**Call for inputs – Human Rights Council resolution 52/21 on the negative
impact of the non-repatriation of funds of illicit origin to the countries of origin on the enjoyment of human rights, and the importance of improving international cooperation**

1. What are the main obstacles identified at the different stages of the process of
repatriation of funds of illicit origin to the countries of origin? Please refer to the
identified legal, practical, and institutional obstacles.

*Los principales obstáculos que se podrían identificar a la hora de repatriar al país fondos de origen ilícito, en el marco de la cooperación internacional, son principalmente tres obstáculos. En primer lugar, la dificultad de su localización, en segundo lugar, la dificultad de obtener una orden judicial final que ordene el decomiso/confiscación de dichos bienes y, por último, se podría destacar la dificultad de obtener por parte del estado donde se han localizados los bienes, la repatriación de la totalidad mismos.*

*Los obstáculos legales que se podrían mencionar específicamente serian que la mayoría de Estados establecen en su legislación la necesidad de contar con una condena judicial firme para privar de su titularidad a las personas que ostenten fondos ilícitos. En algunos casos, las condenas se obtienen luego de un largo tiempo después de que se inició la investigación. En ese sentido, hasta que se hayan acabado las instancias de apelación y la condena quede firme o sea final, pueden pasar varios años.*

*En adición a este desafío mencionado precedentemente, se podría identificar como obstáculo la ausencia de instrumentos jurídicos vinculantes para los estados en donde se establezcan normas claras y precisar respecto de los criterios de división o repartición de bienes ilícitos.*

2. What are the main obstacles encountered by requesting and requested States at the different stages of the process of repatriation of illicit funds including during:

(i) the identification and tracing of the funds.

(ii) the adoption of measures to seize or freeze the funds.

(iii) the confiscation of the funds.

(iv) the recovery and returning of the funds.

3. Please describe the negative impact of these obstacles and the non-repatriation of illicit funds to the countries of origin on the enjoyment of human rights, with an
enhanced focus on economic, social and cultural rights.

*Respecto del impacto negativo de estos obstáculos y de la no repatriación de los fondos ilícitos a los países de origen sobre el disfrute de los derechos humanos, con especial atención a los derechos económicos, sociales y culturales, se destaca que con la no repatriación de dichos activos se ve afectado el derecho de las víctimas a obtener reparación por el daño producto de los hechos ilícitos. Asimismo, en el caso en que no haya víctimas identificables, como es en los casos de tráfico ilícito de estupefacientes, o en los casos en donde se investigan delitos de corrupción, como la víctima en éstos casos es la sociedad plena la no repatriación de los bienes- afectaría la capacidad del estado de luchar contra esos delitos con planes de concientización y prevención.*

*These are some of the main aspects of the negative impact caused by the non-repatriation of illicit funds to the countries of origin:*

*1) It decreases the capacity to repair the damage caused by criminal activities. This affects different types of victims (individuals, families, groups, communities, society in general).*

*Regarding economic crime specifically, this also involves what academics call 'social damage '.*

*In analyzing how different types of crime impact the victims, it should be taken into account some differential impacts (for example, how economic crime and organized crime take advantage of gender inequalities and/or deepens them).*

*At the same time, not repairing these damages sends a negative message to society in general, creating a context that may encourage crime.*

*2) It decreases the resources that countries have in order to execute public policies. This will affect different types of rights, regarding which policy is defunded.*

*3) It generates an opportunity cost if those resources are not available for funding a public policy when needed.*

*4) The lack of resources for funding public policies may generate or deepen a foreign (or external) debt scenario, which generates serious economic and political consequences for the country.*

*5) It contributes to the delegitimation of public authorities, unable to prevent and prosecute efficiently these illicit activities.*

4. What are the main challenges faced by requesting and requested States in overcoming the obstacles to the repatriation of funds of illicit origin to the countries
of origin? Please provide examples of good practices in relation to overcoming the
challenges and obstacles to the repatriation of funds of illicit origin to the countries
of origin.

*Respecto de los principales retos a los que se enfrentan los Estados requirentes y requeridos para superar los obstáculos a la repatriación de fondos de origen ilícito a los países de origen, la Argentina considera que uno de los mayores retos es la coordinación entre los Estados. Ejemplo de uno de los retos que la Argentina se ha enfrentado en el marco de una investigación local relativa a delitos relacionados con la corrupción y a bienes de origen ilícito localizados en otro país, es el inicio de investigaciones locales por el delito de lavado de dinero (relacionado con los hechos investigados en primer lugar por el país requirente), sin previa consulta o coordinación con el Estado requirente. Ello, significa un obstáculo a la posterior repartición de dichos bienes, por la existencia de una causa local posterior.*

5. Please share what, if any, are the mechanisms in place in your country to measure illicit financial flows not only related to corruption but also to human and drug trafficking.

6. What measures should be undertaken to ensure that returned assets are evoted to the fulfilment of human rights? Please provide information on good practices in this regard, including in relation to the establishment of managing and oversight mechanisms to ensure the appropriate use of repatriated funds.

7. Please provide any additional examples, good practices, and recommendations in relation to the repatriation of funds of illicit origin to the countries of origin.

*Finalmente, una buena práctica en relación a la superación de éstos retos y obstáculos es, para la Argentina, la coordinación previa y consulta previa por parte de los Estados en relación a la mejor forma más eficiente de encarar las investigaciones penales en cada Estado.*

8. Please provide information on opportunities for addressing and mechanisms for
repatriating human and drug trafficking related illicit financial flows