



# Conférence des États parties à la Convention des Nations Unies contre la corruption

Distr. générale  
13 mai 2010  
Français  
Original: anglais, arabe et russe

## Groupe d'examen de l'application

### Première réunion

Vienne, 28 juin-2 juillet 2010

Point 2 de l'ordre du jour provisoire\*

## Liste des experts

### Document d'information établi par le Secrétariat

Le présent rapport a été établi en application de la résolution 3/1 de la Conférence, intitulée "Mécanisme d'examen". Il contient la liste des experts gouvernementaux soumise par les États membres aux fins du processus d'examen ainsi que des informations sur les postes que ces experts occupent ou ont occupés et sur leur expérience professionnelle. Compte tenu du nombre de listes reçues, le rapport est divisé en plusieurs parties. Le présent document contient des informations sur les experts soumises par les pays suivants: Argentine, Iraq, Israël, Italie, Jamaïque, Jordanie, Kazakhstan, Kenya, Lettonie, Liban, Maroc, Maurice, Moldova, Monténégro, Norvège, Pakistan et Pays-Bas.

\* CAC/COSP/IRG/2010/1.



## Experts gouvernementaux pour le Mécanisme d'examen de l'application de la Convention des Nations Unies contre la corruption

Pays	Nom	Prénom(s)	Poste actuel	Autres postes ou fonctions ou activités pertinentes/expérience professionnelle
Argentine	Ipohorski Lenkiewicz	José Miguel	Coordonnateur des enquêtes, Bureau anticorruption argentin, Ministère de la justice	Expert pour le mécanisme d'examen par des pairs établi pour la Convention sur la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE); Expert pour le programme pilote d'examen de la Convention des Nations Unies contre la corruption; a travaillé à la Cour d'appel (formation pénale) et au Tribunal de première instance; Assistant d'un avocat désigné d'office; Professeur adjoint
Argentine	Baragli	Néstor Fabio	Directeur adjoint, Département des politiques de transparence, Bureau anticorruption argentin	Avocat; Représentant de l'Argentine, et ancien Président du Comité d'experts pour le Mécanisme de suivi de la mise en œuvre de la Convention interaméricaine contre la corruption; expert pour le Programme pilote d'examen de la Convention des Nations Unies contre la corruption; consultant du Carter Center; Chef conseiller au Citizen Participation and Accountability Center (Centre de la participation citoyenne et de la responsabilité); ancien Directeur du Programme de lutte contre la corruption au sein de l'Organisation non gouvernementale Fundación Poder Ciudadano; Administrateur de programme à la section nationale de Transparency International; confédéré.
Iraq	Neshat	Ammar Shakib Mohammed	Conseiller juridique, Section des affaires juridiques, Commission pour l'intégrité	Directeur de la Section juridique du Service recherches et études; a travaillé au Conseil consultatif d'État (Choura)
Iraq	Al-Musawi	Basil Yousuf	Coordinateur de l'Initiative pour le recouvrement des avoirs volés; consultant juridique, département juridique, Commission pour l'intégrité	Directeur du projet anticorruption; rédacteur de lois; expert en recouvrement d'avoirs et en coopération internationale, y compris l'extradition
Iraq	Bakhsh	Shatha Ali	Conseillère juridique principale; Section des affaires juridiques; Commission pour l'intégrité	Directrice de la Section des affaires juridiques du Service des propositions de législations; Chef du Service chargé des enquêtes pénales au sein de la Commission pour l'intégrité; a participé à l'auto-évaluation de la Convention des Nations Unies contre la corruption
Iraq	Al-Khiro	Mikdam Issam Younis	Chef d'unité, Département du contrôle financier	A travaillé à la Section d'audit des services publics et à la Section d'audit des sociétés du Département du contrôle financier, ainsi qu'à la Section d'audit des financements et de la distribution au Siège

<i>Pays</i>	<i>Nom</i>	<i>Prénom(s)</i>	<i>Poste actuel</i>	<i>Autres postes ou fonctions ou activités pertinents/expérience professionnelle</i>
	Al-Jilawi	Fattah Mohamed Husai	Conseiller juridique Département du contrôle financier,	Expert en recouvrement d'avoirs
	Salih	Tahseen Makki Salih	Conseiller juridique principal, Section des affaires juridiques, Commission pour l'intégrité	Chef de la Section juridique du Service des propositions de législations; Directeur adjoint par intérim du Service des propositions de législations; rédacteur de lois
	Al-Abeidi	Khalid Jumaa Hamza	Comptable hors classe, Département du contrôle financier, Service des études techniques et de la recherche	A travaillé à la Section d'audit des services publics du Service d'audit des financements et de la distribution
	Al-Tamimi	Salih Abdoud Salih	Directeur adjoint, affaires juridiques, Commission pour l'intégrité	A participé à l'auto-évaluation de la Convention des Nations Unies contre la corruption
Israël	Merari	Amit	Directeur, Département de la législation (droit pénal), Ministère de la justice	Avocat à la Division criminelle du Bureau du Procureur de l'État; assistant juridique à la Section de la criminalité en col blanc du Bureau du Procureur de la région nord de la Californie; assistant dans la Section de la criminalité organisée du Bureau régional pour l'est du Bureau du Procureur général de Pennsylvanie; assistant juridique personnel du Bureau du Procureur général d'Israël; avocat au Département des affaires internationales du Bureau du Procureur de l'État; représentant du Ministère de la justice aux Commissions de la Knesset (Parlement israélien); Délégué du Groupe de travail de l'OCDE contre les actes de corruption dans les transactions internationales
	Peter	Aryeh	Directeur adjoint, Division des affaires criminelles, Bureau du Procureur de l'État, Ministère de la justice	Procureur principal devant la Cour Suprême; délégué à la phase 2 des discussions d'évaluation du Groupe de travail de l'OCDE contre les actes de corruption dans les transactions internationales; assistant du conseiller juridique de la police au Siège national de la police à Jérusalem; Procureur près le tribunal d'instance de Jérusalem
	Walfisch	Asaf	Chef de l'Équipe des enquêtes criminelles, Unité d'élite nationale d'enquêtes sur les fraudes, Département des enquêtes en matière de criminalité économique, Police israélienne	Expert en criminalité économique, en incrimination, et en détection et répression

Pays	Nom	Prénom(s)	Poste actuel	Autres postes ou fonctions ou activités pertinents/expérience professionnelle
Apter	Itai	Assistant principal Conseiller du Procureur (droit international public); Département des accords internationaux et des litiges, Ministère de la justice	Délégué aux sessions de la Conférence des États parties à la Convention des Nations Unies contre la corruption et au Groupe de travail intergouvernemental à composition non limitée chargé d'examiner l'application de la Convention des Nations Unies contre la corruption; a participé au processus d'examen par des pairs de la Convention de l'OCDE contre la corruption; assistant au Bureau du Conseiller juridique du Ministère des affaires étrangères; professeur et assistant de recherche à la Faculté de droit Sheri Mishpat	
Padan	Liat	Chef de l'Unité nationale de confiscation, Police israélienne	Enquêteur à l'Unité Nationale d'enquêtes sur les fraudes	
Landes	Paul	Directeur par intérim, Autorité israélienne d'interdiction du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme	Conseiller juridique de l'Autorité israélienne d'interdiction du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme; évaluateur international pour MONEYVAL	
Goldstein	Robert	Haut fonctionnaire; Commissaire divisionnaire; Chef, Section Nord, Unité nationale d'enquêtes sur les fraudes, Police israélienne	Chef de la section Sud, Unité nationale d'enquêtes sur les fraudes; Chef d'une équipe d'enquête à l'Unité nationale d'enquêtes sur les fraudes; enquêteur et chef des équipes d'enquête de la Section Nord	
Landes	Shlomit	Conseillère juridique, Division du renseignement et des enquêtes, Police israélienne	A participé au processus d'examen par les pairs de la Convention de l'OCDE contre la corruption	
Weiner	Yael	Directrice, Droit international public, Département des accords internationaux et des litiges, Ministère de la justice	Représentant aux négociations sur la Convention des Nations Unies contre la corruption et au Groupe de travail intergouvernemental à composition non limitée chargé d'examiner l'application de la Convention des Nations Unies contre la corruption	
Blum	Yitzchak	Directeur adjoint, Département des affaires internationales, Bureau du Procureur de l'État, Ministère de la justice	Délégation aux phases 1 et 2 des discussions d'évaluation du Groupe de travail de l'OCDE contre les actes de corruption dans les transactions internationales; avocat pour Freid Frank Harris, Shriver & Jacobson; conférencier en droit international; expert en coopération internationale, y compris l'entraide judiciaire et l'extradition	

Pays	Nom	Prénom(s)	Poste actuel	Autres postes ou fonctions ou activités pertinents/expérience professionnelle
Italie	Bortoletti	Maurizio	Conseiller auprès du Ministre des administrations publiques et des innovations, Service de lutte contre la corruption et pour la transparence, Département de l'administration publique, Présidence du Conseil des ministres	A travaillé au Département des enquêtes "antimafia"; partie prenante au Programme spécial gouvernemental d'action en Calabre; officier des carabinieri en Calabre et à Triveneto
	Bonfigli	Silvio	Expert juridique, Service de lutte contre la corruption et pour la transparence, Service de l'Administration publique, Présidence du Conseil des ministres	Commissaire italien adjoint à la lutte contre la corruption; consultant pour la Commission parlementaire de lutte contre le terrorisme; a travaillé pour le Bureau du Haut-Représentant pour la Bosnie-Herzégovine; membre du Haut Conseil international de la magistrature pour la Bosnie-Herzégovine; expert juridique pour la Commission européenne dans le domaine de la lutte contre la corruption, la fraude et le terrorisme; administrateur principal à la Division anticorruption de l'OCDE; représentant au Groupe d'États contre la corruption (GRECO) et au Groupe de travail de l'OCDE contre les actes de corruption dans les transactions internationales (Groupe de travail B); membre du Groupe de direction du Groupe de travail B et du Groupe d'experts de l'OCDE sur les conflits d'intérêts; Président du Groupe d'experts contre la corruption du Groupe des huit (G8) sous la présidence italienne
	Gandini	Fabrizio	Juge, Service des affaires judiciaires, Ministère de la justice	Chef de la délégation italienne au Groupe de travail de l'OCDE contre les actes de corruption dans les transactions internationales; représentant au GRECO et aux sessions de la Convention des États parties à la Convention des Nations Unies contre la corruption; évaluateur du GRECO; chef d'un projet de jumelage de l'Union européenne
Jamaïque	O'Neil St. Patrick	Francis	Avocat adjoint de l'accusation, Cabinet du Procureur général	Expert du mécanisme d'examen pour l'application de la Convention interaméricaine contre la corruption; représentant aux réunions sur la Convention des Nations Unies contre la corruption et la Convention interaméricaine contre la corruption
	Harrison	Dirk	Premier adjoint du Directeur par intérim, Ministère public	Chef de l'Unité anticorruption

<i>Pays</i>	<i>Nom</i>	<i>Prénom(s)</i>	<i>Poste actuel</i>	<i>Autres postes ou fonctions ou activités pertinents/expérience professionnelle</i>
	Folkes	Pamella	Directrice technique en chef, Ministère des finances et du service public	Directrice principale de l'Unité contre les infractions financières; Commissaire régionale adjointe à la Division des audits et évaluations des contribuables et des avoirs; Directrice et vérificatrice du Département des audits et évaluations des contribuables et des avoirs; Commissaire adjointe aux finances et à l'administration au Département des audits et évaluations des contribuables et des avoirs
	Hay	Selvin	Chef adjoint, Service anticorruption, Jamaican Constabulary Force, Ministère de la sécurité nationale	Commandant de l'Équipe chargée des grandes enquêtes; Chef de l'Unité spéciale d'enquête à la Division des stupéfiants; fonctionnaire chargé par intérim des enquêtes pénales
Jordanie	Shakhabneh	Abed	Président de la Commission anticorruption	Employé et juge au Ministère de la justice; Secrétaire général et Chef du Bureau du contrôle et de l'inspection administrative; Chef du Bureau de l'audit, Ministre des affaires juridiques; Ministre de la justice; Président du Réseau arabe pour le renforcement de l'intégrité et la lutte contre la corruption; Président du Groupe national sur l'application de la Convention des Nations Unies contre la corruption
	Adeinat	Mohammad	Membre du Conseil de la Commission anticorruption	Professeur et Chef du département d'économie de l'Université de Jordanie; Doyen de la faculté d'économie et de sciences administratives à l'Université de Jordanie; Doyen de la faculté de lettres et de sciences sociales à l'Université de Jordanie; membre des conseils d'administration de plusieurs sociétés: une société pharmaceutique, la société de raffinage de pétrole et la Société des mines et la Société de phosphate; expert de l'Agence allemande de coopération technique (GTZ) au Département jordanien de statistiques générales; membre des comités gouvernementaux sur le développement du secteur public, des comités financiers et conseils d'administration d'universités publiques et privées; Directeur général du Département des impôts sur le revenu; Chef de l'administration des fonds de la Sécurité sociale; membre du Bureau de la Commission anticorruption
	Touq	Mohyeddin	Commissaire général pour les droits de l'homme, Centre national pour les droits de l'homme	

<i>Pays</i>	<i>Nom</i>	<i>Prénom(s)</i>	<i>Poste actuel</i>	<i>Autres postes ou fonctions ou activités pertinents/expérience professionnelle</i>
	Al-Husseini	Ammar	Directeur, Direction de la coopération internationale, Ministère de la Justice	Assistant de recherche juridique au Département de l'inspection; Directeur de la Direction des affaires internationales; magistrat du Parquet au tribunal de première instance du Western Amman Court; juge détaché auprès du Ministère de la justice; Directeur des affaires internationales; porte-parole du Ministère de la justice; coordinateur régional pour les décisions judiciaires et leur exécution dans le cadre de la bonne gouvernance; point de contact du Programme sur la justice du Partenariat euroméditerranéen; Représentant au Groupe intergouvernemental à composition non limitée sur l'examen de l'application de la Convention des Nations Unies contre la corruption; a travaillé pour le cabinet juridique Reyad Shakaa & Ragheb AL-Qassem
	Alzoubi	Qasem	Directeur, Département de la prévention et des communications, Commission anticorruption	Chef de la Division de l'économie nationale et des finances de la Banque centrale de Jordanie; conseiller économique et financier auprès de l'ancien Ministre de l'économie nationale d'Arabie saoudite; membre du Comité de direction pour le financement des petites et moyennes entreprises; membre du Comité de direction pour la restructuration du secteur coopératif en Jordanie; membre du comité technique pour la restructuration du secteur coopératif en Jordanie; membre du Comité de direction du Groupe pour l'investissement dans la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord (MENA); membre du Comité de direction pour la restructuration du Loan Guarantee Programmer; conférencier; membre des comités nationaux chargés des études économiques et sociales
Kazakhstan	Shaimova	Aigul	Chef adjointe, Département de l'assistance juridique et de la coopération internationale, Organisme de lutte contre la criminalité économique et les infractions de corruption connexes, République du Kazakhstan	Inspectrice, inspectrice principale au Département des affaires majeures; Chef de Division, Directrice; Directrice adjointe du Département; coprésidente du Groupe de travail sur l'assistance technique du Groupe Eurasie contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme; rédactrice de lois
	Berikbolova	Aizhan	Inspectrice, Division de la coopération internationale, Département de l'assistance juridique et de la coopération internationale	A analysé la législation nationale au regard des obligations internationales

Pays	Nom	Prénom(s)	Poste actuel	Autres postes ou fonctions ou activités pertinents/expérience professionnelle
Kenya	Dzhumabekov	Alem	<p>Chef, Section de l'assistance juridique, Direction de l'assistance juridique, Département de l'assistance juridique et de la coopération internationale, Organisme de lutte contre la criminalité économique et les infractions de corruption connexes, République du Kazakhstan</p>	<p>Enquêtrice et officier, Inspectrice principale chargée des affaires majeures; au Département des activités d'organisation et de supervision de l'Organisme de lutte contre la criminalité économique et les infractions de corruption connexes, République du Kazakhstan</p>
Kenya	Wairagu	Mary Muthoni	<p>Juriste en chef adjointe; Assistante, Ministère de la justice, de la cohésion nationale et affaires constitutionnelles</p>	<p>A participé, dans le cadre de la Convention des Nations Unies contre la corruption, à l'élaboration du plan d'action pour le Kenya sur l'analyse des écarts ainsi qu'à la formulation des politiques anticorruption; réviseur des lois anticorruption et du cadre institutionnel connexe du Kenya; a participé aux négociations du Protocole anticorruption pour la Communauté d'Afrique de l'Est; Représentante à la troisième session de la Conférence des États parties à la Convention des Nations Unies contre la corruption</p>
Tuta	John Kithome	<p>Juriste en chef adjoint, Ministère de la justice, de la cohésion nationale et des affaires constitutionnelles</p>	<p>Chef de la Section anticorruption, de l'éthique et de l'intégrité du Ministère de la justice, de la cohésion nationale et des affaires constitutionnelles; supervision de l'élaboration d'une politique nationale anticorruption; en tant que Vice-président du Comité de supervision, a facilité l'élaboration pour le Kenya de l'analyse des écarts dans le cadre de la Convention des Nations Unies contre la corruption; représentant aux sessions de la Conférence des États parties à la Convention des Nations Unies contre la corruption et à ses groupes de travail; avocat qualifié; commissaire en charge des prestations de serment et des officiers publics</p>	
Dache	Joash	<p>Conseiller d'État; Secrétariat de la Commission, Commission kenyane de la réforme du droit, Ministère de la justice, de la cohésion nationale et des affaires constitutionnelles</p>	<p>Chercheur juridique hors classe à la Commission kényane de la réforme du droit; rédacteur de lois; membre de l'Équipe pour l'harmonisation des législations de la Communauté d'Afrique de l'Est; membre du Comité du Procureur général sur la coopération internationale; expert en recouvrement d'avares et coopération internationale, y compris l'entraide judiciaire et l'expatriation, représentant aux réunions sur la Convention des Nations Unies contre la corruption</p>	
Mwachi	Fredrick Lackton	<p>Conseiller parlementaire, State Law Office</p>	<p>A contribué à l'élaboration pour le Kenya de l'analyse des écarts dans le cadre de la Convention des Nations Unies contre la corruption; a dirigé la rédaction du projet de loi sur l'entraide judiciaire en matière pénale; a contribué à la rédaction de la loi sur les produits du crime et</p>	



Pays	Nom	Prénom(s)	Poste actuel	Autres postes ou fonctions ou activités pertinentes/expérience professionnelle
Kamau	Emily Wangari	Conseiller d'État principal, Commission anticorruption du Kenya	du blanchiment d'argent et de la Convention sur l'entraide judiciaire et l'extradition, ainsi que des lois pour la prévention du terrorisme et de la criminalité organisée; membre de l'équipe de la Communauté de l'Afrique de l'Est pour la rédaction de la loi contre les contrefaçons dans la Communauté de l'Afrique de l'Est	Conseiller d'État et Conseiller principal d'État au Bureau du Procureur général; avocat de l'Autorité chargée de la lutte contre la corruption; expert en matière de lutte contre la criminalité économique et les fraudes graves
Oloo	Martin Opondo	Conférencier juridique (Droit constitutionnel, bonne gouvernance et état de droit), Faculté de droit du Kenya, Consultant	Consultant pour le Ministère de la justice et des affaires constitutionnelles, ainsi que pour la Commission anticorruption du Kenya sur l'analyse des écarts réalisée dans le cadre de la Convention des Nations Unies contre la corruption et la mise en œuvre du Plan d'action y afférent pour le Kenya; consultant pour l'élaboration d'une politique anticorruption au Kenya par le Ministère de la justice, de la cohésion nationale et des affaires constitutionnelles; avocat à la Haute Cour du Kenya; conseiller en matière de gouvernance auprès du Ministère britannique du développement international	Consultant pour le Ministère de la justice et des affaires constitutionnelles, ainsi que pour la Commission anticorruption du Kenya sur l'analyse des écarts réalisée dans le cadre de la Convention des Nations Unies contre la corruption et la mise en œuvre du Plan d'action y afférent pour le Kenya; consultant pour l'élaboration d'une politique anticorruption au Kenya par le Ministère de la justice, de la cohésion nationale et des affaires constitutionnelles; avocat à la Haute Cour du Kenya; conseiller en matière de gouvernance auprès du Ministère britannique du développement international
Kiage	Patrick Omwenga	Conseiller spécial du Ministère public au Bureau du Procureur général	A représenté l'Etat dans le cadre dans la révision judiciaire et des requêtes constitutionnelles déposées auprès de la Haute Cour; a représenté l'Etat devant la Haute Cour et la Cour d'appel dans des affaires de condamnation pour corruption et criminalité économique; a aidé à l'établissement de rapports trimestriels et annuels sur les poursuites dirigées par le Procureur général; avocat pénaliste; a contribué à l'élaboration pour le Kenya de l'analyse des écarts menée dans le cadre de la Convention des Nations Unies contre la corruption; membre du Conseil national de la Société de droit du Kenya; éditeur	A représenté l'Etat dans le cadre dans la révision judiciaire et des requêtes constitutionnelles déposées auprès de la Haute Cour; a représenté l'Etat devant la Haute Cour et la Cour d'appel dans des affaires de condamnation pour corruption et criminalité économique; a aidé à l'établissement de rapports trimestriels et annuels sur les poursuites dirigées par le Procureur général; avocat pénaliste; a contribué à l'élaboration pour le Kenya de l'analyse des écarts menée dans le cadre de la Convention des Nations Unies contre la corruption; membre du Conseil national de la Société de droit du Kenya; éditeur
Mwangi	Jeannette E Wanjiru	Conseillère d'État principal, State Law Office	Conseillère parlementaire; rédactrice et interprète des lois nationales; juriste pour une société financière d'innovation et un cabinet juridique basé à Nairobi; administrateur suppléant du Procureur dans des organismes semi-publics; rédactrice/présidente pour le Kenya des rapports périodiques destinés aux organismes des Nations Unies et de l'Union africaine créés en vertu d'instruments relatifs aux droits de l'homme; point de contact du Département pour la mise en œuvre d'un programme de réforme dans les domaines de la gouvernance, de la justice, de la loi et de l'ordre	Conseillère parlementaire; rédactrice et interprète des lois nationales; juriste pour une société financière d'innovation et un cabinet juridique basé à Nairobi; administrateur suppléant du Procureur dans des organismes semi-publics; rédactrice/présidente pour le Kenya des rapports périodiques destinés aux organismes des Nations Unies et de l'Union africaine créés en vertu d'instruments relatifs aux droits de l'homme; point de contact du Département pour la mise en œuvre d'un programme de réforme dans les domaines de la gouvernance, de la justice, de la loi et de l'ordre
Wanjala	Smokin	Consultant, Ministère de la justice, de la cohésion nationale et des affaires constitutionnelles	Consultant en chef pour l'élaboration d'une politique nationale de lutte contre la corruption; ancien Directeur adjoint de la Commission anticorruption du Kenya; a contribué à l'analyse des écarts menée pour le Kenya dans le cadre de la Convention des Nations Unies contre la corruption; expert en mesures de prévention	Consultant en chef pour l'élaboration d'une politique nationale de lutte contre la corruption; ancien Directeur adjoint de la Commission anticorruption du Kenya; a contribué à l'analyse des écarts menée pour le Kenya dans le cadre de la Convention des Nations Unies contre la corruption; expert en mesures de prévention

Pays	Nom	Prénom(s)	Poste actuel	Autres postes ou fonctions ou activités pertinentes/expérience professionnelle
	M'kwenda	Christine Wanja	Troisième Secrétaire, Ministère des affaires étrangères	A contribué à l'analyse des écarts menée pour le Kenya dans le cadre de la Convention des Nations Unies contre la corruption; représentante au Groupe de travail intergouvernemental à composition non limitée chargé d'examiner l'application de la Convention des Nations Unies contre la corruption et au Groupe de travail intergouvernemental à composition non limitée sur l'assistance technique
	Wachanga	Jesse Mwangi	Procureur principal, Recherche juridique et documentation, Commission anticorruption du Kenya	Professeur de commerce dans l'enseignement supérieur; magistrat du système judiciaire kenyan; procureur pour l'Autorité kenyane anticorruption; juriste de l'Unité de police anticorruption; assistant de recherche au tribunal national enquêtant sur la conduite des juges d'appel; représentant à la troisième session de la Conférence des États parties à la Convention des Nations Unies contre la corruption et à ses groupes de travail, ainsi qu'aux réunions de l'Association des juristes du Commonwealth (Commonwealth Lawyers Association); auteur; a contribué à l'analyse des écarts menée pour le Kenya dans le cadre de la Convention des Nations Unies contre la corruption
	Ngaah	Jairus	Avocat, Litiges civils et recouvrement d'avoirs, Commission anticorruption du Kenya	A contribué à l'analyse des écarts menée pour le Kenya dans le cadre de la Convention des Nations Unies contre la corruption; chef de l'équipe sur le recouvrement d'avoirs qui a évalué le chapitre V de la Convention des Nations Unies contre la corruption au regard de la législation nationale kenyane
	Muriuki	Regina	Avocate, Département de l'interprétation judiciaire, Direction des services juridiques, Commission anticorruption du Kenya	Avocate pour le cabinet Waitihaka Mwangi; magistrate; fonctionnaire chargée de l'administration générale et de la gestion des affaires financières sur délégation du greffe de la Haute Cour; a contribué à l'analyse des écarts menée pour le Kenya dans le cadre de la Convention des Nations Unies contre la corruption; chef du Comité technique qui a évalué le Chapitre II de la Convention des Nations Unies contre la corruption (mesures de prévention) au regard de la législation nationale kenyane; membre du Comité sectoriel de la Commission du plan national anticorruption
	Okello	Edward Odhiambo	Juriste, Commission anticorruption du Kenya	Avocat du cabinet Okoth et Kiplagat; Assistant de programme de la Commission nationale kenyane des droits de l'homme
	Maithya	Pius Nyange	Enquêteur spécialisé en criminalistique; expert de la Commission anticorruption du Kenya	Expert certifié et membre de l'Institution of Surveyors du Kenya; expert et directeur associé de Tysons Limited; examinateur pour l'Institution of Surveyors du Kenya; expert en recouvrement d'avoirs, criminalité économique, incrimination et détection et répression

<i>Pays</i>	<i>Nom</i>	<i>Prénom(s)</i>	<i>Poste actuel</i>	<i>Autres postes ou fonctions ou activités pertinents/expérience professionnelle</i>
Lettonie	Dobova	Dace	Haut fonctionnaire des relations internationales, Bureau de prévention et de répression de la corruption	Représentant auprès du Groupe d'Etats contre la corruption (GRECO); a développé et coordonné des programmes d'assistance technique dans les domaines de la prévention, de la détection et de la répression, ainsi que des projets d'assistance internationale avec la Banque mondiale et le Programme PHARE; expert gouvernemental à l'Atelier de coopération internationale sur l'assistance technique en vue de l'application de la Convention des Nations Unies contre la corruption à Montevideo; spécialiste auprès du Bureau de prévention et de répression de la corruption; Chef par intérim de la Division de la coopération internationale; Chef par intérim de la Division des relations publiques et de la coopération internationale; expert en passation de marchés
Liban	Hajj Ali	Rahif	Analyste politique, Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD)	Conférencier à l'Institut national d'administration et de développement; membre du Comité directeur national pour l'intégrité
	Sarkis	Charbel	Conseiller juridique principal auprès du Ministre d'Etat pour la réforme administrative, Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD)	Membre du Réseau mondial des innovateurs, Ash Institute pour la gouvernance démocratique et l'innovation (États-Unis d'Amérique); membre du Comité d'intégrité du Groupe Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA), OCDE; membre des comités parlementaires ad hoc chargés de la rédaction de lois sur la protection des témoins contre la corruption et sur l'accès à l'information; membre du Comité chargé de l'élaboration de la nouvelle loi sur l'enrichissement illicite; membre du Comité parlementaire ad hoc sur la loi relative aux technologies de l'information et de la communication; membre du Comité spécial sur la Convention des Nations Unies contre la corruption; membre de plusieurs comités en charge de projets de loi et de décret; membre du Comité sur la technologie de l'information de l'ordre des avocats; membre du Comité anticorruption de la chambre de commerce internationale; membre de Transparency International – Liban
Maroc	Afif	Badr Abdelhafid	Expert judiciaire (Inspection générale de l'administration territoriale), Ministère de l'Intérieur	Haut fonctionnaire du Ministère de l'intérieur; Membre de la Commission ministérielle

<i>Pays</i>	<i>Nom</i>	<i>Prénom(s)</i>	<i>Poste actuel</i>	<i>Autres postes ou fonctions ou activités pertinents/expérience professionnelle</i>
	Chaker	Khadija	Inspectrice générale de l'éducation et de la formation, Ministère de l'éducation Nationale, de l'enseignement supérieur, de la formation des cadres et de la recherche scientifique	Présidente du Comité gouvernemental conjoint pour l'enseignement des droits de l'homme et Président du Comité central pour les droits de l'homme et la citoyenneté du Bureau du Ministre de l'éducation nationale; chef de la section de la gestion des établissements d'enseignement; directrice du centre de formation des inspecteurs de l'enseignement; Inspectrice générale de l'enseignement et de la formation; membre du Conseil supérieur de l'enseignement; membre de l'Instance centrale pour la prévention de la corruption; éditrice; représentante aux réunions internationales relatives aux droits de l'homme; membre de la Commission marocaine de lutte contre la corruption; a participé à la coordination de missions entre le Maroc et d'autres pays pour le compte de Transparency International
	Afroukhi	Rachid	Inspecteur, Inspecteur général de l'administration territoriale, Ministère de l'intérieur	Expert en criminalité économique et mesures préventives
	Filali Meknassi	Rachid	Professeur, Enseignement supérieur, Université Mohammed V-Agdal, Rabat	Professeur; chercheur; membre du Comité d'experts pour l'application des conventions et des recommandations de l'Organisation internationale du travail; fondateur d'associations de droits de l'homme, telles que l'Association marocaine pour la lutte contre la corruption et Transparency Maroc; Secrétaire général de Transparency Maroc; conseiller juridique auprès d'organisations nationales et internationales, telles que la Banque mondiale, l'UNICEF ou l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, l'Organisation internationale du Travail et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD); auteur de livres publiés par Transparency Maroc et l'Association marocaine pour la lutte contre la corruption; conférencier
Maurice	Ujoodha	Anil Kumar	Directeur Général, Commission indépendante contre la corruption	Avocat; magistrat; membre de la Société internationale pour la réforme du droit pénal; Président du Forum d'Afrique australe contre la corruption
	Domah	Rashida	Directrice, Division pour la prévention de la corruption et l'éducation, Commission Indépendante contre la corruption	A travaillé pour le Bureau national d'audit
	Goburdhun	Kaushik	Conseiller juridique en chef par intérim, Commission indépendante contre la corruption	Procureur au Bureau du Procureur général de l'État; représentant de la Commission indépendante contre la corruption auprès de la Commission nationale contre le blanchiment d'argent et pour la lutte contre le financement du terrorisme

<i>Pays</i>	<i>Nom</i>	<i>Prénom(s)</i>	<i>Poste actuel</i>	<i>Autres postes ou fonctions ou activités pertinents/expérience professionnelle</i>
	Jaumdally	Sarfaraz Ali	Directeur adjoint, Division des enquêtes sur la corruption, Commission indépendante contre la corruption	Directeur des services consultatifs et de l'informatique, société KPMG (Maurice)
	Soobrayen	Jaynaidoo	Directeur adjoint des enquêtes, Commission indépendante contre la corruption	Inspecteur de police; Procureur devant les tribunaux de district et les instances intermédiaires
	Seewooruttun	Yajkaran	Directeur adjoint par intérim, Amélioration des systèmes; Commission Indépendante contre la corruption	Membre de la Chartered Association of Certified Accountants; secrétaire administratif; Vérificateur des comptes; commissaire aux comptes
Moldova	Vicol	Carolina	Procureur, Département judiciaire, Bureau du Procureur général	Procureur au Bureau du Procureur du district de Botanica; a travaillé au Département de la coopération internationale et de l'intégration européenne du Bureau du Procureur général; expert en coopération internationale, y compris l'entraide judiciaire et l'extradition
	Rotundu	Diana	Procureur et chef adjoint, Département de la coopération internationale et de l'intégration européenne, Bureau du Procureur général	Experte en coopération internationale, y compris l'entraide judiciaire et l'extradition; participante au Groupe consultatif des procureurs d'Europe du Sud-Est
	Dalta	Ghenadie	Inspecteur principal, Centre de lutte contre la criminalité économique et la corruption	
	Gisca	Oxana	Inspectrice en chef, Bureau de la prévention et de la lutte contre le blanchiment d'argent, Centre de lutte contre la criminalité économique et la corruption	Experte en détection et répression du Comité Moneyval; membre du Groupe chargé de l'évaluation extérieure de l'organe conjoint Groupe d'action financière internationale (GAFI)/MONEYVAL; membre du Groupe de travail opérationnel du Groupe Egmont; expert en recouvrement d'avoirs

<i>Pays</i>	<i>Nom</i>	<i>Prénom(s)</i>	<i>Poste actuel</i>	<i>Autres postes ou fonctions ou activités pertinents/expérience professionnelle</i>
Monténégro	Cotici	Radu	Chef, Direction de la législation et de la lutte contre la corruption, Centre de lutte contre la criminalité économique et la corruption	Représentant à l'Initiative régionale contre la corruption; conférencier sur la théorie générale à la Faculté de droit de l'Université d'État de République de Moldova; expert en détection et des enquêtes sur la corruption et les infractions liées à la corruption
Monténégro	Laković	Grozdana	Conseillère principale, Direction chargée de l'Initiative anticorruption	Travailleuse sociale et avocate dans des affaires de détention au Centre du travail social; a travaillé à la Société des eaux de la municipalité de Tiva; membre de l'équipe chargée d'élaborer le Plan d'action pour la lutte contre la corruption et la criminalité organisée; membre des groupes de travail chargés d'élaborer des dispositions relatives à l'intégrité dans le secteur public et aux activités de mobilisation
Monténégro	Novkovic	Marija	Directrice adjointe, Direction chargée de l'Initiative anticorruption	Chef du Département des activités de promotion et de prévention; conseillère au Département de la coopération internationale; associée pour les affaires juridiques à la Direction chargée de l'Initiative anticorruption; membre et secrétaire d'un groupe de travail interinstitutionnel, ayant pour mission d'élaborer un Plan d'action de lutte contre la corruption et la criminalité organisée; membre et secrétaire d'une équipe d'experts chargée d'appuyer la Commission nationale, dans le suivi de la mise en œuvre du Plan d'action; participe au processus d'évaluation mutuelle du GRECO et aux travaux relatifs à la Convention des Nations Unies contre la corruption
Monténégro	Ratkovic	Vesna	Directrice, Direction chargée de l'Initiative anticorruption	Membre d'un groupe de travail interinstitutionnel ayant pour mission d'élaborer un projet de Plan d'action de lutte contre la corruption et la criminalité organisée; chef de délégation auprès du GRECO; Présidente de l'Initiative régionale anticorruption d'Europe du Sud-Est; Coordinatrice de l'état de droit dans le cadre d'un projet intitulé "Réforme judiciaire au Monténégro", exécuté par Checchi and Company Consulting, Inc; adjointe du Ministre de la justice chargé des sanctions judiciaires et pénales au Ministère de la justice; conseillère principale au Département judiciaire; Superviseuse judiciaire; conseillère dans le secteur judiciaire; conseillère; experte associée
Monténégro	Boskovic	Sonja	Adjointe au Procureur suprême de l'État, Coopération internationale, Bureau du procureur suprême de l'État (Monténégro)	Point de contact du Groupe consultatif des procureurs pour l'Europe du Sud-Est et le projet PROSECO; procureur adjoint à Podgorica

<i>Pays</i>	<i>Nom</i>	<i>Prénom(s)</i>	<i>Poste actuel</i>	<i>Autres postes ou fonctions ou activités pertinents/expérience professionnelle</i>
	Ivanovic	Durdina Nina	Procureur spécial; Chef, Département de lutte contre la criminalité organisée, la corruption, le terrorisme et les crimes de guerre, Bureau du procureur suprême de l'État (Monténégro)	Procureur à Podgorica; Procureur d'Etat de rang supérieur; expert en criminalité économique et corruption
Norvège	Roaldsøy	Atle	Haut Conseiller, Ministère de la justice	Représentant aux négociations de la Convention des Nations Unies contre la corruption et aux sessions de la Conférence des États parties à la Convention; expert du Programme pilote d'examen de la Convention des Nations Unies contre la corruption; chef de la délégation norvégienne au Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux (GAFI); chef de la délégation norvégienne au GRECO et au groupe de travail de l'OCDE contre les actes de corruption dans les transactions internationales; fonctionnaire chargé des évaluations du GRECO et de l'OCDE et des rapports de suivi de la Norvège; évaluateur au titre de la phase 2 des évaluations de l'OCDE et des cycles d'évaluation 1, 2 et 3 du GRECO; évaluateur pour le compte du Fonds monétaire international (FMI) de la méthodologie et des 40+9 recommandations du GAFI; Procureur principal de l'Autorité nationale pour les enquêtes et les poursuites pour crimes économiques et environnementaux; Chef de la cellule norvégienne de renseignement financier; Procureur et Chef du Département des poursuites pour crime économique de la police du District d'Oslo; juge au tribunal du Comité de Telemark; Procureur près la police du Comité de Telemark
	Frankrig	Elisabeth	Conseillère juridique, Département du droit fiscal, Ministère des finances	Experte en criminalité économique
	Heyerdahl	Trygve	Conseiller juridique principal, Ministère norvégien de la justice et de la police	Conseiller juridique principal de l'Autorité norvégienne de contrôle financier; a travaillé à la Section des institutions chargées des opérations de bourse de la Division des marchés financiers; à la Section de l'information financière de la Division de la comptabilité et de la vérification des comptes; juge aux tribunaux des comités de Haugesund et Karmsund; Procureur près la police de Lofoten et de Vesterålen; Chef de la Direction de l'immigration et de la Direction maritime

<i>Pays</i>	<i>Nom</i>	<i>Prénom(s)</i>	<i>Poste actuel</i>	<i>Autres postes ou fonctions ou activités pertinents/expérience professionnelle</i>
Pakistan	Mansoor	Sultan	Procureur adjoint, Responsabilité générale, Bureau national de la responsabilité	Adjoint du juriste principal du Bureau national de la responsabilité; Procureur général adjoint
	Khan	Zafar	Directeur suppléant, Secteur Extérieur, Bureau national de la responsabilité	Représentant aux sessions sur la Convention des Nations Unies contre la corruption; expert du Programme pilote d'examen de la Convention des Nations Unies contre la corruption; a participé aux réunions organisées dans le cadre de l'Initiative Banque asiatique de développement (BAD)/OCDE; de l'Association internationale des autorités anticorruption et du Groupe Asie/Pacifique (GAP) sur le blanchiment de capitaux; Directeur adjoint (sensibilisation et prévention); statisticien au Ministère des finances et des affaires économiques
	Mirza	Mohammad Irfan Baig	Directeur, Section Extérieure du contrôle, Bureau national de la responsabilité	Statisticien au Bureau fédéral des statistiques; Chef statisticien; enquêteur
	Malik	Abid Raza	Membre, Section des enquêtes sur la criminalité financière, Bureau national de la responsabilité	Banquier; agent stagiaire; Directeur d'agence de la Banque MCB Ltd; Vérificateur des comptes; enquêteur; Directeur par intérim et Directeur suppléant de la Section des enquêtes sur la criminalité financière du Bureau national de la responsabilité à Rawalpindi
	Aslam	Nauman	Directeur adjoint, Division de la sensibilisation et de la prévention, Bureau national de la responsabilité	Directeur adjoint des investigations et des enquêtes (criminalité en col blanc); a travaillé à la Water and Power Development Authority
	Zaman	Umer	Directeur adjoint, Bureau de la coopération internationale, Section Extérieure, Bureau national de la responsabilité	Expert du Programme pilote d'examen de la Convention des Nations Unies contre la corruption; Représentant à la troisième session de la Conférence des États parties à la Convention des Nations Unies contre la corruption; a travaillé dans le cadre de l'Initiative Banque asiatique de développement (BAD) et de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) de la lutte contre la corruption en Asie et dans le Pacifique
	Sheikh	Umar Zafar	Directeur, Administration, Bureau du Vérificateur général des comptes du Pakistan	A travaillé sur la stratégie nationale pakistanaise anticorruption au Bureau national de la responsabilité; Coordinateur de conférences à la Conférence internationale pour le suivi de la Convention des Nations Unies contre la corruption; a travaillé dans le cadre d'une campagne de sensibilisation contre la corruption; confèrencier



<i>Pays</i>	<i>Nom</i>	<i>Prénom(s)</i>	<i>Poste actuel</i>	<i>Autres postes ou fonctions ou activités pertinents/expérience professionnelle</i>
	Muhammad	Bakhtiar	Secrétaire, Administration/Coordination/ Opérations fiscales internationales; Secrétaire du Conseil, Bureau fédéral des recettes	Fonctionnaire du cabinet du Premier Ministre; Secrétaire des projets de développement et Directeur des ressources humaines au Bureau fédéral des recettes; ingénieur en aéronautique dans l'armée de l'air pakistanaise
	Lodhi	Khalid	Directeur, Division du Cabinet, Autorité de régulation des marchés publics	Coordonnateur de projets sur la capacité du secteur public; secrétaire des réformes fiscales; commissaire adjoint
	Habib	Khalida	Codirectrice, affaires internationales, Département de la communication et de la coordination, Commission des opérations de bourse	A travaillé pour SoBec Consultancy et la Regional Development Finance Corporation; expert en recouvrement d'avoirs, en incrimination et en détection et répression
	Ali	Syed Mansoor	Vice-Directeur, Unité du contrôle financier	Participant au Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux (GAFI) en Asie et dans le Pacifique; a travaillé au Département de l'inspection bancaire, au Département de la politique de change et au Département de la politique bancaire et des règlements internes; membre de la Section Criminalité financière du Bureau national de la responsabilité; a travaillé avec le Groupe Asie/Pacifique sur le blanchiment de capitaux (GAP) et le GAFI; évaluateur des cadres de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme
	Ali	Syed Irfan	Directeur, Département de la politique bancaire et des règlements internes, Banque d'État du Pakistan	Responsable des projets de la Banque mondiale et de la Banque asiatique de développement, dans les domaines du développement bancaire et du renforcement des capacités en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme au Pakistan; Vice-Président Crédit et Marketing à la Banque commerciale PICIC; a travaillé à la Banque MCB; Directeur adjoint au service de l'inspection bancaire; a travaillé au Département de la politique bancaire et des règlements internes de la Banque du Pakistan; membre de la section des enquêtes sur la criminalité financière du Bureau national de la responsabilité; formateur à l'Institut national des banques et de la finance et à l'Institut des banquiers du Pakistan
	Humayun	Ahmed	Rédacteur adjoint, Justice et affaires parlementaires, Ministère de la loi	Directeur adjoint du Bureau de l'émigration et des emplois à l'étranger; rédacteur adjoint à la Division Droit et Justice; rédacteur au Conseil de l'idéologie islamique; cosecétaire de la Commission pakistanaise du droit et de la justice; rédacteur adjoint à la Division Droit et Justice

Pays	Nom	Prénom(s)	Poste actuel	Autres postes ou fonctions ou activités pertinentes/expérience professionnelle
Pays-Bas	Groeneveld	Jan Hendrik	Conseiller pour les questions de police, Ministère de l'intérieur	Chef adjoint de la Mission de police de l'Union européenne en Bosnie-Herzégovine; Commissaire de district
	Heck	John Peter	Conseiller, Justice et relations au sein du Royaume	Expert du Programme Hercule II de l'Office européen de lutte antifraude et de la mission de l'Union européenne sur le mécanisme de coopération et de vérification; mène des études sur la lutte contre la corruption et sur la bonne gouvernance; chef de l'équipe du projet PHARE de l'Union européenne intitulé: "Renforcer la capacité de la Commission anticorruption à lutter contre la corruption dans l'administration publique et judiciaire"; a analysé les meilleures pratiques de l'Union européenne concernant les mesures anticorruption
	Kluijskens	Justine	Consultante indépendante, gestion de la gouvernance et du secteur public	Experte dans les domaines suivants: réforme du secteur public et de la fonction publique, décentralisation, lutte contre la corruption et architecture de l'aide en Asie et en Afrique
	Van de Coevering	Petrus Johannes	Consultant indépendant en formation et en communication	Agent du Programme des Volontaires des Nations Unies au centre régional du PNUD pour l'Europe et la Communauté d'États indépendants; expert en formation et en communication dans un projet financé par l'Union européenne; Directeur du Bureau régional pour l'Europe de l'Est et la Communauté d'États indépendants de l'Association UN-NGO-IRENE (Association des réseaux régionaux des ONG accréditées au Conseil économique et social de l'ONU); Représentant de l'ONU auprès de la Communauté d'États indépendants; directeur du Département international de l'Université moderne de lettres; évaluateur pour l'Union européenne
	Hilgers	Ruud Rudolf E. H.	Fonctionnaire spécialisé en politique pénale, Bureau du procureur de Rotterdam, Ministère de la Justice	Fonctionnaire spécialisé en politique pénale; expert et Directeur du projet intitulé "Ensemble contre le crime"; conférencier
	Van de Vliet	Sebastian A	Procureur, Bureau du procureur d'Amsterdam, Ministère de la Justice	Juriste adjoint de 1 <sup>re</sup> classe au Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie; Spécialiste des droits de l'homme auprès de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe; juriste au Département de la lutte contre la fraude du Bureau du Haut Représentant; juriste à la Commission d'enquête internationale indépendante des Nations Unies pour le Liban; a effectué des travaux sur le droit de l'immigration et le droit militaire pour le compte de la Police néerlandaise; conférencier