

Distr.: General
13 May 2010
Arabic
Original: Spanish

مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد



فريق استعراض تنفيذ اتفاقية
الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
الاجتماع الأول

فيينا، ٢٨ حزيران/يونيه - ٢ تموز/يوليه ٢٠١٠
البند ٢ من جدول الأعمال المؤقت*

قائمة الخبراء

ورقة معلومات خلفية من إعداد الأمانة

أعدَّ هذا التقرير عملاً بقرار المؤتمر ١/٣، المعنون "آلية الاستعراض". وهو يحتوي على قائمة الخبراء الحكوميين المقدّمة من الدول الأعضاء تحقيقاً لأغراض عملية الاستعراض، بما في ذلك معلومات عن وظائفهم السابقة والحالية وما يتصل بذلك من خبرات. ونظراً لعدد القوائم المتلقاة، فقد قُسم التقرير إلى عدّة أجزاء. وتتضمّن هذه الوثيقة معلومات عن الخبراء قدّمتمها كل من: الأرجنتين؛ وبوليفيا (دولة-المتعدّدة القوميات)؛ والجمهورية الدومينيكية؛ وشيلي؛ وكوبا؛ وكوستاريكا؛ وكولومبيا.

* CAC/COSP/IRG/2010/1

240610 V.10-53672 (A)



الجبراء الحكوميون المعينون بآلية استعراض اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

الوظائف أو المناصب الأخرى أو الأنشطة/ الخبرات الفنية السابقة ذات الصلة	الوظيفة الحالية	الاسم الشخصي/ الأسماء الشخصية	اللقب العائلي/ الألقاب العائلية	البلد
تسبب أعمال لجنة مشتركة بين عدة مؤسسات ورئاسة تلك اللجنة التي مهمتها الرئيسية هي رصد تنفيذ اتفاقية البلدان الأمريكية لمكافحة الفساد في الأرجنتين. والمشاركة في الآلية متابعة تنفيذ اتفاقية البلدان الأمريكية لمكافحة الفساد. ولديه خبرة في التدريس والخطابة. وهو عضو سابق في المجلس التشريعي الوطني (نائب) وعضو المؤتمر الدستوري لمدينة بوينس آيرس. وكان سابقاً النائب الأول لرئيس الاتحاد الأرجنتيني لابطال الخامين، والرابعة العمومية لحامي العاصمة الاتحادية وتقاية الخامين في بوينس آيرس.	مستق لجنة رصد تنفيذ اتفاقية البلدان الأمريكية لمكافحة الفساد	أنجيل أيليو جوسيه	برونو	الأرجنتين
منسقة برامج الشفافية ومكافحة الفساد في المقاطعات والبلديات في الأرجنتين وتعزيز المؤسسية في مكتب مكافحة الفساد. وممثلة الأرجنتين في البرنامج الرائد لاستعراض اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ومتدربة لدى آية متابعة تنفيذ اتفاقية البلدان الأمريكية لمكافحة الفساد. الخبرات السابقة: مسؤولة الشؤون الدولية في الإدارة الوطنية للأمن الاجتماعي؛ ومساعدة في مديرية الشؤون الاقتصادية الشائبة التابعة لوزارة التجارة والتجارة الدولية وشؤون العبادة. ولها خبرة في مجال التعليم.	محللة رئيسية، مكتب المديرية الوطنية لسياسات الشفافية ومكافحة الفساد، وزارة العدل والأمن وحقوق الإنسان في الأرجنتين	ديورا لوسيا	هافورد	
اقتراح سياسات عامة لإضفاء الشفافية على الإجراءات العامة في مجال الاشتراء والمشتريات؛ واستحداث آليات وأدوات مصممة لوضع وصول وتعزيز نظام الاشتراء عن طريق إجراءات رصد وقوائم مرجعية، والمساعدة في إعداد مشاريع الأحكام والشروط وتحليل المعايير القانونية. الخبرات السابقة: عمل في مكتب المراجع الوطني العام للحسابات، وإدارة الصناعة والتجارة الخارجية، والديوان الوطني للمحاسبات وجهاز القضاء. الخبرة في مجال التعليم: إصدار منشورات تعليمية.	مستق سياسات الشفافية في مجال الاشتراء العمومي، المكتب الوطني لمكافحة الفساد، وزارة العدل والأمن وحقوق الإنسان في الأرجنتين	غابرييل خيراردو	روبري	

الوظائف أو المناصب الأخرى أو الأنشطة/ الخبرات الفنية السابقة ذات الصلة	الوظيفة الحالية	الإسم الشخصي/ الأسماء الشخصية	اللقب العائلي/ الألقاب العائلية	البلد
---	-----------------	----------------------------------	------------------------------------	-------

وضع مشاريع نصوص سياسات متقدمة مع الاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد (التخصص: الاشتراء العمومي). ومعالجة ملفات القضايا. وصوغ أحكام قضائية والتقارير القانونية. وتحليل الوضع في فرادى البلدان لإعداد تقرير عن درجة الامتثال لاتفاقية البلدان الأمريكية لمكافحة الفساد وآلية متابعة تنفيذها. والمشاركة في البرنامج الراحل المستعرض اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

محللة في مديرية تخطيط سياسات الشفافية، المكتب الوطني لمكافحة الفساد، وزارة العدل والأمن وحقوق الإنسان في الأرجنتين

هيلدا لورينا

كارو

تقوم، بصفتها محللة رئيسية، بتوفير المشورة والمساعدة القانونية لبلدين

محللة رئيسية في مكتب

لاورا

غيلر

في مجال الشؤون الدولية في مديرية تخطيط سياسات الشفافية التابعة لمكتب مكافحة الفساد، والتنسيق العام للمساعدات

مكافحة الفساد بوزارة العدل والأمن وحقوق الإنسان

القانونية المقدمة لخبراء الأرجنتين لدى لجنة خبراء آلية متابعة تنفيذ اتفاقية البلدان الأمريكية لمكافحة الفساد. وهي خبيرة متناوبة في تلك الآلية وعضو في الفريق الأرجنتيني المشترك في البرنامج الراحل لاستعراض اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. والمساعدة في وضع وتنفيذ مشاريع متعلقة بجوانب الحركة مع منظمات المجتمع المدني. ولها خبرة في مجال التعليم. الخبرات السابقة: عملت في الجهاز القضائي الوطني وفي مدينة بوينس آيرس ذات الحكم الذاتي ومكاتب حمامة خاصة.

يقوم، بصفتها مستشارا للمديرية التحقيقات، بما يلي: توفير المشورة

مستشار مديرية

لويس فرناندو

أروسيبا

للمديرية بشأن التشريعات العقابية المهمة، والمسائل الإدارية

التحقيقات، مكتب

التصلة بقضايا الفساد ومسارات العمل التي ينبغي اتباعها. وإجراء تحليلات أولية، وجمع الأدلة وصوغ صحائف الاقحام (أو قرارات عدم توجيه الاتهام) فيما يتعلق بحالات الاشباه في الفساد المبلغ عنها لدى مكتب مكافحة الفساد وتمثيل المكتب كطرف في هذه

مكافحة الفساد، وزارة العدل والأمن وحقوق الإنسان

الإجراءات؛ والتعاون مع مختلف وحدات تسيق التحقيقات في المديرية في معالجة ملفات الدعاوى القضائية والتحقيقات الأولية. الخبرات السابقة: العمل لدى المحاكم الجنائية الاتحادية في بوينس آيرس التي تتم فيها محاكمة قضايا الفساد.

الوظائف أو المناصب الأخرى أو الأنشطة/ الخبرات الفنية السابقة ذات الصلة	الوظيفة الحالية	الاسم الشخصي/ الأسماء الشخصية	اللقب العائلي/ الألقاب العائلية	البلد
يقوم، بصفته مستشارا للمديرية التحقيقات، بما يلي: تقديم المشورة للمديرية بشأن التشريعات المعقاة المهمة، والمسائل الإدارية المتصلة بها. وإجراء تحليلات أولية عن حالات الفساد المشتبه فيها المبلغ عنها لدى مكتب مكافحة الفساد، ووضوح صحائف الاتهام (أو قرارات عدم توجيه الاتهام) ومثيل المكتب كطرف في هذه الإجراءات؛ والتعاون مع مختلف وحدات تسيق التحقيقات في المديرية في معالجة ملفات الدعاوى القضائية والتحقيقات الأولية. الخبرات السابقة: مدير التحقيقات (مكتب مكافحة الفساد)، وأمين إدارة العدالة والسجون (في وزارة العدل والأمن وحقوق الإنسان)؛ و كاتب في الغرفة الأولى في محكمة الاستئناف الاتحادية المختصة بقضايا الإصلاحات والقضايا الجنائية في العاصمة الاتحادية؛ وخبير في لجنة الخبراء التابعة لمؤتمر وزراء العدل الإيبيريين-الأمريكيين، ومنسق وممثل وزارة العدل والأمن وحقوق الإنسان في فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية المتعلقة بغسل الأموال ولجنة البلدان الأمريكية لمكافحة تعاطي المخدرات التابعة لمنظمة الدول الأمريكية، وخبير في تقييم اتفاقية منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.	مستشار في مديريةية التحقيقات، مكتب مكافحة الفساد، وزارة العدل والأمن وحقوق الإنسان	مارتن أندريس	مونترو	
تقديم المشورة بشأن الدراسات والتقييمات المتعلقة بنظم الإدارة الوطنية العامة وتصميم جوانب التخطيط الاستراتيجي لسياسات تكون لها المعلومات وخطتها في مكتب مكافحة الفساد، وتصميم واستحداث وتنفيذ مشاريع بناء القدرات المؤسسية، ونظام إقرارات الذمة المالية الكاملة المشفوعة بقسم الخاصة بالموظفين العموميين، بما في ذلك عمليات تكون لها المعلومات التي تشكل جزءا منه، ونظام التعلم عن بعد لتلقين الأخلاقيات العامة من خلال منصة SICER الافتراضية. الخبرات السابقة: منشئ النظام الحوسب لإقرارات الذمة المالية الكاملة المشفوعة بقسم الخاصة بالموظفين العموميين في المكتب الوطني لمكافحة	منسق النظم الوقائية في مديريةية تخطيط سياسات الشفافية، مكتب مكافحة الفساد، وزارة العدل والأمن وحقوق الإنسان	نيكولاس	خوميس	

الوظائف أو المناصب الأخرى أو الأنشطة/
الخبرات الفنية السابقة ذات الصلة

الوظيفة الحالية

الاسم الشخصي/
الأسماء الشخصية

اللقب العائلي/
الألقاب العائلية

البلد

الفساد. ورائد مشروع لتطوير الموقع الشبكي الجديد لمكتب مكافحة الفساد (www.anticorruption.gov.ar). ورائد مشروع (نظام الحالات المرجعية للبيانات المتعلقة بالموظفين العموميين). ورائد قسم التدريب على الأخلاقيات العمومية في إطار مشروع تطوير وتنفيذ المنصة الافتراضية لدورات التعلم عن بعد الخاصة بتلقين الأخلاقيات والشفافية ومراقبة الفساد. والمسؤول عن عمليات التخطيط الاستراتيجي في مكتب مكافحة الفساد. والمشاركة في تصميم وتنفيذ خطط الشفافية في الهيئات العمومية. والمسؤول عن نقل تجارب النظام الخرسب لإقرارات الذمة المالية المشفوعة بقسم إلى البلدان التي طلبت المساعدة في هذا الشأن (وهي الجمهورية الدومينيكية، وغواتيمالا، وهندوراس وسواها). ويحاضر التدريس في مجال الشفافية والأخلاقيات العامة في جامعات ومؤتمرات مختلفة ركائخاد المصارف العربية، وجامعة سان مارتين الوطنية، والمركز الدولي للتدريب في مجال الإدارة العامة وسواها). ومستشار دولي لدى مشاريع مختلفة في ميدان الشفافية والأخلاقيات العامة (في هايتي وهندوراس وبلدان أخرى).

يقوم، بصفته منسقا للتحقيقات، بما يلي: قيادة الفريق العامل المعني بالتحقيق في قضايا الفساد والإبلاغ عن سير العمل فيها ومناعتها قضائيا. ويثل مكتب مكافحة الفساد في الإحراجات القضائية التي يكون فيها المكتب طرفا.

يتولى، بصفته منسق في مجال تضارب المصالح وتعارضها، المسؤولية عن إدارة ومعالجة ملفات القضايا التي فتحت بمبادرة من المكتب أو بناء على طلب طرف من الأطراف المشورة وإعداد التقارير) في ذلك الميدان. الخبرات السابقة: مدير عام

منسق التحقيقات في

المطالب غير المشروعة في

مديرية التحقيقات، مكتب

مكافحة الفساد، وزارة

العدل والأمن وحقوق

الإنسان

باتريسيو خوسيه

أوريلي

محلل رئيسي في مكتب

مكافحة الفساد، وزارة

العدل والأمن وحقوق

الإنسان

بدر ومارتين

باردي

الوظائف أو المناصب الأخرى أو الأنشطة/ الخبرات الفنية السابقة ذات الصلة	الوظيفة الحالية	الاسم الشخصي/ الأسماء الشخصية	اللقب العائلي/ الألقاب العائلية	البلد
الشؤون القانونية في مكتب المراجع العام لحسابات مدينة بوينس آيرس ذات الحكم الذاتي، ومستشار لرئيس رابطة القضاة في مدينة بوينس آيرس. وله خبرة في مجال التعليم.				
منسق الرابطة الدولية لسلطات مكافحة الفساد (وضع النظام الأساسي للمنظمة، وتعزيز التنفيذ الفعال لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والتعاون مع السلطات الوطنية والدولية في مكافحة جرائم الفساد وتوثيق التعاون الدولي الموجه لهذه الغاية، وغير ذلك). الخبرات السابقة: عمل مستشاراً حارجاً للنائب في المجلس التشريعي لمدينة بوينس آيرس؛ وله خبرة في العمل لدى السلطة القضائية الوطنية والقطاع الخاص. ميدان تخصصه: جرائم ذوي الياقات البيضاء.	منسق الرابطة الدولية لسلطات مكافحة الفساد للبلدان الناطقة بالاسبانية	سياسميان	سال	
وزير الشفافية المؤسسية وأنشطة مكافحة الفساد في بوليفيا. وكان في السابق (في الفترة ٢٠٠٦ - ٢٠٠٩) نائباً لوزير الشفافية المؤسسية وأنشطة مكافحة الفساد. وهو جدير بهتل بوليفيا في لجنة خبراء آية متابعة تنفيذ اتفاقية البلدان الأمريكية لمكافحة الفساد التابعة لمنظمة الدول الأمريكية. ويتولى إعداد تقارير التقسيم بشأن تنفيذ الصكوك الدولية لمكافحة الفساد. ووضع وصياغة السياسات المتعلقة بجمع ومكافحة الفساد في بوليفيا. وتنسيق وتنفيذ استراتيجيات الشفافية والرقابة الاجتماعية.	وزير الشفافية المؤسسية وأنشطة مكافحة الفساد ووزارة الشفافية المؤسسية وأنشطة مكافحة الفساد	ناردي	سوخو أنتوري	بوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)
قام، بصفته نائب وزير، بصياغة وتنفيذ سياسات مكافحة الفساد والمعاقبة على أعمال الفساد واستعادة الموجودات وإدارة الموجودات التي استعادتها الدولة ونشر الوعي العام وتدريب الموظفين العموميين؛ والإشراف على التحقيقات؛ ومتابعة ورصد التدابير القضائية لمكافحة الفساد وإجراءاتها؛ والإشراف على تقديم التقارير؛ وتنسيق وتنفيذ استراتيجيات التنسيق فيما بين المؤسسات فيما يتعلق بالتحقيق في حالات الفساد ومحاكمة مرتكبيها. والبتاركة في آية متابعة تنفيذ اتفاقية البلدان الأمريكية لمكافحة	نائب وزير الشفافية المؤسسية وأنشطة مكافحة الفساد، المعنى بأنشطة مكافحة الفساد	هوغو راؤول	مونترو لارا	

الوظائف أو المناصب الأخرى أو الأنشطة/ الخبرات الفنية السابقة ذات الصلة	الوظيفة الحالية	الاسم الشخصي/ الأسماء الشخصية	اللقب العائلي/ الألقاب العائلية	البلد
<p>الفساد. الخبرات السابقة: قاضٍ متخصص في المسائل الفنية في المحكمة الرابعة وقاضي للتحقيق في الإجراءات التمهيدية للمحاكمة ل (دائرة كوتشابامبا).</p> <p>قام بما يلي بصفته نائب وزير: تطهير السياسات العامة للشفافية على الصعيد الوطني، وتنفيذ برنامج للشفافية في إدارة الشؤون العامة، ووضع برامج لمنع الفساد؛ والعمل في الجانب المتصلة بالأخلاقيات العمومية فيما بين الموظفين العموميين والجمهور عموماً. الخبرات: مدير عام مكتب نائب الوزير؛ ومدير مدرسة الإدارة العامة المتعددة القوميات، ومنسق لوحدة الشفافية في مكتب نائب الوزير، ومدير لمكتب الأخلاقيات في الدائرة الوطنية للجمارك، والمسؤول عن قطاع الحماية في مكتب أخلاقيات دائرة الجمارك؛ ومستشار متخصص في الأخلاقيات والشفافية وتدابير مكافحة الفساد.</p>	<p>قائم بأعمال نائب وزير الشفافية المؤسسية وأنشطة مكافحة الفساد، المعني بشؤون الرقابة ونشر القيم الأخلاقية والشفافية</p>	كارلوس فيرناندو	كامارغو تيكونا	
<p>تقوم بوصفها مديرة عامة للتحقيقات بالإشراف على التحقيقات، ومتابعة ورصد التدابير والإجراءات القضائية في مجال مكافحة الفساد وانعدام الشفافية؛ وتنسيق تطوير سياسات الشفافية مع مختلف الهيئات المعنية في الدولة؛ وتنفيذ التدابير المصممة لكشف أعمال الفساد التي تُرتكب داخل هذه الهيئات؛ وتصميم آليات لتعزيز وتنسيق العمل المؤسسي لتشجيع إدارة الشفافية ومكافحة الفساد. الخبرات السابقة: العمل في مكتب محامي الشعب (المسؤول عن برنامج الأشخاص الخرومين من الحرية).</p>	<p>مديرة عامة لإدارة التحقيقات في أعمال الفساد، وزارة الشفافية المؤسسية وأنشطة مكافحة الفساد</p>	غابريل ديبس	فيسغا بيدو	
<p>وضع وتنفيذ السياسات المتعلقة باستعادة الموجدات المولفة من عوائد الفساد، وإجراء التحقيقات في الترواح المولفة من الأرباح غير المشروعة ومحاولة إضعاف الشريعة عليها، وتبادل المعلومات والتنسيق بين المؤسسات وإدارة الموجدات المسترجعة. وصياغة النصوص القانونية. ومتابعة ورصد الإجراءات وإعداد التقارير لأغراض استعادة الموجدات. وتنسيق المساعدة التقنية وتدابير</p>	<p>مدير عام إدارة استعادة ممتلكات الدولة، وزارة الشفافية المؤسسية وأنشطة مكافحة الفساد</p>	ريكاردو خوان	سيسيليس راو	

الوظائف أو المناصب الأخرى أو الأنشطة/ الخبرات الفنية السابقة ذات الصلة	الوظيفة الحالية	الاسم الشخصي/ الأسماء الشخصية	اللقب العائلي/ الألقاب العائلية	البلد
التعاون الدولي لاستعادة الموجودات وتأمين الامتثال للمعايير الوطنية لمكافحة الفساد والاتفاقيات الدولية. الخبرات السابقة: مستشار في تدابير مكافحة الفساد واستعادة الموجودات.	خبير متخصص في متابعة وتنفيذ الصكوك الدولية لمكافحة الفساد، ووزارة مكافحة الفساد، ووزارة الشفافية المؤسسية ومكافحة أنشطة الفساد	إدغار لويس	كابو خرا باريتو	
متابعة ورصد تنفيذ الصكوك الدولية لمكافحة الفساد الخاصة بالأمم المتحدة ومنظمة الدول الأمريكية، وجماعة دول الأنديز، ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، وإعداد تقارير تقييمية، وتقديم دعم تقني وخبرة تقنية للمؤسسات الدولية المعنية؛ وممارسة الإدارة وتوفير الدعم التقني والخبرة التقنية في مجال اعتماد السياسات والتدابير والأحكام الواردة في الاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد التي وقعتها بوليفيا؛ ووضع وصياغة المقترحات المتعلقة بالوائح والصكوك التشريعية والمشاريع والخطط اللازمة لإدراج بوليفيا في التدابير والمعايير التي أقرتها الاتفاقيات والصكوك الدولية التي وقعتها بوليفيا والتشريع الخاص بمكافحة الفساد بصورة عامة. وتقديم المساعدة التقنية، والتنسيق وإحالة طلبات المساعدة القانونية الدولية والتعاون القانوني الدولي. وهو خبير يمثل بوليفيا في البرنامج الرائد لاستعراض اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وفي آلية متابعة تنفيذ اتفاقية البلدان الأمريكية لمكافحة الفساد.	خبيرة استشارية في مجال مراجعة الحسابات، ووزارة الشفافية المؤسسية وأنشطة مكافحة الفساد	خولينا	تاميس غورديا	
خبيرة في مراجعة الحسابات في مجال التحليل الجنائي (قضايا الاحتيال والفساد). وتقوم بإجراء التحليلات، وإعداد التقارير الفنية وتقديم المشورة. والتنسيق بين المؤسسات، والتدريب، وتأمين إعداد الحسابات في 19 وزارة وتوفير المساعدة التقنية إلى وحدات الشفافية. الخبرات السابقة: مديرة لوحة المراجعة الداعمة للحسابات التابعة لوزارات المالية والتسمية الاقتصادية والتعليم وهيئات أخرى غير مركزية.	موظفة الشؤون القانونية في وحدة التحقيقات المالية	ماريالا	سانتشييس سالاس	

الوظائف أو المناصب الأخرى أو الأنشطة/	الخبرات الفنية السابقة ذات الصلة	الوظيفة الحالية	الاسم الشخصي/	اللقب العائلي/	البلد
تحقيقات، وإعداد التقارير القانونية- المالية للتأكد مما إذا كانت هناك أدلة على ارتكاب جريمة إضعاف الشرعية على الأرباح غير المشروعة أو وجود جريمة غسل أموال محددة. وتقديم المشورة إلى المديرية بشأن توقيع اتفاقات، والتدخل في إعداد الميزانية، والمشاركة في الاجتماعات الدولية المعنية بغسل الأموال. الخبرات السابقة: محكمة الدائرة العليا، والغرفة المدنية في سيغوربا، ونايبة وزير الشباب، العمل في مكتب الادعاء العام لمنطقة لاباس، وشعبة مكافحة الفساد، ومكاتب حمامة.	رئيس الوحدة المسؤولة عن العلاقات مع المنظمات المتعددة الأطراف؛ والمسؤول عن تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في مكتب المراقب المالي ومثل الفريق العامل الذي أنشأته شبلي. ورئيس المشاريع المتعلقة بتعزيز الشفافية في إدارة الشؤون العامة التي تنفذ مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووكالة التعاون التقني الألمانية. وله خبرة في العمل كرئيس للوحدة الخاصة بمراجعة الحسابات في مكتب المراقب المالي؛ وكموظف تحقيقات في حالات الإخلال الجسيم بالاستقامة الإدارية. وله خبرة في العمل ككاتب مدع عام في مكتب الادعاء العام بدائرة لا فلوريدا؛ وفي التحقيق في قضايا الجرائم الاقتصادية ومحاكمة مرتكبيها. وله خبرة في العمل كمحام متخصص في حقوق الإنسان.	رئيس وحدة التعاون والعلاقات الدولية، مكتب المراقب المالي العام للجمهوريّة	سيباستيان	هامل	شيلي
توفير الخدمات الاستشارية لجهاز الادعاء العام الوطني وفرادى المدعين العامين بشأن الفساد والجرائم التي يرتكبها الموظفون الحكوميون؛ والمشاركة في متابعة اتفاقيات منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي (التقييم الخاص بشبلي، وخبير في التقييم في البرازيل)؛ وعضو فريق خبراء مكافحة الفساد الوطني.	مساعد مدير وحدة مكافحة الفساد المتخصصة. ويقوم بإعطاء المشورة إلى المدعين العامين المتخصصين في قضايا الفساد في البلد، وتقديم الاقتراحات المتعلقة بالتعليمات العامة، وتحليل القضايا؛	مستشار قانوني، ووحدة مكافحة الفساد المتخصصة، مكتب الادعاء العام	روبرتو	موراليس بينا	فيرانالديس
مساعد مدير وحدة مكافحة الفساد المتخصصة. ويقوم بإعطاء المشورة إلى المدعين العامين المتخصصين في قضايا الفساد في البلد، وتقديم الاقتراحات المتعلقة بالتعليمات العامة، وتحليل القضايا؛		مساعد مدير وحدة مكافحة الفساد المتخصصة، مكتب الادعاء العام	هيرنان	فيرنانديس	

الوظائف أو المناصب الأخرى أو الأنشطة/ الخبرات الفنية السابقة ذات الصلة	الوظيفة الحالية	الاسم الشخصي/ الأسماء الشخصية	اللقب العائلي/ الألقاب العائلية	البلد
والإشراف على التحليلات الحاسوبية والمالية في الوحدة. وله خبرة في العمل في مجلس محامي الدولة؛ وممثل مصالح الدولة في المحاكم؛ وتشمل القضايا التي يعالجها قضايا الفساد.	مستشار قانوني، مكتب الادعاء العام	إدواردو	بيكاند أبونيكو	
معالجة طلبات المساعدة القانونية الدولية بشأن جرائم الفساد وطلبات تسليم الجرمين؛ وصاحب خبرة في التحقيق بالجرائم التي يرتكبها الموظفون العموميون.	مستشار قانوني في مجال التعاون القانوني الدولي، وزارة الخارجية	كريستيان فيرنر	فنيستر بوش	
خبرة في العمل في الهيئة المركزية للتعاون القانوني الدولية؛ ومعالجة طلبات المساعدة القانونية الدولية المتعلقة بقضايا الفساد، ومعالجة طلبات تسليم الجرمين وتسليمهم. وممثل وزارة الخارجية في الفريق الوطني العامل بشأن التعاون القانوني الدولي وفي اجتماع السلطات المركزية للسوق المشتركة لأمريكا الجنوبية والبلدان المنتسبة إليها.	رئيسة إدارة الشؤون القانونية لهيئة الإشراف على المصارف والمؤسسات المالية	ديورا	خوسيل	
تقديم المشورة إلى مراقب الهيئة عن تطبيق القوانين واللوائح في السياق المصرفي؛ والمشاركة في وضع ومناقشة مشاريع التشريعات المالية؛ وهي مسؤولة عن الدفاع عن الهيئة لدى المحاكم.	رئيس منطقة بائرة الامتثال السوقي، هيئة الإشراف على الأوراق المالية	كارلوس ألفريدو	بافيس-تولوسا	
اقترح وتنفيذ سياسات إنفاذ اللوائح المنظمة لأسواق الأوراق؛ تمثيل الهيئة لدى الفريق العامل المعني بتدابير منع ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابع لفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية المتعلقة بغسل الأموال في أمريكا الجنوبية؛ وهو خبير متخصص في تقديم المشورة بشأن أعمال التحقق من تنفيذ توصيات فرقة العمل بالإجراءات المالية المتعلقة بغسل الأموال؛ وتمثيل الهيئة في الفريق العامل الوطني المعني بالالتزام باتفاقية منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي بشأن مكافحة رشو الموظفين العموميين.				

الوظائف أو المناصب الأخرى أو الأنشطة/ الخبرات الفنية السابقة ذات الصلة	الوظيفة الحالية	الاسم الشخصي/ الأسماء الشخصية	اللقب العائلي/ الألقاب العائلية	البلد
<p>الوظيفة الحالية: توجيه ومراقبة عملية التحقق من الامتثال لمتطلبات الإبلاغ عن "المواضع الإثرامية" فيما يتعلق بمنع و كشف عمليات غسل الأموال وتحويل الإرهاب؛ وتخطيط الإشراف في الميادين "الإثرامية"؛ واقتراح العقوبات. المناصب السابقة: خبرة واسعة النطاق بالعمل الحكومي، ومن ضمنها العمل في دوائر الضرائب (في تحليل الضرائب ومراجعة الحسابات) في مكتب الادعاء العام (وحدة مكافحة الفساد).</p>	<p>رئيس شعبة المراقبة والالتزام، ووحدة التحليل المالي</p>	ألفارو أندريس	توريباليا غونزاليس	كولومبيا
<p>متابعة وتقييم نتائج التحقيقات التي ينفذها فرادى المدعى العامين؛ وإنشاء فرق عمل لإجراء التحقيقات؛ وتنسيق الدعم التقني، والعلمي، والتحقيقي والعملي مع الشرطة القضائية. وله خبرة واسعة كموظف قضائي (رغم يشمل العمل كمدير للشؤون الدولية) وكذلك كأستاذ للقانون الجنائي، ولا سيما في قوانين جرائم الإدارة العامة.</p>	<p>رئيس الوحدة الوطنية المتخصصة في مكافحة جرائم الإدارة العامة، مكتب الادعاء العام</p>	ألفارو	أوسوريو تشاكون	كولومبيا
<p>يتولى بصفته مدع عام التحقيق في القضايا وتوجيه الاتهام عند الاقتضاء ضد كل من يفترض أنه ارتكب، أو شارك في ارتكاب، فعل من الأفعال المعاقب عليها. واعتماد أو طلب آليات لتسوية المنازعات. وتوجيه وتنسيق وظائف الشرطة القضائية. تشمل الخبرات السابقة ما يلي: العمل مستشاراً قانونياً (معهد الضمان الاجتماعي)، و محامياً في مديرية الشؤون القانونية بـ كولومبيا (فيدوكولومبيا) ومناصب أخرى في كل من القطاعين العام والخاص معاً. وخبرة واسعة في القانون العام، ولا سيما في تفسير الإدارة العامة، والاشتراء العمومي، وإدارة الشؤون الإدارية والمالية (مع التشديد على الكفاءة في استخدام الموارد، وتوليد الفوائد، وتغيير توصيفات الوظائف وتقييم النتائج).</p>	<p>المدعي العام للدائرة القضائية السابعة عشرة، الوحدة الوطنية المتخصصة في مكافحة جرائم الإدارة العامة، مكتب الادعاء العام</p>	كارلوس	كاستيدا كريسبو	كولومبيا
<p>تقوم بصفتها مديرة للرقابة الداخلية وترشيد الإجراءات بصياغة وتعزيز وتقييم السياسات في مجال الرقابة الداخلية على أجهزة</p>	<p>مديرة الرقابة الداخلية وترشيد الإجراءات، إدارة</p>	ماريا	آر انغو بيانا	

الوظائف أو المناصب الأخرى أو الأنشطة/ الخبرات الفنية السابقة ذات الصلة	الوظيفة الحالية	الاسم الشخصي/ الأسماء الشخصية	اللقب العائلي/ الألقاب العائلية	البلد
السلطة التنفيذية للحكومة على الصعيد الوطني؛ وتوجيه وتنسيق الإجراءات المتعلقة بالرقابة الداخلية وترشيد الإجراءات. وتشمل خبراتها السابقة: العمل كرئيسة للرقابة الداخلية في مكتب الرقابة المالية والأمانة العامة للصندوق الوطني للمدخرات. ولها خبرة واسعة في الشؤون المالية لدى القطاعات المالية والإدارية والتجارية؛ ومسؤوليات في الميادين الحاسوبية والمالية والاستثمارية والإدارية.	الشؤون الإدارية للخدمة العامة	مارتا	غوميس غالفس	موريتو سان خوان
إسداء المشورة إلى المدير العام والإدارات الأخرى بشأن المسائل القانونية في إطار عمل الوحدة؛ وتنسيق المعايير القانونية في الإدارة؛ ووضع وتجميع المعايير المتصلة بكشف ومكافحة غسل الأموال وتحويل الإرهاب؛ والحماية؛ والمشاركة في دراسة مذكرات التفاهم والمسائل التعاقدية والإدارية والشؤون المتعلقة بالعمل والميزانية، واستعراض التقارير الاستخباراتية المالية والطلبات الوطنية والدولية. ولها خبرة واسعة في إسداء المشورة إلى الهيئات الحكومية والخاصة.	رئيسة مكتب المستشار القانوني، ووحدة المعلومات والتحليلات المالية	مارتن أنطونيو	موريتو سان خوان	موريتو سان خوان
يتولى بصفته مدعياً عاماً، التحقيق في القضايا وتوجيه الأرقام عند الاقتضاء لكل من يفترض ارتكابه، أو مشاركته في ارتكاب، الأفعال المعاقب عليها. واعتماد أو طلب آليات لتسوية المنازعات. وتوجيه وتنسيق وظائف الشرطة القضائية. واتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية الشهود والضحايا. وله خبرة واسعة في مجال الادعاء العام.	نائب مدع عام في دوائر المحاكم الجنائية، مكتب النائب العام	مونيكا باتريشيا	موريتو سان خوان	موريتو سان خوان
مسؤولة عن التنسيق في المجالات السياسية التي تشمل مواضيع من قبيل الاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد والمشاريع المتعلقة بالتعاون وتعزيز تدابير منع الفساد، وتشمل كولو ميبا في المسائل المتعلقة بالاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد. وتصميم وتنفيذ صكوك بشأن منع وتحليل الفساد. وهي مسؤولة عن تحقيق الأهداف الخاصة بنظام المعلومات الخاص بالحكم الديمقراطي في ميدان	مستشارة بالبرنامج الرئاسي لمكافحة الفساد، رئاسة الجمهورية	مونيكا باتريشيا	موريتو سان خوان	موريتو سان خوان

الوظائف أو المناصب الأخرى أو الأنشطة/ الخبرات الفنية السابقة ذات الصلة	الوظيفة الحالية	الاسم الشخصي/ الأسماء الشخصية	اللقب العائلي/ الألقاب العائلية	البلد
السياسات العامة لبرنامج مكافحة الفساد. الخبرات السابقة: العمل في مكتب حملي الشعب ومكتب حماة. الخبرات التعليمية: أصدرت منشورات تعليمية.	مدير البرنامج الرئيسي للكفاءة، والشفاقة ومكافحة الفساد. وقد شملت مناصبه السابقة العمل كأمين خاص في وزارة التعليم، ومستشار لدى الجمعية التأسيسية الوطنية ومستشار (لشؤون المجلس الاستشاري المعني بالدستور) في رئاسة الجمهورية. ومعالجة الشؤون الدستورية ونشر نصوص الدستور. وله خبرة في التعليم.	مدير البرنامج الرئيسي للتحديث والكفاءة والشفاقة ومكافحة الفساد، رئاسة الجمهورية	أوسكار إنريكة أورتيس	
خبرة في مجال تدابير مكافحة الفساد، والأخلاقيات، والشفاقة في مجال الخدمة العامة (الإدارية والقضائية).	مدع عام، إدارة الأخلاقيات العامة، مكتب النائب العام للجمهورية، وزارة العدل	جيبيرت روالد أندريس	كالدرون فيغيس سوليس	كوستاريكا
يقوم بوصفه مدعيا عاما في مجال قضايا الأخلاقيات العامة بما يلي: تمثيل الدولة في الشؤون المتعلقة بالأخلاقيات العامة ومكافحة الفساد في كل من المجالين الإداري والقضائي، بما في ذلك الشكاوى والدعاوى المدنية؛ والعمل كحلقة مكرية للتعاون الدولي وتنسيق تنفيذ الصكوك الدولية؛ والعمل كنائب رئيس آلية متابعة تنفيذ اتفاقية البلدان الأمريكية لمكافحة الفساد (الفترة ٢٠٠٨-٢٠٠٩)، وتمثيل كوستاريكا في المؤتمرات الدولية.	مديرة للشؤون القانونية، مديرية الشؤون القانونية، مكتب المراقب المالي العام للجمهورية	ماريا ديل كارمن رومرو بيريس		كوبا

الوظائف أو المناصب الأخرى أو الأنشطة/ الخبرات الفنية السابقة ذات الصلة	الوظيفة الحالية	الاسم الشخصي/ الأسماء الشخصية	اللقب العائلي/ الألقاب العائلية	البلد
<p>الفساد. الخيرات السابقة: مدعية عامة سابقة وكبيرة مرآحي حسابات (وزارة شؤون المراجعة والمراقبة المسابية) ومديرة للشؤون القانونية (في الوزارة نفسها). الخبرة في التعليم: أصدرت منشورات تعليمية.</p>	كبير مرآحي الحسابات الحكوميين، مكتب المراقب المالي العام للجمهورية	خوسيه لويس	نيكولاو كروس	
<p>يقوم بصفتها كبير مرآحي الحسابات بما يلي: فحص وتحليل ومعالجة الشكاوي والتقارير الواردة من الجمهور العام. وتقييم وتحليل أفعال الفساد فيما يتعلق بالظروف والأسباب التي تفرزها أو تعززها. وصياغة مقترحات باستراتيجيات وسياسات وممارسات حسنة لمنع وقوعها تستند إلى مشاركة المواطنين وممارسة الرقابة واستقامة الأشخاص الذين يطبقونها. الخيرات السابقة: كبير مرآحي الحسابات الحكوميين (وزارة شؤون المراجعة والمراقبة المسابية)، ومحقق ملحق (مركز الاستقصاء النفسي والاجتماعي). الخبرة في مجال التعليم: له منشورات تعليمية.</p>	مديرة إدارة الإشراف الرفيع المستوى، وزارة شؤون المراجعة والمراقبة المسابية	آنا ماريا	خوسيس بانكوروبو	

تقوم بصفتها مديرة إدارة الإشراف الرفيع المستوى بما يلي:
إجراء استعراض أوبي للطعون و/أو الشكاوي الواردة من الأفراد فيما يتعلق بتدابير الوزارة الرقابية والنظلمات من الأفراد لإعادة النظر في قرارات السلطات وتقييم هذه الطعون والشكاوي والنظلمات والرد عليها؛ البت في الحالات المقدمة إليها للاستها. ولها أكثر من ١٩ عاما من الخبرة المباشرة في العمل في مراجعة الحسابات كرئيسة لفريق من المراجعين وكمديرة لمراجعة الحسابات الخاصة وكمديرة لإدارة الإشراف الرفيع المستوى. وهي تقوم بهذه الصفة الأخيرة بتقييم الردود على الشكاوي الواردة من الأفراد بخصوص أنشطة المراقبة، في الدولة والكيانات المختلطة، ووحدة الميزانية والبيانات غير الحكومي. الخبرة في مجال التعليم: أصدرت منشورات تعليمية.

الوظائف أو المناصب الأخرى أو الأنشطة/ الخبرات الفنية السابقة ذات الصلة	الوظيفة الحالية	الاسم الشخصي/ الأسماء الشخصية	اللقب العائلي/ الألقاب العائلية	البلد
إدارة كافة عمليات المراقبة الداخلية للحسابات في الجهاز الوطني للمراجعة الداخلية للحسابات الذي يشمل مؤسسات حكومية مركزية وغير مركزية ومستقلة، ومؤسسات الضمان الاجتماعي والبنائير التي تنهضها الدولة وتملك أغلبية أسهمها. وهو محاسب عمومي، ومحام لدى محاكم الجمهورية الدومينيكية، وعضو نقابة المحامين الدومينيكية. الخبرات السابقة: مدير إداري برئاسة الجمهورية (قائم بأعمال)، ومدير مالي في وزارة الصحة العامة، ومراقب مالي عام.	مدير، وحدات المراجعة الداخلية للحسابات، مكتب المراقب العام لحسابات الجمهورية الدومينيكية	دانيال أو مار دي جيسوس	كامانو سانتانا	الجمهورية الدومينيكية
توجيه الدراسات التحليلية وتنسيقها والإشراف عليها، ووضع وتفصيل ونشر سياسات ومعايير ونظم وإجراءات تحكم نظام الدولة الخاص بالاشتراء والعقود. ولها خبرة في مجال التدريب على ممارسة الاشتراء العمومي والعقود.	مسؤولة عن إدارة السياسات والمعايير والإجراءات، المديرية العامة للاشتراء العمومي	ميليسا	كوباس غارسيا	
تفعيل الخطة الاستراتيجية للشفافية للجمهوريه الدومينيكية في مجال الأخلاقيات ومنع الفساد لعام ٢٠٠٩ - ٢٠١٢ وخططها المحتملة لتنفيذ العمليات عن طريق نظام التنسيق وقيادة، ومباينة، وتقييم تنفيذها، ورصد الالتزام لدى المؤسسات بتنفيذ المشاريع والأنشطة المزمعة في ميادين الأخلاقيات والشفافية.	المسؤولة الفنية عن المتابعة المؤسسية، اللجنة الوطنية للأخلاقيات ومكافحة الفساد	ميدوري روسا	ماغوشي فيرنانديس	
متابعة وتقديم المساعدة بالنيابة عن اللجنة الوطنية للأخلاقيات ومكافحة الفساد إلى لجان الأخلاقيات العمومية المؤلفة من موظفين عموميين، وهي لجان تروج للقيم الأخلاقية وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد الإداري بإجراءات استباقية.	مسؤول فني عن رصد أعمال لجان الأخلاقيات، اللجنة الوطنية للأخلاقيات ومكافحة الفساد	رافائيل ألبرتو	باسورا آريازا	
تخطيط المهام المتعلقة بتنفيذ وتعزيز مكافحة الفساد الإداري وتعزيز الأخلاقيات والشفافية في القطاع العام وتنسيق هذه المهام والإشراف عليها. ومراجعة وتنفيذ القانون العام لحرية الوصول إلى المعلومات العامة، وقانون الاشتراء العام وقانون الخدمة العامة. ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية بشأن منع ومكافحة الفساد.	مسؤولة عن إدارة تعزيز الأخلاقيات والتنسيق فيما بين المؤسسات، اللجنة الوطنية للأخلاقيات ومكافحة الفساد	فيرنيكا فوبيليا	غوسمان غوسمان	

الوظائف أو المناصب الأخرى أو الأنشطة/ الخبرات الفنية السابقة ذات الصلة	الوظيفة الحالية	الاسم الشخصي/ الأسماء الشخصية	اللقب العائلي/ الألقاب العائلية	البلد
وهي عضو في لجنة خبراء آلية متابعة تنفيذ اتفاقية البلدان الأمريكية لمكافحة الفساد.	مساعد مستقر، مفوض شؤون دعم إصلاح جهاز القضاء وتحديدته	روبرتو أدونيس	مارتن فريزيريا	
وظيفة مفوض شؤون دعم إصلاح جهاز توسيع دائرة الثقافة القانونية للمحامين والمواطنين الدوليين في مجالات الحقوق الأساسية وسبل الوصول إلى العدالة.	مسؤول شؤون التعددية، المديرية الوطنية للملاحقة القضائية للفساد في الإدارة	خوليو سيمون	كاستانيوس سولين	
مسؤول عن متابعة العلاقات المؤسسية للمديرية الوطنية للملاحقة القضائية للفساد في الإدارة مع المنظمات الدولية ووكالات التعاون والجمع المدني ومؤسسات الدولة الأخرى في مجال مكافحة الفساد. وخبير ونائب ممثل الجمهوريّة اللّو مينيكية في لجنة خبراء آلية متابعة تنفيذ اتفاقية البلدان الأمريكية لمكافحة الفساد.	نائب وزير الإدارة العامة لمشؤون الخدمة العامة	خريغوريو دي خيسوس	مونترو مونترو	
ضمان مستوى الأداء المهني في مجال الخدمة العامة واحترام القانون وأداء موظفي الخدمة العامة لواجباتهم بوحى من الضمير. والإشراف على مديريات علاقات العمل، والنظم المهنية، والتعيين والاختيار وتحليل العمل والأجور ومكافآت العمل. ووضع عدد من المعايير المتعلقة بالإدارة العامة. وله خبرة بالعمل في مجال الاستشارات والتدريس.	نائب وزير المالية لشؤون الخدمة العامة	خوليو آنيبال	فيرنانديس خافيير	
توقيع أوامر الدفع والشيكات المصرفية التي تغطي التزامات الدولة. وممارسة التنسيق والإشراف فيما يتعلق بالوارد البشيرة والمالية. ويعمل وزارة المالية في هيئات من قبيل اللجنة المعنية بغسل الأموال، ولجنة الأخلاقيات الوطنية ومكافحة الفساد ومجلس الإشراف على الأوراق المالية.				