

Distr.: General
13 May 2010
Arabic
Original: Arabic/English/Russian

مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد



فريق استعراض التنفيذ

الاجتماع الأول

فيينا، ٢٨ حزيران/يونيه - ٢ تموز/يوليه ٢٠١٠

البند ٢ من جدول الأعمال المؤقت*

قائمة الخبراء

ورقة معلومات خلفية من إعداد الأمانة

أعدّ هذا التقرير عملاً بقرار المؤتمر ١/٣ المعنون "آلية الاستعراض". وهو يحتوي على قائمة الخبراء الحكوميين المقدمّة من الدول الأعضاء تحقيقاً لأغراض عملية الاستعراض، بما في ذلك معلومات عن وظائفهم السابقة والحالية وما يتصل بذلك من خبرات. ونظراً لعدد القوائم المتلقاة، فقد قُسم التقرير إلى عدة أجزاء. وتتضمّن هذه الوثيقة معلومات عن الخبراء قدمتها كل من: الأرجنتين والعراق وإسرائيل وإيطاليا وجامايكا والأردن وكازاخستان وكينيا ولاتفيا ولبنان وموريشيوس ومولدوفا والجيل الأسود والمغرب وهولندا والنرويج وباكستان.

* CAC/COSP/IRG/2010/1



الخبراء الحكوميين المعينون بالآلية استعراض اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

الوظائف السابقة/الخبرة ذات الصلة	الوظيفة الحالية	الاسم الشخصي/ الأسماء الشخصية	اللقب العائلي/ الألقاب العائلية	البلد
خبير لدى آلية مراجعة النظراء المنتهية من أجل اتفاقية الرشوة الأجنبية التي وضعتها منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي؛ خبير لدى برنامج الاستعراض التجريبي الخاص باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد؛ عمل في محكمة الاستئناف الجنائية؛ مساعد فخامي دفاع عام؛ أستاذ مساعد	مستقّ التحقيقات، مكتب مكافحة الفساد، وزارة العدل	حوسبه ميغيل	أيورهورسكي لينكيفيكس	الأرجنتين
محام؛ ممثل الأرجنتين لدى لجنة الخبراء المعنية بالآلية متبعة تنفيذ اتفاقية البلدان الأمريكية لمكافحة الفساد ورئيس اللجنة سابقاً؛ خبير لدى برنامج الاستعراض التجريبي الخاص باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد؛ خبير استشاري لدى مركز كارتر؛ كبير المستشارين لدى مركز المواطنين للمشاركة والمساعدة؛ مدير سابق لبرنامج مكافحة الفساد في المنظمة غير الحكومية Fundacion Poder Ciudadano؛ موظف برنامج مؤسسة الشفافية الدولية (الفرع الوطني)؛ مُحاضر	نائب المدير، إدارة سياسات الشفافية، مكتب الأرجنتين لمكافحة الفساد	نستور فايو		باراغواي
مدير عام الدائرة القانونية في قسم البحوث والدراسات؛ عمل في مجلس شورى الدولة	مستشار قانوني، هيئة النزاهة، دائرة الشؤون القانونية	عمار شكيب نشأت		العراق
مدير مشروع مكافحة الفساد؛ صياغة المشاريع القانونية؛ خبير في استرداد الموجودات والتعاون الوطني؛ بما في ذلك تسليم المطلوبين	منسق المبادأة الخاصة باسترداد الموجودات المسروقة، مستشار قانوني، هيئة النزاهة، دائرة الشؤون القانونية	باسل يوسف		الموسوي
مديرة دائرة الشؤون القانونية في قسم اقتراح التشريعات؛ مديرة القسم المسؤول عن التحقيقات الجنائية في هيئة النزاهة؛ شاركت في آلية التقييم الذاتي الخاصة باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد	مستشارة قانونية كبيرة، هيئة النزاهة، دائرة الشؤون القانونية	شذى علي نجم		بحس
عمل في دائرة تدقيق الخدمات العامة ودائرة تدقيق نشاط الشركات في ديوان الرقابة المالية، وكذلك في دائرة تدقيق نشاط التمويل والتوزيع في المقر الرئيسي	رئيس جهاز الوكالات بإدارة الرقابة المالية	مقدام عصام يونس		الجزيرة

الوظائف السابقة/الخبرة ذات الصلة	الوظيفة الحالية	الاسم الشخصي/ الأسماء الشخصية	اللقب العائلي/ الألقاب العائلية	البلد
خبيرة في استرداد الموجودات	قانونية، إدارة الرقابة المالية	فناح محمد حسين	الجيلادوي	
رئيس قسم اقتراح التشريعات في الدائرة القانونية؛ مساعد مدير قسم اقتراح التشريعات بالإناية؛ صانع نصوص تشريعية	مستشار قانوني كبير، هيئة النزاهة، دائرة الشؤون القانونية	نجسين مكي	صالح	
عمل في دائرة تدقيق أنشطة الخدمات العامة في قسم تدقيق التمويل والتوزيع	محاسب كبير، ديوان الرقابة المالية، قسم الدراسات الفنية والبحوث بإدارة الرقابة المالية	خلاد جمعة حمزة	العبيدي	
شارك في آلية التقسيم الذاتي الخاصة باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد	معاون مدير الشؤون القانونية، هيئة النزاهة	صالح عبود صالح	التميمي	
محام في الشعبة الجنائية في مكتب المدعي العام؛ مساعد قانوني في قسم الوظائف الكتابية بمكتب النائب العام للولايات المتحدة لمنطقة كاليفورنيا الشمالية؛ كاتب قانوني في قسم الجريمة المنظمة في مكتب الشرق الاقليمي التابع لمكتب النائب العام في بنسلفانيا؛ مساعد قانوني خاص لمكتب النائب العام لإسرائيل؛ محام في إدارة الشؤون الدولية في مكتب النائب العام؛ ممثل وزارة العدل في لجان الكينيسيت (البرلمان الإسرائيلي)؛ مندوب في فريق العمل المعني بالرشوة في المعاملات التجارية الدولية التابع لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي	مدير الإدارة التشريعية (القانون الجنائي)، وزارة العدل	أميت	ميراري	إسرائيل
مدع عام جنائي أمام المحكمة العليا؛ مندوب في مناقشات المرحلة ٢ لفريق العمل المعني بالرشوة في المعاملات التجارية الدولية التابع لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي؛ مساعد للمستشار القانوني للشرطة في المقر الرئيسي للشرطة الوطنية في مدينة القدس؛ مدعي الشرطة في محكمة الصلح لمدينة القدس	نائب مدير شعبة الشؤون الجنائية، مكتب المدعي العام، وزارة العدل	أريه	بيتر	
خبير في الجرائم الاقتصادية والتجريم وإنفاذ القانون	رئيس فريق التحقيقات الجنائية بالجهاز الوطني الأعلى المختص بالتحقيق في جرائم الاحتيال، التابع لإدارة التحقيق في الجرائم الاقتصادية، الشرطة الإسرائيلية	عساف	والفيش	

الوظائف السابقة/الخبرة ذات الصلة	الوظيفة الحالية	الاسم الشخصي/ الأسماء الشخصية	اللقب العالي/ الألقاب العادية	البلد
مندوب لاورات مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والفرق العامل الحكومي الدولي المفتوح العضوية المعني باستعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد؛ شارك في عملية استعراض ورصد النظراء لاتفاقية مكافحة الرشوة الخاصة بمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي؛ كاتب قانوني في مكتب المستشار القانوني لوزارة الشؤون الخارجية؛ مساعد تدريسي وبحث في كلية حقوق شرعي ميشبات	كبير المساعدين، محام استشاري (القانون الدولي العام)، إدارة الاتفاقات الدولية والدعوى القضائية، وزارة العدل	إيتاي	أبتر	
مسؤول التحقيقات في الوحدة الوطنية للتحقيق في جرائم الاحتيال	رئيس وحدة المصادرة الوطنية، الشرطة الإسرائيلية	ليات	بادان	
المستشار القانوني للهيئة الإسرائيلية لمنع غسل الأموال وتحويل الإرهاب؛ مقيم دولي لدى لجنة الخبراء المعنية بتقييم تدابير مكافحة غسل الأموال وتحويل الإرهاب	مدير بالإنابة، الهيئة الإسرائيلية لمنع غسل الأموال وتحويل الإرهاب	بول	لنديس	
رئيس القسم الجنوي للوحدة الوطنية للتحقيق في جرائم الاحتيال؛ رئيس فريق تحقيقات في الوحدة الوطنية للتحقيق في جرائم الاحتيال؛ محقق ورئيس أفرقة تحقيقات في القسم الشمالي	مسؤول كبير، رئيس المراقبين، رئيس القسم الشمالي، الوحدة الوطنية للتحقيق في جرائم الاحتيال، الشرطة الإسرائيلية	روبرت	غولدمستاین	
شارك في عملية استعراض ورصد النظراء لاتفاقية مكافحة الرشوة الخاصة بمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي	مستشار قانوني، شعبة الاستخبارات والتحقيقات، الشرطة الإسرائيلية	شلوميت	لانديس	
مندوب لمفاوضات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والفرق العامل الحكومي الدولي المفتوح العضوية المعني باستعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد	مدير، القانون الدولي العام، إدارة الاتفاقات الدولية والدعوى القضائية، وزارة العدل	ياتيل	واير	
مندوب في مناقشات المرحلة ١ والمرحلة ٢ لفرق العمل المعني بالرشوة في المعاملات التجارية الدولية التابع لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي؛ محاضر في القانون الدولي؛ خبير في مجال وتريفر وحاكوبسون؛ محاضر في القانون الدولي؛ خبير في مجال التعاون الدولي، بما فيه المساعدة القانونية المتبادلة والتسليم	نائب المدير، إدارة الشؤون الدولية، مكتب المدعي العام، وزارة العدل	إسحاق	بلوم	

الوظائف السابقة/الخبرة ذات الصلة	الوظيفة الحالية	الاسم الشخصي/ الأسماء الشخصية	اللقب العالي/ الألقاب العادية	البلد
عمل في إدارة تحقيقات "مكافحة المافيا"؛ شارك في برنامج العمل الحكومي الخاص في كالابريا؛ مسؤول في الكرايينيري في كالابريا وترينتينو	مستشار لوزير الإدارة العامة والابتكار، قسم الشفافية ومكافحة الفساد، شعبة الإدارة العامة، رئاسة مجلس الوزراء	ماوريزيو	بورتريني	إيطاليا
نائب المفوض الإيطالي لمكافحة الفساد؛ خبير استشاري للجنة البرابانية لمكافحة الإرهاب؛ عمل في مكتب الممثل السامي للبو سنة والهرسك؛ عضو في المجلس الدولي الأعلى لحاكم البوسنة والهرسك؛ خبير قانوني لدى المفوضية الأوروبية في ميدان مكافحة الفساد والاحتيال والإرهاب؛ مدير رئيسي في شعبة مكافحة الفساد في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي؛ مندوب مجموعة الدول المناهضة للفساد والفريق العامل المعني بالرشوة في المعاملات التجارية الدولية التابع لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي؛ عضو في مجموعة إدارة هذا الفريق العامل؛ خبير لدى المنظمة في ميدان تضارب المصالح؛ رئيس فريق خبراء مكافحة الفساد لمجموعة البلدان الثمانية تحت رئاسة إيطاليا	خبير قانوني، قسم الشفافية ومكافحة الفساد، شعبة الإدارة العامة، رئاسة مجلس الوزراء	سيلفيو	بونفيلي	
رئيس وفد إيطاليا في الفريق العامل المعني بالرشوة في المعاملات التجارية الدولية التابع لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي؛ مندوب مجموعة الدول المناهضة للفساد ودورات مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد؛ مقيم للدول الأطراف في الاتفاقية؛ رئيس المشروع في مشروع للتوأمة خاص بالاتحاد الأوروبي	قاض في إدارة الشؤون القضائية، وزارة العدل	فالترينو	غانديني	
خبير في آليه متابعة تنفيذ اتفاقية البلدان الأمريكية لمكافحة الفساد؛ مندوب في اجتماعات بشأن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد واتفاقية البلدان الأمريكية لمكافحة الفساد	مساعد محامي الناجح في مكتب النائب العام	فرانسيس	أونيل سانت باتريك	جامايكا
رئيس وحدة مكافحة الفساد	مساعد مدير كبير بالإبابة، مكتب المدعي العام	ديرك	هاريسون	
مدير رئيسي لوحدة الجرائم المالية؛ مساعد المفوض الإقليمي في شعبة تدقيق وتقييم المكلفين؛ مدير ومدقق إدارة تدقيق وتقييم المكلفين؛ نائب مفوض في الشؤون المالية والإدارية في إدارة تدقيق وتقييم المكلفين	مدير تقني رئيسي، وزارة المالية والخدمة العامة	بامبلا	فولكس	

الوظائف المسابقة/الخبرة ذات الصلة	الوظيفة الحالية	الاسم الشخصي/ الأسماء الشخصية	اللقب العالي/ الألقاب العالية	البلد
قائد فرقة عمل التحقيقات الكبرى؛ رئيس وحدة التحقيقات الخاصة في شعبة المحدرات؛ مسؤول التحقيقات الجنائية	نائب رئيس فرع مكافحة الفساد، قوات شرطة جامايكا، وزارة الأمن الوطني	سيلفين	هاي	
موظف وقاض في وزارة العدل؛ أمين عام لديون الرقابة والتفتيش الإداري؛ رئيس ديوان الحاسبة؛ وزير للشؤون القانونية؛ وزير للعدل؛ رئيس الشبكة العربية للنزاهة ومكافحة الفساد؛ رئيس الفريق العي، يتابعة تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد	رئيس هيئة مكافحة الفساد	عبد	الشخانية	الأردن
أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد في الجامعة الأردنية؛ عميد كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية في الجامعة الهاشمية؛ عميد كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية في الجامعة الأردنية؛ عضو في مجلس إدارة شركات مثل شركة أدوية، وشركة مصفاة القوسفات وشركة مناجم الفوسفات؛ خبير في GTZ لتطوير الحسابات القومية لدى دائرة الإحصاءات العامة؛ عضو في لجان حكومية فيما يخص تطوير القطاع العام ولجان مالية في الحكومة الأردنية وفي مجلس أمناء في الجامعات الرسمية والخاصة؛ رئيس هيئة إدارة أموال الضمان في الأردن؛ عضو في مجلس هيئة مكافحة الفساد	عضو مجلس هيئة مكافحة الفساد	محمد	العدينات	
مساعد باحث قانوني في إدارة التفتيش؛ مدير إدارة الشؤون الدولية؛ قاضي إدعاء في محكمة عمان العربية الابتدائية؛ قاضٍ منتدب لوزارة العدل؛ مدير الشؤون الدولية؛ متحدث عن وزارة العدل؛ منسق إقليمي للقضاء وإنفاذ الأحكام في إطار الحكم الرشيد؛ منسق لبرنامج العدل الخاص بالمشراكة الأوروبية المتوسطية؛ مندوب لدى الفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح العضوية العي باستعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد؛ عمل في شركة رياض شكاغ وراغب القاسم القانونية.	المفوض العام لحقوق الإنسان، المركز الوطني لحقوق الإنسان مدير إدارة التعاون الدولي، وزارة العدل	حجي الدين عمار	نورق الحسيني	

الوظائف السابقة/الخبرة ذات الصلة	الوظيفة الحالية	الاسم الشخصي/ الأسماء الشخصية	اللقب العالي/ الألقاب العالية	البلد
رئيس شعبة الاقتصاد الوطني والمالية في البنك المركزي الأردني؛ استشاري الشؤون الاقتصادية والمالية لوزير الاقتصاد الوطني السابق في المملكة العربية السعودية؛ عضو اللجنة التوجيهية لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة؛ عضو اللجنة التوجيهية لإعادة هيكلية القطاع التعاوني في الأردن؛ عضو اللجنة الفنية لإعادة هيكلية القطاع التعاوني في الأردن؛ عضو فريق اللجنة التوجيهية للاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ عضو اللجنة التوجيهية لإعادة هيكلة برامج ضمان الفروض؛ محاضر؛ عضو لجان وطنية تركز على الدراسات الاقتصادية والاجتماعية	مدير إدارة المبع والاتصالات؛ هيئة مكافحة الفساد	قاسم	الرزقي	
مفتش؛ مفتش أقدم للقضايا البارزة؛ رئيس شعبة؛ رئيس دائرة؛ رئيس مديرية؛ نائب رئيس الإدارة؛ رئيس مشارك للفريق العامل المعني بالمساعدة التقنية التابع للمجموعة الأوربية - الاسوية بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ صانع نصوص قانونية تولى تحليل التهربات الداخلية مقارنة بالالتزامات الدولية	نائب مدير إدارة الدعم القانوني والتعاون الدولي، وكالة جمهورية كازاخستان لمكافحة الجريمة الاقتصادية والجريمة المتصلة بالفساد	أبغول	شايوفا	كازاخستان
محقق ومسؤول؛ مفتش أقدم للقضايا البارزة في إدارة أنشطة التنظيم والرصد في وكالة جمهورية كازاخستان لمكافحة الجريمة الاقتصادية والجريمة المتصلة بالفساد	رئيس شعبة الدعم القانوني، مديرية الدعم القانوني، إدارة الدعم القانوني والتعاون الدولي، وكالة جمهورية كازاخستان ولمكافحة الجريمة الاقتصادية والجريمة المتصلة بالفساد	أليم	دجو مايكوف	
شاركت في صياغة خطة العمل الكينية لتحليل الثغرات وتفيد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وكذلك سياسة مكافحة الفساد؛ مراجعة قوانين مكافحة الفساد والإطار المؤسسي ذي الصلة في كينيا؛ شاركت في المفاوضات الخاصة بروتوكول جماع شرق أفريقيا لمكافحة الفساد؛ مندوبة في الدورة الثالثة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد	نايبة وموظفة قانونية رئيسية؛ مساعدة، التماسك الوطني والشؤون الدستورية، وزارة العدل	ماري موتوني	وايراغو	كينيا

الوظائف السابقة/الخبرة ذات الصلة	الوظيفة الحالية	الاسم الشخصي/ الأسماء الشخصية	اللقب العائلي/ الألقاب العائلية	البلد
رئيس قسم مكافحة الفساد والأخلاق والنزاهة في وزارة العدل والنسارك الوطني والشؤون الدستورية؛ أشرف على وضع سياسة وطنية لمكافحة الفساد؛ يسر، كاتب رئيس لجنة الرقابة، تنفيذ الدراسة الكيانية لتحليل الثغرات الخاصة باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد؛ مندوب في دورات مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وأقرقتها العاملة؛ مفوض قسم الجيمين وكاتب عدل	نائب، موظف قانوني رئيسي، النسارك الوطني والشؤون الدستورية، وزارة العدل	جون كيتومي	توتا	
باحث قانوني أقدم في مفضنية كينيا لإصلاح القانون؛ صانع نصوص قانونية؛ عضو في فرقة العمل المعنية بتنسيق القوانين التابعة لمجموعة دول شرق أفريقيا؛ عضو لجنة النائب العام المعنية بالتعاون الدولي؛ خبرة في استرداد الأصول والتعاون الدولي، بما فيه المساعدة القانونية المتبادلة والتسليم؛ مندوب في اجتماعات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد	نائب عام أقدم؛ أمين المفضنية، مفضنية كينيا لإصلاح القانون شؤون التلاحم الوطني والدستور، وزارة العدل	جوانس	دانس	
شارك في الدراسة الكيانية لتحليل الثغرات الخاصة باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد؛ رئيس مجموعة واضعي مشروع قانون المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية؛ شارك في صياغة قانون مكافحة غسل الأموال والمساعدة القانونية المتبادلة واتفاقية التسليم، إضافة إلى قوانين منع الإرهاب والجريمة المنظمة؛ عضو فريق صياغة قانون مكافحة التهرب لجماعة شرق أفريقيا	مستشار برلمان، مكتب الدولة لل قانون	فودريك لاكون	مواشي	
مستشار حكومي وكبير مستشاري الدولة في مكتب النائب العام، محام كبير في هيئة مكافحة الفساد؛ خبير في تناول الجرائم الاقتصادية والاجتيال الجسيم	نائب عام رئيس أقدم، هيئة كينيا لمكافحة الفساد	إميلي وانغاري	كاماو	
خبير استشاري لدى وزارة العدل والشؤون الدستورية إضافة إلى هيئة كينيا لمكافحة الفساد بشأن حملة العمل الكيانية لتحليل الثغرات وتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد؛ خبير استشاري بشأن وضع سياسة كينية لمكافحة الفساد من خلال وزارة العدل والتلاحم الوطني والشؤون الدستورية؛ محام أمام محكمة كينيا العليا؛ استشاري في الحكم لدى إدارة التنمية الدولية في المملكة المتحدة	محاضر في القانون (القانون الدستوري، الحكم الرشيد وسيادة القانون)، مدرسة القانون الكيانية؛ خبير استشاري	مارتين أوبوندو	أولو	

الوظائف السابقة/الخبرة ذات الصلة	الوظيفة الحالية	الاسم الشخصي/ الأسماء الشخصية	اللقب العالي/ الألقاب العادية	البلد
مثل الجمهورية في التماسات المراجعة القضائية والمستورية المقدمة في المحكمة العليا؛ مثل الدولة في استئناف الأحكام المستندة إلى جرائم الفساد والجرائم الاقتصادية أمام المحكمة العليا ومحكمة الاستئناف؛ ساعد في إعداد تقارير فصلية وسنوية بشأن الملاحقات التي أدارها النائب العام؛ محامي دفاع في القضايا الجنائية؛ شارك في الدراسة الكينية لتحليل التغيرات الخاصة باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد؛ عضو المجلس الوطني للإبطه القانونية الكينية؛ محرر مستشارة برلمانية؛ صانعة ومفسرة للقوانين الداخلية؛ موظفة قانونية في شركة رأس مال مخاطرة وشركة قانونية في نيروبي، مديرة مفاوضة لدى النائب العام بشأن الهيئات شبه الحكومية؛ واضرة ومقدمة تقارير كينيا للدورة للأمم المتحدة وهيئات الاتحاد الأفريقي المنشأة. بموجب معاهدات حقوق الإنسان؛ مسّمة الإدارة بشأن تنفيذ برنامج الإصلاح في قطاعات الحكم والعدالة والقانون والنظام	مستشارة حكومية رئيسية، مكتب الدولة للقانون	جانيت وأنجرو	موانغي	
خبير استشاري رئيسي بشأن وضع سياسة وطنية لمكافحة الفساد؛ مساعد مدير سابق لهيئة كينيا لمكافحة الفساد؛ شارك في الدراسة الكينية لتحليل التغيرات الخاصة باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد؛ خيرة في مجال التدابير الوقائية	خبير استشاري، التلاحم الوطني والشؤون الدستورية، وزارة العدل	سمو كين	وانجالا	
شاركت في الدراسة الكينية لتحليل التغيرات الخاصة باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد؛ مندوبة في أفرقة العمل الحكومية الفتوحه العضوية بشأن استعراض وتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والمساعدة التقنية	سكرتيرة ثالثة، وزارة الشؤون الخارجية	كرستين وانجا	مكوبندا	
مدرس تعليم الأعمال التجارية للكليات اللاحقة للرحلة الثانوية؛ قاض جزئي في هيئة القضاء الكينية؛ مدع عام في هيئة كينيا لمكافحة الفساد؛ موظف قانوني في وحدة الشرطة الخاصة بمكافحة الفساد؛ مساعد باحث في المحكمة الوطنية المختصة في سلوك قضاة الاستئناف؛ مندوب في الدورة الثالثة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وأوقعتها العاملة، وكذلك اجتماعات رابطه محامي الكومنولث؛ مؤلف؛ شارك في الدراسة الكينية لتحليل التغيرات الخاصة باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد	كبير المحامين، البحوث القانونية والتوثيق؛ هيئة كينيا لمكافحة الفساد	حيسي موانغي	وانشانغا	

الوظائف السابقة/الخبرة ذات الصلة	الوظيفة الحالية	الاسم الشخصي/ الأسماء الشخصية	اللقب العالي/ الألقاب العادية	البلد
شارك في الدراسة الكينية لتحليل الثغرات الخاصة باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد؛ رئيس فريق استرداد الموجودات الذي قام بتقييم الفصل الخامس من هذه الاتفاقية مقارنة بالتشريع الداخلي الكيني	محام أقدم، الدعاوى المدنية واسترداد الأصول، هيئة كينيا لمكافحة الفساد	جايروس	بجاه	
حماية في شركة حماية ويناكا مو انغي؛ قاضية؛ مسؤولة عن الإدارة العامة للشؤون المالية وفقاً لتفويض أمين سجل المحكمة العليا؛ شاركت في الدراسة الكينية لتحليل الثغرات الخاصة باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد؛ رئيسة اللجنة التقييمية التي قُيِّمت الفصل الثاني من الاتفاقية (التدابير الوقائية) مقارنة بالتشريع الداخلي الكيني؛ عضو لجنة الهيئة القطاعية التابعة للهيئة المعنية بالخطوة الوطنية لمكافحة الفساد	حماية في إدارة دراسة الجريمة، مديريةية الخدمات القانونية، هيئة كينيا لمكافحة الفساد	ريجينيا	موروكي	
محام في شركة حماية أو كوث وكيلاعات؛ مساعد شؤون البرنامج في الهيئة الوطنية الكينية لحقوق الإنسان	موظف قانوني في هيئة كينيا لمكافحة الفساد	إدوارد أودامبو	أو كبلو	
مقيم مسجل وعضو في معهد خبراء المعايير الكيني؛ مقيم كبير ومدير مشارك في شركة تايسون المحدودة؛ مدقق لدى معهد خبراء المعايير؛ خبير في مجال استرداد الموجودات والجرائم الاقتصادية والتجريم وإنفاذ القانون	محقق طب شرعي؛ مقيم، هيئة كينيا لمكافحة الفساد	بايوس نياغي	مايشيا	
مندوبة لجموعة الدول المناهضة للفساد؛ وضعت ونسّقت برامج للمساعدة التقييمية بشأن المنع والإفناء إضافة إلى مشاريع للمساعدة الدولية مع البنك الدولي وبرنامج "فير"؛ خبيرة حكومية في حلقة العمل في إطار التعاون الدولي بشأن توفير المساعدة التقييمية على تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي عقدت في مونتيفيديو؛ أخصائية لدى مكتب منع الفساد ومكافحته؛ رئيسة بالإناية لإدارة التعاون الدولي؛ رئيسة بالإناية لإدارة العلاقات العامة والتعاون الدولي؛ خبيرة في مجال الاشتراء	مسؤولة علاقات دولية كبيرة، مكتب منع الفساد ومكافحته	ديس	دونوفا	لاتفيا
محاضر في المعهد الوطني للإدارة والتنمية؛ عضو اللجنة التوجيهية الوطنية بشأن النزاهة	محلل سياسات أقدم، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي	رهيف	حاج علي	لبنان

الوظائف السابقة/الخبرة ذات الصلة

الوظيفة الحالية

الاسم الشخصي/
الأسماء الشخصية

اللقب العائلي/
الألقاب العائلية

البلد

عضو الشبكة الدولية للمبتكرين، معهد آش (Ash Institute for Democratic Governance and Innovation)؛ الولايات المتحدة، عضو لجنة النزاهة في مجموعة منظمة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي؛ عضو لجان برلمانية متخصصة معنية بصياغة قوانين بشأن حماية المستهلكين من الفساد وإمكانية الوصول إلى المعلومات؛ عضو اللجنة المعنية بصياغة قانون جديد بشأن الإثراء غير المشروع؛ عضو اللجنة البرلمانية المختصة المعنية باتفاقية تكولوجيا المعلومات والاتصالات؛ عضو اللجنة الخاصة المعنية باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد؛ عضو عدة لجان معنية بمشاريع قرارات ومراسيم؛ عضو لجنة تكولوجيا المعلومات في رابطة المحامين؛ عضو لجنة مكافحة الفساد في غرفة التجارة الدولية؛ عضو مؤسمة الشفافية الدولية، لبنان

محامي مرافعات؛ قاضي صلح أقدم؛ عضو في الجمعية الدولية لإصلاح القانون الجنائي؛ رئيس محفل جنوب الأفريقي لمكافحة الفساد

عملت في ديوان الحاسبة الوطني

مدّح عام لدى مدير النيابة العامة؛ ممثل الهيئة المستقلة لمكافحة الفساد في اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

مدير الخدمات الاستشارية وتكولوجيا المعلومات في KPMG (موريتيوس)

مفتش شرطة؛ المدعي العام للشرطة أمام المحاكم المحلية والشرطة

زميل رابطة المحاسبين القانونيين؛ موظف مسؤول كتابي؛ فاحص حسابات أقدم؛ مدقق حسابات

مستشار قانوني كبير لدى وزير الدولة للإصلاح الإداري؛ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

مدير عام الهيئة المستقلة لمكافحة الفساد

مديرة إدارة منع الفساد والتوعية، الهيئة المستقلة لمكافحة الفساد

المستشار القانوني الرئيسي بالنيابة، الهيئة المستقلة لمكافحة الفساد

مساعد مدير شعبية تحقيقات الفساد، الهيئة المستقلة لمكافحة الفساد

مساعد مدير التحقيقات، الهيئة المستقلة لمكافحة الفساد

مساعد مدير بالإبابة، تعزيز النظم، الهيئة المستقلة لمكافحة الفساد

شاربيل

سركيس

أنيل قمار

أوجودا

موريتيوس

رشيدة

دومة

كاوشياك

غوبوردون

سارفران علي

جودالي

جايابيدو

سوبراين

ياحكران

سيورتون

الوظائف السابقة/الخبرة ذات الصلة	الوظيفة الحالية	الاسم الشخصي/ الأسماء الشخصية	اللقب العالي/ الألقاب العادية	البلد
مديعية عامة في مكتب المدعي العام في دائرة بورتوريكا؛ عملت في شعبة التعاون الدولي والتكامل الأوروبي في مكتب المدعي العام؛ خبيرة في مجال التعاون الدولي، بما في ذلك المساعدة القانونية المبادلة والتسليم	مديعية عامة، شعبة الشؤون القضائية، مكتب المدعي العام	كرولبا	فيكول	مولدوفا
خبيرة في مجال التعاون الدولي، بما في ذلك المساعدة القانونية المبادلة والتسليم؛ شاركت في مجموعة المدعين العامين الاستشارية جنوب شرق أوروبا	مديعية عامة وثانية رئيس شعبة التعاون الدولي والتكامل الأوروبي، مكتب المدعي العام كبير المفتشين، مركز مكافحة الجرائم الاقتصادية والفساد	ديانا	روتوندو	
خبير إنفاذ القانون في لجنة الخبراء المعنية بتقييم تدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، جزء من المجموعة المشتركة بين فرقة العمل المعنية بالأجرامات المالية المتعلقة بغسل الأموال ولجنة الخبراء؛ عضو في الفريق العامل التابع لمجموعة إيغومنت؛ خبيرة في مجال استرداد الأموال	رئيس مفتشين، مكتب منع غسل الأموال ومكافحته، مركز مكافحة الجرائم الاقتصادية والفساد	أو كسانا	جيسكا	
تمثل لدى المبادرة الإقليمية لمكافحة الفساد؛ محاضر في النظريات العامة في كليات الحقوق بجامعة مولدوفا؛ خبير في مجال كشف الفساد والجرائم المتصلة بالفساد والتحقيق فيها	رئيس مديرية التشريع وإثبات مكافحة الفساد، مركز مكافحة الجرائم الاقتصادية والفساد	رادو	كوتيسي	
أخصائية اجتماعية وحامية في مجال شؤون الحضانة في مركز الشؤون الاجتماعية؛ عملت في مشروع مرفق المياه البلدية تيفا؛ عضو في فريق صياغة خطة عمل التنفيذ لمكافحة الفساد والجريمة المنظمة؛ عضو في فرقة العمل المعنية بصياغة أحكام البراهة في القطاع العام وجامعات الضعفت	خبيرة استشارية كبيرة، المديرية المسؤولة عن مبادرة مكافحة الفساد	غروزدانا	لاكوفيتش	الجيل الأسود
رئيس شعبة أنشطة الترويج والبيع؛ مستشار لدى شعبة التعاون الدولي؛ معاون للشؤون القانونية في المديرية المسؤولة عن مبادرة مكافحة الفساد؛ عضو وأمين فريق عامل مشترك بين مؤسسات مكلف بصياغة خطة عمل تنفيذ مكافحة الفساد والجريمة المنظمة؛ عضو وأمين فريق خبراء مكلف بتوفير الدعم للهيئة الوطنية في رصد خطة العمل وتنفيذها؛ شاركت في عملية التقييم المبادل لمجموعة الدول المناهضة للفساد، إضافة إلى أعمال تتصل باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد	نائب مدير المديرية المسؤولة عن مبادرة مكافحة الفساد	ماريجا	نوفكوفيتش	

الوظائف السابقة/الخبرة ذات الصلة	الوظيفة الحالية	الاسم الشخصي/ الأسماء الشخصية	اللقب العالي/ الألقاب العالية	البلد
خبير في مجال الجرائم الاقتصادية وتدابير المبع	مفتش بالمفتشية العامة لإدارة الأراضي، وزارة الداخلية	رشيد	أفروحي	
أسناد وباحث؛ عضو لجنة الخبراء لتطبيق الاتفاقيات والتوصيات بمكتب العمل الدولي؛ عضو مؤسس في جمعيات حقوقية، مثل الجمعية المغربية لخبرة الرشوة وتراخيص نسي المغرب؛ الكاتب العام لتراخيص نسي المغرب؛ مستشار قانوني لدى مؤسسات وطنية ودولية، مثل البنك الدولي واليونيسيف ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ومكتب العمل الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي؛ مؤلف كتب أصدرتها مؤسسة الشفافية الدولية والجمعية المغربية لخبرة الرشوة؛ محاضر	أسناد التعليم العالي بجامعة محمد الخامس أكادال، الرباط	رشيد	الفيلاي الكناسي	
نائب رئيس بعثة الشرطة الأوروبية في البوسنة - الهرسك؛ ضابط ومفوض شرطة دائرة	خبير استشاري للشرطة، وزارة الداخلية	يان هندرك	غرويفيلد	هولندا
خبير لدى برنامج العمل الجماعي للبهوض بحماية المصالح المالية للجماعة (برنامج Hercule II) والبعثة الأوروبية لآلية التعاون والحقوق؛ علامات بشأن مكافحة الفساد والإدارة الرشيدة؛ رئيس فريق مشروع الاتحاد الأوروبي/فبر المعنون "تعزيز قدرة مفضية مكافحة الفساد للتصدي للفساد في الإدارة العامة والفضاء"؛ قام بتحليل الممارسات الفضلى للاتحاد الأوروبي في تدابير مكافحة الفساد	خبير استشاري، العدل والشؤون الداخلية	جون بيتر	هيك	
خبير في إصلاح هيكل القطاع العام والخدمة المدنية، وفي الامركزية ومكافحة الفساد والمعونة في آسيا وأفريقيا	مستشار مستقل، الحكم وإدارة القطاع العام	جوستين	كلوسخنر	
موظف برنامج متطوعي الأمم المتحدة للمركز الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإغائي لأوروبا وكومولت الدول المستقلة؛ خبير أقدم في التدريب والاتصالات في مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي؛ مدير المكتب الإقليمي لأوروبا الشرقية وكومولت الدول المستقلة للشبكة الإلكترونية الدولية للاجئين؛ يمثل الأمم المتحدة لدى كومولت الدول المستقلة؛ مدير القسم الدولي في الجامعة الحديثة للإنسانيات؛ مقيم لدى الأمم المتحدة	مستشار مستقل، التدریب والاتصالات	بيترس يوهانيز	فان دي كوفرينغ	

الوظائف السابقة/الخبرة ذات الصلة	الوظيفة الحالية	الاسم الشخصي/الأسماء الشخصية	اللقب العالي/الألقاب العادية	البلد
موظف أقدم للسياسة القانونية؛ موظف أقدم للسياسة الجنائية؛ خبير ومدير المشروع المعنون "معا ضد الجريمة"؛ محاضر مساعد موظف قانوني في المحكمة الجنائية الدولية ليوغو سالافيا السابقة؛ موظف حقوق الإنسان لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا؛ موظف قانوني في إدارة مكافحة الاحتيال في مكتب الممثل السامي؛ موظف قانوني لدى لجنة التحقيق الدولية المستقلة في لبنان؛ عمل في شؤون قانون المحررة والقانون العسكري لدى الشرطة البولندية؛ محاضر	كبير مسؤولي السياسة الجنائية، مكتب المدعي العام في روتردام، وزارة العدل	روود رودولف	هيلغرز	
مندوب في مفاوضات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وفي دورات مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد؛ خبير لدى برنامج الاستعراض التحريبي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد؛ رئيس الوفد البرونجي لدى فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية المتعلقة بغسل الأموال؛ رئيس الوفد البرونجي لدى مجموعة الدول المناهضة للفساد والفريق العامل المعني بالرشوة في المعاملات التجارية الدولية التابع لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي؛ مسؤول عن عمليات التقييم الخاصة بمجموعة الدول المناهضة للفساد ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي؛ مقيم بحج الرحلة ٢ هذه المنظمة والجولات ١ و ٢ و ٣ مجموعة الدول؛ مقيم لدى صندوق النقد الدولي بحج التوصيات ٤٠ + ٩ لفرقة العمل ومنهجيتها؛ مُدِّع عام كبير لدى الهيئة العامة للتحقيقات وملاحقة الجرائم الاقتصادية والبيئية؛ رئيس وحدة الاستخبارات المالية النرويجية؛ مُدِّع عام ورئيس إدارة ملاحقة الجرائم في شرطة دائرة أو سلو؛ قاضي في محكمة الدائرة في تيليمارك؛ مُدِّع عام في دائرة شرطة تيليمارك	مُدِّع عام، مكتب المدعي العام في أمستردام، وزارة العدل	سياستيان	فان دي فليت	
خبيرة في مجال الجرائم الاقتصادية	كبير مستشاري وزارة العدل	أثلي	روالدستوي	النرويج
خبيرة في مجال الجرائم الاقتصادية	مستشارة قانونية، إدارة قانون الضرائب، وزارة المالية	إلبرايث	فرانكربغ	

الوظائف السابقة/الخبرة ذات الصلة	الوظيفة الحالية	الاسم الشخصي/الأسماء الشخصية	اللقب العائلي/الألقاب العائلية	البلد
مستشار قانوني أقدم لدى هيئة النرويج للإشراف المالي؛ عمل في قسم مؤسسات الأوراق المالية التابع لشعبة أسواق رأس المال، وقسم الإقرارات المالية التابع لشعبة الحسابات والحاسبة؛ قاضٍ في محكمةٍ دائري هانغونغ وكارسونند؛ مدعي الشرطة لدى شرطة لوفوتين وفستيرالين؛ موظف تنفيذي أقدم لدى مديريةية الهجرة والمديرية البحرية	مستشار قانوني أقدم، وزارة العدل والشروطة	ترينغي	هيرداهل	باكستان
نائب موظف قانوني رئيسي في مكتب الحاسبة الوطني؛ وكيل نائب عام	نائب مُدعٍ عام، الحاسبة العامة، مكتب الحاسبة الوطني	سلطان	منصور	باكستان
مندوب إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد؛ خبير لدى برنامج الاستعراض التحريبي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد؛ شارك في اجتماعات، عوجب المادرة المشتركة بين مصرف التسمية الآسيوي ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي والرابطة الدولية لسلطات مكافحة الفساد وفريق آسيا والمحيط الهادئ المعني بغسل الأموال لمكافحة غسل الأموال؛ نائب مدير (الوعي، والبيع)؛ موظف إحصاء في وزارة الشؤون الاقتصادية والعوائد والإحصاء	مدير إضافي، الفرع الخارجي، مكتب الحاسبة الوطني	زفر	حان	
موظف إحصاء في مكتب الإحصاء الوطني؛ موظف إحصاء رئيسي؛ موظف تحقيقات	مدير إضافي، فرع الرصد، مكتب الحاسبة الوطني	محمد عرفان	ميرزا	
مصرفي؛ موظف تحت الاختبار؛ مدير فرع في بنك MCB الحدودي؛ مدقق حسابات؛ محقق؛ عضو ومدير بالإمانة ومدير إضافي في فرع تحقيقات الجرائم المالية، مكتب الحاسبة الوطني في روالبيندي	عضو في فرع تحقيقات الجرائم المالية، مكتب الحاسبة الوطني	عابد رضا	مالا	
نائب مدير التحريات والتحقيقات (الجرائم المكتيبة)؛ عمل في هيئة تنمية المياه والقدرة	نائب مدير شعبة الوعي والبيع، مكتب الحاسب الوطني	نعمان	أسلام	
خبير لدى برنامج الاستعراض التحريبي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد مندوب للدورة الثالثة لتوتر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد؛ عمل في المبادرة المشتركة بين مصرف التنمية الآسيوي ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي وآسيا والمحيط الهادئ	مساعد مدير مكتب التعاون الدولي، الفرع الخارجي، مكتب الحاسبة الوطني	عمر	زمان	

الوظائف المسابقة/الخبرة ذات الصلة	الوظيفة الحالية	الاسم الشخصي/ الأسماء الشخصية	اللقب العالي/ الألقاب العادية	البلد
شارك في العمل الخاص باستراتيجية باكستان الوطنية لمكافحة الفساد في إطار مكتب الحاسبة الوطني؛ منسق المؤتمر الدولي لمتابعة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد؛ شارك في العمل الخاص بحملة التوعية لمكافحة الفساد؛ متحدث	مدير الإدارة، مكتب المراقب العام في باكستان	عمر زفر	شيخ	
خبير في شؤون الموظفين في مجلس السياسة العامة والإشراف لدى رئيس الوزراء؛ أمين المشاريع الإنمائية وإدارة الموارد البشرية لدى المكتب الاتحادي للعوائد؛ مهندس طيران في القوات الجوية الباكستانية	أمين عمليات الإدارة/التنسيق/ الضرائب الداخلية؛ أمين المجلس، هيئة العوائد الاتحادية	بختيار	محمد	
منسق مشاريع قدرة القطاع العام؛ أمين الإصلاحات الضريبية؛ نائب مفوض	مدير شعبية مجلس الوزراء، هيئة تنظيم الاشتراء العام	حالد	لوذي	
عملت في شركة SObec للاستشارات والطبقة الإقليمية لتمويل التسمية؛ خبيرة في استرداد الأصول والتسريح وإنفاذ القانون	مديرة مشتركة، إدارة الشؤون الدولية والاتصالات والتنسيق؛ مفوضية الأوراق المالية والصراف	خالدة	حبيب	
شارك في فرقة العمل المعنية بغسل الأموال والإجراءات المالية في آسيا والمحيط الهادئ؛ عمل في إدارة التفتيش المصرفي، وإدارة سياسة الصرف، وإدارة السياسة والوائح المصرفية؛ عضو في فرع الجرائم المالية في مكتب الحاسبة الوطني؛ عمل مع فريق آسيا والمحيط الهادئ المعني بغسل الأموال؛ مقتم نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب	مدير مشترك أقدم، وحدة الرصد المالي	سيد منصور	علي	
مسؤول عن مشاريع البنك الدولي ومصرف التسمية الآسيوي الخاصة بتنمية بناء القدرات في نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في باكستان؛ نائب رئيس شؤون الائتمان والتسويق في بنك باكستان التجاري للائتمان والاستثمار الصناعي؛ عمل في بنك MCB؛ مدير مشترك في إدارة التفتيش المصرفي؛ عمل في إدارة السياسة والوائح المصرفية في بنك باكستان، عضو في فرع تحقيقات الجرائم المالية في مكتب الحاسبة الوطني؛ مدرّب في المعهد الوطني للأعمال المصرفية والمالية ومعهد المصرفيين في باكستان	مدير شعبية السياسة والوائح المصرفية، بنك باكستان	سيد عرفان	علي	
مساعد مدير مكتب المحررة والعمل في الخارج؛ مساعد صانع قوانين في شعبية القانون والعدالة؛ صانع قوانين في مجلس الإيديولوجية الإسلامية؛ أمين مشترك للموضوعة القانون والعدالة في باكستان؛ نائب صانع قوانين في شعبية القانون والعدالة	نائب صانع قوانين، شؤون العدالة والشؤون البرلمانية، وزارة القانون	أحمد	هميون	