

Senior Asset Recovery Specialist Latin America

(Spanish version on pages 3-5)

Job title:	Senior Asset Recovery Specialist Latin America
Place of work:	Lima, Peru with regular travel to other countries in Latin America
Employment rate:	100%
Start date:	As soon as possible
Reporting:	Country Director Basel Institute on Governance Peru

About the International Centre for Asset Recovery (ICAR)

The International Centre for Asset Recovery (ICAR) of the Basel Institute on Governance works with countries around the world to strengthen their capacities to recover stolen assets in corruption and money laundering cases. Particular emphasis is placed on assisting financial investigations, tracing and freezing assets and developing suitable legal strategies for prosecution and the confiscation of assets. In this context, ICAR also provides advice in relation to gathering of intelligence and evidence from foreign jurisdictions. ICAR provides this support to partner countries' law enforcement, prosecuting and judicial institutions in the context of concrete cases and through training and legal and policy advice.

ICAR Latin America

The current focus of ICAR in Latin America is on Peru, where ICAR has been partnering with the Office of the Attorney General (OAG), the Ministry of Justice and the Judiciary since 2013. The program focuses on advising on the prosecution and international cooperation strategy in major international asset recovery cases, providing advice on legal and institutional reform in relation to asset recovery, and building capacity in financial investigation and asset recovery. Significant successes were achieved by facilitating the successful enforcement of confiscation orders arising from the application of Peru's Non-Conviction Based Forfeiture ("Pérdida de Dominio") legislation in foreign jurisdictions and the subsequent recovery of assets that had been frozen in these jurisdictions for over a decade. More recent large-scale corruption cases supported by ICAR are at the investigation stage with substantial international cooperation needs. ICAR is also assisting with the set-up of an asset recovery office within the OAG and provides ad hoc advice on multiple other legislative and institutional reform matters. In the context of a second, separately financed program, ICAR further trains and advises prosecutors at the central and sub-national level in financial investigation and asset recovery. ICAR's methodology of work aims at supporting the asset recovery system in Peru as a whole, organizing activities with all the institutions involved in the asset recovery process (FIU, AGO, MoJ and Judiciary, with whom ICAR has signed Case Consultancy Agreements).

ICAR is increasingly asked to provide similar advice to other jurisdictions in Latin America. In this context, the Basel Institute will shortly sign a new Case Consultancy Agreement with at least one more jurisdiction in the region. The Senior Asset Recovery Specialist Latin America would be tasked with supporting the initial engagement steps with this new partner country and potentially others to follow and implement a program of work similar to the one described above for Peru. In addition, the post holder will support the implementation of the above-mentioned program of work in Peru. The position is

based at the Basel Institute Peru office with frequent travel to the new ICAR partner country/ies, and reports to the Country Director Basel Institute on Governance Peru.

Responsibilities

- Provide legal advice to ICAR's partner agencies in Latin America in relation to the prosecution strategy and related investigations as well as efforts to gather intelligence and evidence abroad in the context of large-scale corruption and money laundering investigations
- Advise ICAR partner agencies in Latin America on asset recovery related legal / institutional reform
- Implement local training programmes, either with support from the Basel Institute Peru office or jointly with the Basel Institute HQ based training team, for experts from relevant agencies in Latin American partner countries
- Support the ICAR Director in outreach to other jurisdictions from Latin America that express interest in partnering with ICAR
- Provide written reports of achievements in the implementation of the program of work in ICAR partner countries in Latin America to ICAR management on a quarterly basis
- Participate in / contribute to (international or regional) expert forums and ICAR's international policy work where appropriate

Qualifications and skills

- Advanced university degree in (criminal) law
- 5-8 years of practical experience in working in the area of combating corruption, money laundering and the recovery of stolen assets, e.g. as prosecutor or legal advisor, of which at least 3-5 years in the context of complex, multi-jurisdictional cases
- Proven track record in international cooperation in criminal matters with a variety of jurisdictions
- In-depth knowledge of alternative (non-criminal) avenues for asset recovery
- Experience in advising either a domestic team of prosecutors/lawyers or similar teams in foreign jurisdictions in the application of criminal law in the context of financial and economic crimes
- Track record in working with or in countries in Latin America
- Experience in managing development projects and leading small teams
- Fluency (native speaker level) in Spanish in writing and speaking and fluency in English; knowledge of other languages is a definite advantage
- Ability to work independently combined with experience in managing small teams

Application process

Interested and qualified candidates may apply for this position by submitting a CV and a letter of motivation and contact details of three professional references as well as any other relevant supporting documents, all merged into one PDF file, to application@baselgovernance.org until 31 March 2018 at the latest. Applications can be sent in English or Spanish. For more information on the position, please contact Gretta Fenner, Managing Director, Basel Institute on Governance (gretta.fenner@baselgovernance.org) and Oscar Solorzano, Country Manager, Basel Institute on Governance-Peru (oscar.solorzano@baselgovernance.org)

Especialista sénior en recuperación de activos para Latinoamérica

Título del trabajo:	Especialista sénior en recuperación de activos para Latinoamérica
Lugar del trabajo:	Lima (Perú) con viajes regulares a otros países de Latinoamérica
Porcentaje de empleo:	100 %
Fecha de inicio:	A la brevedad posible
Responsable:	Director nacional del Basel Institute on Governance en Perú

Acerca del Centro Internacional para la Recuperación de Activos (International Centre for Asset Recovery, ICAR)

El Centro Internacional para la Recuperación de Activos (International Centre for Asset Recovery, ICAR) del Basel Institute on Governance trabaja con países de todo el mundo para reforzar sus capacidades de recuperación de activos malversados en casos de corrupción y de lavado de dinero. Se hace especial hincapié en la asistencia en investigaciones financieras, en la localización y el decomiso de activos y en el desarrollo de estrategias legales adecuadas para el enjuiciamiento y la confiscación de activos. En este contexto, ICAR también presta asesoramiento relacionado con la obtención de información de inteligencia y de pruebas de jurisdicciones extranjeras. ICAR proporciona este apoyo a instituciones judiciales, de persecución y de aplicación de la ley en países socios en el contexto de casos concretos y en la formación y el asesoramiento legal y normativo.

ICAR Latinoamérica

El centro de atención actual de ICAR en Latinoamérica se sitúa en Perú, donde ICAR trabaja con el Ministerio Público (MP), el Ministerio de Justicia y el Poder Judicial desde el 2013. El programa se centra en prestar asesoramiento sobre estrategias relativas al enjuiciamiento y a la cooperación internacional en grandes casos internacionales de recuperación de activos, en asesorar sobre reformas legales e institucionales relativas a la recuperación de activos y en fomentar del desarrollo de capacidades en investigaciones financieras y en la recuperación de activos. Se han conseguido logros importantes facilitando la aplicación exitosa de órdenes de decomiso resultantes de la aplicación de la legislación peruana relativa al decomiso sin condena («Pérdida de Dominio») en jurisdicciones extranjeras y la consecuente recuperación de activos que llevaban bloqueados en estas jurisdicciones desde hacía más de una década. En la actualidad, ICAR apoya los casos recientes de corrupción de gran envergadura que están aún en fase de investigación y con gran necesidad de desarrolla estrategias de cooperación internacional. ICAR también ayuda a la organización de una oficina de recuperación de activos en el MP y presta asesoramiento ad hoc en muchas otras cuestiones sobre reformas legislativas e institucionales. En el contexto de un segundo programa financiado separadamente, ICAR también forma y asesora a fiscales a nivel nacional y subnacional sobre investigación financiera y recuperación de activos. La metodología de trabajo de ICAR tiene como objetivo apoyar el sistema de recuperación de activos en su conjunto en el Perú y organiza actividades con todas las instituciones involucradas en el proceso de recuperación de activos (UIF, MP, Ministerio de Justicia y Poder Judicial), con las que ICAR ha firmado Convenios de Cooperación Institucionales.

A ICAR se le pide cada vez más asesoramiento similar para otras jurisdicciones en Latinoamérica. En este contexto, el Basel Institute firmará dentro de poco un nuevo Convenio de Cooperación Institucional con al menos una jurisdicción más en la región. El Especialista Sénior en Recuperación de Activos para Latinoamérica tendría la labor de respaldar los primeros pasos del compromiso con su nuevo país socio y, potencialmente, con otros para seguir e implementar un programa de trabajo similar al descrito anteriormente para Perú. Además, el titular del puesto apoyará la implementación del programa de trabajo para Perú mencionado anteriormente. El trabajo se desarrollará en la oficina del Basel Institute de Perú y se realizarán viajes frecuentemente al (los) nuevo (s) país (es) socio (s) de ICAR. El Especialista Sénior en Recuperación de Activos reporta al director nacional del Basel Institute on Governance en el Perú.

Responsabilidades

- Proporcionar asesoramiento legal a las instituciones socias de ICAR en Latinoamérica en relación con la estrategia legales de persecución y con las investigaciones relacionadas, así como proporcionar iniciativas para la obtención de información de inteligencia y pruebas en el extranjero en el marco de investigaciones de corrupción de gran envergadura y de lavado de dinero
- Prestar asesoramiento a las instituciones socias de ICAR en Latinoamérica sobre las reformas institucionales y legales relacionadas con la recuperación de activos
- Poner en marcha programas de formación locales, ya sea con el apoyo de la oficina Basel Institute de Perú o de forma conjunta con el equipo de formación situado en la sede del Basel Institute, para expertos de agencias relevantes en países socios de Latinoamérica
- Apoyar al Director de ICAR en la expansión hacia otras jurisdicciones de Latinoamérica que muestren interés en asociarse con ICAR
- Proporcionar informes escritos de los logros en la implementación del programa de trabajo en países socios de ICAR en Latinoamérica a la dirección de ICAR trimestralmente
- Participar/colaborar en foros de expertos (internacionales o regionales) y en labores políticas internacionales de ICAR cuando corresponda

Cualidades y habilidades

- Título universitario superior en derecho (penal)
- De 5 a 8 años de experiencia de trabajo práctico en el área de la lucha contra la corrupción, el lavado de dinero y la recuperación de activos robados, p. ej.: como fiscal o asesor jurídico, de los cuales al menos entre 3 y 5 años en el contexto de casos complejos y multijurisdiccionales
- Experiencia demostrada en cooperación internacional en asuntos penales con diversas jurisdicciones
- Amplio conocimiento de vías alternativas (no penales) para la recuperación de fondos
- Experiencia en el asesoramiento de un equipo local de fiscales/abogados y/o de equipos parecidos en jurisdicciones extranjeras en la aplicación de derecho penal en el contexto de delitos financieros y económicos
- Experiencia de trabajo con o en países de Latinoamérica
- Experiencia en la gestión de proyectos de desarrollo y en la dirección de equipos pequeños

- Fluidez en español escrito y oral (nivel nativo) y fluidez en inglés; el conocimiento de otros idiomas es una gran ventaja
- Habilidad para trabajar de manera independiente junto con experiencia en gestión de equipos pequeños

Proceso de solicitud

Los candidatos interesados y calificados pueden postular a este puesto enviando su CV, una carta de presentación incluyendo los contactos de tres (3) referencias profesionales así como cualquier otro documento de apoyo, en un único documento PDF consolidados a application@baselgovernance.org hasta el 31 de marzo de 2018 como máximo. Las solicitudes se pueden mandar en inglés o en español. Para tener más información sobre el puesto, póngase en contacto con Gretta Fenner, directora general en el Basel Institute on Governance (gretta.fenner@baselgovernance.org) y Oscar Solorzano, gerente nacional del Basel Institute on Governance en el Perú (oscar.solorzano@baselgovernance.org)