



Conferencia de los Estados Parte en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción

Distr. general
7 de mayo de 2010
Español
Original: árabe/francés/ inglés/ruso

Grupo de examen de la aplicación

Primera reunión

Viena, 28 de junio a 2 de julio de 2010

Tema 3 del programa provisional*

Exámenes de los países

Lista de expertos

Documento de antecedentes preparado por la Secretaría

El presente informe se ha preparado en cumplimiento de la resolución 3/1 de la Conferencia, titulada "Mecanismo de examen". Contiene la lista de expertos gubernamentales presentada por los Estados Miembros a efectos del proceso de examen, incluida información sobre sus cargos anteriores y actuales y su experiencia en la materia. Debido al número de comunicaciones recibidas, el informe se divide en varias partes. El presente documento contiene información sobre los expertos presentada por: Afganistán, Australia, Austria, Azerbaiyán, Belarús, Bélgica, Brunei Darussalam, Bulgaria, Croacia, Chipre, Dinamarca, Egipto, Finlandia, Ghana, Grecia, e Indonesia.

* CAC/COSP/IRG/2010/1.



Expertos gubernamentales para el Mecanismo de examen de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción

Pais	Apellido(s)	Nombre(s)	Cargo actual	Cargos anteriores/ Experiencia pertinente
Afganistán	Jabarkhail	Feroz	Analista del DA Afghanistan Bank, Centro de Transacciones y Análisis Financieros	Oficial del Afghan United Bank. Coordinador nacional de las operaciones sobre el terreno en la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en el Afganistán /JEMA. Oficial de relaciones gubernamentales con INTER SOS.
	Alimi	Abdullafil	Director del Departamento encargado del cumplimiento de la Ley, Ministerio de lucha contra los estupefacientes	
	Salehi	Jan Mohammad	Auditor superior	Auditor de la Oficina Central de Auditorías.
	Fihmad	Farid	Miembro Profesional del Departamento Penal, Instituto Legislativo General, Ministerio de Justicia	
	Ataye	Shah Wall	Director del Departamento de Políticas, Planificación y Relaciones Exteriores, Ministerio de Justicia	Jefe de la Comisión en el Ministerio de Justicia, Plan estratégico de vigilancia y lucha contra la corrupción.
	Tota Khel	Rashid	Fiscal anticorrupción, Fiscalía General	Trabajó en el Departamento de estudio e investigaciones, el Departamento de Investigación Criminal de la Fiscalía General, y en la División de la Fiscalía General del Tribunal Supremo.
	Sedigi	Zarghoona	Funcionario Adjunto de la Fiscalía Anticorrupción, Fiscalía General	Inspector de la Fiscalía General. Fiscal de Seguridad Nacional de la ciudad de Kabul. Fiscal de apelaciones. Fiscal en los distritos segundo y cuarto de la ciudad de Kabul.
	He Sami	Azrat Onul	Investigador del Tribunal Supremo del Afganistán	Abogado en el Tribunal Supremo del Afganistán.
	Sarif	Said Morad	Director de Auditoría del Tribunal Supremo del Afganistán	

País	Apellido(s)	Nombre(s)	Cargo actual	Cargos anteriores/ Experiencia pertinente
Rahpo		Mohammad Sharif	Director de Supervisión, (aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción) de la Oficina Superior de Vigilancia y Lucha contra la Corrupción	Director Adjunto de Inspecciones Provinciales. Gestor General de ejecución de la ley en la Oficina Superior de Vigilancia y Lucha contra la Corrupción.
Tawab		Sayed Hamidullah	Director del Departamento de acopio de información y tramitación de quejas, Oficina Superior de Vigilancia y Lucha contra la Corrupción	Asesor nacional de la Oficina Superior de Vigilancia y Lucha contra la Corrupción. Jefe de Protocolo del Senado del Afganistán. Consultor y Ayudante de Programas de la Sección de Protección del Niño del UNICEF.
Hedayat		Ghulam Dastgir	Jefe del Departamento de Seguimiento y Revisión de casos de la Oficina Superior de Vigilancia y Lucha contra la Corrupción	Director de Programas Regionales de la Comisión Independiente de Derechos Humanos del Afganistán. Jefe de Relaciones Parlamentarias de la Asamblea Nacional. Asesor Jurídico para la Sociedad de la Media Luna Roja Afgana. Fiscal de la Fiscalía General.
Ludin		Quasean	Director General Adjunto del Departamento de Políticas y Planificación, Oficina Superior de Vigilancia y Lucha contra la Corrupción	

4	Pais	Apellido(s)	Nombre(s)	Cargo actual	Cargos anteriores/ Experiencia pertinente
		Shakeeb	Del Aga	Director General de Administración y Finanzas, Oficina del Ministro de lucha contra los Estupefacientes	<p>Director de Operaciones (Administración y Finanzas) de la Foundation for Culture and Civil Society (Fundación para la Cultura y la Sociedad Civil). Coordinador Administrativo y Financiero de la Agencia para la Rehabilitación y la Conservación de la Energía de Afganistán. Gestor de Administración y Finanzas de la entidad coordinadora de organismos de ayuda en el Afganistán. Director Nacional Adjunto de Relief International. Director Financiero Superior de SERVE (Serving Emergency Relief Vocational Enterprise). Contable de CARE Afganistán. Oficial de Presupuesto, Ministerio de Relaciones Exteriores. Administrativo Bancario y Oficial Jefe de Operaciones del DA Afghanistan Bank (Banco Central). Gestor de Investigación Fiscal para el Ministerio de Finanzas. Director Adjunto de Aduanas en el Aeropuerto Internacional de Kabul. Director de Planificación y Relaciones internacionales en el Departamento Mile Bus del Ministerio de Transporte. Consultor de Afghan International Transport Company. Oficina de recaudaciones de Arina Afghan Airline. Oficial Administrativo de Afghan Family Guidance Association.</p>
	Australia	Silver	Candice	Oficial Superior de Políticas, Relaciones Internacionales, Centro de Informes de Transacción y Análisis de Australia	Oficial de Políticas en Relaciones Internacionales del Departamento de Empleo y Relaciones Laborales.

País	Apellido(s)	Nombre(s)	Cargo actual	Cargos anteriores/ Experiencia pertinente
Preston-Stanley	Kane		Oficial Jurídico del Departamento Fiscal de la Commonwealth	Coordinó y redactó la Fase 2 de la respuesta de Australia a la evaluación mutua por el Grupo de Trabajo para el Convenio sobre la lucha contra el soborno de los funcionarios públicos extranjeros en las transacciones comerciales internacionales de la OCDE, y colaboró en las evaluaciones mutuas de otros Estados partes. Realizó el examen de un informe de la Commonwealth sobre el régimen de decomiso de activos delictivos.
Jarratt	Michael		Superintendente de la Policía Federal de Australia	Miembro del equipo ejecutivo del Grupo de Destacamento Internacional de la Policía Federal de Australia.
Drew	Helen		Oficial Jurídico Principal (asistencia recíproca) del Departamento de la Fiscalía General	Fiscal de la Oficina del Director de la Fiscalía del Territorio de la Capital de Australia. Gestor y Profesional en materia de asistencia recíproca.
Malone	Paul		Subcomisario, Subdivisión antifraude, Oficina del Fiscal General de Australia	Director Nacional. Director del Grupo de Prevención del Fraude. Oficial investigador y Asesor de Prevención del Fraude de la Subdivisión antifraude de la Oficina del Fiscal General de Australia. Director de Servicios de Investigación de Intelsec. Trabajó para la Policía Federal de Australia y para el Departamento de la Fiscalía General.
Wyman	Lisa		Oficial Jurídico Mayor, Dependencia de Extradición, Departamento de la Fiscalía General	Abogada societaria/reglamentadora

País	Apellido(s)	Nombre(s)	Cargo actual	Cargos anteriores/ Experiencia pertinente
	Marshall	Steven	Secretario adjunto, Delincuencia Internacional, Subdivisión de Política y operaciones, Departamento de la Fiscalía General	Jefe de la Dependencia de proyectos y Subdivisión de Políticas Internacional. Jefe de la Subdivisión Internacional. Presidente en funciones del equipo especial de expertos de lucha contra la corrupción y promoción de la transparencia de la Cooperación Económica en Asia y el Pacífico. Experiencia en cooperación internacional, incluida la asistencia judicial recíproca y la extradición.
	Cuthbertson	Shannon	Asesor especialista, Dirección Central de Cooperación en materia de delincuencia internacional, Departamento de la Fiscalía General	Experiencia en cooperación internacional, incluida la asistencia judicial recíproca y la extradición. Trabajó en el Equipo Asesor de Operaciones de la Subdivisión Jurídica de la Policía Federal de Australia. Participó en el IV Seminario Lausana - Procedimientos jurídicos que dan lugar a la recuperación de activos, una reunión del Grupo B de expertos del Grupo de Acción Financiera y la Conferencia Cruzando fronteras: Fomento de la Cooperación Regional para la observancia de la ley.
	Mewburn	Steve	Superintendente, Coordinador Nacional de Operaciones Especiales, Policía Federal de Australia	Integrante de la delegación que realizó un examen de la Fase 2 sobre la aplicación del Convenio sobre la lucha contra el soborno de los funcionarios públicos extranjeros en las transacciones comerciales internacionales de otro Estado parte (OCDE).

País	Apellido(s)	Nombre(s)	Cargo actual	Cargos anteriores/ Experiencia pertinente
Prescott	Tony	Especialista en la lucha contra la corrupción, Organismo Australiano de Desarrollo Internacional	Jefe de Equipo (cumplimiento), Analista Superior (inteligencia), y Coordinador Nacional (blanqueo de capitales) de la Dependencia de Inteligencia Financiera (UIF) del AUSTRAC. Asesor de Operaciones de la UIF de Indonesia del PPATK. Asesor Anticorrupción de la Misión de Asistencia Regional a las Islas Salomón. Asesor anticorrupción del programa de cooperación para el desarrollo en las Islas del Pacífico a cargo del Organismo Australiano de Desarrollo Internacional (OADI). Especialista en la lucha contra la corrupción, OADI. Representó a la OADI en el Grupo Asesor de la Iniciativa contra la corrupción del BAD y la OCDE para Asia y el Pacífico, así como en las reuniones del Grupo de Asia y el Pacífico sobre blanqueo de dinero y del Equipo especial de expertos de lucha contra la corrupción y promoción de la transparencia, Cooperación Económica en Asia y el Pacífico. Trabajó en tareas de apoyo operativo con la Comisión para la Integridad de la Policía de Nueva Gales del Sur.	Oficial Jurídico Superior y Asesora en materia de cumplimiento de la ley del Equipo de asistencia a la lucha contra el blanqueo de capitales, Departamento de la Fiscalía General. Oficial Jurídico Superior del Director de la Fiscalía Pública de la Commonwealth de Australia. Procuradora de Justicia del Estado en la Oficina de Samoa del Departamento de la Fiscalía General.
Eteuati	Sisilia	Directora, Equipo de Ayuda a la lucha contra el blanqueo de capitales, Departamento de la Fiscalía General	Asesora Letrada y Jurídica, Organismo Australiano de Desarrollo Internacional	Trabajó en tareas de reformas de los sectores de justicia y seguridad en la región de Asia y el Pacífico.

País	Apellido(s)	Nombre(s)	Cargo actual	Cargos anteriores/ Experiencia pertinente
Austria	Wieselthaler	Andreas	Director, Oficina Federal de lucha contra la corrupción, Ministerio Federal del Interior	Auditor del Departamento de Seguridad Interna. Gestor de Auditorías del Departamento Federal de Administración. Jefe Adjunto del Departamento de Administración Judicial y Asuntos Internos. Jefe de la Dependencia de Delitos Ambientales y de la Propiedad en el Departamento de Investigaciones Penales del Ministerio del Interior. Jefe del Grupo de tareas especiales establecido por la Dirección General del Ministerio del Interior para la Seguridad Pública. Abogado en la Dirección de la Policía de Viena. Oficial de Policía en la Dirección de la Policía de Viena.
	Dreier	Evelin	Cooperación Internacional y Experta en asistencia Judicial recíproca, Oficina Federal de lucha contra la Corrupción, Ministerio Federal del Interior	Asesora Jurídica del Departamento Internacional de la Oficina Federal de lucha contra la Corrupción. Auxiliar personal del Presidente de los asociados europeos contra la corrupción (EPAC/EACN). Experta nacional en diferentes reuniones de grupos de trabajo (OMD/CATS) en Bruselas. Representante de Austria en la novena Conferencia de los asociados europeos contra la corrupción celebrada en Eslovenia. Miembro de la Red de Información Antifraude de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude.
	Grabenweger	Georg Florian	Jefe Provisional, Departamento 4 sobre cooperación internacional y asistencia judicial recíproca, Oficina Federal de Lucha contra la Corrupción, Ministerio Federal del Interior	Experto jurídico internacional y Jefe de la Dependencia 4 sobre relaciones exteriores y Prevención de la Dirección Federal de Asuntos Internos.

País	Apellido(s)	Nombre(s)	Cargo actual	Cargos anteriores/ Experiencia pertinente
	Wambacher	Gerlinde	Jefa interina, Departamento de cooperación internacional y asistencia judicial recíproca, Oficina Federal de Lucha contra la Corrupción, Ministerio Federal del Interior	<p>Jefa Adjunta de la Dependencia de Relaciones Internacionales y Prevención en el Ministerio Federal del Interior. Experta nacional del Grupo de trabajo intergubernamental de expertos de composición abierta sobre el examen de la aplicación, la recuperación de activos y la asistencia técnica. Experta dirigente nacional en el programa piloto de examen de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Experta Nacional de la Fase 2 Evaluación de Austria respecto del Convenio sobre la lucha contra el soborno de los funcionarios públicos extranjeros en las transacciones comerciales internacionales, de la OCDE. Representante de Austria en los períodos de sesiones segundo y tercero de la Conferencia de los Estados Parte en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Representante de Austria en el 18° período de sesiones de la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal. Asesora Jurídica en la Dirección Federal de Asuntos Internos. Delegada ante el Grupo de Estados Contra la Corrupción. Directora de proyecto de varios proyectos de lucha contra la corrupción, incluido el Curso de verano internacional contra la corrupción. Profesora en prevención para el Ministerio Federal del Interior y sus organismos subordinados. Miembro del órgano coordinador nacional de lucha contra la corrupción. Jefa provisional del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina Federal de Asilo. Asesora Jurídica en la Oficina Federal de Asilo.</p>

País	Apellido(s)	Nombre(s)	Cargo actual	Cargos anteriores/ Experiencia pertinente
	Kreutner	Martin	Director de la Oficina Federal de Asuntos Internos, Asesor Especial del Ministro de Asuntos de Lucha contra la Corrupción, Ministerio Federal del Interior	Jefe de la Oficina Federal de Austria para Asuntos Internos. Presidente de la Red Europea de los asociados europeos contra la corrupción (EPAC/EACN). Miembro de la Comisión Europea de la Asociación Internacional de Autoridades Anticorrupción. Miembro del Grupo de Expertos de la Interpol en materia de corrupción. Miembro de la Junta Asesora de Transparencia Internacional – Capitulo de Austria. Consultor y evaluador superior anticorrupción para programas con las Naciones Unidas, el Consejo de Europa y el Banco Mundial. Experto certificado en criminología general. Presidente de la Comisión disciplinaria superior del Ministerio Federal del Interior. Miembro del Tribunal Federal de Apelaciones. Jefe de la delegación de Austria en el tercer período de sesiones de la Conferencia de los Estados Parte en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Oficial de las Fuerzas Armadas de Austria.
	Wenk	Rene	Director Adjunto de la Oficina Federal de Lucha contra la Corrupción, Ministerio Federal del Interior	Vicepresidente del curso de verano internacional contra la corrupción. Presidente adjunto del Día contra la Corrupción de Austria. Miembro del equipo nacional de negociación interministerial para el establecimiento de la Academia Internacional Anticorrupción en Austria. Gestor financiero y de recursos humanos de la Oficina Federal de Lucha contra la Corrupción. Jefe Adjunto del equipo que estableció y puso en marcha la dirección anticorrupción independiente. Director Adjunto de la Dirección Federal de Asuntos Internos. Director de Proyecto en proyectos de lucha contra la corrupción.

País	Apellido(s)	Nombre(s)	Cargo actual	Cargos anteriores/ Experiencia pertinente
Azerbaiyán	Musayev	Elnur	Fiscal Superior, Departamento de Lucha contra la Corrupción, Fiscalía de la República de Azerbaiyán	Experto nacional en el marco del Plan de Acción de Estambul. Miembro de la Red anticorrupción de la OCDE para Europa oriental y Asia central. Redactó informes nacionales de autoevaluación. Participó en reuniones de grupos de expertos en el marco de la iniciativa para la recuperación de activos robados. Contribuyó en el Proyecto de hermanamiento financiado por la Unión Europea.
	Balayev	Kamran	Director Adjunto, Departamento de Cooperación Internacional, Ministerio de Justicia	Investigador del Departamento de Investigaciones del Ministerio de Justicia. Asesor Jurídico en el Departamento Jurídico Internacional. Inspector Jefe del Tribunal Militar de Delitos Graves. Experiencia en cooperación internacional, incluida la asistencia judicial recíproca y la extradición.
	Kuliyev	Emin	Asesor Superior, Departamento de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Comisión Electoral Central de la República de Azerbaiyán	Profesor de derecho de la Universidad del Estado de Bakú.
	Najafov	Faiq	Jefe del Departamento Jurídico y de la Administración Pública, Cámara de Cuentas de la República de Azerbaiyán	Director Adjunto del Departamento Jurídico del Ministerio de Finanzas.
	Karimov	Inam	Asesor Jefe, Departamento de Coordinación de los organismos encargados del cumplimiento de la ley. Secretario, Administración del Presidente y de la Comisión Anticorrupción	Jefe de la delegación de Azerbaiyán en el Grupo de Estados contra la Corrupción. Experto Nacional en el marco del Plan de Acción de Estambul. Miembro de la Red anticorrupción de la OCDE para Europa oriental y Asia central.

País	Apellido(s)	Nombre(s)	Cargo actual	Cargos anteriores/ Experiencia pertinente
	Aliyev	Kamran	Director del Departamento de Lucha contra la Corrupción, Fiscalía de la República de Azerbaiyán	Director de la Dirección del Ministerio Público. Coordinador nacional del Plan de Acción de Estambul. Miembro de la Red anticorrupción de la OCDE para Europa oriental y Asia central. Aprueba los informes nacionales de autoevaluación. Experto nacional en el Grupo de Estados contra la Corrupción. Dirigente del Proyecto de hermanamiento en Azerbaiyán financiado por la Unión Europea.
	Karimov	Sayyad	Jefe Adjunto del Departamento Administrativo y Militar y Jefe del Grupo de Trabajo sobre la mejora de la legislación (en colaboración con la Comisión Anticorrupción), Parlamento de Azerbaiyán	Delegado ante la Conferencia de los Estados Parte en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y sus grupos de trabajo. Jefe del grupo de trabajo encargado de formular leyes contra la corrupción nacional. Participó en la elaboración del Código Deontológico para funcionarios públicos y la ley sobre los conflictos de intereses en las actividades de los funcionarios públicos.
	Askerov	Vuqar	Jefe de la Sección Jurídica, Comisión de la Administración Pública, Oficina del Presidente	Miembro del Grupo de trabajo encargado de formular leyes nacionales contra la corrupción. Defensor del Pueblo en la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Consultor Superior en el Departamento para la Protección de los Derechos Humanos. Consultor Superior encargado de investigar quejas de corrupción.
	Huseynov	Vusal	Asesor superior de la Comisión a la lucha contra la corrupción	
	Hajili	Zaur	Especialista superior, Servicio de vigilancia financiera, Banco Central de la República de Azerbaiyán	Experiencia en la lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo

Pais	Apellido(s)	Nombre(s)	Cargo actual	Cargos anteriores/ Experiencia pertinente
	Nasibov	Elchin	Jefe, Departamento de Derecho Administrativo y Militar; Funcionario, Dirección General de Legislación, Ministerio de Justicia	Delegado ante la Conferencia de los Estados Parte en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y sus grupos de trabajo, la Comisión de Prevención del Delito y la Justicia Penal y las reuniones del Grupo de Estados contra la Corrupción de la OCDE
	Nadzhafov	Mekhti	Jefe Adjunto, Dirección General de Seguridad Interna, Ministerio de Finanzas	Investigador superior del Departamento de Investigaciones Preliminares sobre delitos fiscales en el Ministerio de Finanzas; Jefe Adjunto, Dirección General para la Seguridad Interna
	Akhundov	Nikhad	Jefe Adjunto, División de capacitación, relaciones internacionales, derecho y examen de quejas, Organismo Estatal de Adquisiciones	Asesor Superior de la División para la Preparación y Publicación de Documentos Financieros y Reglamentadores
	Makhmudov	Tapdyg	Juez, Sala de lo Penal, Tribunal Supremo de la República de Azerbaiyán	Oficial de juzgado y registro; Juez de instrucción en la Fiscalía del Distrito de Ordubad; Fiscal de División y Auxiliar Superior del Fiscal; Fiscal de Departamento en la Fiscalía General de la República de Azerbaiyán; Juez del Distrito de Nesimi en Bakú
Belarús	Prakopenko	Alexandr	Inspector Superior, División para la Organización de Actividades de Investigación relacionadas con la Gestión Operacional, Departamento de Investigaciones Financieras del Comité Estatal de Vigilancia	
	Ardiako	Elena	Jefa Adjunta, Departamento de Legislación sobre Seguridad Nacional y Cumplimiento de la Ley, Centro Nacional de Legislación e Investigación Jurídica de la República de Belarús	Notaria de una notaría

País	Apellido(s)	Nombre(s)	Cargo actual	Cargos anteriores/ Experiencia pertinente
14	Sasheko	Pavel	Jefe, División de previsión de las principales tendencias criminológicas, dinámica y estructura de la delincuencia organizada y la corrupción, Centro de investigación y práctica para el fortalecimiento de la ley y el orden, Fiscalía General de la República de Belarús	Pasante en la Fiscalía del Distrito Soviético de la Ciudad de Minsk; Investigador en la Fiscalía del Distrito Central de la Ciudad de Minsk; Auxiliar del Fiscal del Distrito Central de la Ciudad de Minsk; Investigador en la Fiscalía Militar del Cuartel de Minsk; Fiscal en la División de Derecho Internacional de la Fiscalía General de la República de Belarús
	Kienya	Ruslan	Jefe Adjunto, División de vigilancia y cumplimiento de la Legislación respecto de la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada, Fiscalía General de la República de Belarús	Auxiliar del Fiscal del Distrito de Partizansk de la Ciudad de Minsk; Fiscal de la División de vigilancia de la justicia de menores en la Fiscalía de la Ciudad de Minsk; Fiscal de la División de lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada en la Fiscalía de la Ciudad de Minsk; Fiscal Superior de la División para la Supervisión del cumplimiento de la legislación y la esfera de la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada en la Fiscalía General de la República de Belarús
	Sakalouski	Uladzimir	Director, Tratados bilaterales, Dirección Principal de Asuntos Jurídicos y de Tratados, Ministerio de Relaciones Exteriores	Primer Secretario de la Misión Permanente de Belarús ante las Naciones Unidas en Nueva York; Ministro Consejero de la Embajada de Belarús en Polonia; Embajador de Belarús ante la India
	Podgrusha	Sergei	Jefe Adjunto, Departamento Núm. 5 de la Dirección General de lucha contra la delincuencia organizada y la corrupción	
	Lipski	Viachaslau	Experto Principal, Departamento de legislación sobre seguridad nacional y cumplimiento de la ley	

Pais	Apellido(s)	Nombre(s)	Cargo actual	Cargos anteriores/ Experiencia pertinente
Bélgica	Hébette-Van den Broeke	Chantal	Presidenta de Transparencia Internacional Bélgica	Directora de Proyectos Experta y Principal de la Dirección de la Gestión Pública y el Desarrollo Territorial para la ejecución del Estudio de Aprendizaje Conjunto; Profesora de control de la gestión, auditoría, finanzas y ética; Asesora del Director General de Agricultura; Inspectora y Jefa de la Dependencia de Inspección General; Miembro del grupo consultivo para la creación del Servicio de Auditoría Interna; Administradora Principal de la Dirección General de Presupuesto; Inspectora Financiera; Auditora Adjunta del Tribunal de Cuentas de Bélgica
	Desterbeck	Francis	Director, Oficina Central para la incautación y el decomiso	Juez y Fiscal General en Funciones del Tribunal de Apelación de Gante; Fiscal en el Tribunal de Primera Instancia de Gante
	Fraeyman	Nele	Agregado, Ministerio de Justicia	Delegado ante las reuniones de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y el Grupo de Trabajo de la OCDE
	Van den Borre	Sara	Agregada, Política Penal, Ministerio de Justicia	Investigadora Forense del Departamento de Servicios Forenses de Deloitte
	Loquet	Thierry	Fiscal del Estado, División Financiera, Fiscalía del Estado	Fiscal Adjunto en la Fiscalía del Estado; Evaluador del GAFI; Experto sobre el Proyecto de hermanamiento del Departamento Nacional de lucha contra la corrupción; experiencia en materia de delitos económicos y recuperación de activos

País	Apellido(s)	Nombre(s)	Cargo actual	Cargos anteriores/ Experiencia pertinente
	De Pauw	Willem	Juez, Tribunal de Apelación de Gante, Ministerio de Justicia	Fiscal General Adjunto en el Tribunal de Apelación de Gante; Fiscal Adjunto del Estado en el Tribunal Regional de Brujas; Abogado del Colegio de Abogados de Bruselas; Socio subalterno de Meyns&Herregodt; Experto en Examen por homologos y consultor experto ante la Comisión Europea; Miembro de la red nacional de expertos del ECOFIN; Miembro de la red de expertos nacional contra la corrupción.
	De Roeck	Peter Daan Raoul	Auditor General, Política de Integridad y Gestión, Servicio Federal de Gestión y Control de Presupuesto	Responsable de la Oficina Federal de Bélgica de Deontología y Ética; Participante en varias iniciativas principales sobre prevención de la corrupción emprendidas por la OCDE, el Grupo de Estados contra la Corrupción, y las Naciones Unidas; Evaluador; Proveedor de asistencia técnica

País	Apellido(s)	Nombre(s)	Cargo actual	Cargos anteriores/ Experiencia pertinente
Brunei	Wee	Ken Teck	Investigador principal especial, Oficina de lucha contra la corrupción, Gabinete del Primer Ministro	Jefe de la Sección de Servicios Especiales; Jefe Adjunto del Centro de Buena Gobernanza e Integridad; Investigador Jefe Especial; Director Auxiliar en funciones; Jefe de Auditoría Interna, Jefe de la Dependencia Internacional; Miembro del Comité de examen para la revisión de la ley de prevención de la Corrupción; encargado de la preparación y ratificación por Brunei Darussalam de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción; representó a Brunei Darussalam en las reuniones del grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción celebradas en Viena; representó a la Oficina de Lucha contra la Corrupción en reuniones como la APEC-ACT, el Grupo de Asia y el Pacífico sobre blanqueo de dinero y las reuniones del Comité Directivo del BAD/OCDE; Jefe de la Secretaría ante el Partido del Asia sudoriental contra la Corrupción; Miembro de la Secretaría del memorando de entendimiento bilateral con la Comisión de Lucha Contra la Corrupción de Malasia y el SEA-PAC; Miembro y antiguo Jefe del Comité Directivo para el establecimiento del Comité Directivo Nacional para la Aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción en Brunei Darussalam
Darussalam	Badaruddin	Nabil Daraina	Abogado Adjunto Superior, Oficina de Lucha contra la Corrupción, Gabinete del Primer Ministro	Fiscal Adjunto; asistió a las reuniones especiales sobre la elaboración de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción; Ponente en la Conferencia General de Fiscales de países de Asia y Europa; Profesor de código de procedimiento penal; Profesor a tiempo parcial

País	Apellido(s)	Nombre(s)	Cargo actual	Cargos anteriores/ Experiencia pertinente
Bulgaria	Florov	Florian	Experto subalterno, Dirección para la Cooperación Jurídica Internacional y los Asuntos Europeos, Ministerio de Justicia	Participó en las reuniones del Grupo de Trabajo intergubernamental de composición abierta sobre el Examen de la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción
Croacia	Dubravica	Davor	Jefe de la Sección contra la Corrupción, Ministerio de Justicia	Secretario del Comité gubernamental para supervisar la aplicación de medidas de lucha contra la corrupción, incluida la Estrategia y el Plan de Acción de Croacia relativos a la lucha contra la corrupción; asistió a reuniones del Grupo de Trabajo intergubernamental de composición abierta sobre el examen de la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción; Miembro de la red de AFCOS en Croacia; Alto Representante de la República de Croacia ante la Iniciativa regional de lucha contra la corrupción; Miembro de la delegación de Croacia ante el Grupo de Estados contra la Corrupción
Matoc	Tomislav	Jefe, Dependencia de estrategia y medidas contra la corrupción y análisis, Ministerio de Justicia	Asesor jurídico del Ministerio de Justicia; Pasante en el Departamento de Derecho Laboral; realiza aportaciones al Comité gubernamental para supervisar la aplicación de las medidas de lucha contra la corrupción, incluida la Estrategia y el Plan de Acción de Croacia relativos a la lucha contra la corrupción; asistió a reuniones del Grupo de Trabajo intergubernamental de composición abierta sobre el Examen revisión de la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción; elaboró la autoevaluación de la República de Croacia relativa a la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción; Orador en conferencias sobre la lucha contra la corrupción; Miembro del Grupo Directivo para la Estrategia Regional en el RCC y la Iniciativa regional contra la corrupción.	

País	Apellido(s)	Nombre(s)	Cargo actual	Cargos anteriores/ Experiencia pertinente
Chipre	Komodromos	Philippos	Abogado, Fiscalía General de la República	Jefe de la delegación de Chipre ante del Grupo de Estados contra la Corrupción
	Mavrommatis	Christophoros	Inspector Principal; Jefe, Dependencia de delitos económicos, Jefatura de Policía	Investigador para la Dependencia de delitos económicos de la Jefatura de Policía de Nicosia; Jefe de la Oficina de delitos económicos del Departamento de investigaciones penales de la División de Policía de Limassol; Jefe Auxiliar del Departamento de investigaciones penales de la División de Policía de Limassol; Miembro del Órgano coordinador de la lucha contra la Corrupción de Chipre.
Dinamarca	Denker	Flemming	Fiscal Estatal Adjunto, Delitos económicos graves	Miembro del Grupo Multidisciplinario sobre Corrupción del Consejo de Europa; Experto evaluador del Convenio sobre lucha contra el soborno de los funcionarios públicos extranjeros en las transacciones comerciales internacionales, de la OCDE; Miembro del Grupo de Estados contra la Corrupción
	Folker	Hans Jakob	Fiscal Estatal Adjunto, Delitos económicos graves	Jefe de una dependencia de la fiscalía encargada de la competitividad deshonesta, el fraude en la Unión Europea, el fraude relacionado con el IVA y la corrupción; Jefe de una secretaría nacional encargada de los delitos económicos: Profesor en la Academia de Policía de Dinamarca; Persona de Contacto de la Oficina Europea de lucha contra el fraude
	Madsen	Jens	Director; Fiscal del Estado, delitos económicos graves, Ministerio de Justicia	Inspector Financiero de la Dirección de supervisión financiera; Fiscal Jefe de la Oficina de delitos económicos graves y de la Policía de Copenhague; Jefe de la Dependencia de inteligencia financiera

País	Apellido(s)	Nombre(s)	Cargo actual	Cargos anteriores/ Experiencia pertinente
	Friedrichsen	Jesper Knud	Comisario Principal, Fiscalía del Estado sobre delitos económicos graves	Comandante de contingente de Dinamarca con la Misión de la Policía de la Unión Europea en Bosnia y Herzegovina; Jefe del Departamento de Desarrollo de los Programas y Coordinación en Sarajevo; Comisionado Nacional de Dinamarca de la División de Personal; Jefe de la Sección Internacional
Egipto	Al-Watidy	Abdallah	Director, Administración General, Investigación de Fondos Públicos, Ministerio del Interior	
	El-Ibiari	Ahmed	Secretario General, Comité para la Cooperación Internacional, Ministerio del Interior	
	Khalafallah	Amr Abdelmouti Abdelr	Juez, Oficina Técnica, Ministerio de Justicia; Miembro de la Sección de Cooperación Internacional del Ministerio de Justicia	Fiscal; Investigador y Fiscal Jefe de la Fiscalía; Miembro técnico de la Sección de cooperación internacional del Ministerio de Justicia; Miembro de la Oficina técnica del Ministerio de Justicia; Profesor de Derecho en Facultades de derecho de Egipto y la Academia de Policía
	El Gammel	Ayman	Director, Dependencia de Información, Ministerio de Relaciones Exteriores	Asesor jurídico de la Embajada de Egipto en Viena; delegado ante grupos de trabajo y reuniones relacionadas con el grupo de expertos de la Conferencia de los Estados Parte en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción

País	Apellido(s)	Nombre(s)	Cargo actual	Cargos anteriores/ Experiencia pertinente
	Attawia	Osama Ahmad Mohammad	Viceministro de Justicia, Oficina de Servicios Técnicos, Seguimiento y Cumplimiento; Centro de Información Judicial, Ministerio de Justicia	Fiscal de asuntos financieros y comerciales de la Fiscalía General; Juez de los tribunales de primera instancia y del Tribunal de Apelación; Presidente del Tribunal de Apelación; Primer Inspector Judicial del Departamento de Inspección Judicial del Ministerio de Justicia; Secretario General del Portavoz Oficial de la Comisión Superior para la Supervisión de las Elecciones Presidenciales; Relator del Comité en el Ministerio de Justicia; Profesor en el Centro Nacional de Estudios Judiciales
	El Demery	Ahmed	Fiscal Superior, División de Cooperación Internacional y Derechos Humanos, Fiscalía General de Egipto	Delegado de Egipto ante los períodos de sesiones segundo y tercero de la Conferencia de los Estados Parte en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y las reuniones del Grupo de Trabajo intergubernamental de composición abierta sobre el Examen de la aplicación; experiencia en materia de recuperación de activos, delitos económicos y cooperación internacional; incluida la asistencia judicial recíproca y la extradición
Finlandia	Keränen	Juha	Asesor ministerial, Ministerio de Justicia	Asesor residente sobre hermanamiento y Agregado de la Embajada de Finlandia en Estonia; Comisario Jefe de la Oficina Nacional de Investigaciones; Inspector General del Departamento de Policía del Ministerio del Interior; Jefe de Policía, Fiscal en funciones y alguacil en la provincia del norte de Carelia; Alguacil del Tribunal del Distrito de Helsinki; Representante nacional y Jefe de la delegación del Grupo de Trabajo sobre lucha contra el soborno de los funcionarios públicos extranjeros en las transacciones comerciales internacionales, de la OCDE; participó en las reuniones del Programa piloto de Examen de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción

País	Apellido(s)	Nombre(s)	Cargo actual	Cargos anteriores/ Experiencia pertinente
Lehmus		Kaarle Juhani	Inspector General de Policía, Junta Nacional de Policía, Ministerio del Interior	Miembro de la Junta Directiva de Europol; Representante de la Policía de Finlandia ante la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal; Experto del Grupo de Trabajo de Europa de Europol; Jefe de la delegación de Finlandia ante el Grupo de Estados contra la Corrupción; Jefe de las delegaciones de Finlandia ante la Red Europea de Corrupción y los Socios Europeos contra la Corrupción; Experto en el proyecto de hermanamiento Phare; Representante de la Policía de Finlandia en las negociaciones de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción
Joutsen		Matti	Director, Asuntos Internacionales, Ministerio de Justicia	Investigador en el Instituto Nacional de Investigación de Política Jurídica, Ministerio de Justicia; Investigador superior y Director del Instituto Europeo de Prevención y Control del Delito; Asesor Interregional del Programa de las Naciones Unidas en materia de prevención del delito y justicia penal; Experto ante las Naciones Unidas, el Consejo de Europa y la Unión Europea; participó en la elaboración de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción; delegado de la Conferencia de los Estados Parte en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y sus grupos de trabajo; Profesor de derecho penal comparado e internacional, y justicia penal comparada y cooperación internacional

País	Apellido(s)	Nombre(s)	Cargo actual	Cargos anteriores/ Experiencia pertinente
Ghana	Appiah	Estelle	Directora, formulación de Leyes, Departamento del Fiscal General, Ministerio de Justicia	Presidenta del equipo técnico encargado de preparar la legislación sobre la lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo y el producto del delito; Jefa del equipo jurídico sobre la respuesta de evaluación mutua respecto del blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo en Ghana; Miembro del Plan de Acción Nacional de lucha contra el blanqueo de dinero en Ghana; participó en un período de sesiones de la Conferencia de los Estados Parte en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción
Grecia	Androulakis	Ioannis	Consejero Especial del Secretario General del Ministerio de Justicia, Transparencia y Derechos Humanos de Grecia	Asesor jurídico; Miembro del Comité Legislativo para revisar la legislación relativa a la lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo; Representante del Ministerio de Justicia de Grecia en reuniones como la del GAFI; Profesor de derecho penal y procedimiento penal en la Facultad de Derecho de la Universidad de Atenas
Indonesia	Hardjapamekas	Erry Riyana	Presidente, Comité de Auditoría, Supermercado HERO, Comisionado	Vicepresidente de la Comisión para la erradicación de la corrupción en Indonesia; Presidente del Banco Negara Indonesia
	Sunaryadi	Amru	Jefe, División de lucha contra la corrupción, "WorkBank Indonesia"	Vicecomisionado de la Comisión para la erradicación de la corrupción en Indonesia
	Hartono-Sunario	C. F. G. Sunaryati	Defensor del Pueblo Adjunto de la República de Indonesia	

País	Apellido(s)	Nombre(s)	Cargo actual	Cargos anteriores/ Experiencia pertinente
Chairijah			Director de Derecho Internacional	<p>Jefe del Centro de Leyes de planificación del desarrollo nacional en el marco del Organismo Nacional para la formulación de leyes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; participó en la Conferencia de los Estados Parte en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y el Programa Piloto de Examen de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción; Profesor de derecho penal internacional; experiencia en cooperación internacional, incluida la asistencia judicial recíproca y la extradición</p>
	Supraddiono	Giri	Jefe, Dependencia de Cooperación Internacional, Comisión para la Erradicación de la Corrupción en Indonesia	Experiencia en medidas preventivas, cumplimiento de la ley y cooperación internacional, incluida la asistencia judicial recíproca
	Maringka	Jan Samuel	Jefe, Cooperación Jurídica Internacional, Fiscalía General	Experiencia en recuperación de activos y cooperación internacional, incluida la asistencia judicial recíproca y la extradición
	Santosa	Mas Achmad	Miembro, Grupo de tareas Judicial contra la Mafía, Organismo del Gobierno Independiente (responsable ante el Presidente)	Vicepresidente en funciones de la Comisión para la erradicación de la corrupción en Indonesia; Miembro superior de los programas de derechos humanos, reforma legislativa y acceso a la Justicia para la Oficina del PNUD en Indonesia; Miembro de la Junta consultiva de los servicios de elaboración de leyes de Indonesia-Australia, el "GoI y AWAID"

País	Apellido(s)	Nombre(s)	Cargo actual	Cargos anteriores/ Experiencia pertinente
	Mashuri	Mochammad Jasin	Comisionado, Comisión para la Erradicación de la Corrupción en Indonesia	Director de Investigación y Desarrollo de la Comisión para la Erradicación de la Corrupción en Indonesia; Director encargado de registrar y examinar los informes sobre el patrimonio de los funcionarios públicos
	Yusuf	Muhammad	Director de la División para Asuntos Jurídicos y Reguladores, Centro de Transacciones Financieras de Indonesia (Informes y Análisis)	Fiscal penal; Profesor
	Budiman	Rachmat	Director para asuntos de tratados sobre seguridad política y asuntos territoriales, Ministerio de Relaciones Exteriores	Asesor jurídico y asesor ministerial sobre asuntos políticos, Misión Permanente de la República de Indonesia ante las Naciones Unidas en Viena; Asesor ministerial sobre asuntos políticos y coordinación del Grupo de Trabajo del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Misión Permanente de la República de Indonesia ante las Naciones Unidas en Nueva York
	Wibowo	Rezki Sri	Vicesecretario General, Transparencia Internacional Indonesia	Jefe del Equipo de Inversiones de la División de Inversión y Financiamiento de PT. Bahana Artha Ventura; Presidente de la Junta de Supervisión y Miembro del Grupo Consultivo Estratégico de "Publish What You Pay"; Fundador del Centro de Integridad de Gobernanza Forestal de Asia y el Pacífico, Ley de Conservación de los Bosques Tropicales de Indonesia
	Sumarli	M Rofiq Arrosyid	Especialista en cooperación nacional, Comisión para la Erradicación de la Corrupción en Indonesia	

País	Apellido(s)	Nombre(s)	Cargo actual	Cargos anteriores/ Experiencia pertinente
	Ismakoen	Sari Wardhani	Especialista en cooperación nacional, Comisión para la Erradicación de la Corrupción en Indonesia	
	Mahar	Yoviannes	Director para la erradicación de la corrupción, Departamento de Investigaciones Penales, Policía Nacional de Indonesia	Director del Departamento de Investigaciones Penales de la Región de Policía de Yogyakarta; Jefe de las Fuerzas de Policía de Denpasar (Bali)