

Principios de la recuperación de activos

Los elementos clave de la política, la práctica y el marco legal e institucional de un país, en lo que concierne a la recuperación de activos.



PRINCIPIO 1

Recuperación de activos como política prioritaria



PRINCIPIO 2

Medidas preventivas en el sistema financiero



PRINCIPIO 3

Identificación y rastreo de activos



PRINCIPIO 4

Incautación y otras medidas de aseguramiento



PRINCIPIO 5

Decomiso de activos



PRINCIPIO 6

Asistencia Legal Mutua



PRINCIPIO 7

Oficina de Recuperación de Activos



PRINCIPIO 8

Sistemas de recopilación de datos



PRINCIPIO 9

Organismos de administración o de gestión de activos