



**Конференция государств –
участников Конвенции
Организации Объединенных
Наций против коррупции**

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

Группа по обзору хода осуществления

Первое совещание

Вена, 28 июня – 2 июля 2010 года

Пункт 3 предварительной повестки дня*

Страновые обзоры

Список экспертов

Справочный документ, подготовленный Секретариатом

Настоящий документ подготовлен во исполнение резолюции 3/1 Конференции, озаглавленной "Механизм обзора". В нем содержится список правительственных экспертов, представленный государствами-членами в целях осуществления процесса обзора, в том числе информация о тех должностях, которые они занимали в прошлом и занимают в настоящее время, а также о соответствующем опыте. С учетом количества представленных документов доклад разделен на несколько частей. В настоящем документе содержится информация об экспертах, которую представили Аргентина, Израиль, Иордания, Ирак, Италия, Казахстан, Кения, Латвия, Ливан, Маврикий, Марокко, Молдова, Нидерланды, Норвегия, Пакистан, Черногория и Ямайка.

* CAC/COSP/IRG/2010/1.



Правительственные эксперты по механизму обзора хода осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции

| Страна | Фамилия (фамилии) | Имя (имена) | Занимаемая должность | Предыдущие должности/соответствующий опыт |
|-----------|-------------------------|--------------------------|--|--|
| Аргентина | Irohorski Lenkiewicz | Jose Miguel | Координатор исследований, Управление по борьбе с коррупцией, Министерство юстиции | Эксперт по механизму коллегияльного обзора для Конвенции ОЭСР о борьбе с подкупом иностранных публичных должностных лиц; эксперт по экспериментальной программе по обзору КПК ООН; работа в апелляционном суде по уголовным делам и в суде первой инстанции; помощник государственного защитника; доцент |
| | | | Baragli | Néstor Fabio |
| Ирак | Neshat | Ammar Shakib Mohammed | Юриисконсульт, секция по правовым вопросам, Комиссия по вопросам честности и неподкупности | Директор правовой секции сектора исследований и научных работ; работа в Государственном консультативном совете (шуро) |
| | | | Al-Musawi | Basil Yousuf |
| | Najim | Shatha Ali | Старший юриисконсульт, секция по правовым вопросам, Комиссия по вопросам честности и неподкупности | Директор секции по правовым вопросам сектора законодательных предложений; руководитель сектора по уголовным расследованиям в Комиссии по вопросам честности и неподкупности; участник оценки результатов самооценки осуществления КПК ООН |

| <i>Страна</i> | <i>Фамилия (фамилии)</i> | <i>Имя (имена)</i> | <i>Занимаемая должность</i> | <i>Предыдущие должности/соответствующий опыт</i> |
|---------------|--------------------------|-------------------------|--|---|
| | Al-Khito | Mikdam Issam Younis | Руководитель, ведомственная группа, Департамент финансового контроля | Работа в секции аудита публичных служб и секции аудита компаний Департамента финансового контроля, а также в секции аудита финансирования и распределения в штаб-квартире |
| | Al-Jilawi | Fattah Mohamed Husai | Сотрудник по правовым вопросам, Департамент финансового контроля | Опыт в области возвращения активов |
| | Salih | Tahseen Makki Salih | Старший юрисконсульт, секция по правовым вопросам, Комиссия по вопросам честности и неподкупности | Руководитель правовой секции сектора законодательных предложений; исполняющий обязанности помощника начальника сектора законодательных предложений; разработчик законопроектов |
| | Al-Abeidi | Khalid Juma Hamza | Старший бухгалтер сектора технических исследований Департамента финансового контроля | Работа в секции аудита публичных служб сектора аудита финансирования и распределения |
| | Al-Tamimi | Salih Abdoud Salih | Заместитель директора по правовым вопросам, Комиссия по вопросам честности и неподкупности | Участие в оценке результатов самооценки осуществления КПК ООН |
| Израиль | Meiragi | Amit | Директор законодательного департамента (уголовное право), Министерство юстиции | Прокурор в криминальном отделе государственной прокуратуры; помощник по правовым вопросам в секции беловоротничковой преступности Бюро федерального атторнея США в Северном округе Калифорнии; судебный делопроизводитель в секции по организованной преступности Бюро восточного округа Бюро генерального атторнея Пенсильвании; личный помощник по правовым вопросам в Генеральной прокуратуре Израиля; прокурор в Департаменте по международным делам Государственной прокуратуры; представитель Министерства юстиции в комитетах кнессета (израильский парламент); делегат на сессиях Рабочей группы ОЭСР по вопросам подкупа при осуществлении международных коммерческих операций |
| | Peter | Argyeh | Заместитель директора, отдел по уголовным делам, Государственная прокуратура, Министерство юстиции | Старший обвинитель по уголовным делам в Верховном суде; представитель на втором этапе обсуждений оценки в рамках Рабочей группы ОЭСР по вопросам подкупа при осуществлении международных коммерческих операций; помощник полицейского юрисконсульта в штаб- |

| Страна | Фамилия (фамилии) | Имя (имена) | Занимаемая должность | Предыдущие должности/соответствующий опыт |
|--------|-------------------|-------------|--|--|
| | Walfisch | Asaf | Руководитель группы уголовных расследований национального элитного подразделения по расследованию случаев мошенничества, Департамент расследования экономических преступлений, полиция Израиля | квартире национальной полиции в Иерусалиме; обвинитель от имени полиции в магистратском суде Иерусалима Эксперт по расследованию экономических преступлений, вопросам криминализации и правоприменения |
| | Apter | Itai | Старший помощник, советник прокурора (международное публичное право), Департамент международных соглашений и судебных процессов, Министерство юстиции | Делегат на сессиях Конференции государств – участников КПК ООН и Межправительственной рабочей группы открытого состава по обзору хода осуществления КПК ООН; участие в процессе коллегияльного обзора хода осуществления Конвенции ОЭСР о борьбе с подкупом; судебный делопроизводитель в канцелярии Юриконсульта Министерства иностранных дел; младший преподаватель-научный сотрудник Института права им. Шери Мишпата |
| | Padan | Liat | Руководитель национального бюро по вопросам конфискации, полиция Израиля | Следователь в национальном бюро по расследованию случаев мошенничества |
| | Landes | Paul | Исполняющий обязанности директора израильского Управления по борьбе с отмыванием денег и предупреждению финансирования терроризма | Юриконсулт израильского Управления по борьбе с отмыванием денег и предупреждению финансирования терроризма; международный специалист по оценке МАНИВЭЛ |
| | Goldstein | Robert | Старший сотрудник; старший надзирающий; руководитель северного отделения Национального бюро по расследованию случаев мошенничества, израильская полиция | Руководитель южного отделения Национального бюро по расследованию случаев мошенничества; руководитель следственной группы Национального бюро по расследованию случаев мошенничества; следователь и руководитель следственных групп в северном отделении |
| | Landes | Shlomit | Юриконсулт, Отдел оперативных данных и расследований, израильская полиция | Участие в процессе коллегияльного обзора хода осуществления Конвенции ОЭСР о борьбе с подкупом |

| <i>Страна</i> | <i>Фамилия (фамилии)</i> | <i>Имя (имена)</i> | <i>Занимаемая должность</i> | <i>Предыдущие должности/соответствующий опыт</i> |
|---------------|--------------------------|--------------------|---|--|
| | Weinet | Yael | Директор Отдела международного публичного права, Департамент по международным соглашениям и судебным процессам, Министерство юстиции | Участник переговоров по КПК ООН и Межправительственной рабочей группы открытого состава по обзору хода осуществления КПК ООН |
| | Blum | Yitzhak | Заместитель директора Департамента по международным делам, Государственная прокуратура, Министерство юстиции | Участие в первом и втором этапах обсуждения оценок, проводимого Рабочей группой ОЭСР по вопросам подкупа при осуществлении международных коммерческих операций; адвокат компании Freid Frank Harris, Shriver & Jacobson; преподаватель международного права; эксперт по вопросам международного сотрудничества, включая вопросы взаимной правовой помощи и выдачи |
| Италия | Bortoletti | Maurizio | Консультант министра по делам государственной администрации и инноваций, Служба по вопросам борьбы с коррупцией и обеспечения транспарентности, Департамент по делам государственной администрации, канцелярия Председателя Совета министров | Работа в Департаменте по расследованию дел, связанных с мафией; участие в Правительственной программе чрезвычайных действий в Калабрии; сотрудник корпуса карabinieri в Калабрии и Тривенето |
| | Bonfigli | Silvio | Эксперт по правовым вопросам, Служба по вопросам борьбы с коррупцией и обеспечения транспарентности, Департамент по делам государственной администрации, канцелярия Председателя Совета министров | Заместитель комиссара по борьбе с коррупцией; консультант Парламентской комиссии по борьбе с терроризмом; работа на канцелярию верховного представителя в Боснии и Герцеговине; член международного верховного совета судей Боснии и Герцеговины; эксперт по правовым вопросам Европейской комиссии в области борьбы с коррупцией, мошенничеством и терроризмом; главный администратор в Отделе ОЭСР по борьбе с коррупцией; представитель в ГРЕКО и Рабочей группе ОЭСР по вопросам подкупа при осуществлении международных коммерческих операций (РГП); член Группы управления РГП и Группы экспертов ОЭСР по конфликту интересов; председатель Группы экспертов по борьбе с коррупцией Г-8 под председательством Италии |

| <i>Страна</i> | <i>Фамилия (фамилии)</i> | <i>Имя (имена)</i> | <i>Занимаемая должность</i> | <i>Предыдущие должности/соответствующий опыт</i> |
|---------------|--------------------------|--------------------|--|---|
| Ямайка | Gandini | Fabrizio | Судья, Департамент по судебным делам, Министерство юстиции | Руководитель итальянской делегации на сессиях Рабочей группы ОЭСР по вопросам подкупа при осуществлении международных коммерческих операций; представитель в ГРЕКО и на сессиях Конференции государств – участников КПК ООН; специалист по оценке в рамках ГРЕКО; руководитель проекта сотрудничества Европейского союза |
| | O'Neil St. Patrick | Francis | Помощник обвинителя, Кабинет Генерального атторнея | Эксперт в рамках Механизма по наблюдению за осуществлением Межамериканской конвенции о борьбе с коррупцией; представитель на совещаниях по КПК ООН и Межамериканской конвенции о борьбе с коррупцией |
| | Harrison | Dirk | И.о. старшего заместителя Директора, Государственное обвинение | Руководитель группы по борьбе с коррупцией |
| | Folkes | Ramella | Главный технический директор, Министерство финансов и общественных служб | Старший руководитель группы по финансовым преступлениям; заместитель регионального комиссара в Отделе по проверке и оценке доходов налогоплательщиков; директор и аудитор Департамента по проверке и оценке доходов налогоплательщиков; заместитель заведующего Отдела по финансовым и административным вопросам Департамента по проверке и оценке доходов налогоплательщиков |
| | Hay | Selvin | Заместитель руководителя Сектора по борьбе с коррупцией, полицейские силы Ямайки, Министерство национальной безопасности | Командир целевой группы по расследованию важных дел; руководитель специальной следственной группы в Отделе по борьбе с наркотиками; исполняющий обязанности начальника следственной части |
| Иордания | Shakhabneh | Abed | Председатель Комиссии по борьбе с коррупцией | Сотрудник и судья в Министерстве юстиции; Генеральный секретарь и руководитель Бюро по контролю и административному надзору; руководитель аудиторского бюро; министр по делам законодательства; министр юстиции; руководитель Арабской сети по борьбе с коррупцией и обеспечению честности и неподкупности; руководитель национальной группы по осуществлению КПК ООН |

| Страна | Фамилия (фамилии) | Имя (имена) | Занимаемая должность | Предыдущие должности/соответствующий опыт |
|-------------|-------------------|-------------|--|--|
| Adeinat | | Mohammad | Член Совета, Комиссия по борьбе с коррупцией | <p>Профессор и руководитель кафедры экономики Иорданского университета; декан факультета экономики и администрирования в Хашимитском университете; декан факультета гуманитарных и общественных наук в Иорданском университете; член совета управляющих ряда компаний, включая фармацевтическую нефтеперерабатывающую и фосфоритодобывающую компанию; эксперт Германского агентства по техническому сотрудничеству в Департаменте общей статистики Иордании; член правительственных комитетов по развитию публичного сектора, комитетов по финансовым вопросам и Комитета попечителей государственных и частных университетов; генеральный директор Департамента по подоходному налогу; руководитель Управления фондами социального обеспечения; член совета Комиссии по борьбе с коррупцией</p> |
| Touq | | Mohyeddin | Генеральный комиссар по правам человека, Национальный центр по правам человека | |
| Al-Husseini | | Ammar | Директор, Директорат по вопросам международного сотрудничества, Министерство юстиции | <p>Научный сотрудник по правовым вопросам в Департаменте инспекций; руководитель Директората по международным делам; судья в суде первой инстанции западного округа Аммана; судья, прикомандированный к Министерству юстиции; директор Отдела по международным делам; представитель Министерства юстиции; региональный координатор по вопросам судебной власти и исполнения судебных решений в рамках концепции компетентного управления; координатор программы в области правосудия в рамках Европейско-средиземноморского партнерства; представитель в Межправительственной рабочей группе открытого состава по обзору хода осуществления КПК ООН; работа в адвокатской фирме Reyad Shaka & Ragheb AL-Qassem</p> |

| Страна | Фамилия (фамилии) | Имя (имена) | Занимаемая должность | Предыдущие должности/соответствующий опыт |
|-----------|-------------------|-------------|---|---|
| Казахстан | Алзуби | Qasem | Директор Департамента по вопросам предупреждения и связям, Комиссия по борьбе с коррупцией | Руководитель отдела национальной экономики и финансов в Центральном банке Иордании; финансово-экономический советник бывшего министра национальной экономики в Саудовской Аравии; член Руководящего комитета по финансированию МСП; член руководящего комитета по реструктуризации кооперативного сектора в Иордании; член технического комитета по реструктуризации кооперативного сектора в Иордании; член руководящего комитета по инвестированию в регионе Ближнего Востока и Северной Африки; член руководящего комитета по реструктуризации программы страхования кредитов; преподаватель; член национальных комитетов по проведению социально-экономических исследований |
| Казахстан | Шаймова | Айгуль | Заместитель начальника Департамента правового обеспечения и международного сотрудничества, Агентство Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью | Инспектор; старший инспектор по особо важным делам; начальник отдела, начальника управления; заместитель начальника Департамента; сопредседатель рабочей группы по техническому содействию Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма; разработчик законопроектов |
| | Берикболова | Айжан | Инспектор отдела международного сотрудничества, Департамент правового обеспечения и международного сотрудничества | Анализ внутреннего законодательства с точки зрения международных обязательств |
| | Джумабеков | Алем | Начальник отдела правового обеспечения, Управление правового обеспечения, Департамент правового обеспечения и международного сотрудничества, Агентство Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью | Следователь и дознаватель; старший инспектор по особо важным делам Организационно-контрольного департамента Агентства Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной деятельностью |

| <i>Страна</i> | <i>Фамилия (фамилии)</i> | <i>Имя (имена)</i> | <i>Занимаемая должность</i> | <i>Предыдущие должности/соответствующий опыт</i> |
|---------------|--------------------------|--------------------|--|---|
| Кения | Waitagu | Maгу Muthoni | Заместитель старшего сотрудника по правовым вопросам; референт отдела по вопросам национального соглашения и конституции, Министерство юстиции | Участие в подготовке анализа пробелов в законодательстве и кенийского плана действий по осуществлению КПК ООН, а также политики в области борьбы с коррупцией; участие в пересмотре антикоррупционного законодательства и соответствующей институциональной основы в Кении; участие в переговорах по разработке антикоррупционного протокола Сообщества восточноафриканских государств; делегат на третьей сессии Конференции государств – участников КПК ООН |
| | Tuta | John Kithome | Заместитель старшего сотрудника по правовым вопросам отдела по вопросам национального соглашения и конституции, Министерство юстиции | Начальник секции по вопросам борьбы с коррупцией, этики и неподкупности в отделе по вопросам национального соглашения и конституции Министерства юстиции; координация разработки национальной антикоррупционной политики; содействие проведению анализа пробелов в осуществлении Кений КПК ООН в качестве заместителя председателя Комитета по надзору; делегат на сессиях Конференции государств – участников КПК ООН и член ее рабочих групп; квалифицированный адвокат; член комиссии по присяге и деятельности государственных нотариусов |
| | Dache | Joash | Старший адвокат обвинения; секретарь комиссии по реформе кенийского законодательства, отдел по вопросам национального соглашения и конституции, Министерство юстиции | Старший научный сотрудник по правовым вопросам комиссии по реформе кенийского законодательства; разработчик законодательства; член целевой группы Сообщества восточноафриканских государств по согласованию законов; член комитета генеральной прокуратуры по международному сотрудничеству; эксперт по вопросам возвращения активов и международного сотрудничества, включая вопросы взаимной правовой помощи и выдачи; делегат на совещаниях, посвященных КПК ООН |
| | Mwachi | Fredrick Lackton | Адвокат парламента, Государственное правовое управление | Участие в подготовке анализа пробелов в осуществлении Кений КПК ООН; ведущий разработчик законопроекта об оказании взаимной правовой помощи в уголовных делах; |

| Страна | Фамилия (фамилии) | Имя (имена) | Занимаемая должность | Предыдущие должности/соответствующий опыт |
|--------|-------------------|-----------------|--|--|
| Камбу | Emily Wangari | Emily Wangari | Старший главный адвокат обвинения, кенийская комиссия по борьбе с коррупцией | участие в разработке закона о преступных доходах и противодействии их легализации и конвенции о взаимной правовой помощи и выдаче, а также законов о предупреждении терроризма и противодействи организованной преступности; член группы разработчиков законопроекта Сообщества восточноафриканских государств о борьбе с контрафакцией |
| Олоо | Martin Opondo | Martin Opondo | Преподаватель права (конституционное право, компетентное руководство и верховенство права), Кенийская юридическая школа, консультант | Консультант Министерства юстиции и по конституционным вопросам; консультант кенийской комиссии по борьбе с коррупцией по вопросам анализа пробелов и плана действий по осуществлению Кений КПК ООН; консультант по разработке для Кении антикоррупционной политики в рамках отдела по вопросам национального согласия и конституции |
| Киэге | Patrick Omwenga | Patrick Omwenga | Специальный адвокат обвинения, Генеральная прокуратура | Министерства юстиции; адвокат в высшем суде Кении; советник по вопросам управления Департамента по международному развитию Соединенного Королевства Представлял Республику в обзоре судебной практики и предусмотренных Конституцией петиций, поданных в высший суд; представлял государство в рассмотрении апелляций на судебные решения об осуждении за коррупционные и экономические преступления в высшем суде и апелляционном суде; участвовал в подготовке квартальных и годовых отчетов о судебных преследованиях, возбужденных генеральным прокурором; защитник по уголовным делам; участие в аналитическом исследовании пробелов в осуществлении Кений КПК ООН; член Национального совета общества юристов Кении; редактор |

| <i>Страна</i> | <i>Фамилия (фамилии)</i> | <i>Имя (имена)</i> | <i>Занимаемая должность</i> | <i>Предыдущие должности/соответствующий опыт</i> |
|---------------|--------------------------|---|---|--|
| Mwangi | Jeannette E Wanjigu | Главный адвокат обвинения, Государственное правовое управление | Адвокат парламента; разработчик и толкователь внутреннего законодательства; юрист в компании венчурного капитала и в юридической фирме в Найроби; заместитель начальника канцелярии почетного генерального прокурора в полугосударственных организациях; участвовал в разработке и представлении периодических докладов Кении органам по осуществлению договоров о правах человека Организации Объединенных Наций и Африканского союза; межведомственный координатор осуществления программы реформ в области правления, правосудия и правопорядка | |
| Wanjala | Smokin | Консультант, отдел по вопросам национального согласия и конституции, Министерство юстиции | Ведущий консультант по разработке национальной политики в области борьбы с коррупцией; бывший помощник председателя кенийской комиссии по борьбе с коррупцией; участвовал в аналитическом исследовании пробелов в осуществлении Кенией КПК ООН; эксперт по мерам предупреждения | |
| M'kwenda | Christine Wanja | Третий секретарь, Министерство иностранных дел | Участие в аналитическом исследовании пробелов в осуществлении Кенией КПК ООН; член Межправительственной рабочей группы открытого состава по обзору хода осуществления КПК ООН и оказания технической помощи | |
| Wachanga | Jesse Mwangi | Главный юрист, отдел правовых исследований и документации, кенийская комиссия по борьбе с коррупцией | Преподаватель коммерции в средних специальных учебных заведениях; магистрат в судейском корпусе Кении; прокурор в кенийском управлении по борьбе с коррупцией; юрист в подразделении полиции по борьбе с коррупцией; референт национальной судейской коллегии, расследующей ведение дел судьями апелляционного суда; делегат на третьей Конференции государств – участников КПК ООН и член ее рабочих групп; участник совещаний Ассоциации юристов Содружества; автор; участие в аналитическом исследовании пробелов в осуществлении Кенией КПК ООН | |

| Страна | Фамилия (фамилии) | Имя (имена) | Занимаемая должность | Предыдущие должности/соответствующий опыт |
|--------|-------------------|-----------------|--|---|
| | Ngaah | Jairus | Старший юрист, отдел судебных процессов по гражданским делам и вопросам возвращения активов, кенийская комиссия по борьбе с коррупцией | Участие в аналитическом исследовании пробелов в осуществлении Кенией КПК ООН; руководитель группы по возвращению активов, которая провела оценку соответствия внутреннего законодательства Кении главе V КПК ООН |
| | Muriuki | Regina | Юрист, департамент подготовки уголовного законодательства, директорат юридических услуг, кенийская комиссия по борьбе с коррупцией | Адвокат адвокатской компании Waithaka Mwangi; магистрат; по поручению судебного распорядителя Высокого суда отвечал за общие административные и финансовые вопросы; участие в аналитическом исследовании пробелов в осуществлении Кенией КПК ООН; руководитель технического комитета по оценке соответствия внутреннего законодательства Кении главе II (меры по предупреждению коррупции) КПК ООН; член секторального комитета Комиссии по национальному плану борьбы с коррупцией |
| | Okello | Edward Odhiambo | Юрист, кенийская комиссия по борьбе с коррупцией | Юрист адвокатской компании Okoth and Kirilagat; младший сотрудник по программам кенийской национальной комиссии по правам человека |
| | Maithya | Pius Nyange | Следователь-криминалист; специалист по оценке, кенийская комиссия по борьбе с коррупцией | Зарегистрированный специалист по оценке и член организации страховых экспертов Кении; старший специалист по оценке и помощник руководителя компании Tusons Limited; экзаменатор организации страховых экспертов; эксперт по вопросам, касающимся возвращения активов, экономических преступлений, криминализации и правоприменения |
| Латвия | Dobota | Dace | Старший сотрудник по международным отношениям, Бюро по предотвращению коррупции и борьбе с ней | Делегат на сессиях ГРЕКО; разработка и координация программ технической помощи по предупреждению и правоприменению, а также международных проектов по оказанию помощи вместе с Всемирным банком и программой ФАРЕ; участие в качестве ответственного эксперта в работе практикума по международному сотрудничеству в Монтевидео по вопросам технической помощи в осуществлении КПК ООН; специалист КНАБ; исполняющий обязанности начальника отдела международного сотрудничества; исполняющий |

| Страна | Фамилия (фамилии) | Имя (имена) | Занимаемая должность | Предыдущие должности/соответствующий опыт |
|----------|-------------------|-------------|---|--|
| Ливан | Hajj Ali | Rahif | Старший специалист по анализу политики, ПРООН | Обязанности начальника отдела связей с общественностью и международного сотрудничества; эксперт в области закупок |
| | Sarkis | Charbel | Старший юрисконсульт государственного министра по административной реформе; ПРООН | Преподователь в национальном институте управления и развития; член национального руководящего комитета по вопросам честности и неподкупности |
| | Ujoodha | Anil Kumar | Генеральный директор, независимая комиссия по борьбе с коррупцией | Участник Глобальной новаторской сети, Институт демократического управления и инноваций им. Эша, США; член комитета по вопросам честности и неподкупности группы государств Ближнего Востока и Северной Африки, ОЭСР; член специальных парламентских комитетов по разработке законов по защите свидетелей, борьбе с коррупцией и доступу к информации; член комитета по разработке нового закона о незаконном обогащении; член специального парламентского комитета по закону об ИКТ; член специального комитета по КПК ООН; член ряда комитетов по разработке законопроектов и указов; член комитета по информационным технологиям ассоциации адвокатов; член антикоррупционного комитета в Международной торговой палате; член организации "Тренспэрэнси интернэшнл", Ливан |
| Маврикий | Domah | Rashida | Директор, отдел по вопросам предупреждения коррупции и просвещения, независимая комиссия по борьбе с коррупцией | Адвокат; старший магистрат; член Международного общества за реформу уголовного права; председатель южноафриканского форума по борьбе с коррупцией |
| | Goburdhun | Kaushik | Исполняющий обязанности главного юрисконсульта, независимая комиссия по борьбе с коррупцией | Работа в национальном ревизионном управлении |
| | | | | Прокурор при директоре публичных преследований; представитель независимой комиссии по борьбе с коррупцией в национальном комитете по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма |

| <i>Страна</i> | <i>Фамилия (фамилии)</i> | <i>Имя (имена)</i> | <i>Занимаемая должность</i> | <i>Предыдущие должности/соответствующий опыт</i> |
|---------------|--------------------------|--------------------|---|---|
| | Jaumdally | Sarfaraz Ali | Помощник директора отдела по расследованию коррупции, независимая комиссия по борьбе с коррупцией | Руководитель консультативной и ИТ служб, КPMG (Маврикий) |
| | Soobraeyen | Jaunaideoo | Помощник директора отдела расследований, независимая комиссия по борьбе с коррупцией | Инспектор полиции; полицейский обвинитель в районных судах и судах промежуточной инстанции |
| | Seewooyuttun | Yajkaran | Исполняющий обязанности помощника директора отдела по укреплению систем, независимая комиссия по борьбе с коррупцией | Член ассоциации дипломированных сертифицированных бухгалтеров; заведующий делопроизводством; старший контролер счетов; аудитор |
| Молдова | Vicol | Carolina | Прокурор, судебный департамент, Генеральная прокуратура | Прокурор в прокуратуре Ботанического района; работала в департаменте генеральной прокуратуры по международному сотрудничеству и европейской интеграции, опыт в области международного сотрудничества, включая вопросы взаимной правовой помощи и выдачи |
| | Rotundu | Diana | Прокурор и заместитель начальника департамента по международному сотрудничеству и европейской интеграции, Генеральная прокуратура | Опыт в области международного сотрудничества, включая вопросы взаимной правовой помощи и выдачи; член Консультативной группы прокуроров стран Юго-Восточной Европы |
| | Dalta | Ghenadie | Главный инспектор, Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией | |
| | Gisca | Oxana | Старший инспектор, служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег, Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией | Эксперт комитета МАНИВЭЛ в области правоприменения; член группы ЕРГ совместного органа ФАГФ/МАНИВЭЛ; член оперативной рабочей группы Эгмонтской группы; опыт в области возвращения активов |
| | Cotici | Radu | Начальник управления по надзору за законностью и доказыванию фактов коррупции, Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией | Представитель в рамках Региональной инициативы по борьбе с коррупцией; преподаватель общей теории на факультете права Государственного университета Молдовы; опыт работы по выявлению и расследованию фактов коррупции и коррупционных преступлений |
| Черногория | Laković | Grozdana | Старший консультант, директорат антикоррупционных инициатив | Социальный работник и адвокат по делам, связанным с лишением свободы, в центре по социальной работе; работал в компании |

| Страна | Фамилия (фамилии) | Имя (имена) | Занимаемая должность | Предыдущие должности/соответствующий опыт |
|----------|-------------------|---|---|---|
| Novkovic | Marija | Заместитель директора, Директорат антикоррупционных инициатив | коммунального водоснабжения в муниципалитете Тива; член группы разработчиков плана действий по борьбе с коррупцией и организованной преступностью; член рабочих групп по разработке положений, касающихся честности и неподкупности в публичном секторе и лоббирования Начальник отдела пропагандистских и профилактических мероприятий, советник отдела международного сотрудничества, юрист правовой службы Директората антикоррупционных инициатив; член и секретарь межведомственной рабочей группы по разработке Плана действий по борьбе с коррупцией и организованной преступностью; член и секретарь группы экспертов по оказанию поддержки национальной комиссии в контроле за осуществлением плана действий; участвовала в процессе взаимной оценки в рамках ГРЕКО, а также в работе, касающейся КПК ООН | |
| Ratkovic | Vesna | Директор, Директорат антикоррупционных инициатив | Член межведомственной рабочей группы по разработке Плана действий по борьбе с коррупцией и организованной преступностью; руководитель делегации на сессиях ГРЕКО; председатель Региональной антикоррупционной инициативы (РАИ) государств Юго-Восточной Европы; координатор темы "верховенство права" по проекту "Реформа судебной системы в Черногории", осуществляемому компанией Cheschi and Company Consulting, Inc.; заместитель министра юстиции, ответственный за судебную систему и уголовные наказания; старший консультант в отделе судебной системы; инспектор судебной системы; консультант судебного сектора; консультант; младший эксперт | |
| Boskovic | Sonja | Заместитель Верховного государственного обвинителя, отдел международного сотрудничества, Верховная государственная прокуратура Черногории | Координатор для консультативной группы прокуроров государств Юго-Восточной Европы и проекта ПРОСЕКО; заместитель основного прокурора в Подгорице | |

| Страна | Фамилия (фамилии) | Имя (имена) | Занимаемая должность | Предыдущие должности/соответствующий опыт |
|---------|-------------------|-----------------|--|---|
| Марокко | Ivanovic | Durdina Nina | Прокурор по особым делам; начальник отдела по борьбе с организованной преступностью, коррупцией, терроризмом и военными преступлениями, Верховная государственная прокуратура Черногории | Основной государственный прокурор в Подгорице; государственный прокурор в суде более высокой инстанции; опыт борьбы с экономическими преступлениями и коррупцией |
| | Afif | Badr Abdelhafid | Эксперт по судебным вопросам (Генеральная инспекция территориальной администрации), Министерство внутренних дел | Высокопоставленный сотрудник Министерства внутренних дел; член министерского комитета |
| | Chaker | Khadija | Генеральный инспектор образования и подготовки кадров, Министерство национального просвещения, высшего образования, подготовки кадров и научных исследований | Председатель Объединенного правительственного комитета по вопросам просвещения в области прав человека и председатель Центрального комитета по вопросам прав человека и гражданства в канцелярии министра национального просвещения; начальник секции управления образованием; директор учебного центра по подготовке инспекторов; генеральный инспектор образования и подготовки кадров; член высшего совета по вопросам образования; член центрального органа по предупреждению взяточничества; редактор; делегат на международных совещаниях по правам человека; член марокканской комиссии по борьбе с подкупом; участвовал в координации миссий между Марокко и другими странами в интересах организации "Трэнспэрэнси интернэшнл" |
| | Afroukhi | Rachid | Инспектор, генеральная инспекция территориальной администрации, Министерство внутренних дел | Опыт борьбы с экономическими преступлениями и принятия мер по их предупреждению |
| | Filali Meknassi | Rachid | Профессор, высшее образование, Университет Мохаммеда V в районе Агдал, Рабат | Профессор; научный сотрудник; член Комитета экспертов по применению конвенций и рекомендаций Международного бюро труда; основатель таких обществ по наблюдению прав человека, как Марокканская ассоциация по борьбе с взяточничеством и "Трэнспэрэнси Марокко"; генеральный секретарь "Трэнспэрэнси Марокко"; юристконсульт таких национальных и международных организаций, |

| <i>Страна</i> | <i>Фамилия (фамилии)</i> | <i>Имя (имена)</i> | <i>Занимаемая должность</i> | <i>Предыдущие должности/соответствующий опыт</i> |
|---------------|--------------------------|--------------------|---|--|
| Нидерланды | Groeneveld | Jan Hendrik | Консультант органов полиции, Министерство внутренних дел | как Всемирный банк, ЮНИСЕФ, Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций, Международное бюро труда и ПРООН; автор книг, изданных "Трэнспэрэнси интернэшнл" и Марокканской ассоциацией по борьбе с взяточничеством; преподаватель Заместитель руководителя европейской полицейской миссии в Боснии и Герцеговине; сотрудник районного комиссариата |
| | Hesk | John Peter | Консультант по вопросам правосудия и внутренних дел | Эксперт программы Европейского сообщества "ОЛАФ Эркюль II" и миссии Европейского сообщества по механизму сотрудничества и проверки: ориентиры антикоррупционной деятельности и компетентного управления; руководитель группы по проекту Европейского союза/ФАРЕ под названием "Укрепление возможностей антикоррупционной комиссии противодействовать коррупции в государственных административных и судебных органах"; провел анализ оптимальных видов практики Европейского союза в области противодействия коррупции |
| | Kluijskens | Justine | Независимый консультант по вопросам управления и руководства публичным сектором | Опыт реформирования публичного сектора и государственной службы, проведения децентрализации, принятия антикоррупционных мер и создания архитектуры содействия в Азии и Африке |
| | Van de Coevering | Petrus Johannes | Независимый консультант по вопросам подготовки кадров и связи | Сотрудник по университетским программам Регионального центра ПРООН для Европы и СНГ; старший эксперт по вопросам подготовки кадров и связи в рамках финансируемого ЕС проекта; директор регионального отделения ООН-НПО-ИРЕНЕ для Восточной Европы и СНГ; представитель ООН от СНГ; руководитель международного факультета Современного гуманитарного университета; эксперт ЕС по оценке собственности |

| Страна | Фамилия (фамилии) | Имя (имена) | Занимаемая должность | Предыдущие должности/соответствующий опыт |
|----------|-------------------|-------------------|--|--|
| | Hilgers | Ruud Rudolf E. H. | Старший сотрудник по вопросам уголовной политики, государственная прокуратура Роттердама, Министерство юстиции | Старший сотрудник по вопросам правовой политики; старший сотрудник по вопросам уголовной политики; эксперт и руководитель проекта "Вместе против преступности"; преподаватель |
| | Van de Vliet | Sebastian A | Прокурор, прокуратура Амстердама, Министерство юстиции | Младший сотрудник по правовым вопросам Международного уголовного трибунала по бывшей Югославии; сотрудник по вопросам прав человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе; сотрудник по правовым вопросам департамента по борьбе с мошенничеством в Управлении Высокого представителя; сотрудник по правовым вопросам Международной независимой комиссии ООН по расследованию в Ливане; работал над иммиграционным и военным правом для полиции Нидерландов; преподаватель |
| Норвегия | Roaldsøy | Atle | Старший советник, Министерство юстиции | Делегат на переговорах по КПК ООН и сессиях Конференции государств – участников КПК ООН; эксперт по экспериментальной программе по обзору КПК ООН; глава норвежской делегации на сессиях ФАТФ; глава норвежской делегации на сессиях ГРЕКО и Рабочей группы ОЭСР по вопросам подкупа при осуществлении международных коммерческих операций; ответственный за проведение оценок и подготовку докладов о ходе работы ГРЕКО и ОЭСР; эксперт по оценке в рамках осуществления этапа 2 ОЭСР и раундов 1, 2 и 3 ГРЕКО; эксперт МВФ по оценке в рамках осуществления рекомендаций 40+9 ФАТФ и методики ФАТФ; старший государственный обвинитель в национальной администрации по расследованию и предъявлению исков в области экономических и экологических преступлений; начальник норвежского ПОФИ; государственный обвинитель и начальник департамента судебного преследования за экономические преступления в полицейском округе Осло; судья окружного суда в Телемарке; государственный обвинитель в полицейском округе Телемарка |

| <i>Страна</i> | <i>Фамилия (фамилии)</i> | <i>Имя (имена)</i> | <i>Занимаемая должность</i> | <i>Предыдущие должности/соответствующий опыт</i> |
|---------------|--------------------------|---------------------|---|---|
| | Frankrig | Elisabeth | Юрисконсульт, департамент налогового права, Министерство финансов | Опыт борьбы с экономическими преступлениями |
| | Heyerdahl | Trygve | Старший юрисконсульт, Министерство юстиции и национальной полиции | Старший юрисконсульт в Управлении по финансовому надзору Норвегии; работал в секции институтов, занимающихся ценными бумагами, в отделе рынков капитала, а также в секции финансовой отчетности в отделе бухгалтерского учета и аудита; судья окружных судов в Хёугесунне и Кармунне; обвинитель от полиции в полицейских округах Лофотен и Вестеролен; старшее должностное лицо иммиграционного управления и морского управления |
| Пакистан | Mansoor | Sultan | Заместитель прокурора, отдел общей отчетности, Национальное бюро по вопросам подотчетности | Заместитель главного юрисконсульта Национального бюро по вопросам подотчетности; заместитель генерального прокурора |
| | Khan | Zafar | Дополнительный директор, секция внешних связей, Национальное бюро по вопросам подотчетности | Делегат на сессиях Конференции государств – участников КПК ООН; эксперт по экспериментальной программе по обзору КПК ООН; участвовал в совещаниях по антикоррупционной инициативе АБР/ОЭСР, Международной ассоциации органов по борьбе с коррупцией и Азиатско-тихоокеанской группы по борьбе с отмыванием денег; заместитель директора (отдел по повышению уровня информированности и предупреждению коррупции); статистик в Министерстве экономики, государственных сборов и статистики |
| | Mirza | Mohammad Irfan Baig | Дополнительный директор, секция мониторинга, Национальное бюро по вопросам подотчетности | Статистик в Федеральном бюро статистики; старший статистик; дознаватель |
| | Malik | Abid Raza | Сотрудник секции расследований финансовых преступлений, Национальное бюро по вопросам подотчетности | Банковский работник; сотрудник-стажер; управляющий отделением банка МКБ; аудитор; следователь; член, исполняющий обязанности директора и дополнительный директор секции расследований финансовых преступлений в Национальном бюро по вопросам подотчетности в Равалпинди |

| Страна | Фамилия (фамилии) | Имя (имена) | Занимаемая должность | Предыдущие должности/соответствующий опыт |
|--------|-------------------|--------------|--|--|
| | Aslam | Nauman | Заместитель директора отдела по повышению уровня информированности и предупреждению коррупции, Национальное бюро по вопросам подотчетности | Заместитель директора отдела дознания и расследований (беловоротничковые преступления); работал в Управлении по освоению водных и энергетических ресурсов |
| | Zaman | Umer | Помощник директора, бюро международного сотрудничества, секция внешних связей, Национальное бюро по вопросам подотчетности | Эксперт по экспериментальной программе по обзору КПК ООН; делегат на третьей сессии Конференции государств – участников КПК ООН; работал в рамках Антикоррупционной инициативы АБР/ОЭСР для Азии и района Тихого океана |
| | Sheikh | Umar Zafar | Директор, административный отдел, Управление генерального ревизора Пакистана | В Национальном бюро по вопросам подотчетности работал над национальной антикоррупционной стратегией Пакистана; координатор международной конференции по обзору выполнения КПК ООН; участвовал в организации информационной кампании по борьбе с коррупцией; лектор |
| | Muhammad | Bakhtiar | Секретарь, администрация/координация международных налоговых операций; секретарь совета, Федеральное налоговое управление | Порученец при премьер-министре; секретарь по проектам развития и вопросам управления людскими ресурсами в Федеральном налоговом управлении; авиаинженер в ВВС Пакистана |
| | Lodhi | Khalid | Директор, отдел по делам кабинета министров, Управление государственных закупок | Координатор проектов в государственном секторе; секретарь по вопросам налоговых реформ; заместитель специального уполномоченного |
| | Habib | Khalida | Содиректор, международные дела, департамент по вопросам связи и координации, комиссия по ценным бумагам и операциям с иностранной валютой | Работал на консультационную фирму SoBee и корпорацию по финансированию регионального развития; опыт в области обращения активов, криминализации и правоприменения |
| | Ali | Syed Mansoor | Старший содиректор, группа финансового мониторинга | Участник группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег в Азии и районе Тихого океана; работал в департаменте банковского надзора, департаменте валютной политики и департаменте банковской политики и регулирования банковской деятельности; член группы по финансовым преступлениям в |

| Страна | Фамилия (фамилии) | Имя (имена) | Занимаемая должность | Предыдущие должности/соответствующий опыт |
|---------|-------------------|-------------|---|---|
| Ali | Syed Irfan | Syed Irfan | Директор департамента банковской политики и регулирования банковской деятельности, Государственный банк Пакистана | Национальном бюро по вопросам подотчетности; работал с АТГ и ФАТФ; специалист по оценке режимов БОД ФТ Ответственный за проекты Всемирного банка и АБР по развитию банковского сектора и укреплению режима БОД ФТ в Пакистане; вице-президент коммерческого банка ПИКИК по вопросам кредитов и маркетинга; работал на банк МКБ; содиректор департамента банковского надзора; работал на департамент банковской политики и регулирования банковской деятельности Банка Пакистана; член группы по расследованию финансовых преступлений в Национальном бюро по вопросам подотчетности; преподаватель в Национальном институте банковской деятельности и финансов и Институте банковских служащих в Пакистане Помощник директора бюро по вопросам эмиграции и трудоустройства за границей; помощник составителя документов для отдела по вопросам права и правосудия; составитель документов для совета по исламской идеологии; секретарь комиссии по вопросам права и правосудия Пакистана; помощник составителя документов в отделе по вопросам права и правосудия |
| Humayun | Ahmed | Ahmed | Помощник составителя документов, отдел юстиции и парламентских дел, Министерство законодательства | |