



联合国反腐败公约
缔约国会议

Distr.: General
13 May 2010
Chinese
Original: Spanish

联合国反腐败公约实施情况审议组
第一次会议
2010年6月28日至7月2日，维也纳
临时议程*项目2

专家名单

秘书处编写的背景文件

本报告根据题为“审议机制”的第 3/1 号决议编写。报告载有会员国为开展审议工作提交的政府专家名单，其中介绍了这些专家的曾任职务、现任职务及相关履历。由于收到呈件较多，报告分为若干部分。本文件载有以下国家提交的专家资料：阿根廷、多民族玻利维亚国、智利、哥伦比亚、哥斯达黎加、古巴和多米尼加共和国。

* CAC/COSP/IRG/2010/1。



参与《联合国反腐败公约》实施情况审议的政府专家

国家	姓 名	现任职务	其他相关职务或活动/以往专业经验
阿根廷	Bruno Angel Atilio José	《美洲国家反腐败公约》实施情况监督委员会协调员	机构间委员会的协调和领导工作，该委员会的主要任务是监督《美洲国家反腐败公约》在阿根廷的执行情况。参加美洲反腐败公约后续机制专家委员会。曾任教师和发言人。曾任国家立法机构成员（众议员）和布宜诺斯艾利斯市宪法会议成员。曾任阿根廷律师学院联合会、公立联邦首都律师学院和布宜诺斯艾利斯律师协会第一副主席。
	Haiford Deborah Lucia	共和国司法、安全和人权部国家反腐败办公室透明政策规划局首席分析员	阿根廷各省市透明度和腐败监控协调员，反腐败办公室机构建设协调员。《联合国反腐败公约》试点审查方案阿根廷代表，美洲反腐败公约后续机制专家委员会代表。以往履历：负责国家安全管理局的国际事务；外交、国际贸易及宗教事务部双边经济事务局助理；教学经验。
	Rolleri Gabriel Gerardo	共和国司法、安全和人权部国家反腐败办公室公共采购透明政策协调员	提出公共购置和采购程序的一般性透明政策；制定旨在通过监督程序和检查表，建立、维护并加强采购系统的机制和工具；协助条款草案的编制工作；分析法律标准。以往履历：国家审计长办公室、工业和对外贸易部、国家审计法院和司法部。教学经验；发表出版物。
	Caro Hilda Lorena	共和国司法、安全和人权部国家反腐败办公室透明政策规划局分析员	依照国际反腐败标准（尤其是公共采购方面），制定政策文本草案。受理案件档案。起草法律法规和报告。为编制《美洲国家反腐败公约》以及执行情况后续机制履约程度的报告，分析个别国家的国情。参与《联合国反腐败公约》试点审查方案。
	Geler Laura	司法、安全和人权部国家反腐败办公室首席分析员	作为主要分析员；提供反腐败办公室透明政策规划局国际事务领域的法律建议和援助。总体协调美洲反腐败公约后续机制专家委员会对阿根廷专家的法律援助。美洲反腐败公约后续机制专家委员会候补成员。参加《联合国反腐败公约》试点审查方案的阿根廷小组成员。协助民间社会组织拟定和实施关于治理方面的项目。教学经验。以往履历：国家司法机构，布宜诺斯艾利斯自治市和私营律师事务所。
	Arocena Luis Fernando	司法、安全和人权部国家反腐败办公室调查局评估员	作为调查局评估员，在腐败案件和随后的行动方面，向该局提供刑法和相关行政事务的建议。在反腐败办公室收到的嫌疑腐败案件中，从事主要分析、证据收集和拟定刑事指控（或者不予指控的决定），代表办公室作为诉讼程序当事方；与该局各个调查协调部门合作受理司法案件档案并进行初步调查。以往履历：任职于审讯腐败案件的布宜诺斯艾利斯联邦刑事法庭。
	Montero Martín Andrés	司法、安全和人权部国家反腐败办公室调查局评估员	作为调查局的评估员，在重要立法和相关行政事务方面向该局提出建议。主要分析反腐败办公室收到的腐败嫌疑案件。拟定指控（或者不予指控的决定），代表办公室作为诉讼程序当事

国家	姓	名	现任职务	其他相关职务或活动/以往专业经验
	Gómez	Nicolás	司法、安全和人权部国家反腐败办公室透明政策规划局预防制度协调员	<p>方；与该局各个调查合作部门合作受理司法案件并进行初步调查。以往履历：调查主任（反腐败办公室）；司法和监狱管理秘书（司法、安全和人权部）；联邦首都联邦刑事惩治上诉法院1号分庭书记员；伊比利亚—美洲司法部长会议专业委员会专家，司法、安全和人权部在反洗钱金融行动特别工作组和美洲国家组织—美洲管制药物滥用委员会的协调员和代表；经合组织公约的评估专家。</p> <p>就国家公共管理体系的研究和评估以及信息技术政策战略规划反腐败办公室计划方面提出建议。设计、拟定和执行机构建设项目、公职人员宣誓和资产申报制度，包括其中的信息技术程序，通过 SICEP（居民学校监管系统）虚拟平台进行公共道德教学的远程学习系统。以往履历：国家反腐败办公室公职人员宣誓和资产申报制度电脑化系统的创建者。反腐败办公室新设网站 (www.anticorrupcion.gov.ar) 项目负责人。SICRUFUP（公职人员数据相互参照系统）项目主任。建立和实施道德、透明度和腐败监控远程教学课程虚拟平台的（公共道德培训）SICEP 项目主任。负责反腐败办公室的战略规划进程。参与设计和执行公共机构的透明计划。负责向需要援助的国家（多米尼加共和国、洪都拉斯、危地马拉等）转让电脑化宣誓申报系统技术。担任多所大学和学院（布宜诺斯艾利斯大学、圣马丁国立大学、国家公共管理学院等）的道德和透明度领域的教师。透明度和公共道德方面若干项目的国际顾问（洪都拉斯、海地和其他国家）。</p> <p>作为调查协调员：领导一个有关调查、报告和司法追踪调查腐败案件的工作小组。代表反腐败办公室参与该办公室作为当事人参与的司法程序。</p> <p>作为利益冲突及不和谐领域的协调员，负责管理和处理办公室提出或者根据该领域（协商、报告）当事人申请而开启的案件档案。以往履历：布宜诺斯艾利斯自治市审计长办公室法律事务主任；布宜诺斯艾利斯市行政管理学院院长顾问。教学经验。</p>
	O'Reilly	Patricio José	司法、安全和人权部国家反腐败办公室调查局非法指令调查协调员	
	Bardi	Pedro Martín	司法、安全和人权部国家反腐败办公室首席分析员	
	Sal	Sebastián	国际反腐败机构协会西班牙语国家协调员	
多民族玻利维亚国	Suxo Iturry	Nardi	机构透明和反腐败部部长	玻利维亚机构透明和反腐败活动部部长。曾任：（2006-2009年）：机构透明和反腐败活动副部长。美洲国家组织—美洲反

国家	姓 名	现任职务	其他相关职务或活动/以往专业经验
Montero Lara	Hugo Raúl	机构透明和反腐败部负责反腐败工作的副部长	编写国际反腐败文书执行情况评估报告。规划并制定预防和打击玻利维亚腐败行为为的政策。协调并执行透明度和社会监控战略。 作为副部长，拟定并制定关于打击、惩治腐败行为、追回资产、管理由国家追回的资产、提高公众认识并培训公职人员的政策；监督调查；跟踪并监督反腐败司法措施和程序；监督报告递交；协调并执行机构内调查和审讯腐败案件的协调战略。 参加美洲反腐败公约后续机制专家委员会。以往履历：第四审判庭技术法官，审前程序调查法官（科恰巴地区）。
Camargo Ticona	Carlos Fernando	机构透明和反腐败部负责预防、提高道德和透明工作的代理副部长	作为副部长：为国家一级的公共透明政策制定框架，执行公共事务管理透明度的方案，制定预防腐败方案；在公职人员和整个社会中开展公共道德方面的工作。经验：副部长级司长，多民族公共管理学院校长，副部长级透明股协调员，国家海关总署道德办公室主任，在海关总署道德办公室负责被告方事务；道德和透明度以及反腐败措施的专业顾问。
Veizaga Bellido	Gabriela Denisse	机构透明和反腐败部腐败行为调查局长	作为调查局长，监督司法措施和程序的调查、跟踪和监管工作，以打击腐败和解决缺乏透明度的问题；与相关的各个国家机构协作制定透明度政策；执行旨在共同查明这些机构内部的腐败行为措施；规划加强和协调机构行动的机制，促进透明管理，打击腐败。以往履历：人民保卫者办公室（负责针对被剥夺自由的人的方案）。
Céspedes Rau	Ricardo Juan	机构透明和反腐败部追回国家资产局长	制定和执行关于追回包括腐败所得在内的资产的政策，调查财产和非法所得合法化，交流信息，协调机构，管理追回资产。起草法律规定。跟踪和监督诉讼程序，编写旨在追回资产的报告。协调追回资产工作的法律援助和国际合作措施，同时确保遵守反腐败国家标准和国际协定。以往履历：反腐败措施和资产追回顾问。
Cayujra Barreto	Edgar Luis	机构透明和反腐败部落实和执行国际反腐败文书专家	跟踪和监督联合国、美洲国家组织、安第斯共同体和经合组织的国际反腐败文书执行情况。编写有关国际组织的评估报告、技术支持和专门知识，根据玻利维亚签署的国际反腐败公约实行政策、措施和规定方面的工作管理、技术支持和专门知识；规划和制定为在玻利维亚纳入其签署的国际公约和文书及一般性反腐败立法中的措施和标准的规定、立法工具、项目和计划提议；对国际司法协助和国际司法合作的请求予以技术协助、协调和传达。《联合国反腐败公约》试点审查方案的玻利维亚专家和美洲反腐败公约后续机制专家委员会的玻利维亚专家。
Támez Guardia	Julietta	机构透明和反腐败部审计	法庭审计专家（欺诈和腐败案件）。开展分析、编写技术报告和提出建议。机构间协调和培训。确保生成 19 个部委的账

国家	姓	名	现任职务	其他相关职务或活动/以往专业经验
智利	Sánchez Salas	Mariela	顾问 财务调查部门法律事务负责人	表, 为透明股提供技术支持。以往履历: 财政部、经济发展部和教育部及其他下属机构内部审计股股长。 作为负责法律事务的官员: 分析可疑业务报告, 考虑开展调查的必要性, 编写财务法律报告, 同时确认是否存在证据, 证明非法所得合法化的先行犯罪或者特定的洗钱犯罪。就协定签署向该局提出建议, 干预预算编制, 参加国际洗钱问题会议。以往履历: 地区高等法院、Seguria 民事分庭、青年副部长、拉巴斯区检察院、反腐败处、律师事務所。 与多组织关系的部门负责人; 负责在主计长办公室执行《联合国反腐败公约》, 智利设立的工作小组的代表; 在公共事务管理中加强透明度项目的主任, 这些项目由开发计划书和德国技术合作公司开展。拥有主计长办公室特别审计部门负责人经验; 负责调查违反管理廉洁的影响颇深的案件; 拥有 La Florida 检察院副检察官的经验; 经济犯罪案件的调查和审讯。人权律师的经验。
	Hamel	Sebastián	共和国主计长办公室合作与国际关系部门主管	
	Morales Pena	Roberto	检察院反腐败部门助理评估员, 专家	为国家检察长和检察官提供公职人员腐败和犯罪方面的咨询意见; 参与经合组织公约的后续活动 (智利评估, 巴西专家评估员); 国家反腐败专家小组成员。
	Fernández	Hernán	检察院反腐败部门助理主任, 专家	特设反腐败部门助理主任。为检察官提供国内腐败案例的建设, 提出一般性指导建议, 分析案件; 监管该部门会计员/财务分析员; 法庭上的国家利益代表; 受理案件包括腐败案件在内。
	Picand Albónico	Eduardo	检察院助理评估员	处理有关腐败犯罪的国际刑事援助请求和被动引渡请求; 拥有调查公职人员犯罪的经验。
	Finsterbusch	Christian Werner	外交部国际法律合作助理评估员	在中央国际法律合作管理机构工作的经验; 处理有关腐败罪行的国际刑事援助请求; 处理主动和被动引渡请求。外交部在国际司法合作国家工作小组的代表以及南方共同市场和有关国家中央管理机构会议的代表。
	Jusid	Deborah	银行和金融机构监察局法律部门主管	为警长提供法律适用和银行业方面规定的建议; 参与制定和讨论财政立法草案; 负责为该部门提供法律辩护。
	Pavez-Tolosa	Carlos Alfredo	证券监察局市场履约部门区域主管	提出并实施执行证券市场规定的政策; 在关于反洗钱/防止资助恐怖主义预防措施的 GAFISUD 工作小组中代表当局; 在确认 GAFI 建议过程中作为专家评估员; 在关于遵守《经合组织禁止贿赂公职人员公约》的国家工作小组中代表当局。
	Torrealba González	Alvaro Andres	金融分析机构控制和履约部门主管	现任职务: 指导和控制确认履行要求的过程, 就关于预防和查明洗钱和资助恐怖主义的“强制主题”进行报告; 规划“强制制”领域的监管工作; 对惩罚措施提出建议。以往履历: 公职

国家	姓	名	现任职务	其他相关职务或活动/以往专业经验
哥伦比亚	Osorio Chacón	Álvaro	总检察院违反公共行政罪 国家特设部门主管	部门方面的广泛经验，包括税务（税收分析和审计），检察署（反腐败股）。 跟踪和评估检察官所做的调查结果；为调查行动成立工作队； 协调与司法警察之间的技术、科学、调查和行动支持。拥有作为 司法官员（尤其是国际关系处长）和刑法教师的广泛经验， 特别是有关违反公共行政罪的法律经验。
	Castañeda Crespo	Carlos	总检察院违反公共行政罪 国家特设部门巡回法院第 17号副检察官	作为检察官，调查案件并在适当情况下起诉嫌疑犯或者参与应 加惩罚的行为的人。采用或请求适用争议解决机制。指导和协 调司法警察职能。以往履历：除其他方面之外，法律顾问（社 会保险研究所），FIDUCOLUMBIA 司法局律师，公共和私营 部门的其他职务。公法方面的广泛经验，尤其是管理公共行 政、公共采购、财务和行政管理（重点在于有效利用资源，产 生盈余，修改职务说明，评估结果）。
	Arango Viana	María	公共事务管理局内部控制 和程序合理化，处长	作为内部控制和程序合理化处长：制定、宣传和评估在国家一 级政府行政部门的内部控制政策；指导和协调关于内部控制和 程序合理化的措施。以往履历包括：财务总监办公室内部控制 主任和国民储蓄基金总秘书处主任。财务、行政和商业部门财 务处的广泛经验；在会计、财务、投资和管理领域的职责。
	Gómez Gálvez	Martha	金融信息和分析部门处 长，法律顾问	为司长和其他部门就该司职权范围内的法律事务提出建议；协 调部门法律标准；建立和编制关于查明和预防洗钱及资助恐怖 主义的标准；司法辩护；参与谅解备忘录的研究，合同、行 政、预算和劳工事宜；审查财务报告和国家及国际请求。 为政府和私营机构提供建议的广泛经验。
	Moreno Sanjuan	Martín Antonio	总检察院主持巡回刑事法 庭的副检察官	作为检察官，调查案件并在适当情况下起诉嫌疑犯或者参与应 加惩罚的行为的人。采用或请求适用争议解决机制。指导和协 调司法警察职能。采取必要措施保护证人和受害者。作为检察 官的广泛经验。
	Rueda	Mónica Patricia	共和国总统办公室总统反 腐败方案顾问	负责协调政策领域，其中包括国际反腐败公约等主题和关于合 作并促进预防腐败措施的项目。关于国际反腐败公约事务方面 的哥伦比亚代表。设计并执行预防和分折腐败行为的工具。负 责实现反腐败方案政策领域的政府目标规划和管理系统。曾经 任职于人民保卫者办公室和律师事务所的经验。教学经验；发 表出版物。
	Ortiz	Oscar Enrique	共和国总统办公室总统现 代化、效率、透明度和反 腐败方案主任	总统现代化、效率、透明度和反腐败方案主任。曾任职务包括 教育部私人秘书，全国制宪会议顾问和总统办公室（宪法咨询 理事会）顾问。宪法拨款和宣传。教学经验。
哥斯达黎加	Calderón	Gilberth	司法部共和国总检察长办	（行政和司法）公职部门反腐败措施、道德和透明度方面的经

国家	姓 名	现任职务	其他相关职务或活动/以往专业经验
古巴	Viquez Solís Ronald Andrés	公室公共道德问题检察官 司法部共和国总检察长办 公室公共道德问题检察官	验。 作为公共道德检察官：在行政和司法领域的公共道德和反腐败事务中代表国家，其中包括投诉和民事诉讼；作为处理国际合 作事务的中央机关负责人；协调国际文书的执行工作。美洲反 腐败公约后续机制专业委员会副主席（2008-2009 年）；在国 际会议中代表哥斯达黎加。 作为法律主任，在与其他国家、外国和国际机构的事务工作中 作为主计长办公室代表；提出采购程序意见，编制法律条文草 案。对审计、监督和管制行动中查明的涉嫌犯罪案件和举报案 作出决定。外交部条约协调机构成员。积极参与《反腐败公 约》的后续行动。以往履历：检察官、政府高级审计员（审计 和监控部），法律主任（审计和监控部）。教学经验；发表出 版物
	Romero Pérez María del Carmen	共和国主计长办公室法律 事务局法律主任	
	Nicolau Cruz José Luis	共和国主计长办公室政府 高级审计员	作为政府高级审计员：检查、分析和受理公众提出的投诉和举 报。从造成或引发腐败行为为条件和原因方面评估并分析腐败 行为。以公民参与和监控及实务人员的诚信为基础，制定预防 战略和政策以及良好做法的建议。以往履历：政府高级审计员 （审计和监控部），调查专员（心理与社会学调查中心）。教 学经验；发表出版物。
	González Pancorbo Ana María	审计和监控部高级监察主 任	作为高级监察主任：对于个人关于该部监控措施提出的反驳和 （或）投诉，以及个人提出的关于复查管理机构决定的上訴进 行初步审查、评估和回复。拥有超过 19 年作为小组领导、监 督员、特别审计主任和高级监察主任的直接审计经验。在上述 职务中：评估对个人就国家和混合实体、预算部门和非政府机 构内监控活动提出的投诉所作的答复。教学经验；发表出版 物。
多米尼加共和 国	Caamano Santana Daniel Omar de Jesús	多米尼加共和国主计长办 公室内部审计主任	管理国家内部审计系统中的所有内部审计员，该系统范围包括 中央政府、下属和自治机构、社保机构以及国家以多数控股的 国有企业。公共会计师，共和国法庭律师，多米尼加律师协会 成员。以往履历：总统办公室（代理）行政主任，卫生部财务 主任，主计长。
	Cuevas García Melissa	公共采购总局政策、标准 和程序部门负责人	指导、协调和监管关于国家采购与合同系统政策、标准、体制 和程序的分析、规划、制定和宣传工作。拥有公共采购与合同 领域培训员的经验。
	Magoshi Fernandez Midori Rosa	国家道德和反腐败委员会 机构后续行动技术员	落实《2009-2012 年多米尼加共和国道德和预防腐败透明战略 计划》以及通过协调、领导、跟踪和评估其执行情况系统落实 其各项行动计划，监管各机构对道德和透明度领域规划项目和

国家	姓	名	现任职务	其他相关职务或活动/以往专业经验活动的履约情况。
	Basora Arriaga	Rafael Alberto	国家道德和反腐败委员会道德监管委员会技术委员	代表国家道德和反腐败委员会跟踪并援助由公职人员组成的公共道德委员会，后者的任务是增进道德价值观，形成透明机制，积极打击行政腐败。
	Guzmán Guzmán	Verónica Noelia	国家道德和反腐败办公室提高道德和机构间协调部门负责人	规划、协调和监督关于执行和促进打击行政腐败的任务，促进公共部门的道德和透明度。修订并执行《自由获得公共信息总议定书》、《公共采购法》和《公职部门法》。跟踪关于预防和打击腐败行为的国际公约的执行情况。美洲反腐败公约后续机制专家委员会成员。
	Martín Ferreyra	Roberto Adonis	助理协调员，支持司法制度改革和现代化专员	支持司法制度改革和现代化的任务是增强律师和多米尼加公民在基本权利和司法救助方面的法律意识。
	Castañes Zouain	Julio Simón	国家行政腐败起诉管理局多边事务负责人	负责跟进国家起诉行政腐败局与国际组织、合作机构、民间社会以及国家其他组织在打击腐败方面的机构联系。美洲反腐败公约后续机制专家委员会的多米尼加共和国专家和副代表。
	Montero Montero	Gregorio de Jesús	公共行政部负责公职事务的副部长	确保公职部门的专业水准，确保尊重法律，确保公职人员恪尽职守。监督劳工关系局、职业制度局、招聘遴选局和工作分析和薪酬局。若干公共行政标准的设计者。拥有作为顾问和教师的经验。
	Fernandez Javier	Julio Anibal	财政部负责公职事务的副部长	签署付款单和涉及国家承付的支票。协调和监管人力资源和财政资源。在洗钱问题委员会、国家道德和反腐败委员会以及证券管理理事会等机构中代表财政部。