

Recuperación de Activos de la Corrupción & Cooperación Internacional

Escenario Simulado
Bibliografía
Foros Semanales
Clases grabadas



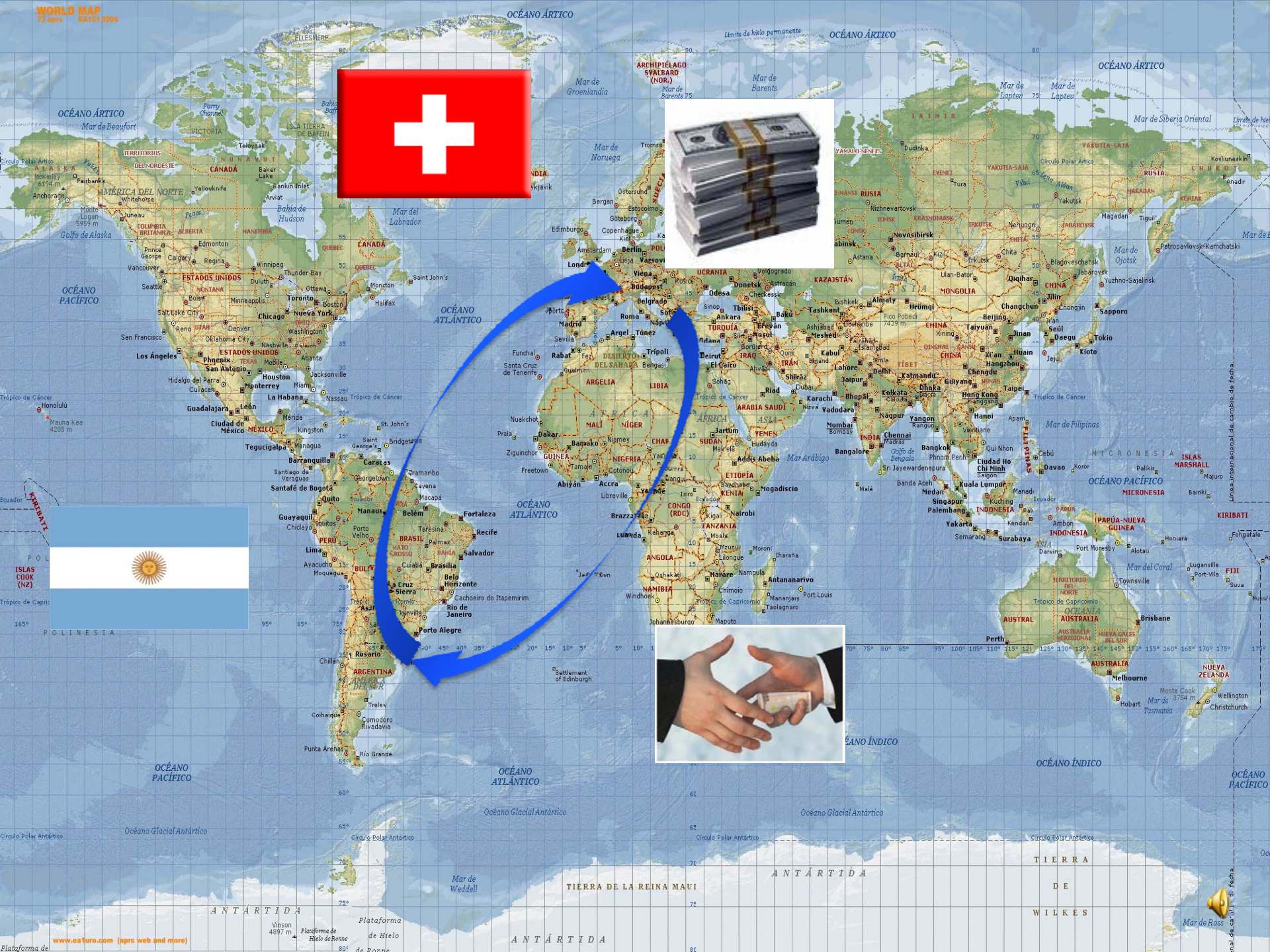
La Recuperación de Activos en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción

Clase I

Recuperación de Activos & Cooperación Internacional

Prof. Guillermo Jorge



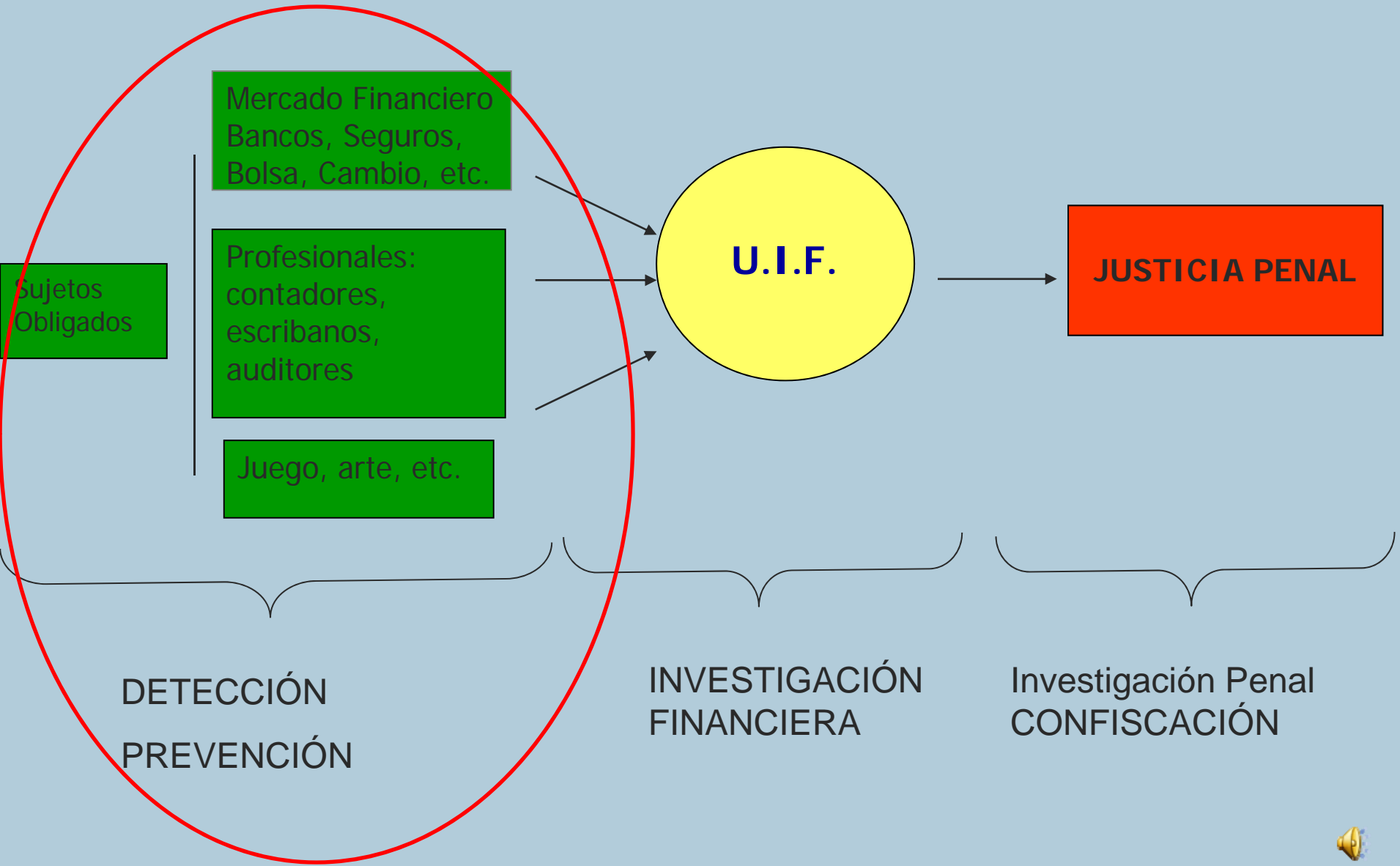


CNUCC - Capítulo V

1. Prevención y detección (art. 52)
2. Vías legales para la recuperación
 1. Recuperación Directa (art 53)
 2. Cooperación internacional con fines de decomiso (arts. 54, 55 y 56)
3. Repatriación de Activos decomisados (art. 57)



Prevención del lavado del producto de la corrupción



1. Prevención y Detección

- **Estándares específicos**

1. **Identificación de últimos beneficiarios en banca privada**
2. **Escrutinio elevado para personas políticamente expuestas**
3. **Prohibición de operar con shell banks en la banca corresponsal**



2. Vías legales para recuperar activos

- **Recuperación Directa (art. 53)**



El estado víctima como litigante en otra jurisdicción

- **Acciones civiles en el extranjero**
- **Tercero en un procedimiento de decomiso extranjero**
- **Compensación ordenada por un Juez extranjero**

- **Cooperación internacional (arts. 54, 55 y 56)**



El Estado asume jurisdicción y requiere cooperación del Exterior

- **Medidas de rastreo y localización**
- **Procedimientos de Incautación**
- **Procedimientos de decomiso**



3. Niveles de Asistencia Internacional



4. Repatriación de Activos Decomisados

**Si los bienes decomisados
proviene de fraudes al Estado**



Repatriación automática
al Estado víctima

**Si los bienes decomisados
proviene de sobornos
privados**



El Estado víctima debe
probar el daño causado

Otros casos



Acuerdos entre los
países intervinientes,
con prioridad al Estado
víctima

