



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

Distr. general
13 de mayo de 2010
Español
Original: árabe, inglés y ruso

Grupo de examen de la aplicación

Primera reunión

Viena, 28 de junio a 2 de julio de 2010

Tema 2 del programa provisional*

Lista de Expertos

Documento de antecedentes preparado por la Secretaría

El presente informe se ha elaborado en cumplimiento de la resolución 3/1 de la Conferencia, titulada “Mecanismo de examen”. Contiene la lista de expertos gubernamentales presentada por los Estados Miembros a efectos del proceso de examen, incluida información sobre sus cargos anteriores y actuales y su experiencia en la materia. Debido al número de comunicaciones recibidas, el informe se divide en varias partes. El presente documento contiene información sobre los expertos presentada por: Argentina, Iraq, Israel, Italia, Jamaica, Jordania, Kazajstán, Kenya, Letonia, Líbano, Mauricio, Moldova, Montenegro, Marruecos, Noruega, Países Bajos y Pakistán.

* CAC/COSP/IRG/2010/1.



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

País	Apellido(s)	Nombre(s)	Cargo que desempeña	Otros puestos o cargos o actividades pertinentes/antecedentes profesionales
Argentina	Ipohorski Lenkiewicz	José Miguel	Coordinador de Investigaciones, Oficina Anticorrupción, Ministerio de Justicia	Experto del mecanismo de examen por homologos del Convenio sobre la lucha contra el soborno de los funcionarios públicos extranjeros en las transacciones comerciales internacionales de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE); Experto del programa piloto de examen de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción; trabajó en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional y en los Tribunales Orales; Asistente de un abogado de oficio; Profesor adjunto.
	Baragli	Néstor Fabio	Subdirector de Planificación de Políticas de Transparencia, Oficina Anticorrupción de la Argentina	Abogado; Experto Titular de la República Argentina ante el Comité de Expertos del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana Contra la Corrupción y ex Presidente del Comité; Experto del programa piloto de examen de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción; Consultor del Centro Carter; Asesor principal del Centro para la Participación y el Control Ciudadano; Ex Director del Programa de Control de Corrupción de la ONG Fundación Poder Ciudadano; Director de Programa del Capítulo Nacional de Transparencia Internacional en la Argentina; Profesor universitario.
Iraq	Neshat	Ammar Shakib Mohammed	Asesor jurídico, Sección de Asuntos Jurídicos, Comisión de Integridad	Director de la Sección de Asuntos Jurídicos de la Subdivisión de Investigaciones y Estudios; trabajó para el Consejo Consultivo de Estado (Shura).
	Al-Musawi	Basil Yousuf	Coordinador, Iniciativa para la recuperación de activos robados; Asesor jurídico, Departamento de Asuntos Jurídicos, Comisión de Integridad	Director del Proyecto de lucha contra la corrupción; Redactor legislativo; competencia en materia de recuperación de activos y cooperación internacional, incluida la extradición.

Pais	Apellido(s)	Nombre(s)	Cargo que desempeña	Otros puestos o cargos o actividades pertinentes/antecedentes profesionales
	Bakhsh	Shatha Ali Najim	Asesor jurídico superior, Sección de Asuntos Jurídicos, Comisión de Integridad	Director de la Sección de Asuntos Jurídicos de la Subdivisión de propuestas legislativas; Jefe de la Subdivisión de Investigaciones Penales de la Comisión de Integridad; participó en la autoevaluación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.
	Al-Khiro	Mikdam Issam Younis	Jefe, Dependencia Institucional, Departamento de Control Financiero	Trabajó en la Sección de Servicios de Auditoría Pública y en la Sección de Auditoría de Empresas del Departamento de Control Financiero, así como en la Sección de Auditoría de Financiación y Distribución de la sede.
	Al-Jilawi	Fattah Mohamed Husai	Oficial jurídico, Departamento de Control Financiero	Competencia en materia de recuperación de activos.
	Salih	Tahseen Makki Salih	Asesor jurídico superior, Sección de Asuntos Jurídicos, Comisión de Integridad	Jefe de la Sección Jurídica de la Subdivisión de Propuestas Legislativas; Subdirector interino de la Subdivisión de Propuestas de Legislación; Redactor legislativo
	Al-Abeidi	Khalid Jumaa Hamza	Contador de categoría superior, Departamento de Control Financiero, Subdivisión de Estudios Técnicos e Investigación	Trabajó en la Sección de Auditoría de Servicios Públicos de la Subdivisión de Auditoría de Financiación y Distribución.
	Al-Tamimi	Salih Abdoud Salih	Subdirector de Asuntos Jurídicos, Comisión de Integridad	Participó en la autoevaluación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.

Pais	Apellido(s)	Nombre(s)	Cargo que desempeña	Otros puestos o cargos o actividades pertinentes/antecedentes profesionales
Israel	Merari	Amit	Director, Departamento Legislativo (derecho penal), Ministerio de Justicia	Abogado de la División de Asuntos Penales de la Oficina del Fiscal del Estado; Asesor jurídico de la Sección administrativa de la Fiscalía General de los Estados Unidos de América, Región septentrional de California; Secretario judicial de la Sección de Delincuencia Organizada de la Oficina de la Región Oriental de la Fiscalía General de Pennsylvania; Asistente jurídico personal de la Fiscalía General de Israel; Abogado del Departamento de Asuntos Internacionales de la Oficina del Fiscal del Estado; Representante del Ministerio de Justicia de los Comités del Knesset (Parlamento de Israel); Delegado del Grupo de Trabajo sobre el Soborno en las Transacciones Comerciales Internacionales, de la OCDE.
	Peter	Aryeh	Director Adjunto, División de Asuntos Penales, Oficina del Fiscal del Estado, Ministerio de Justicia	Fiscal penal de categoría superior ante el Tribunal Supremo; Delegado en la segunda fase de las conversaciones sobre evaluación del Grupo de Trabajo sobre el Soborno en las Transacciones Comerciales Internacionales, de la OCDE; Auxiliar del Asesor jurídico de la Policía en la sede de la Policía Nacional en Jerusalén; Fiscal de la Policía en el Tribunal de Magistrados de Jerusalén.
	Walfisch	Asaf	Jefe, Equipo de Investigación de Delitos, Dependencia Nacional de Élite sobre Investigaciones de Fraude, Departamento de Investigación de Delitos Económicos de la Policía Israelí	Competencia en delitos económicos, penalización y aplicación de la ley.

País	Apellido(s)	Nombre(s)	Cargo que desempeña	Otros puestos o cargos o actividades pertinentes/antecedentes profesionales
Apter	Itai	Auxiliar de categoría superior; Asesor jurídico (derecho internacional público), Departamento de Acuerdos Internacionales y Litigios, Ministerio de Justicia	Delegado en los períodos de sesiones de la Conferencia de los Estados Parte en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y del Grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta sobre el examen de la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción; participó en el proceso del mecanismo de examen por homólogos del Convenio sobre la lucha contra el soborno de los funcionarios públicos extranjeros en las transacciones comerciales internacionales, de la OCDE; Secretario judicial de la Oficina del Asesor Jurídico del Ministerio de Relaciones Exteriores; Profesor y auxiliar de investigación de la Facultad de Derecho Sheri Mishpat.	
Padan	Liat	Jefa, Dependencia Nacional de Incautaciones de la Policía Israelí	Oficial de Investigaciones de la Dependencia Nacional de Investigaciones de Fraude.	
Landes	Paul	Director interino, Órgano Israelí contra el Lavado de Dinero y la Financiación del Terrorismo	Asesor Jurídico del Órgano Israelí contra el Lavado de Dinero y la Financiación del Terrorismo; Evaluador internacional del Comité Especial de Expertos sobre evaluación de medidas contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo (MONEYVAL).	
Goldstein	Robert	Oficial superior; Jefe de Policía; Jefe de la Subdivisión septentrional de la Dependencia Nacional de Investigaciones de Fraude de la Policía Israelí	Jefe de la Subdivisión meridional de la Dependencia Nacional de Investigaciones de Fraude; Jefe de un equipo de investigación de la Dependencia Nacional de Investigaciones de Fraude; Investigador y Jefe de varios equipos de investigación de la Subdivisión septentrional.	
Landes	Shlomit	Asesora jurídica, División de Inteligencia e Investigaciones de la Policía Israelí	Participó en el mecanismo de examen por homólogos del Convenio sobre la lucha contra el soborno de los funcionarios públicos extranjeros en las transacciones comerciales internacionales, de la OCDE.	
Weiner	Yael	Directora, Derecho Público Internacional, Departamento de Acuerdos Internacionales y Litigios, Ministerio de Justicia	Delegada en las negociaciones sobre la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y el Grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta sobre el examen de la aplicación de dicha Convención.	

País	Apellido(s)	Nombre(s)	Cargo que desempeña	Otros puestos o cargos o actividades pertinentes/antecedentes profesionales
	Blum	Yitzhak	Director Adjunto, Departamento de Asuntos Internacionales, Oficina del Fiscal del Estado, Ministerio de Justicia	Integró la delegación en la primera y la segunda fase de las conversaciones sobre evaluación del Grupo de Trabajo sobre el Soborno en las Transacciones Comerciales Internacionales, de la OCDE; Abogado del estudio Freid Frank Harris, Shriver y Jacobson; Profesor de derecho internacional; competencia en materia de cooperación internacional, en particular asistencia judicial recíproca y extradición.
Italia	Bortoletti	Maurizio	Asesor del Ministerio de Administración Pública e Innovación, Servicio de Lucha contra la Corrupción y Transparencia, Departamento de Administración Pública, Presidencia del Consejo de Ministros	Trabajó en el Departamento de investigaciones sobre la mafia; participó en el Programa de medidas extraordinarias del Gobierno en Calabria; Oficial de los Carabinieri en Calabria y Triveneto.
	Bonfigli	Silvio	Experto jurídico, Servicio de Lucha contra la Corrupción y Transparencia, Departamento de Administración Pública, Presidencia del Consejo de Ministros	Comisionado Adjunto de Italia contra la Corrupción; Consultor de la Comisión Parlamentaria de Lucha contra el Terrorismo; trabajó para la Oficina del Alto Representante para Bosnia y Herzegovina; Miembro del Alto Consejo Internacional de la Magistratura de Bosnia y Herzegovina; Experto jurídico de la Comisión Europea en materia de lucha contra la corrupción, el fraude y el terrorismo; Administrador principal de la División Anticorrupción de la OCDE; Delegado ante el Grupo de Estados contra la Corrupción y el Grupo de Trabajo sobre el Soborno en las Transacciones Comerciales Internacionales, de la OCDE; Miembro del Grupo de Gestión del Grupo de Trabajo sobre el Soborno y el Grupo de Expertos sobre Conflicto de Intereses de la OCDE; Presidente del Grupo de Expertos contra la Corrupción del Grupo de los Ocho durante el ejercicio de la Presidencia por Italia.

País	Apellido(s)	Nombre(s)	Cargo que desempeña	Otros puestos o cargos o actividades pertinentes/antecedentes profesionales
	Gandini	Fabrizio	Juez, Departamento de Asuntos Judiciales, Ministerio de Justicia	Jefe de la delegación de Italia ante el Grupo de Trabajo sobre el Soborno en las Transacciones Comerciales Internacionales, de la OCDE; Delegado ante el Grupo de Estados contra la Corrupción y los períodos de sesiones de la Conferencia de los Estados Parte en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción; Evaluador del Grupo de Estados contra la Corrupción; Jefe de un proyecto de hermanamiento de la Unión Europea.
Jamaica	O'Neil St. Patrick	Francis	Abogado auxiliar de la Corona, Procuración General de la Nación	Experto del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción; Delegado ante las reuniones sobre la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y la Convención Interamericana contra la Corrupción.
	Harrison	Dirk	Director adjunto superior interino, Fiscalía Pública	Jefe de la Dependencia de Lucha contra la Corrupción.
	Folkes	Pamella	Directora técnica principal, Ministerio de Finanzas y Servicios Públicos	Directora principal de la Dependencia de Delitos Financieros; Comisionada Regional auxiliar de la División de Auditoría y Evaluación de los Contribuyentes; Directora y Auditora del Departamento de Auditoría y Evaluación de los Contribuyentes; Comisionada Adjunta de Finanzas y Administración del Departamento de Auditoría y Evaluación de los Contribuyentes.
	Hay	Selvin	Director adjunto, Subdivisión de Lucha contra la Corrupción de las Fuerzas Policiales de Jamaica, Ministerio de Seguridad Nacional	Comandante del Equipo de Tareas de Investigaciones Principales; Jefe de la Dependencia de Investigaciones Especiales de la División de Estupefacientes; Oficial encargado de investigaciones penales.
Jordania	Shakhabneh	Abed	Presidente de la Comisión de Lucha contra la Corrupción	Empleado y Juez del Ministerio de Justicia; Secretario General y Jefe de la Oficina de Control e Inspección Administrativa; Jefe de la Oficina de Auditoría; Ministro de Asuntos Jurídicos; Ministro de Justicia; Presidente de la Red Árabe contra la Corrupción y en pro de la Integridad; Presidente del grupo nacional sobre la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.

País	Apellido(s)	Nombre(s)	Cargo que desempeña	Otros puestos o cargos o actividades pertinentes/antecedentes profesionales
	Adeinat	Mohammad	Miembro de la Junta Directiva, Comisión de Lucha contra la Corrupción	Profesor y Jefe del Departamento de Economía de la Universidad de Jordania; Decano de la Facultad de Economía y Ciencias de la Administración de la Universidad Hachemita; Decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad de Jordania; Miembro del Directorio de diversas empresas, entre ellas una compañía farmacéutica, la Petroleum Refinery Company y la Phosphate Mines Company; Experto de GTZ en el Departamento General de Estadística de Jordania; Miembro de los Comités gubernamentales sobre el desarrollo del sector público, de los Comités financieros y de las Juntas Directivas de universidades estatales y privadas; Director General del Departamento de Ingresos Fiscales; Jefe de la Administración de Fondos de Seguridad Social; Miembro de la Junta Directiva de la Comisión de Lucha contra la Corrupción.
Touq		Mohyeddin	Comisionado General de Derechos Humanos, Centro Nacional para los Derechos Humanos	Auxiliar de Investigaciones Jurídicas del Departamento de Inspecciones; Director de la Dirección de Asuntos Internacionales; Fiscal y Juez del Tribunal de Primera Instancia de Ammán Occidental; Juez adscrito al Ministerio de Justicia; Director de Relaciones Internacionales; Portavoz del Ministerio de Justicia; Coordinador Regional del poder judicial y ejecución de sentencias en el marco de la buena gobernanza; Coordinador del Programa de asociación euromediterránea; Delegado ante el Grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta sobre el examen de la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción; trabajó para el estudio de abogados Reyad Shaka y Ragheb AL-Qassem.
Al-Husseini		Ammar	Director, Dirección de Cooperación Internacional, Ministerio de Justicia	

País	Apellido(s)	Nombre(s)	Cargo que desempeña	Otros puestos o cargos o actividades pertinentes/antecedentes profesionales
	Alzoubi	Qasem	Director, Departamento de Prevención y Comunicaciones, Comisión de Lucha contra la Corrupción	Jefe de la División Nacional de Economía y Finanzas del Banco Central de Jordania; Asesor económico y financiero del ex Ministro de Economía Nacional de la Arabia Saudita; Miembro del Comité Directivo para la Financiación de empresas pequeñas y medianas; Miembro del Comité Directivo para la Reestructuración del Sector de las Cooperativas en Jordania; Miembro del Comité Técnico para la Reestructuración del Sector de las Cooperativas en Jordania; Miembro del Comité Directivo para la Inversión en la Región del Oriente Medio y el Norte de África; Miembro del Comité Directivo del Programa de Reestructuración de Garantías de Préstamos; Profesor universitario; Miembro de los comités nacionales de estudios económicos y sociales.
Kazajstán	Shaimova	Aigul	Jefa Adjunta, Departamento de Apoyo Jurídico y Cooperación Internacional, Organismo de la República de Kazajstán para combatir los delitos económicos y de corrupción	Inspectora; Inspectora superior de casos de gran resonancia; Jefa de División; Jefa de Dirección; Jefa Adjunta de Departamento; Copresidenta del Grupo de trabajo sobre asistencia técnica del Grupo euroasiático de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo; Redactora legislativa.
	Berikbolova	Aizhan	Inspectora, División de Cooperación Internacional, Departamento de Apoyo Jurídico y Cooperación Internacional	Analizó la legislación interna en relación con las obligaciones internacionales.
	Dzhumabekov	Alem	Jefe de la División de Apoyo Jurídico, Dirección de Apoyo Jurídico, Departamento de Apoyo Jurídico y Cooperación Internacional, Organismo de la República de Kazajstán para combatir los delitos económicos y de corrupción	Investigador y funcionario; Inspector superior de casos de gran resonancia del Departamento de Actividades de Organización y Vigilancia del Organismo de la República de Kazajstán para combatir los delitos económicos y de corrupción.

Pais	Apellido(s)	Nombre(s)	Cargo que desempeña	Otros puestos o cargos o actividades pertinentes/antecedentes profesionales
Kenya	Wairagu	Mary Muthoni	Oficial Principal Adjunta de Asuntos Jurídicos; Auxiliar de Cohesión Nacional y Asuntos Constitucionales, Ministerio de Justicia	Participó en la redacción del análisis de deficiencias y el plan de acción sobre la aplicación de Kenya sobre la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, así como sobre la política contra la corrupción; Encargada del examen de la legislación contra la corrupción y el marco institucional pertinente en Kenya; participó en las negociaciones sobre el Protocolo contra la corrupción de la Comunidad del África Oriental; Delegada ante el tercer período de sesiones de la Conferencia de los Estados Parte en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.
	Tuta	John Kithome	Oficial Principal Adjunto de Asuntos Jurídicos, Cohesión Nacional y Asuntos Constitucionales, Ministerio de Justicia	Jefe de la Sección de Lucha contra la Corrupción, Ética e Integridad del Ministerio de Justicia, Cohesión Nacional y Asuntos Constitucionales; supervisión de la elaboración de una política nacional contra la corrupción; facilitó, en su calidad de Vicepresidente del Comité de Supervisión, la realización del análisis de deficiencias de Kenya sobre la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción; Delegado ante los períodos de sesiones de la Conferencia de los Estados Parte en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y sus Grupos de Trabajo; abogado cualificado; Comisionado de Juramentos y notario público.
	Dache	Joash	Abogado del Estado de categoría superior, Secretario de la Comisión de Reforma Jurídica de Kenya, Cohesión Nacional y Asuntos Constitucionales, Ministerio de Justicia	Oficial de investigaciones jurídicas superior de la Comisión de Reforma Jurídica de Kenya; Redactor legislativo; Miembro del Equipo de tareas sobre la armonización de leyes de la Comunidad del África Oriental; Miembro del Comité de Cooperación Internacional del Fiscal General; competencia en recuperación de activos y cooperación internacional, en particular asistencia judicial recíproca y extradición; Delegado en las reuniones de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.

País	Apellido(s)	Nombre(s)	Cargo que desempeña	Otros puestos o cargos o actividades pertinentes/antecedentes profesionales
Mwachi	Fredrick Lackton	Consejero Parlamentario, Oficina Jurídica del Estado	Contribuyó a la realización del análisis de deficiencias de Kenia sobre la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción; Redactor principal del Proyecto de ley sobre asistencia judicial recíproca en asuntos penales; contribuyó a la redacción de la Ley sobre el producto del delito y contra el blanqueo de capitales y el Convenio de asistencia judicial recíproca y extradición, así como leyes sobre la prevención del terrorismo y la delincuencia organizada; Miembro del grupo de redacción del Proyecto de ley para combatir la falsificación en la Comunidad del África Oriental.	
Kamau	Emily Wangari	Abogada principal del Estado de categoría superior, Comisión de Lucha contra la Corrupción de Kenia	Abogada del Estado y Abogada principal del Estado de categoría superior de la Fiscalía General; Abogada superior del Órgano de Lucha contra la Corrupción; competencia en materia de delitos económicos y fraude agravado.	
Oloo	Martin Opondo	Profesor de derecho (derecho constitucional, buena gobernanza y estado de derecho), Facultad de Derecho de Kenia; Consultor	Consultor del Ministerio de Justicia y Asuntos Constitucionales y de la Comisión de Lucha contra la Corrupción sobre el análisis de deficiencias y el plan de acción sobre la aplicación de Kenia sobre la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción; Consultor sobre la elaboración de una política de lucha contra la corrupción para Kenia por conducto del Ministerio de Justicia, Cohesión Nacional y Asuntos Constitucionales; Abogado del Tribunal Superior de Kenia; Asesor en materia de gobernanza del Departamento de Desarrollo Internacional del Reino Unido.	

País	Apellido(s)	Nombre(s)	Cargo que desempeña	Otros puestos o cargos o actividades pertinentes/antecedentes profesionales
	Kiage	Patrick Omwenga	Abogado especial de la Fiscalía, Procuración General de la Nación	Representó a la República en las Peticiones Constitucionales y de Examen Judicial elevadas al Tribunal Superior; representó al Estado en apelaciones contra sentencias basadas en la corrupción y delitos económicos elevadas al Tribunal Superior y al Tribunal de Apelaciones; prestó asistencia para la preparación de informes trimestrales y anuales sobre acciones judiciales iniciadas por el Procurador General; Abogado especializado en defensa penal; participó en la redacción del análisis de deficiencias de Kenya sobre la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción; Miembro del Consejo Nacional del Colegio de Abogados de Kenya; Editor.
Mwangi	Jeannette E. Wanjiru	Abogada principal del Estado, Oficina Jurídica del Estado	Consejera parlamentaria; Redactora e intérprete de leyes internas; Oficial jurídica de una empresa de capital de riesgo y un estudio de abogados con sede en Nairobi; Directora Suplente del Fiscal General en entidades paraestatales; Redactora y presentadora de los informes periódicos de Kenya a los órganos creados en virtud de tratados de derechos humanos de las Naciones Unidas y la Unión Africana; Coordinadora departamental para la aplicación de un programa de reforma de los sectores de la gobernanza, la justicia y el orden público.	
Wanjala	Smokin	Consultor, Cohesión Nacional y Asuntos Constitucionales, Ministerio de Justicia	Consultor principal sobre la redacción de una política nacional contra la corrupción; Ex Subdirector de la Comisión de Lucha contra la Corrupción de Kenya; participó en la redacción del análisis de deficiencias de Kenya sobre la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción; competencia en medidas preventivas.	

País	Apellido(s)	Nombre(s)	Cargo que desempeña	Otros puestos o cargos o actividades pertinentes/antecedentes profesionales
M'kwenda	Christine Wanja	Tercera Secretaria, Ministerio de Relaciones Exteriores	Participó en la redacción del análisis de deficiencias de Kenya sobre la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción; Delegada en los Grupos de trabajo intergubernamentales de composición abierta sobre el examen de la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y de asistencia técnica.	
Wachanga	Jesse Mwangi	Abogado principal, Investigación y Documentación Jurídica, Comisión de Lucha contra la Corrupción de Kenya	Profesor de administración de empresas en instituciones de enseñanza terciaria; Magistrado del poder judicial de Kenya; Fiscal del Órgano de Lucha contra la Corrupción de Kenya; Oficial jurídico de la Dependencia Policial de Lucha contra la Corrupción; Auxiliar de investigación del Tribunal nacional que investiga la conducta de los jueces de apelaciones; Delegado en el tercer período de sesiones de la Conferencia de los Estados Parte en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y sus Grupos de Trabajo, así como en las reuniones de la Commonwealth Lawyers Association; escritor; participó en la redacción del análisis de deficiencias de Kenya sobre la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.	
Ngaah	Jairus	Abogado de categoría superior, Litigios Civiles y Recuperación de Activos, Comisión de Lucha contra la Corrupción de Kenya	Participó en la redacción del análisis de deficiencias de Kenya sobre la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción; Jefe del Grupo de recuperación de activos que evaluó el capítulo V de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción en relación con la legislación interna de Kenya.	

País	Apellido(s)	Nombre(s)	Cargo que desempeña	Otros puestos o cargos o actividades pertinentes/antecedentes profesionales
Muriuki	Muriuki	Regina	Abogada, Departamento de Estudios de la Delincuencia, Dirección de Servicios Jurídicos, Comisión de Lucha contra la Corrupción de Kenya	Abogada del estudio Waitaha Mwangi Company Advocates; Magistrada; Encargada de la administración general y la gestión de los asuntos financieros delegados por el Secretario del Tribunal Superior; participó en la redacción del análisis de deficiencias de Kenya sobre la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción; Jefa del Comité Técnico que evaluó el capítulo II de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (medidas preventivas) en relación con la legislación interna de Kenya; Miembro del Comité Sectorial de la Comisión sobre el Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción.
Okello	Okello	Edward Odhiambo	Oficial jurídico, Comisión de Lucha contra la Corrupción de Kenya	Abogado del estudio Okoth y Kiplagat; Auxiliar de programas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Kenya.
Maithya	Maithya	Pius Nyange	Investigador forense; Tasador, Comisión de Lucha contra la Corrupción de Kenya	Tasador matriculado y Miembro de la Asociación de Peritos de Kenya; Tasador de categoría superior y Director Adjunto de Tysons Limited; Examinador de la Asociación de Peritos; competencia en recuperación de activos, delitos económicos, penalización y aplicación de la ley.
Letonia	Dobova	Dace	Oficial superior de Relaciones Internacionales, Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción	Delegada ante el Grupo de Estados contra la Corrupción; formuló y coordinó programas de asistencia técnica sobre prevención y aplicación, así como proyectos de asistencia internacional con el Banco Mundial y el programa Phare; Experta gubernamental en el seminario de cooperación internacional sobre asistencia técnica para la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción celebrado en Montevideo; Especialista de la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción (KNAB); Jefa interina de la División de Cooperación Internacional; Jefa interina de la División de Relaciones Públicas y Cooperación Internacional; competencia en adquisiciones.

Pais	Apellido(s)	Nombre(s)	Cargo que desempeña	Otros puestos o cargos o actividades pertinentes/antecedentes profesionales
Libano	Hajj Ali	Rahif	Analista de políticas de categoría superior, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)	Profesor del Instituto Nacional de Administración y Desarrollo; Miembro del Comité Directivo Nacional sobre Integridad.
	Sarkis	Charbel	Asesor jurídico superior del Ministerio de Estado para la Reforma Administrativa; PNUD	Miembro de la Red Mundial de Innovadores, Instituto Ash para la Gobernanza Democrática y la Innovación de los Estados Unidos de América; Miembro del Comité de Integridad del Grupo de la Región de Oriente Medio y África del Norte de la OCDE; Miembro del Comité parlamentario especial encargado de la redacción de leyes sobre protección de testigos contra la corrupción y el acceso a la información; Miembro del Comité encargado de la redacción de nuevas leyes sobre el enriquecimiento ilícito; Miembro del Comité parlamentario especial sobre la información y las comunicaciones (TIC) en relación con la ley de TIC; Miembro del Comité Especial sobre la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción; Miembro de varios comités encargados de la redacción de leyes y decretos; Miembro del Comité de Tecnología de la Información de la Asociación de Abogados; Miembro del Comité de Lucha contra la Corrupción de la Cámara de Comercio Internacional; Miembro de Transparencia Internacional (Libano).
Mauricio	Ujoodha	Anil Kumar	Director General, Comisión Independiente contra la Corrupción	Abogado; Magistrado superior; Miembro de la Sociedad Internacional para la Reforma del Derecho Penal; Presidente del Foro de África Meridional contra la Corrupción (SAFAC).
	Domah	Rashida	Directora, División de Educación y Prevención de la Corrupción, Comisión Independiente contra la Corrupción	Trabajó para la Oficina Nacional de Auditoría.
	Goburdhun	Kaushik	Asesor jurídico principal interino, Comisión Independiente contra la Corrupción	Fiscal de la Fiscalía General; Representante de la Comisión Independiente contra la Corrupción ante el Comité Nacional sobre lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Pais	Apellido(s)	Nombre(s)	Cargo que desempeña	Otros puestos o cargos o actividades pertinentes/antecedentes profesionales
	Jaumdally	Sarfraz Ali	Subdirector, División de Investigación de la Corrupción, Comisión Independiente contra la Corrupción	Gerente de Servicios de Asesoramiento y Tecnología de la Información de KPMG (Mauricio).
	Soobrayen	Jaynaidoo	Subdirector de Investigaciones, Comisión Independiente contra la Corrupción	Inspector de Policía; Procurador de la Policía ante los Tribunales de Distrito e Intermedios.
	Seewooruttun	Yajkaran	Subdirector interino, Fortalecimiento de sistemas, Comisión Independiente contra la Corrupción	Miembro Asociado de la Asociación de Contadores Públicos Colegiados; empleado administrativo; Verificador de cuentas superior; Auditor.
Moldova	Vicol	Carolina	Fiscal, Departamento Judicial, Fiscalía General	Fiscal de la Fiscalía General del Distrito de Botánica; trabajó en el Departamento de Cooperación Internacional e Integración Europea de la Fiscalía General; competencia en materia de cooperación internacional, en particular asistencia judicial reciproca y extradición.
	Rotundu	Diana	Fiscal y Subjefa, Departamento de Cooperación Internacional e Integración Europea, Fiscalía General	Competencia en materia de cooperación internacional, en particular asistencia judicial reciproca y extradición; participó en la labor del Grupo Asesor de Fiscales de Europa Sudoriental.
	Dalta	Ghenadie	Inspector principal, Centro para combatir los delitos económicos y la corrupción	
	Gisca	Oxana	Inspectora principal, Oficina para la Prevención y la Lucha contra el Blanqueo de Capitales, Centro para combatir los delitos económicos y la corrupción	Experta en aplicación de la ley del MONEYVAL; formó parte del Grupo de revisión externa conjunto del Grupo de acción financiera (GAFI) y el MONEYVAL; Miembro del Grupo de trabajo operacional del Grupo Egmont de dependencias de inteligencia financiera; competencia en materia de recuperación de activos.
	Cotici	Radu	Jefe, Dirección de Legislación y Protección contra la Corrupción, Centro para combatir los delitos económicos y la corrupción	Representante de la Iniciativa regional contra la corrupción; Profesor de teoría general de la Facultad de Derecho de la Universidad Estatal de Moldova; competencia en materia de detección e investigación de la corrupción y delitos conexos.

País	Apellido(s)	Nombre(s)	Cargo que desempeña	Otros puestos o cargos o actividades pertinentes/antecedentes profesionales
Montenegro	Laković	Grozdana	Asesora superior, Dirección encargada de la Iniciativa contra la Corrupción	Asistente social y abogada especializada en cuestiones relacionadas con la detención en el Centro de Asistencia Social; trabajó para la empresa de abastecimiento de agua del municipio de Tiva; Miembro del grupo encargado de la redacción del Plan de acción para la aplicación de la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada; Miembro de los grupos de trabajo encargados de la redacción de las disposiciones sobre integridad en el sector público y el cabildeo.
Novkovic	Marija	Marija	Directora Adjunta, Dirección encargada de la Iniciativa contra la Corrupción	Jefa del Departamento de Actividades de Promoción y Prevención; Asesora del Departamento de Cooperación Internacional, Funcionaria asociada de Asuntos Jurídicos de la Dirección encargada de la Iniciativa contra la Corrupción; Miembro y Secretaria de un grupo de trabajo interinstitucional encargado de la redacción del Plan de acción para la aplicación de la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada; Miembro y Secretaria de un grupo de expertos encargado de prestar apoyo a la Comisión Nacional para vigilar la aplicación del Plan de acción; participó en el proceso de evaluación mutua del Grupo de Estados contra la Corrupción, así como en tareas relativas a la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.

Pais	Apellido(s)	Nombre(s)	Cargo que desempeña	Otros puestos o cargos o actividades pertinentes/antecedentes profesionales
	Ratkovic	Vesna	Directora, Dirección encargada de la Iniciativa contra la Corrupción	Miembro de un grupo de trabajo interinstitucional encargado de la redacción del Plan de acción para la aplicación de la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada; Jefa de la delegación ante el Grupo de Estados contra la Corrupción; Presidenta de la Iniciativa regional contra la corrupción para los países de Europa Sudoriental; Coordinadora sobre el estado de derecho de un proyecto titulado "Reforma del poder judicial de Montenegro", ejecutado por Checchi and Company Consulting, Inc.; Viceministra de Justicia encargada de las sanciones judiciales y penales del Ministerio de Justicia; Asesora superior del Departamento de Justicia; Supervisora de Justicia; Asesora del sector de justicia; Asesora; Experta asociada.
	Boskovic	Sonja	Fiscal Suprema Adjunta del Estado, Cooperación Internacional, Fiscalía Suprema del Estado de Montenegro	Persona de contacto del Grupo Asesor de Fiscales de Europa Sudoriental y la Red de Fiscales de Europa Sudoriental (Proyecto PROSECO); Fiscal adjunta del Tribunal de Primera Instancia de Podgorica.
	Ivanovic	Durdina Nina	Fiscal especial; Jefa del Departamento de Lucha contra la Delincuencia Organizada, la Corrupción, el Terrorismo y los Crímenes de Guerra, Fiscalía Suprema del Estado de Montenegro	Fiscal del Tribunal de Primera Instancia de Podgorica; Fiscal Superior del Estado; competencia en delitos económicos y corrupción.
Marruecos	Afif	Badr Abdelhafid	Experto judicial (Inspección General de Administración Territorial), Ministerio del Interior	Funcionario de categoría superior del Ministerio del Interior; Miembro del Comité Ministerial.

Pais	Apellido(s)	Nombre(s)	Cargo que desempeña	Otros puestos o cargos o actividades pertinentes/antecedentes profesionales
	Chaker	Khadija	Inspectora General de Educación y Capacitación, Ministerio de Educación Nacional, Enseñanza Superior, Formación de Dirigentes e Investigación Científica	<p>Presidente del Comité Gubernamental Conjunto de Educación en materia de Derechos Humanos y Presidenta del Comité Central de Derechos Humanos y Ciudadanía de la Oficina del Ministro de Educación Nacional; Jefa de la Sección de Gestión Educacional; Directora del Centro de Capacitación de Inspectores de Educación; Inspectora General de Educación y Capacitación; Miembro del Consejo Superior de Educación; Miembro del Órgano Central de Prevención del Soborno; Editora; Delegada ante reuniones internacionales de derechos humanos; Miembro de la Comisión contra el Soborno de Marruecos; participó en la coordinación de misiones entre Marruecos y otros países para Transparencia Internacional.</p>
	Afroukhi	Rachid	Inspector, Inspección General de Administración Territorial, Ministerio del Interior	Competencia en delitos económicos y medidas preventivas.
	Filali Meknassi	Rachid	Profesor, Enseñanza Superior, Universidad de Mohammed V Agdal, Rabat	<p>Profesor; Investigador; Miembro del Comité de Expertos en la Aplicación de los Convenios y Recomendaciones de la Oficina Internacional del Trabajo; Fundador de sociedades de derechos humanos, como la Asociación contra el Soborno de Marruecos y Transparencia Internacional (Marruecos); Secretario General de Transparencia Internacional (Marruecos); Asesor jurídico de organizaciones nacionales e internacionales, como el Banco Mundial, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), la Oficina Internacional del Trabajo y el PNUD; Autor de libros publicados por Transparencia Internacional y la Asociación contra el Soborno de Marruecos; Profesor universitario.</p>
Paises Bajos	Groeneveld	Jan Hendrik	Asesor de Policía, Ministerio de Asuntos Internos	Subjefe de la Misión de Policía de la Unión Europea (EUPOL) en Bosnia y Herzegovina; Comisario de distrito.

País	Apellido(s)	Nombre(s)	Cargo que desempeña	Otros puestos o cargos o actividades pertinentes/antecedentes profesionales
	Heck	John Peter	Asesor de Justicia y Asuntos Internos	Experto de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) sobre la ejecución del programa Hércules II de la Comisión Europea y la Misión sobre el Mecanismo de Cooperación y Verificación de la Comisión Europea: parámetros de referencia sobre la lucha contra la corrupción y la buena gobernanza; Jefe de equipo del proyecto de la Unión Europea y el programa Phare titulado “Fortalecimiento de la capacidad de la Comisión de Lucha contra la Corrupción para contrarrestar la corrupción en la administración pública y el poder judicial”; Analizó las mejores prácticas y las medidas de lucha contra la corrupción de la Unión Europea.
	Kluijskens	Justine	Consultora independiente, gobernanza y gestión del sector público	Competencia en la reforma del sector público y la administración pública, descentralización, lucha contra la corrupción y estructura de la asistencia en Asia y África.
	Van de Coevering	Petrus Johannes	Consultor independiente en capacitación y comunicaciones	Oficial de programas del programa de Voluntarios de las Naciones Unidas (VNU) para el Centro Regional para Europa y la Comunidad de Estados Independientes (CEI) del PNUD; Experto superior en capacitación y comunicaciones de un proyecto financiado por la Unión Europea; Director de la Oficina Regional para Europa Oriental y la CEI de la Red Regional Oficiosa de Organizaciones de las Naciones Unidas (IRENE); Representante de las Naciones Unidas en la Comunidad de Estados Independientes; Director del Departamento Internacional de la Universidad Moderna de Humanidades; Evaluador de la Unión Europea.
	Hilgers	Ruud Rudolf E. H.	Oficial superior de políticas penales, Fiscalía Pública de Rotterdam, Ministerio de Justicia	Oficial superior de políticas jurídicas; Oficial superior de políticas penales; Experto y director del proyecto titulado “Juntos contra el delito”; Profesor universitario.

País	Apellido(s)	Nombre(s)	Cargo que desempeña	Otros puestos o cargos o actividades pertinentes/antecedentes profesionales
Van de Vliet	Sebastian A.	Fiscal, Fiscalía de Amsterdam, Ministerio de Justicia	Oficial jurídico adjunto del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia; Oficial de derechos humanos de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE); Oficial jurídico del Departamento de Lucha contra el Fraude de la Oficina del Representante Superior; Oficial jurídico de la Comisión Internacional Independiente de Investigación de las Naciones Unidas en el Líbano; trabajó en el ámbito de la inmigración y la legislación militar para la Policía Neerlandesa; Profesor universitario.	
Noruega	Roaldsøy	Atle	Asesor superior, Ministerio de Justicia	Delegado en las negociaciones de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y los períodos de sesiones de la Conferencia de los Estados Parte en dicha; Experto del programa piloto de examen de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción; Jefe la delegación de Noruega ante el GAFI; Jefe de la delegación de Noruega ante el Grupo de Estados contra la Corrupción y el del Grupo de Trabajo sobre el Soborno en las Transacciones Comerciales Internacionales, de la OCDE; encargado de las evaluaciones del Grupo de Estados contra la Corrupción y la OCDE y los informes de seguimiento de Noruega; Evaluador de la segunda fase de la OCDE y las rondas primera, segunda y tercera del Grupo de Estados contra la Corrupción; Evaluador del Fondo Monetario Internacional (FMI) en virtud de las Recomendaciones 40+9 del GAFI y la metodología del GAFI; Fiscal público superior del Órgano Nacional de Investigaciones y Enjuiciamiento de Delitos Económicos y Ambientales; Jefe de la unidad de inteligencia financiera de Noruega; Fiscal público y Jefe del Departamento de Enjuiciamiento de Delitos Económicos del Distrito de Policía de Oslo; Magistrado del Tribunal de Distrito de Telemark; Fiscal Público del Distrito de Policía de Telemark.

País	Apellido(s)	Nombre(s)	Cargo que desempeña	Otros puestos o cargos o actividades pertinentes/antecedentes profesionales
	Frankrig	Elisabeth	Asesora jurídica, Departamento de Derecho Fiscal, Ministerio de Finanzas	Competencia en delitos económicos.
	Heyerdahl	Trygve	Asesor jurídico superior, Ministerio de Justicia y de Policía	Asesor jurídico superior del Órgano de Supervisión Financiera de Noruega; trabajó en la Sección de instituciones de valores de la División de mercados de capital, la Sección de elaboración de informes financieros de la División de Contabilidad y Auditoría; Juez de los Tribunales de Distrito de Haugesund y Karmsund; Fiscal de la Policía de Lofoten y Vesterålen; Oficial ejecutivo superior de la Dirección de Inmigración y la Dirección Marítima.
Pakistán	Mansoor	Sultan	Fiscal adjunto, Rendición general de cuentas, Oficina Nacional de Rendición de Cuentas	Oficial jurídico adjunto principal de la Oficina Nacional de Rendición de Cuentas; Fiscal general adjunto.
	Khan	Zafar	Director supernumerario, Sección de Ultramar, Oficina Nacional de Rendición de Cuentas	Delegado ante la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción; Experto del programa piloto de examen de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción; participó en reuniones de la Iniciativa contra la corrupción del Banco Asiático de Desarrollo (BAsD) y la OCDE para Asia y el Pacífico, la Asociación Internacional de Autoridades Anticorrupción y el Grupo de Asia y el Pacífico sobre blanqueo de dinero; Director Adjunto (de Concienciación y Prevención); Oficial de Estadísticas del Ministerio de Asuntos Económicos, Recaudación y Estadística.
	Mirza	Mohammad Irfan Baig	Director supernumerario, Sección de Vigilancia, Oficina Nacional de Rendición de Cuentas	Oficial de estadísticas de la Oficina Federal de Estadísticas; Oficial de estadísticas principal; Oficial de investigación.

Pais	Apellido(s)	Nombre(s)	Cargo que desempeña	Otros puestos o cargos o actividades pertinentes/antecedentes profesionales
	Malik	Abid Raza	Miembro del Departamento de Investigación de Delitos Financieros, Oficina Nacional de Rendición de Cuentas	Banquero; Funcionario en periodo de prueba; Gerente de sucursal del MCB Bank Ltd; Auditor; Investigador; Miembro, Director interino y Director supernumerario del Departamento de Investigación de Delitos Financieros de la Oficina Nacional de Rendición de Cuentas en Rawalpindi.
	Aslam	Nauman	Director Adjunto, División de Concienciación y Prevención, Oficina Nacional de Rendición de Cuentas	Director Adjunto de Investigaciones (delitos administrativos); trabajó en la Administración de Recursos Hídricos y Desarrollo Eléctrico.
	Zaman	Umer	Subdirector, Oficina de Cooperación Internacional, Sección de Ultramar, Oficina Nacional de Rendición de Cuentas	Experto del programa piloto de examen de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción; Delegado ante el tercer período de sesiones de la Conferencia de los Estados Parte en dicha Convención; trabajó para la Iniciativa contra la corrupción del BAsD y la OCDE para Asia y el Pacífico.
	Sheikh	Umar Zafar	Director, Administración, Oficina del Auditor General del Pakistán	Trabajó en la Estrategia Nacional contra la Corrupción del Afganistán de la Oficina Nacional de Rendición de Cuentas; Coordinador de la Conferencia Internacional de seguimiento de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción; participó en la organización de la campaña de concienciación contra la corrupción; Portavoz.
	Muhammad	Bakhtiar	Secretario, Administración, Coordinación y Operaciones Impositivas Internacionales; Secretaría del Consejo, Junta Federal de Ingresos Fiscales	Oficial de Pakistan State Oil (PSO) en la Oficina del Primer Ministro; Secretario de Proyectos de Desarrollo y Gestión de los Recursos Humanos en la Junta Federal de Ingresos Fiscales; Ingeniero aeronáutico de la Fuerza Aérea del Pakistán.
	Lodhi	Khalid	Director, División del Gabinete, Órgano Regulador de Adquisiciones Públicas	Coordinador de proyectos de capacidad del sector público; Secretario de Reforma Impositiva; Comisionado Adjunto.
	Habib	Khalida	Codirectora de Asuntos Internacionales, Departamento de Comunicación y Coordinación, Comisión de Valores y Bolsa	Trabajó para SoBec Consultancy y la Regional Development Finance Corporation; competencia en recuperación de activos, penalización y aplicación de la ley.

País	Apellido(s)	Nombre(s)	Cargo que desempeña	Otros puestos o cargos o actividades pertinentes/antecedentes profesionales
	Ali	Syed Mansoor	Codirector superior, Dependencia de Supervisión Financiera	Participó en la labor del GAFI en Asia y el Pacífico; trabajó en el Departamento de Inspección Bancaria, en el Departamento de Políticas de Tipo de Cambio y en el Departamento de Políticas y Normas Bancarias; Miembro de la Sección de Delitos Financieros de la Oficina Nacional de Rendición de Cuentas; trabajó con el Grupo de Asia y el Pacífico sobre blanqueo de dinero y el GAFI; Evaluador de los regímenes de lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
	Ali	Syed Irfan	Director, Departamento de Políticas y Normas Bancarias, Banco Estatal del Pakistán	Encargado de proyectos del Banco Mundial y el BAsD sobre el desarrollo del sector bancario y el fomento de la capacidad de los regímenes de lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en el Pakistán; Vicepresidente de Crédito y Comercialización del Banco Comercial PICIC; trabajó para el Banco MCB; Codirector del Departamento de Inspección Bancaria; trabajó para el Departamento de Políticas y Normas Bancarias del Banco del Pakistán; Miembro de la Sección de Investigación de Delitos Financieros de la Oficina Nacional de Rendición de Cuentas; Instructor del Instituto Nacional de Estudios Bancarios y Financieros y el Instituto de Formación Bancaria del Pakistán.
	Humayun	Ahmed	Redactor adjunto, Asuntos Judiciales y Parlamentarios, Ministerio de Derecho, Justicia y Derechos Humanos	Subdirector de la Oficina de Emigración y Empleo en el Exterior; Subredactor de la División de Derecho y Justicia; Redactor del Consejo de Ideología Islámica; Subsecretario de la Comisión de Derecho y Justicia del Pakistán; Redactor adjunto de la División de Derecho y Justicia.