



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

Distr. general
13 de mayo de 2010
Español
Original: francés

Grupo de examen de la aplicación

Primera sesión

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 preparado en cumplimiento de la resolución 3/1 de la Conferencia, titulada "Mecanismo de examen". Contiene la lista de expertos gubernamentales presentada por los Estados Miembros a efectos del proceso de examen, incluida información sobre sus cargos anteriores y actuales y su experiencia en la materia. Debido al número de comunicaciones recibidas, el informe se divide en varias partes. El presente documento contiene información sobre los expertos presentada por: Argelia, Bélgica, Benin, Francia, Guinea-Bissau, Haití, Luxemburgo, Madagascar, Marruecos, Moldova, Suiza y Togo.

* 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
Argelia	Amghar	Abdelmadjid	Presidente de la Célula de Tratamiento de la Información Financiera, Ministerio de Finanzas	Jefe de inspección de finanzas; Director de la Dirección General Tributaria; Subdirector en el Ministerio del Hábitat; responsable de la Comisión de Mercados del Ministerio del Hábitat
	Lakhdari	Mokhtar	Director de Asuntos Penales e Indultos, Ministerio de Justicia	Magistrado; juez de instrucción; jefe de la Oficina de Cooperación Judicial Internacional; Subdirector de Asuntos Penales del Ministerio de Justicia; profesor de la Escuela Superior de la Magistratura
Bélgica	Decruyenaere	Frederik	Agregado. Servicio de Infracciones y Procedimientos Especiales	Jefe de la delegación de Bélgica en el Grupo de trabajo "Bribery" de la OCDE; jefe de la delegación belga en el GRECO
	Van Droogbroeck	Jan	Jurista de la Fiscalía; Ministerio de Justicia	Encargado de peticiones de cooperación judicial internacional en materia de incautación y confiscación; jurista
	De Wolf	Patrick	Abogado general ante el Tribunal de Apelaciones de Bruselas, Ministerio de Justicia	Contralor adjunto y jurista del Ministerio de Finanzas; abogado; sustituto del fiscal general en el Tribunal de Apelaciones de Bruselas; coordinador principal de la Red de Expertos del Colegio de Fiscales Generales en materia económica, financiera y fiscal (ECOFINFISC)
	Catrice	Paul	Sustituto del fiscal general en el Tribunal de Apelaciones de Liège, Ministerio de Justicia	Abogado; magistrado y jefe de la sección financiera de la Fiscalía de Liège
	Heroufousse	Alexis	Comisario judicial	Jurista; investigador de la Oficina Central de Represión de la Corrupción
	Vols	Bertrand	Comisario, Oficina Central de Represión de la Corrupción, Policía Federal de Bélgica	Encargado de misión ante el Director General de la Policía Judicial Federal; experiencia en la lucha contra el fraude

País	Apellido(s)	Nombre(s)	Cargo que desempeña	Otros puestos o cargos o actividades pertinentes/antecedentes profesionales
	Verbeke	Stefaan	Investigador de expedientes de corrupción	Graduado de contabilidad; licenciado en criminología; experiencia en la lucha contra la corrupción
Benin	Amoussou	Georges Constant	Fiscal general ante el Tribunal de Apelaciones de Cotonou	Juez encargado de asuntos correccionales y comunales; sustituto general y asesor del Tribunal de Apelaciones de Cotonou
	Degla	Assouan Benoît	Diputado de la Asamblea Nacional; miembro del Observatorio de Lucha contra la Corrupción; miembro del Tribunal Supremo de Justicia	Asesor técnico del Presidente de la República
	Gbediga	F. Timothé	Diputado de la Asamblea Nacional	Profesor; encargado de misión del Presidente de la Asamblea Nacional; encargado de misión del Alcalde de la comuna de Sèmè-Podji.
	Guezo	Fortuné Luc Olivier	Magistrado; Consejero Superior de la República	Participación en la elaboración del proyecto de ley contra la corrupción; participación en los períodos de sesiones de la Conferencia de Estados Parte en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción
	Madode	Onésime Gérard	Abogado general de la Fiscalía General ante el Tribunal Supremo	Fiscal de la República; secretario general del Tribunal Superior de Justicia de Benin
	Sanni	Bonaventure	Relator, Observatorio de Lucha contra la Corrupción	Participante en el Grupo de trabajo encargado del examen de la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y de la recuperación de activos
	Sossou-Gloh	Maximilien Grégoire	Presidente del Frente de Organizaciones Nacionales de Lucha contra la Corrupción; Vicepresidente de la Autoridad de Regulación de Mercados Públicos	Coordinador del Subcomité de Gobernanza y Democracia; representante de la sociedad civil en el Comité de Seguimiento de la Reforma de los Mercados Públicos
	Saïzonou	Eric Franck	Director Adjunto de Asuntos Jurídicos	Primer Consejero de la Misión Permanente de Benin en Nueva York
	Lokossa	Francis	Director de Asuntos Jurídicos	Primer Consejero de la Embajada de Benin en París; Director Adjunto de Asuntos Jurídicos

País	Apellido(s)	Nombre(s)	Cargo que desempeña	Otros puestos o cargos o actividades pertinentes/antecedentes profesionales
	Elias	Jean-Baptiste	Presidente del Observatorio de Lucha contra la Corrupción de Benin	Consejero Superior de la República para los asuntos económicos y sociales; Primer Vicepresidente y portavoz del Frente de Organizaciones Nacionales de Lucha contra la Corrupción; Vicepresidente de la Red de lucha contra la corrupción de la CEDEAO
	Toi	Symphorien	Presidente de la Autoridad de Regulación de los Mercados Públicos	Jefe de control de gestión del Banco Central de los Estados de África Occidental
	Houenou-Kaneho	Viviane	Directora de Asuntos Monetarios y Bancarios	Corresponsal nacional del Grupo interafricano de lucha contra el blanqueo de dinero; experta-evaluadora en materia de blanqueo de dinero
Francia	Riberolles	Armand	Inspector de Servicios Judiciales; Ministerio de Justicia	Magistrado; miembro de la Misión Interministerial de Investigación sobre los Mercados Públicos; profesor de derecho penal, económico y financiero de la Escuela Nacional de la Magistratura
	Bourgeois	Cedric	Asesor técnico del polo financiero, Tribunal – Superior de París	Ayudante del juez de instrucción sobre hechos de corrupción de funcionarios públicos extranjeros; ejecutivo comercial de exportaciones
	Moynot	Charles	Magistrado, Administración Central de Justicia	Magistrado encargado de asuntos financieros, bancarios, fiscales y relativos a la confiscación del producto del delito
	Blanc	Dominique	Inspector de Finanzas, Inspección General de Finanzas, Ministerio de Justicia	Sustituto en el marco de la Sección Económica y Financiera de la Fiscalía del Tribunal Superior de Lille
	Jourdan	Emilie	Encargada de misión para la cooperación jurídica y judicial	Encargada de misión África; asesora jurídica; experiencia en la evaluación de proyectos de apoyo a la justicia
	Wenger	Fabrice	Jefe adjunto de la Oficina del Sistema Financiero Internacional y de Preparación de Reuniones Cumbre, Ministerio de Economía, Industria y Empleo	Miembro del Grupo de trabajo de la OCDE sobre la lucha contra el soborno de funcionarios públicos extranjeros en las transacciones comerciales internacionales

País	Apellido(s)	Nombre(s)	Cargo que desempeña	Otros puestos o cargos o actividades pertinentes/antecedentes profesionales
	Pons	Henri	Asesor del Tribunal de Apelaciones de Montpellier, Ministerio de Justicia	Vicepresidente encargado de la instrucción en la sección financiera del polo financiero del Tribunal Superior de París; juez de instrucción
	Redonnet	Jean-François	Magistrado; Vicepresidente encargado de la instrucción, Tribunal Superior de Papeete	Juez de instrucción encargado de asuntos de corrupción, blanqueo y desviación de fondos públicos
	Conty	Jean-Sébastien	Encargado de la misión "Corrupción y transparencia financiera", Dirección de Economía Mundial y de Estrategias de Desarrollo; Ministerio de Asuntos Extranjeros y Europeos	Funcionario del Ministerio de Asuntos Exteriores y Europeos; participación en grupos de trabajo de la Iniciativa STAR
	Benaiche	Lionel Marc	Secretario General, Servicio Central de Prevención de la Corrupción, Ministerio de Justicia y Libertades	Magistrado; juez de aplicación de penas; fiscal; encargado del polo de prevención de la delincuencia ante la Delegación Interministerial de la ciudad; en la Agencia de Medicamentos, encargado de la regulación de conflictos de intereses de expertos y colaboradores exteriores
	Barrau	Michel	Jefe del Servicio Central de Prevención de la Corrupción, Ministerio de Justicia y Libertades	Magistrado especializado en asuntos económicos y financieros; fiscal
	Blanquart	Michel	Jefe de división de la Aduana del Departamento de Aude, Dirección General de Aduanas y Derechos Directos	Experiencia en materia de prevención y lucha contra la corrupción de la administración de aduanas
	Bellet	Pierre	Jefe de la Oficina de Colaboración Penal Internacional	Experiencia en procedimientos relativos a la delincuencia organizada
	Dubois	Solène	Magistrada; jefa adjunta de la Oficina de Derecho Económico y Financiero, Dirección de Asuntos Penales e Indultos, Ministerio de Justicia y Libertades	Magistrada; participación en las labores de grupos de trabajo contra la corrupción de la OCDE, el GRECO y la ONUDC; experta francesa para el programa piloto creado en el marco de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción
	Cousquer	Xavier	Jefe adjunto de la Oficina de Cooperación, Ministerio de Justicia y Libertades	Encargado de medidas de asistencia técnica en materia de lucha contra la corrupción

País	Apellido(s)	Nombre(s)	Cargo que desempeña	Otros puestos o cargos o actividades pertinentes/antecedentes profesionales
Guinea Bissau	Barreto Costa	Fernando Jorge	Inspector coordinador de la Brigada contra la Corrupción, Policía Judicial	Abogado pasante; profesor de filosofía
	Pereira	Hermenegildo	Magistrado de la Fiscalía, Oficina de Lucha contra la Corrupción, Fiscalía	Magistrado de la Fiscalía en la cámara penal del Tribunal Regional de Bissau
	Mendes	Degol	Responsable del Departamento de Información Jurídica, Ministerio de Justicia	Profesor de derecho del Centro de Formación Administrativa
	Sauané	Aimadu	Presidente de la cámara penal del Tribunal regional de Bissau, Tribunal Supremo	Juez del Tribunal Sectorial; juez de instrucción en la cámara penal del Tribunal regional de Bissau
Haití	Figaro	Joseph Jean	Director de Operaciones, Unidad de Lucha contra la Corrupción	Responsable del servicio jurídico de la Unidad de Lucha contra la Corrupción
	Etienne	Lesly	Director de Asuntos Jurídicos del INARA, Ministerio de Economía y Finanzas	Funcionario del Ministerio de Asuntos Exteriores; responsable de la Oficina de Asuntos Jurídicos de la Compañía de Electricidad de Haití
	Cayemitte	Marie Antoinette	Coordinadora de la Dependencia Jurídica de la Oficina del Primer Ministro	Profesora de derecho público; funcionaria del Ministerio de Asuntos Exteriores y del Ministerio de Planificación y Cooperación Externa
	Janvier Alexandre	Mimose	Juez y juez de instrucción, Ministerio de Justicia	Juez de paz; sustituto de la Fiscalía
	Constant	Jean Robert	Director de Asuntos Jurídicos, Instituto Nacional de la Reforma Agraria	Comisario del Gobierno ante el Tribunal Civil de Gonaives
	Salnave	Jean- Pierre	Profesor universitario	Profesor de contabilidad especializada; funcionario del Tribunal Superior de Cuentas
	Pascal	Georges Henry	Director de Intervención de Cuentas, Tribunal Superior de Cuentas y de lo Contencioso Administrativo	Experiencia en el control de la ejecución de gastos públicos
	Pigeot	Yvoire	Asesor, Tribunal Superior de Cuentas y de lo Contencioso Administrativo	Abogado agregado; jefe del Servicio Jurídico de la Central Autónoma Metropolitana de Agua Potable; jefe de oficina de la Central Autónoma Metropolitana de Agua
	Allien	Marilyn	Abogado agregado al Servicio Jurídico, Unidad de Lucha contra la Corrupción	Directora de Comunicaciones de World Vision Haití; Presidenta de la Coalición por la Defensa de los Derechos del Niño
			Presidenta Directora General (PDG), Fondation Héritage pour Haiti	

País	Apellido(s)	Nombre(s)	Cargo que desempeña	Otros puestos o cargos o actividades pertinentes/antecedentes profesionales
	Durosier	Amos	Director General de la Unidad de Lucha contra la Corrupción	Profesor de ciencias económicas; Director General de Impuestos; Director Técnico del Instituto Haitiano de Estadística e Informática
	Lafortune	Ben'Oni	Ayudante, Comisión Nacional de Lucha contra la Droga	Experiencia en la lucha contra el blanqueo de bienes ilícitos
	Succar	Salim Antoine	Asesor técnico. Comité Nacional de Lucha contra el Blanqueo	Asesor de los Ministros de Justicia en materia de blanqueo de bienes; experto local de la Iniciativa StAR
Luxemburgo	Thyes	Laurent	Agregado del Gobierno, Ministerio de Justicia	Miembro nacional del Grupo de trabajo contra la corrupción de la OCDE; miembro del Comité Nacional de Prevención de la Corrupción; abogado
Madagascar	Romanantenasoa	Noëline	Director de Promoción de la Integridad	Sustituto del Fiscal; juez; magistrado; jefe del Servicio de Divulgación Jurídica
	Arivony	Eugénie Liliane	Magistrada, Jefa del Servicio de Relaciones Internacionales, Dirección de Derechos Humanos y Relaciones Internacionales, Ministerio de Justicia	Abogada general de la Oficina del Fiscal ante el Tribunal Internacional para Rwanda; juez de instrucción; directora de estudios de la Escuela Nacional de la Magistratura y de secretarías judiciales; asesora jurídica ante la Fiscalía de Rwanda
	Ravalomanda	Herinavalona Thierry	Director, Departamento Jurídico, Servicio de Informaciones Financieras	Jurista; sustituto del Fiscal ante el Tribunal de Primera Instancia de Antananarivo.
	Velotsara	Marcel	Director de la Policía Judicial, Ministerio de Seguridad Interior	Presidente del Consejo Disciplinario de la Policía Nacional; Director de Informaciones Generales y de Vigilancia del Territorio
	Ralaivelo	Marie Noëline	Directora de Administración de Jurisdicciones, Ministerio de Justicia	Magistrada; sustituta del Fiscal de la República; primera sustituta de la República; asesora del Tribunal de Apelaciones; jefa del Servicio de la Legislación
Marruecos	El Imani	Abdesselam	Fiscal del Rey ante el Tribunal de Primera Instancia de Rabat, Ministerio de Justicia	Sustituto del Fiscal General del Rey ante el Tribunal Especial de Justicia; participación en los trabajos preparatorios 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
	Hammoud	Abdallah	Asesor. Ministerio de Justicia	Miembro del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Corrupción; miembro de la Red árabe para la consolidación de la transparencia en la lucha contra la corrupción; fiscal general del Rey del Tribunal Especial de Justicia
	Ait Taleb	Ahmed	Jefe de la Dependencia de Formación en materia de Policía Judicial y Técnica, Instituto Real de la Policía	Participación en las negociaciones de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y en las de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Transnacional Organizada; jefe de la Brigada Económica y Financiera de la Prefectura de Policía de Casablanca, doctor en derecho, profesor
	Janani	Ahmed	Inspector de finanzas	Miembro del grupo piloto de la OLAF
	Alouane	Aziz	Inspector de finanzas. Jefe de misión, Ministerio de Economía y Finanzas	Investigador de asuntos de fraude y desvío de fondos; evaluador de sistemas de control interno
	Firad	Hakim	Jefe de la División de Organización y Control de Gestión	Participación en la Tercera Conferencia de Estados Parte en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción; conocimientos especializados en materia de control interno y gestión de riesgos de los procesos de gastos
	Akesbi	Izeddine	Profesor. Centro de Orientación y Planificación de la Educación, Ministerio de Educación Nacional	Jefe de proyecto del estudio sobre el estado de los lugares de corrupción en Marruecos; consultor
	El Mesbahi	Kamal Mohammed	Profesor-investigador en ciencias económicas, Ministerio de Enseñanza Superior	Autor de varios estudios e informes sobre la corrupción en Marruecos; participación en la Tercera Conferencia de Estados Parte en 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
	Benaliou	Mohamed	Jefe de la División de Asuntos Penales Especiales. Dirección de Asuntos Penales y de Indultos, Ministerio de Justicia	Magistrado; miembro del Grupo de expertos gubernamentales árabes en apoyo de la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción; profesor del Instituto Superior de la Magistratura
	Moutawakil	Mouna	Inspectora de finanzas, jefa de misión, Inspección General de Finanzas, Ministerio de Economía y Finanzas	Auditora de servicios financieros; evaluadora de programas y políticas públicas
Moldavia	Vicleanschi	Cornelia	Fiscal, jefa de la Sección General de la Fiscalía General de la República de Moldova, Fiscalía General de la República de Moldova	Fiscal; jefa de la delegación nacional ante el GRECO; miembro del Grupo de seguimiento de la aplicación de la Estrategia nacional para prevenir y combatir la corrupción
Suiza	Gnägi	Ernst	Jefe de la Dependencia de Derecho Penal Internacional, Oficina Federal de Justicia	Abogado, jefe de la delegación de Suiza ante el GRECO
	Morier	Pierre Yves	Colaborador diplomático, Departamento Federal de Asuntos Exteriores	Miembro del Grupo de trabajo sobre recuperación de activos (Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción); conocimientos especializados en materia de recuperación de activos
Togo	Fiawonou	Yaovi Mawuli	Fiscal General ante el Tribunal de Apelaciones de Kara	Juez del Tribunal de Apelaciones
	Poyodi	Essolizam	Fiscal de la República ante el Tribunal de Atakpamé	Juez de asuntos correccionales y civiles
	Fiagbe	Afi	Asesora del Tribunal de Apelaciones de Lomé	Juez de asuntos civiles y comerciales
	Edorh	Gbeboume	Vicepresidente del Tribunal de Apelaciones de Lomé	Juez de asuntos relativos a los niños; juez de instrucción
	Adjeoda	Atchou	Juez de instrucción del Tribunal de Lomé	Investigador de asuntos referentes a la delincuencia organizada, el blanqueo de dinero y las drogas
	Legzim-Balouki	Essossimna	Directora de Presupuesto, Ministerio de Economía y Finanzas	Inspectora tributaria

País	Apellido(s)	Nombre(s)	Cargo que desempeña	Otros puestos o cargos o actividades pertinentes/antecedentes profesionales
	Ayena	Akossiwa	Miembro de la Comisión Nacional de Lucha contra la Corrupción y el Sabotaje	Prefecto
	Bledje	Yawo	Inspector estatal adjunto	Auditor financiero
	Sindjie	Kofi	Inspector estatal	Auditor financiero; comisario de cuentas
	Hotsiame	Kossi	Inspector estatal adjunto	Auditor financiero
	Alou	Bayabako	Miembro del Tribunal de Cuentas	Magistrado; auditor, asesor jurídico
	Kaka	Sambone	Auditor del Tribunal de Cuentas	Encargado de la contabilidad de situaciones financieras de colectividades locales y establecimientos públicos
	Tchakei	Essowavana	Consejero Superior del Tribunal de Cuentas	
	Paka	Kokou	Director de Investigaciones Económicas y Financieras, CENTIF (Célula Nacional de Tratamiento de Informaciones Financieras)	Asesor jurídico
	Tsogbe	Balakiwi	Magistrado	
		Koffi Dotse		Secretario General del Ministerio de Justicia; asesor del Tribunal de Apelaciones de Lomé