial y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), como parte de los seminarios de Lausana.

### 3 ¿Por qué es importante la recuperación de activos en la prevención y lucha contra la corrupción?

En primer lugar, es una forma de disuasión. Es más probable que las personas se involucren en actividades corruptas si confían en que, incluso si son capturados y condenados, ellos y sus familias aún podrán disfrutar de la riqueza que obtuvieron ilegalmente. La recuperación de activos robados ayuda a disuadir la corrupción, ya que la convierte en una actividad de mayor riesgo y menor recompensa.

En segundo lugar, al condenar a funcionarios corruptos y recuperar activos robados, los países también pueden generar fondos para el desarrollo y fortalecimiento de su sistema de justicia penal. Los resultados finales son un estado de derecho más sólido, que genera un sentido de integridad y confianza en el gobierno.

### 4 ¿En qué países opera el ICAR?

Al ser parte del Basel Institute on Governance, su sede principal se encuentra en Basilea, Suiza. No obstante, el ICAR trabaja con países socios en Europa Central, África, Asia y Sudamérica. Actualmente, los países socios destacados son: Ecuador, Colombia, Indonesia, Kenia, la República de Kirguistán, Malawi, Mozambique, Perú, Tanzania, Sri Lanka, Uganda y Ucrania.

### 5 ¿Con qué instituciones públicas trabaja el ICAR?

Nuestros principales homólogos son:

- Organismos nacionales públicos dedicados a investigar casos de corrupción, por ejemplo, la Oficina Anticorrupción
- Fiscalía General de la Nación/Ministerio Público
- Ministerio de Justicia
- Poder judicial
- Unidad de Inteligencia Financiera

### 6 ¿En qué momento el ICAR decide establecer una relación con un país socio? ¿Cómo es el proceso?

El ICAR atiende las solicitudes de asesoramiento y asistencia técnica de los gobiernos. No ofrece sus servicios de manera proactiva. Esto ayuda a garantizar que exista algún interés político de alto nivel fundamental y genuino que requiera la intervención del ICAR. Las solicitudes de asistencia se evalúan en función de los siguientes factores:

- Impacto, en términos de la posibilidad de fortalecer las instituciones que luchan contra la corrupción o de los activos recuperados
- Participación, es decir, el nivel de compromiso político y genuino
- Sostenibilidad
- Disponibilidad de recursos financieros
- Complementariedad con proyectos del ICAR o del Basel Institute on Governance existentes y/u otras iniciativas de lucha contra la corrupción
- Disponibilidad de personal interno apto y con experiencia
- Riesgos reputacionales, legales y operativos

### 7 ¿Qué rige la relación del ICAR con un país socio en particular?

Las relaciones formales del ICAR con los gobiernos dependen del tamaño y la complejidad del programa, pero siempre se rigen por un Acuerdo de Asesoría de Casos. En algunos casos, también formalizamos un Memorando de Entendimiento.

Estos documentos establecen los términos de nuestro compromiso y las tareas que realizará el ICAR durante un período específico. Los planes de trabajo y el progreso se comparan con dichos documentos y se discuten en reuniones periódicas.

Claramente, estos documentos y procesos formales son solo la base de una relación. No significan mucho si no hay confianza, respeto mutuo y relaciones personales, que nos encargamos de entablar con nuestros socios (y que, por lo general, duran muchos años).

### 8 ¿Cómo se financia el ICAR?

Actualmente, la financiación principal del ICAR se deriva de cinco donantes gubernamentales:

- Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación
- Ministerio de Asuntos Exteriores, Mancomunidad y Desarrollo del Reino Unido
- Principado de Liechtenstein
- Gobierno de Jersey
- Agencia Noruega de Cooperación para el Desarrollo (Norad)

En algunos países también recibimos apoyo específico para proyectos de parte de oficinas nacionales de nuestros principales donantes y otras organizaciones bilaterales.

## **9 ¿A quién le rinde cuentas el ICAR?**

Debemos rendirles cuentas a los gobiernos beneficiarios con respecto a lo que prometemos cumplir en nuestros planes de trabajo y marcos acordados mutuamente.

También debemos rendirles cuentas a nuestros principales donantes, con quienes nos reunimos dos veces al año para revisar el progreso de nuestra estrategia operativa. Además, se desempeñan como un grupo directivo para tomar decisiones y emprender acciones estratégicas a futuro.

Por último, debemos rendirles cuentas a los financiadores de proyectos específicos e individuales, a través de los mecanismos comunes de presentación de informes.

## **10 ¿Quién trabaja en el ICAR?**

Actualmente, el ICAR cuenta con un equipo de 30 empleados aproximadamente. Algunos trabajan en la sede principal y otros en los países socios.

El equipo incluye expertos en inteligencia y análisis financieros, investigación y/o procesamiento, con experiencia destacada en recuperación de activos y delitos financieros, así como expertos en gestión y coordinación de programas.

## **11 ¿Cuáles son los mayores desafíos y riesgos que enfrenta el ICAR?**

Es inevitable que existan riesgos reputacionales, legales y operativos al trabajar en prevención y lucha contra la corrupción. En el caso del personal de campo, esto incluye riesgos físicos para ellos y sus familias.

Los riesgos varían en cada país y, con la ayuda de un asesor de seguridad externo, realizamos perfiles de riesgo detallados e implementamos medidas para mitigarlos.

Los principales desafíos, que son comunes en los programas de todos los países, son generar confianza y superar las barreras culturales.

La falta de datos confiables, por ejemplo, sobre casos y procesamientos, obstaculiza el avance del caso y hace que sea extremadamente difícil medir cuantitativamente nuestros resultados y el impacto final. Este es el caso particular en muchas de las jurisdicciones en las que operamos, donde la capacidad y los recursos para la recolección de datos son un problema.

## 12 ¿El trabajo que realiza el ICAR tiene un impacto y puede marcar la diferencia?

Sí. Desde su creación en el 2006, el ICAR ha sido testigo de una serie de historias de éxito que demuestran el impacto sostenible que genera a largo plazo en sus países socios. Algunos ejemplos recientes son:

- En Perú, se llegó a un acuerdo de liquidación relacionado con aproximadamente USD 20 millones que habían estado congelados en una jurisdicción europea desde el 2005.
- En Kenia, la Ethics and Anti-Corruption Commission, con la asistencia del ICAR, recuperó USD 27 millones en activos robados tan solo en los primeros cuatro meses del 2019. Los gobernadores de tres condados, así como un miembro del parlamento, han sido acusados como resultado de investigaciones apoyadas por el ICAR.
- En Sri Lanka, el ICAR ha facilitado el intercambio de inteligencia entre jurisdicciones extranjeras y los organismos encargados de hacer cumplir la ley en dicho país, durante la investigación de un caso notable de corrupción. Además, los especialistas del ICAR han apoyado a las agencias de orden público de Sri Lanka para obtener evidencia en la investigación a través de la asistencia legal mutua internacional.
- En Malawi, los esfuerzos del ICAR por modernizar el sistema judicial, poniendo a prueba algunas innovaciones legislativas, dieron como resultado el primer acuerdo de negociación de sentencia en un caso de alto perfil, así como la primera orden de decomiso sin condena.
- Por ejemplo, el fiscal responsable de la primera recuperación de activos vinculados al escándalo de Odebrecht en Perú atribuye este éxito a un curso de capacitación del ICAR, a la tutoría práctica y al apoyo que recibió en el caso.
- También en Perú, nuestros expertos están apoyando la implementación de una ley de decomiso de activos sin condena (Extinción de dominio), con la que se espera que este país pueda recuperar los activos robados por funcionarios corruptos que han fallecido o están prófugos.
- Algunas de las personas que se han beneficiado de las capacitaciones del ICAR se han convertido en líderes destacados en la lucha contra la corrupción en sus países.

## 13 ¿El trabajo que realiza el ICAR aporta beneficios que vayan más allá de la recuperación de activos robados y la disuasión de la corrupción?

Sí. Creemos que ayudar a los países a recuperar activos robados y promover el desarrollo sostenible se refuerzan mutuamente. Ayudar a los países a recuperar activos robados puede hacer que se destinen recursos considerables al desarrollo o a los esfuerzos por reducir la pobreza.

El proceso de recuperación de activos por sí solo también desempeña un papel fundamental en el fortalecimiento de algunas bases clave para el desarrollo sostenible (como el estado de derecho), y para que las instituciones sean sólidas, transparentes y responsables.

Obtenga más información en nuestro Working Paper 29: [Recovering assets in support of the SDGs – from soft to hard assets for development \(solamente en inglés\)](#).

#### **14 ¿Qué hace que el ICAR sea único?**

Es el único organismo de este tipo en el mundo. Ninguna otra organización ofrece la misma combinación única, práctica y especializada de experiencia técnica y tutoría en recuperación de activos, investigación financiera y campos relacionados. Además, ninguna organización en esta área opera de una manera tan ágil, flexible y específica, ni brinda la posibilidad de retirarse de una intervención si el contexto deja de ser propicio o no se obtienen resultados reales.

El ICAR progresa basándose en una extensa red local e internacional de relaciones y contactos profesionales que permiten y promueven la cooperación y la mediación.