

International Centre for Asset Recovery

Daniel Thelesklaf, Executive Director
Bern, 24. Mai 2011



GOVERNANCE
INSTITUTES OF CORRUPTION

International
Centre for
Asset Recovery

International Centre for Asset Recovery



Basel Institute on Governance

- Unabhängig, nicht gewinnorientiert, assoziiert mit der Universität Basel
- Finanzierung: Sponsoring, teilweise Selbstfinanzierung, teilweise Finanzierung durch öffentliche Mittel (Schweiz, Liechtenstein, Grossbritannien, internationale Organisationen)
- “Think and do tank”: Ressourcenaufbau in Industrieländern, Politikberatung für den öffentlichen und privaten Sektor, angewandte und Grundlagenforschung:
- An der Schnittstelle des öffentlichen und privaten Sektors



Vermögensrückführung (Asset Recovery, AR)



Probleme der Vermögensrückführung

- Wie wird ein Fall **eröffnet**? Entscheidende Rolle der Medien und der Zivilgesellschaft
- Wie erhöhen wir den **politischen Druck**, um die Ermittlung gestohlener Vermögen zu verbessern?
- Wo **befinden** sich geplünderte Vermögen? Grenzen der internationalen Zusammenarbeit (Fishing Expedition)



GOVERNANCE
INSTITUTS DE RECHERCHE

International
Centre for
Asset Recovery

International Centre for Asset Recovery

Probleme der Vermögensrückführung

- Wie können Vermögen in ausländischen Rechtsordnungen **blockiert** werden?
- Wie können Vermögen **konfisziert** werden (Eigentümerwechsel)?
- Wie kann das Geld am besten **zurückgeführt** werden?



GOVERNANCE
INSTITUTS DE RECHERCHE

International
Centre for
Asset Recovery

International Centre for Asset Recovery

Probleme der Vermögensrückführung

- Politischer Wille
- **Ermittlung geplünderten Vermögen**
- **Ressourcenausbau in den Industrieländern**
- **Verbesserung der Beziehung zwischen geschädigten Ländern und Finanzzentren**
- **Fallspezifische Beratung**
- Überwachung der Vermögensrückführung



GOVERNANCE
INSTITUTS DE RECHERCHE

International
Centre for
Asset Recovery

International Centre for Asset Recovery

ICAR-Arbeitsbereiche

- **Praktische technische Unterstützung** durch praxisorientierte **Schulungen** (1500 ausgebildete Ermittler und Staatsanwälte)
- **Rechts- und Fallberatung**
- **Praktische Hilfsmittel**, um die Vermögensrückführung zu erleichtern
- **Politikentwicklung und -forschung**

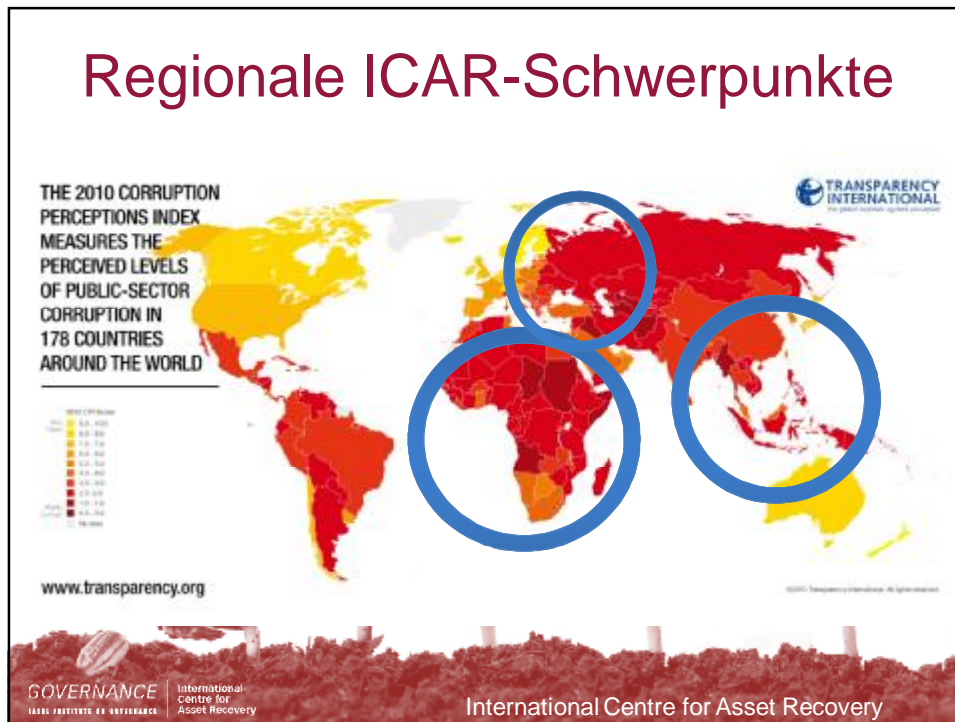


GOVERNANCE
INSTITUTS DE RECHERCHE

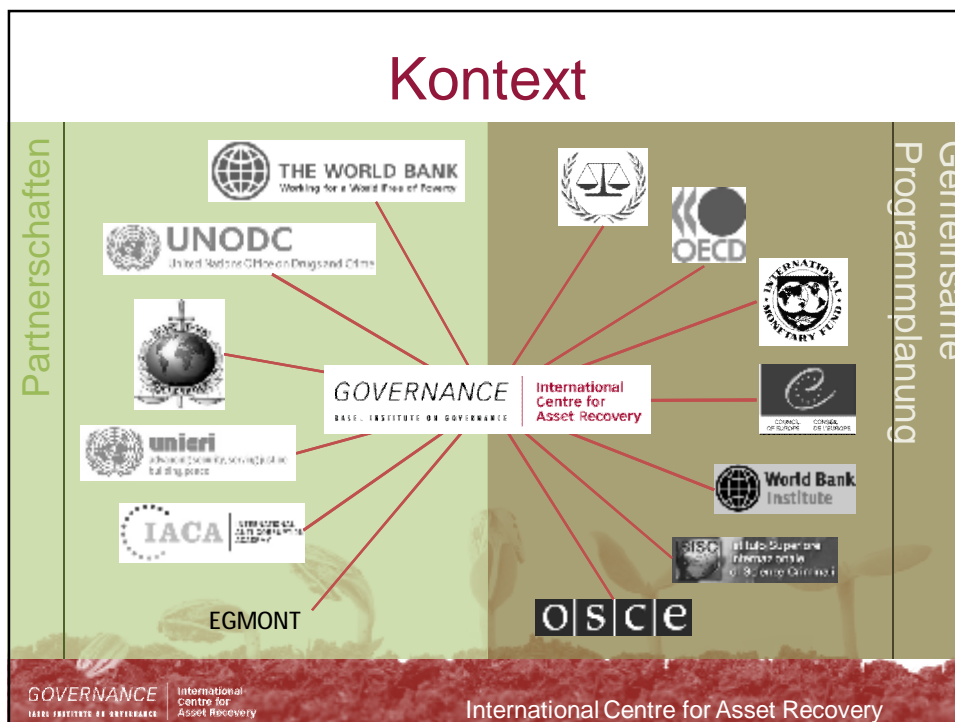
International
Centre for
Asset Recovery

International Centre for Asset Recovery

Regionale ICAR-Schwerpunkte



Kontext



Die Rolle der Medien

- <http://www.youtube.com/watch?v=HRfKA0XDYJc>



Die Rolle der Medien

- Verbesserung der Kooperation mit der **Zivilgesellschaft**, um die Vermögensrückführung u erleichtern sowie den Informationsfluss und die Überwachung der Rückführung zu verbessern
- Aufbau informeller Netzwerke, um den Informationsaustausch unter Journalisten zu optimieren, vor allem zwischen der nördlichen und der südlichen Hemisphäre
- Engere Zusammenarbeit der Medien und nicht-staatlichen Akteure, um Rechenschaftspflicht zu gewährleisten



Fallbeispiel: Kirgisien

- Ausgangslage: Umsetzung eines 2-jährigen AML-Projekts und Bewertung des Anti-Corruption Framework (OECD)
- Ermittlungshilfe wie angefordert
- Proaktiver Einsatz des AML-Systems: Aufstellung und Verteilung einer PEP-Liste
- Grenzen und Risiken
- Nächste Schritte



Asset Recovery Experts Network (AREN)

- Community-Website für Asset-Recovery-Profis
- Einladung/Prüfung der Selbstregistrierungsfunktion
- Zwei Hauptfunktionen:
 - AR-Profis finden und kontaktieren
 - Austausch von AR-Informationen
- 2010 gegründet
- Zurzeit rund 300 Mitglieder in 47 Ländern



Ziele des AREN

- Aufbau informeller Kommunikationskanäle zwischen geschädigten Ländern und Finanzzentren
- Vertiefung von AR-Themen und praktische Unterstützung durch Erfahrungs- und Wissensaustausch
- Aufbau von Vertrauen unter den am Prozess beteiligten nationalen und internationalen Ansprechpartnern
- Netzwerk der Absolventen von ICAR-Schulungen
- Plattform für die Beobachtung von AR-Entwicklungen

Dashboard

Die jüngsten Aktivitäten des Netzwerks

Nutzen Sie die Kontaktangebote

Status-Updates lesen und schreiben

Geplante Events zu AR-Themen

Externe Quellen wie Twitter

The dashboard consists of six panels arranged in a 2x3 grid. The top row contains 'Latest status updates', 'Latest contact's activities', and 'Contacts'. The bottom row contains 'Event calendar' and 'Twitter'. Red arrows point from text labels on the left to these panels: 'Die jüngsten Aktivitäten des Netzwerks' points to 'Latest contact's activities'; 'Nutzen Sie die Kontaktangebote' points to 'Contacts'; 'Status-Updates lesen und schreiben' points to 'Latest status updates'; 'Geplante Events zu AR-Themen' points to 'Event calendar'; and 'Externe Quellen wie Twitter' points to 'Twitter'.

Profil

- Persönliche Angaben
- Berufliche Angaben
- Angaben zur Berufserfahrung

Daniel Thelesklaf Edit profile

Back from holiday in South Africa - fully recharged!
(18 days ago)

First name: Daniel
Last name: Thelesklaf
Home country: Switzerland
Current country you live/work: Switzerland
Phone number: +41812055518
Skype name: thelesklaf

Conferences you attended / you are going to attend:
Intagap workshop on Integrity, Lyon, 21-23 October
23 - 24 November 2009, UN Headquarters, New York, Fourth High-Level Dialogue on Financing for Development

Languages you speak: German, French, English

Section: Non-profit organization

Organization/company/agency you work for: Basel Institute on Governance

Website of your organization/company/agency: <http://www.2009governance.org>

Division: International Centre for Asset Recovery

Description of your job function and any other functions that relate to Asset Recovery:
Executive Director

Experience	Duration
Judiciary	1 to 5 years
Intelligence	1 to 5 years
Analysis/Collection (FIAT)	1 to 5 years
Investigation/Training	1 to 5 years
Freedom/Restraint of Assets	more than 10 years
Repatriation	more than 10 years

Mitglieder finden

- Beispiel: Suche nach Mitgliedern mit Erfahrungen mit einem bestimmten AR-Thema

Search results for: forensic

1 2 3 4 Next »

The following members have experience in Forensic Analysis:

- less than 1 year: Gordana Janicjevic
- 1 to 2 years: Richard Williams, Cristine Nogueira Prestes, Kabir Kibria, Babashani Umar Sanda, Kodjo Attisso, Mark Vlastic, Ibrahim Naem
- 2 to 5 years: CESAE, Nick de Villiers, Noms Hosken, Philip Trehwhit, GAILLARD, jairus ngaah, Nika Chinkorashvili
- 5 to 10 years: David OMahony, marceline gihon, Patrick Wellens, Edward H. Davis, Jr., MAURICIO FERNANDEZ, Yara Esquivel, David Ingram, Bernd Klose
- more than 10 years: Yves Klein, Enrico Monfrini, William Gilligan, Jerry Rowe, Mark Butler, simon davis, Alexander Hartmann, Hamza Cheaiti, Alan Bacarese

Gut vernetzt*

<https://aren.assetrecovery.org/>



Knowledge Centre

www.assetrecovery.org

Das ICAR hat eine Online-Datenbank (Knowledge Centre) für die Vermögensrückführung aufgebaut, die Praktikern in den Industrieländern als Informationsquelle dient. Das Knowledge Centre enthält detaillierte Beschreibungen von Rechtssystemen von mehr als 30 Ländern und der Verfahren für die Blockierung und die Rückführung gestohlener Vermögen. Ausserdem sind dort internationale und regionale Verträge abgelegt, in denen juristische und administrative Amtshilfverfahren in internationalen Fällen von gestohlenen Vermögen geregelt sind.



Last but not least...

WIZARD of ID



GOVERNANCE
BASEL INSTITUTE ON GOVERNANCE

International
Centre for
Asset Recovery

International Centre for Asset Recovery

Kontakt

Daniel Thelesklaf

Basel Institute on Governance / International Centre for Asset Recovery
Steinenring 60
CH-4051 Basel, Schweiz

Tel. +41 61 295 5510

Fax +41 61 267 55 19

daniel.thelesklaf@baselgovernance.org /

www.baselgovernance.org

GOVERNANCE
BASEL INSTITUTE ON GOVERNANCE

International
Centre for
Asset Recovery

International Centre for Asset Recovery