



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

Distr.: General
13 May 2010
Russian
Original: Spanish

Группа по обзору хода осуществления

Первое совещание

Вена, 28 июня – 2 июля 2010 года

Пункт 3 предварительной повестки дня*

Страновые обзоры

Список экспертов

Справочный документ, подготовленный Секретариатом

Настоящий документ подготовлен во исполнение резолюции 3/1 Конференции, озаглавленной “Механизм обзора”. В нем содержится список правительственных экспертов, предложенных государствами-членами в целях осуществления процесса обзора, в том числе информация о тех должностях, которые они занимают в настоящее время и занимали в прошлом, а также об их соответствующем опыте. С учетом количества представленных документов доклад разделен на несколько частей. В настоящем документе содержится информация об экспертах, которую представили: Аргентина, Боливия (Многонациональное Государство), Чили, Колумбия, Коста-Рика, Куба и Доминиканская Республика.

* CAC/COSP/IRG/2010/1.



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

Страна	Фамилия (фамилии)	Имя (имена)	Занимаемая должность	Предыдущие должности/соответствующий опыт
Аргентина	Bruno	Ángel Atilio José	Координатор, Комитет по мониторингу осуществления Межамериканской конвенции по борьбе с коррупцией	Координация и руководство межведомственным комитетом, основной задачей которого является мониторинг осуществления Межамериканской конвенции по борьбе с коррупцией (МАКБК) в Аргентине. Участие в работе механизма обзора хода осуществления указанной Конвенции (МЕХНО-МАКБК). Преподаватель и лектор. Бывший депутат Национального учредительного собрания и Законодательного собрания Буэнос-Айреса. Ранее первый заместитель президента Аргентинской федерации коллегий адвокатов, Государственной коллегии адвокатов федеральной столицы и Ассоциации адвокатов Буэнос-Айреса.
	Hafford	Deborah Lucia	Главный аналитик, Управление планирования политики прозрачности, Национальное бюро по борьбе с коррупцией, Министерство юстиции, безопасности и прав человека Аргентинской Республики	Координатор программ прозрачности и борьбы с коррупцией в провинциях и муниципалитетах Аргентины и программы укрепления структуры Национального бюро по борьбе с коррупцией. Представитель Аргентины в экспериментальной программе по обзору хода осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции (КПК ООН) и делегат МЕХНО-МАКБК. Предыдущий опыт: ответственный за международные вопросы в Национальной администрации общественной безопасности (НАОБ), помощник начальника Управления двусторонних экономических связей Министерства иностранных дел, международной торговли и культуры. Преподавательский опыт.
	Rolleri	Gabriel Gerardo	Координатор политики прозрачности процедур государственных закупок, Национальное бюро по борьбе с коррупцией, Министерство юстиции, безопасности и прав человека	Внедрение общей политики прозрачности процедур государственных закупок и госзаказа; развитие механизмов и инструментов, направленных на создание, поддержание и укрепление системы закупок с помощью процедур мониторинга и контрольных списков; помощь в подготовке проектов условий и положений; анализ правовых стандартов. Опыт работы в Национальной аудиторской палате, Департаменте промышленности и внешней торговли, Национальной счетной палате и судебной системе. Преподавание и печатные работы.

Страна	Фамилия (фамилии)	Имя (имена)	Занимаемая должность	Предыдущие должности/соответствующий опыт
Саго		Hilda Lorena	Аналитик, Управление планирования политики прозрачности, Национальное бюро по борьбе с коррупцией, Министерство юстиции, безопасности и прав человека Аргентинской Республики	Подготовка проектов нормативных документов в соответствии с международными конвенциями против коррупции (специализация: государственные закупки). Ведение судебных дел. Подготовка проектов судебных постановлений и отчетов. Анализ положений по странам с целью подготовки доклада о соблюдении Межамериканской конвенции по борьбе с коррупцией (ОАГ) и механизме обзора хода осуществления указанной Конвенции (МЕХНО-МАКБК). Участие в экспериментальной программе по обзору хода осуществления КПК ООН.
Селер		Laura	Главный аналитик, Национальное бюро по борьбе с коррупцией, Министерство юстиции, безопасности и прав человека	В качестве главного аналитика: участие в судебных заседаниях и оказание юридической помощи Управлению по вопросам планирования мер транспарентности (УПИМТ) Национального бюро по борьбе с коррупцией в области проведения международных следственных мероприятий. Общая координация юридической помощи, которая оказывалась экспертам Аргентинской Республики, участвовавшим в работе Комитета экспертов МЕХНО-МАКБК. Член Заместитель эксперт-специалистов, принимавшей аргентинской группы специалистов, принимавшей участие в экспериментальной программе по изучению хода применения КПК ООН. Помощь в разработке и осуществлении совместно с организациями гражданского общества проектов в области управления. Преподавательский опыт. Предыдущий опыт работы в судебной системе страны, автономный город Буэнос-Айрес, и в частных юридических фирмах.
Агосена		Luis Fernando	Консультант, Следственное управление, Национальное бюро по борьбе с коррупцией, Министерство юстиции, безопасности и прав человека	В качестве эксперта Следственного управления: консультирование по важным вопросам уголовного законодательства, по административным вопросам, связанным с коррупционными делами и ходом последующих действий. Проведение предварительного анализа и сбор свидетельств; формулирование обвинительных (или оправдательных) заключений по уголовным делам в отношении предполагаемых случаев коррупции, сигналы о которых поступили в Национальное бюро по борьбе с коррупцией; выступление от имени этого органа в судах; и сотрудничество с различными координирующими структурами Следственного управления на этапе

Страна	Фамилия (фамилии)	Имя (имена)	Занимаемая должность	Предыдущие должности/соответствующий опыт
Montero	Martín Andrés	Консультант, Следственное управление, Национальное бюро по борьбе с коррупцией, Министерство юстиции, безопасность и прав человека	<p>судебных разбирательств и предварительного следствия. Предыдущий опыт: в федеральных судах по уголовным делам Буэнос-Айреса, где рассматриваются дела о коррупции.</p> <p>В качестве эксперта Следственного управления: консультирование по важным вопросам уголовного законодательства и связанным с ними административным вопросам. Предварительный анализ коррупционных дел, поступивших в Национальное бюро по борьбе с коррупцией, формулирование обвинительных (или оправдательных) заключений по уголовным делам, выступление от имени этого органа в судах в качестве официального обвинителя; и сотрудничество с различными координирующими структурами Следственного управления на этапе судебных разбирательств и предварительного следствия.</p> <p>Предыдущий опыт: начальник следственного отдела (Национальное бюро по борьбе с коррупцией), секретарь по делам юстиции и исправительной системы (Министерство юстиции, безопасности и прав человека), секретарь палаты I Федерального апелляционного суда по уголовным делам и исправительной системе. Член Комитета экспертов Конференции министров юстиции иbero-американских стран, координатор и представитель Министерства юстиции, безопасности и прав человека в ФАТФ-ГАФИ (Целевая группа по финансовым мероприятиям для борьбы с отмыванием денег) и ОАГ- СИКАД (Межамериканский комитет по борьбе со злоупотреблением наркотическими средствами), эксперт по оценке хода осуществления Конвенции ОЭСР.</p>	
Gómez	Nicolás	Координатор систем предупреждения в Управлении планирования политики прозрачности, Национальное бюро по борьбе с коррупцией, Министерство юстиции, безопасность и прав человека	<p>Консультирование исследований и оценок систем государственного управления и разработки системы стратегического планирования политики и планов информационного обеспечения Национального бюро по борьбе с коррупцией. Подготовка концепции, разработка и осуществление проектов укрепления институциональных структур, системы заполнения электронных деклараций о доходах и имуществе государственных служащими, включая процедуры компьютерного учета как их неотъемлемых компонентов, системы дистанционного повышения квалификации государственных служащих в области</p>	

Страна	Фамилия (фамилии)	Имя (имена)	Занимаемая должность	Предыдущие должности/соответствующий опыт
				<p>публичной этики с помощью виртуальной платформы SICEP. Предыдущий опыт: разработчик системы заполнения электронных деклараций о доходах и имуществе для государственных служащих в Национальном бюро по борьбе с коррупцией.</p> <p>Руководитель проекта разработки новой веб-страницы Национального бюро по борьбе с коррупцией (www.apitcogrpicio.gov.ag). Руководитель проекта SICRUFUP (система проверки данных, предоставляемых государственными служащими). Руководитель проекта SICEP (повышение квалификации кадров в области публичной этики) для разработки и внедрения виртуальной платформы организации дистанционных курсов обучения в таких областях, как этика, транспарентность и борьба с коррупцией.</p> <p>Ответственный за процессы стратегического планирования в Национальном бюро по борьбе с коррупцией. Участие в разработке и реализации планов обеспечения транспарентности в органах государственного управления. Ответственный за передачу технологии системы заполнения электронных деклараций странам, нуждающимся в помощи (Гватемала, Гондурас, Доминиканская Республика и др.).</p> <p>Преподаватель этики и темы транспарентности в различных университетах и институтах (Университет Буэнос-Айреса, Университет Сан-Марти, Национальный институт государственного управления и др.).</p> <p>Международный консультант различных проектов по темам транспарентности и должностной этики в Гаити, Гондурасе и других странах.</p>
	O'Reilly	Patricio José	Координатор расследований случаев вымогательства, Следственное управление, Национальное бюро по борьбе с коррупцией, Министерство юстиции, безопасности и прав человека	

Страна	Фамилия (фамилия)	Имя (имена)	Занимаемая должность	Предыдущие должности/соответствующий опыт
	Bardi	Pedro Martín	Главный аналитик, Национальное бюро по борьбе с коррупцией, Министерство юстиции, безопасности и прав человека	В качестве координатора мер по урегулированию конфликтующих интересов и разногласий: разбирательство и расследование дел, инициированных в официальном порядке или по заявлению (консультации, отчеты) по указанной тематике. Предыдущий опыт: генеральный директор Управления по правовым вопросам в ведомстве Главного аудитора автономного округа Буэнос-Айреса, консультант председателя судебной коллегии магистратов автономного округа Буэнос-Айреса. Преподавательский опыт.
	Sal	Sebastián	Координатор МАОБК от испаноязычных стран, Международная ассоциация органов по борьбе с коррупцией (МАОБК)	Координатор МАОБК (разработка устава Ассоциации, поощрение осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции; сотрудничество с национальными и международными органами по борьбе с коррупцией и с этой целью содействие международному сотрудничеству и т.д.). Предыдущий опыт: внештатный консультант депутата Законодательного собрания Буэнос-Айреса, работа в системе национальной юстиции и в частном секторе; область специализации: "беловоротничковые" преступления.
Боливия (Многонациональное Государство)	Suxo Itutu	Nardi	Министр по делам институциональной транспарентности и борьбе с коррупцией, Министерство по институциональной транспарентности и борьбе с коррупцией	Руководитель Министерства по делам институциональной транспарентности и борьбе с коррупцией Боливии. Ранее заместитель министра по делам институциональной транспарентности и борьбе с коррупцией Боливии (2006 – 2009 годы). Представитель Боливии в Комитете экспертов МЕХНО-МАКБК-ОАГ. Подготовка оценочных докладов о ходе осуществления международно-правовых документов, посвященных борьбе с коррупцией. Разработка концепции и формулирование мер профилактики и борьбы с коррупцией в Боливии. Представитель Боливии в международных органах и организациях. Координация и осуществление стратегий транспарентности и общественного контроля.
	Montero Lara	Hugo Raúl	Заместитель министра по борьбе с коррупцией, Министерство по институциональной транспарентности и борьбе с коррупцией	В качестве заместителя министра: формулирование и претворение в жизнь политики борьбы с коррупцией, наказания за коррупцию, возвращающая активов, управление возвращенными государству активов, повышение уровня сознательности общества и квалификации чиновников; надзор за проводимыми расследованиями; обзор и мониторинг судебных действий и процедур борьбы с коррупцией; контроль за

Страна	Фамилия (фамилии)	Имя (имена)	Занимаемая должность	Предыдущие должности/соответствующий опыт
	Camargo Ticona	Carlos Fernando	Заместитель министра по вопросам предупреждения, поощрения этики и транспарентности, Министерством по институциональной транспарентности и борьбе с коррупцией	представлением докладов, координация и осуществление межведомственных стратегий согласования совместных действий при проведении расследований и судебных разбирательств по делам о коррупции. Участие в МЕХНО-МАКБК. Предыдущий опыт: технический судья в суде четвертой инстанции и следственный судья в досудебном производстве (округ Кочабамба).
	Veizaga Bellido	Gabriela Denisse	Генеральный директор Следственного департамента по коррупционным делам, Министерством по институциональной транспарентности и борьбе с коррупцией	В качестве заместителя министра: разработка государственной политики транспарентности на национальном уровне, осуществление программы транспарентности в системе государственного управления, разработка программ предупреждения коррупции, работа по вопросам укрепления морально-этических норм среди государственных чиновников и в обществе в целом. Опыт работы: генеральный директор в центральном аппарате заместителя министра, директор Многонациональной школы государственного управления, координатор Отдела транспарентности в аппарате замминистра, директор Бюро по этике Национального таможенного управления Боливии, ответственный за сферу юридической помощи в рамках Бюро по этике в Национальном таможенном управлении, специальный консультант по вопросам этики и транспарентности и борьбе с коррупцией.
				В качестве заместителя министра: разработка государственной политики транспарентности на национальном уровне, осуществление программы транспарентности в системе государственного управления, разработка программ предупреждения коррупции, работа по вопросам укрепления морально-этических норм среди государственных чиновников и в обществе в целом. Опыт работы: генеральный директор в центральном аппарате заместителя министра, директор Многонациональной школы государственного управления, координатор Отдела транспарентности в аппарате замминистра, директор Бюро по этике Национального таможенного управления Боливии, ответственный за сферу юридической помощи в рамках Бюро по этике в Национальном таможенном управлении, специальный консультант по вопросам этики и транспарентности и борьбе с коррупцией.

<i>Страна</i>	<i>Фамилия (фамилии)</i>	<i>Имя (имена)</i>	<i>Занимаемая должность</i>	<i>Предыдущие должности/соответствующий опыт</i>
	Céspedes Rau	Ricardo Juan	Генеральный директор Управления по возвращению государственной собственности, Министерство по институциональной транспарентности и борьбе с коррупцией	Разработка и осуществление мер по возвращению активов, полученных от коррупции, проверка источников доходов и законности их происхождения, взаимный обмен информацией и координация межведомственных усилий и управление возвращаемыми активами. Разработка нормативных актов. Осуществление контроля и мониторинга процедур и подготовка обвинений для возвращения активов. Координация технической помощи и мер в области международного сотрудничества с целью возвращения активов, обеспечение соблюдения национальных стандартов и международных соглашений, посвященных борьбе с коррупцией. Предыдущий опыт: консультант по вопросам борьбы с коррупцией и возвращения активов.
	Saujira Barreto	Edgar Luis	Специалист по обзору и осуществлению антикоррупционных международно-правовых документов, Министерство по институциональной транспарентности и борьбе с коррупцией	Контроль и мониторинг осуществления антикоррупционных международных договорно-правовых документов, принятых Организацией Объединенных Наций, ОАГ, ЦБК и ОЭСР. Подготовка докладов об оценках, техническая и экспертная помощь для соответствующих международных организаций; управление, техническая поддержка и экспертиза в вопросах разработки политики, мер и законодательных норм в рамках антикоррупционных конвенций, подписанных Боливией, разработка и формулирование норм и законодательных предложений, проектов и планов в целях включения в законодательство Боливии мер и норм международных конвенций и инструментов, подписанных этой страной, и антикоррупционного законодательства в целом. Консультирование по техническим вопросам, координация и передача просьб об оказании международной помощи и сотрудничестве в правовой области. Представитель Боливии в экспериментальной программе мер по обзору хода осуществления КПК ООН и в МЕХНО-МАКБК.
	Támez Guardia	Julieta	Юрисконсульт по вопросам аудита, Министерство по институциональной транспарентности и борьбе с коррупцией	Эксперт в вопросах судебного аудита (мошенничество и коррупция). Анализ, подготовка технических докладов и технических оценок. Межведомственная координация, подготовка кадров. Контроль за подготовкой бухгалтерской отчетности 19 министерствами и оказание технической помощи их подразделениям, внедряющим транспарентность. Предыдущий опыт:

Страна	Фамилия (фамилии)	Имя (имена)	Занимаемая должность	Предыдущие должности/соответствующий опыт
Чили	Hamel	Sebastián	Начальник Отдела сотрудничества и внешних сношений, Главное контрольное управление Республики	начальник отдела внутренней ревизии следующих министерств: финансов, экономического развития, образования и других децентрализованных органов. В качестве куратора правовых вопросов: анализ отчетов о подозрительных операциях и принятие решений о проведении расследований, проверка сообщений правового и финансового характера, устанавливающих наличие характерных признаков правонарушений, предшествующих легализации незаконно полученных доходов или собственно преступной деятельности по отмыванию денег. Консультирование руководства по вопросам подписания соглашений, участие в подготовке бюджета, участие в международных совещаниях по вопросам отмывания денег. Предыдущий опыт: Верховный окружной суд – палата по гражданским делам и вопросам безопасности, аппарат замминистра – куратор молодежной политики, прокуратура округа Ла-Пас, Отдел по борьбе с коррупцией, юридические фирмы.
Моралес Пеña	Morales Peña	Roberto	Юрисконсульт, Специальный отдел по борьбе с коррупцией, Генеральная прокуратура	Руководитель подразделения, отвечающего за развитие отношений с международными организациями, за осуществление Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции в Главном контрольном управлении и представителем казначейства в рабочей группе, учрежденной Чили. Руководитель проектов по укреплению транспарентности в системе государственного управления, осуществлявшихся с участием ПРООН и GTZ. Работа в качестве начальника Специального аудиторского отдела Главного контрольного управления, отвечающего за расследование резонансных дел о должностных преступлениях. Опыт работы финансовым инспектором Налогового управления Ла-Флориды, расследование и судебное преследование экономических преступлений. В качестве адвоката выступал в защиту прав человека. Консультирование Генерального прокурора и других сотрудников прокуратуры по вопросам борьбы с коррупцией и должностных преступлений, участие в обзоре хода осуществления конвенций ОЭСР (оценка Чили и специалист по оценке в Бразилии), член национальной группы экспертов по борьбе с коррупцией.

Страна	Фамилия (фамилия)	Имя (имена)	Занимаемая должность	Предыдущие должности/соответствующий опыт
	Fernández	Hernán	Заместитель начальника Специального отдела по борьбе с коррупцией, Генеральная прокуратура	В качестве заместителя начальника Специального отдела по борьбе с коррупцией: консультирование прокуроров, специализирующихся по вопросам коррупции в стране, подготовка общих инструкций, анализ рассматриваемых дел, надзор за составлением счетов и финансовых отчетов. Работа в Совете государственной обороны: представлял интересы Чили в судах, в том числе по делам, связанным с коррупцией. Обработка международных запросов о правовой помощи по уголовным делам, связанным с коррупцией, и запросов о выдаче виновных (в пассивной форме); опыт расследований должностных преступлений.
	Piscand Albónico	Eduardo	Юриконсульт, Генеральная прокуратура	Работа в центральном аппарате по линии международного сотрудничества в правовой области, обработка международных запросов о правовой помощи по уголовным делам, связанным с коррупцией, обработка запросов о выдаче (в пассивной и активной форме). Представитель Министерства в национальной рабочей группе по международному сотрудничеству в правовой области и на встречах руководителей МЕРКОСУР и ассоциированных стран.
	Finsterbusch	Christian Werner	Юриконсульт по вопросам международного сотрудничества в правовой области, Министерство иностранных дел	Консультирование директора Управления по вопросам банковского законодательства и правилам, участие в разработке и обсуждении проектов финансовых законов, представлять Управление в судебных процессах.
	Jusid	Deborah	Начальник Правового департамента, Управление по делам банков и финансовых учреждений	Предлагать и осуществлять меры по укреплению механизмов регулирования рынков акций и ценных бумаг, представлять Управление в рабочей группе ГАФИ для Южной Америки в целях противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма; эксперт по оценке хода осуществления рекомендаций ГАФИ; представитель Управления в национальной рабочей группе по осуществлению Конвенции о борьбе с подкупом должностных лиц (ОЭСР).
	Pavez-Tolosa	Carlos Alfredo	Руководитель направления рыночной политики, Управление по делам рынков акций и ценных бумаг	Нынешняя должность: направлять и контролировать процесс проверки соблюдения требований об информировании об "обязательных субъектах" в связи с мерами по предупреждению и пресечению действий по отмыванию денег и финансированию терроризма; разрабатывать меры надзора в "обязательных" областях; предлагать санкции. Предыдущие должности: богатый
	Tortrealba González	Álvaro Andrés	Начальник Отдела финансового контроля и проверки, Финансово-аналитическое управление	

Страна	Фамилия (фамилии)	Имя (имена)	Занимаемая должность	Предыдущие должности/соответствующий опыт
Колумбия	Osorio Chacón	Álvaro	Начальник Специального отдела по преступлениям против государственного управления, Генеральная прокуратура	опыт работы в государственных органах власти, в том числе в налоговой службе (налоговый анализ и аудит) и прокуратуре (Отдел по борьбе с коррупцией). Обзор и оценка результатов прокурорских расследований; создание специальных рабочих групп для проведения расследований, координации со службой судебных приставов мер по оказанию технической и научной поддержки, проведению следственных и оперативных действий. Большой опыт работы в судебной системе, в частности, в качестве директора Отдела внешних сношений и преподавателя уголовного права по теме должностных преступлений.
	Castañeda Crespo	Carlos	Заместитель прокурора 17 в выездных судах, Специальное управление по преступлениям против государственного управления, Генеральная прокуратура	В качестве прокурора расследовал дела и обвинения, в надлежащих случаях, в отношении предполагаемых авторов или участников уголовно наказуемых деяний. Внедрял или поощрял применение механизмов урегулирования конфликтов. Направлял и координировал деятельность судебных приставов. Ранее работал в качестве юрисконсульта (Институт социального страхования), адвокат Правового управления FIDUCOLOMBIA и на других должностях в государственном и частном секторах. Большой опыт работы в системе государственной власти и, в частности, на руководящих административных должностях, в системе госзакупок и финансово-административного управления (акцент на эффективное использование ресурсов, получение выгод, обмен ресурсами, изменение должностных инструкций и оценку результатов).
	Arango Viana	María	Начальник Отдела внутреннего контроля и рационализации процедур, Департамент государственно-административного управления	В качестве начальника Отдела внутреннего контроля и рационализации процедур: формулировать, внедрять и оценивать политику в области внутреннего контроля в рамках исполнительной государственной власти на национальном уровне; направлять и координировать меры, относящиеся к внутреннему контролю и рационализации процедур управления. Предыдущий опыт, в частности, директор Отдела внутреннего контроля Финансового управления и Генерального секретариата Национального фонда сбережений. Большой опыт работы в финансовом секторе: на финансовом, административном и торговом направлениях, занимался бухгалтерским учетом, валютно-финансовыми операциями, администрированием.

Страна	Фамилия (фамилии)	Имя (имена)	Занимаемая должность	Предыдущие должности/соответствующий опыт
	Gómez Gálvez	Martha	Начальник бюро, главный юрисконсульт, Информационное и финансово-аналитическое управление	Консультирование Генерального директора и остальных подразделений по юридическим вопросам, относящимся к компетенции Управления; координация применения правовых критериев; разработка и подборка правовых норм в области предупреждения и пресечения преступлений, связанных с отмыванием денег и/или финансированием терроризма; средства правовой защиты; участие в исследовании меморандумов о взаимопонимании, договорных, административных, бюджетных и трудовых отношений; рассмотрение отчетов финансовой разведки, национальных и международных требований. Большой опыт консультирования государственных и частных структур.
	Moreno Sanjuan	Martín Antonio	Заместитель прокурора, член выездных судов, Генеральная прокуратура	В качестве прокурора расследовал дела и в соответствующих случаях выдвигал обвинения в отношении предполагаемых авторов или участников уголовно наказуемых деяний. Внедрять или поощрять применение механизмов урегулирования конфликтов. Направлять и координировать деятельность судебных приставов. Применение надлежащих мер защиты свидетелей и потерпевших. Большой опыт работы в качестве прокурора.
	Rueda	Mónica Patricia	Консультант, президентская Программа борьбы с коррупцией, Администрация Президента Республики	Ответственность за координацию политических мер, в том числе по таким вопросам, как осуществление международных конвенций против коррупции и проектов сотрудничества, поощрение инициатив в области предупреждения коррупции. Представитель Колумбии по вопросам, связанным с осуществлением международных конвенций против коррупции. Разработка и осуществление документов для предупреждения и изучения такого явления, как коррупция. Ответственность за выполнение задач, стоящих перед SIGOB (Проект подготовки управленческих кадров для Латинской Америки) в области политики, касающейся антикоррупционной программы. Предыдущий опыт работы в ведомстве омбудсмана и адвокатской фирме. Преподаватель, имеет печатные труды.

Страна	Фамилия (фамилия)	Имя (имена)	Занимаемая должность	Предыдущие должности/соответствующий опыт
Коста-Рика	Ortiz	Oscar Enrique	<p>Директор, президентская Программа модернизации, эффективности, транспарентности и борьбы с коррупцией. Ранее, в качестве других функций, внештатный секретарь Министерства образования, консультант Национального конституционного собрания и консультант Конституционного совета при Президенте. Вклад в разработку различных законов, в принятии и провозглашение Конституции. Преподавательский опыт.</p>	<p>Директор президентской Программы модернизации, эффективности, транспарентности и борьбы с коррупцией. Ранее, в качестве других функций, внештатный секретарь Министерства образования, консультант Национального конституционного собрания и консультант Конституционного совета при Президенте. Вклад в разработку различных законов, в принятии и провозглашение Конституции. Преподавательский опыт.</p>
			<p>Calderón</p>	Gilberth
Куба	Viquez Solís	Ronald Andrés	<p>Прокурор по вопросам служебной этики, Генеральная прокуратура Республики, Министерство юстиции</p>	<p>В качестве прокурора по вопросам служебной этики: представлять государство по вопросам служебной этики и борьбы с коррупцией как в сфере управления, так и в сфере отправления правосудия, в том числе рассмотреть жалоб и гражданских процессов; выступать от имени центральных органов власти в вопросах развития международного сотрудничества, координации хода осуществления международных договоров. Заместитель председателя МЕХНО-МАКБК (2008 – 2009 годы), представлять Коста-Рику на международных конференциях.</p>
			<p>Romero Pérez</p>	María del Carmen

Страна	Фамилия (фамилии)	Имя (имена)	Занимаемая должность	Предыдущие должности/соответствующий опыт
	Nicolau Cruz	José Luis	Старший государственный аудитор, Главное контрольное управление Республики	государственного аудитора (Министерство по делам ревизий и контроля) и директора Правового управления (в том же министерстве). Преподаватель, имеет печатные труды. В качестве старшего государственного аудитора: изучение, анализ и обработка жалоб и сообщений, поступивших от населения. Оценка и анализ коррупционных деяний на предмет установления причин и условий, способствующих их появлению. Реализация предлагаемых стратегий и политики по предупреждению и распространению оптимальной практики, основанных на участии граждан в общественном контроле и порядочности тех, для кого они предназначены. Предыдущий опыт: старший государственный аудитор (Министерство по делам ревизий и контроля), внештатный исследователь (Центр психо-социологических исследований). Преподаватель, имеет печатные труды.
	González Pancorbo	Ana María	Директор, Управление высшего надзора, Министерство по делам ревизий и контроля	В качестве директора Управления высшего надзора: предварительная проверка, оценка и подготовка ответов на решения и/или жалобы граждан в отношении контрольных мероприятий Министерства, и на ходатайства о пересмотре решений, которые направляют участники, не согласные с вынесенными решениями руководства; подготовка постановлений по тем делам, представленным ей на рассмотрение. Свыше 19 лет ревизионной деятельности в качестве руководителя группы, супервайзера, директора Отдела специальных проверок и директора Управления высшего надзора, и на этой последней должности занималась оценкой ответов на жалобы граждан по поводу проводимых контрольных мероприятий в государственных и смешанных предприятиях, бюджетных органах и неправительственных организациях. Преподаватель, имеет печатные труды.
Доминиканская Республика	Saamaño Santana	Daniel Omar de Jesús	Директор, органы внутренней ревизии, Главное контрольное управление Доминиканской Республики	Руководство всеми внутренними ревизионными органами национальной системы внутренней ревизии, которыми располагают центральное правительство, органы децентрализованные и автономные учреждения, органы социального обеспечения и государственные предприятия, в которых государство является держателем контрольного пакета акций.

Страна	Фамилия (фамилии)	Имя (имена)	Занимаемая должность	Предыдущие должности/соответствующий опыт
	Cuevas García	Melissa	Начальник Департамента по вопросам политики, стандартов и процедур, Главное управление государственных закупок	Государственный аудитор, адвокат в государственных судах, член Коллегии адвокатов Доминиканской Республики. Предыдущие должности: руководитель (врио) Администрации Президента, директор Финансового управления Министерства здравоохранения, Главный контролер.
	Magoshi Fernández	Midori Rosa	Технический специалист по институциональному надзору, Национальная комиссия по этике и борьбе с коррупцией (НКЭБК)	Руководство, координация и надзор за подготовкой аналитических документов и проектов, разработка и внедрение мер политики, стандартов, систем и процедур, регулирующих порядок государственных закупок и заключения контрактов. Является преподавателем предмета: "Государственные закупки и контракты". Обзор стратегического плана Доминиканской Республики, направленного на обеспечение транспарентности, соблюдение морально-этических норм и предупреждение коррупции на 2009 – 2012 годы, и выполнение его соответствующих оперативных мер с помощью системы координации, ориентации, обзора и оценки усилий по его осуществлению; мониторинг деятельности организаций с точки зрения выполнения ими проектов и предусмотренных мероприятий по обеспечению соблюдения этических норм и транспарентности.
	Basora Arriaga	Rafael Alberto	Технический специалист по мониторингу работы комиссий по этике, Национальная комиссия по этике и борьбе с коррупцией	Технический контроль и оказание помощи (в рамках НКЭБК) комиссиям по этике поведения должностных лиц, в которые входят государственные служащие и которые призваны поощрять морально-этические принципы, повышать уровень транспарентности и активно бороться с коррупцией среди чиновников.
	Guzmán Guzmán	Verónica Noelia	Руководитель Департамента по этике и межведомственной координации, Национальная комиссия по этике и борьбе с коррупцией	Планирование, координация и контроль деятельности, связанной с ведением и поощрением борьбы с должностной коррупцией и за соблюдение этики и транспарентности в государственных учреждениях. Пересмотр и осуществление Общего закона о свободе доступа к публичной информации, Закона о государственных закупках и Закона о государственной службе. Контроль за осуществлением международных конвенций о предупреждении коррупции и борьбе с ней. Член комитета экспертов (МЕХНО-МАКБК).

Страна	Фамилия (фамилии)	Имя (имена)	Занимаемая должность	Предыдущие должности/соответствующий опыт
	Martín Ferreyra	Roberto Adonis	Заместитель координатора, комиссар по поддержке реформы и модернизации системы правосудия (КПРМП)	Деятельность КПРМП направлена на повышение правовой культуры адвокатов и граждан страны в области основных прав человека и получения доступа к правосудию.
	Castaños Zouain	Julio Simón	Заведующий отделом многосторонних отношений, Национальное управление по борьбе с коррупцией, Генеральный прокурор Республики	Отвечает за соблюдение обязательств и налаживание отношений Национального управления по борьбе с должностной коррупцией с международными институтами, организациями сотрудничества, гражданским обществом и другими структурами государства в области борьбы с коррупцией. Эксперт и заместитель представителя Доминиканской Республики в Комитете экспертов (МЕХНО-МАКБК).
	Montero Montero	Gregorio de Jesús	Заместитель министра по вопросам государственной службы, Министерство государственного управления	Обеспечивает профессионализм государственной службы, защиту прав госслужащих и исполнение ими своего долга. Осуществляет надзор за деятельностью следующих управлений: трудовых отношений, систем карьерного роста, найма на госслужбу и подбора кадров, оценки результатов труда и трудового вознаграждения. Редакция различных правовых норм, касающихся госслужбы. Опыт консультирования и преподавания.
	Fernández Javier	Julio Anibal	Заместитель министра по административно-техническим вопросам, Министерство финансов	Подписывает платежные поручения и чеки, по которым государство несет обязательства. Координация действий и контроль за использованием людских и финансовых ресурсов. Представлять Министерство финансов в ряде органов, в том числе в Комитете по борьбе с отмыванием денег, Национальной комиссии по этике и борьбе с коррупцией и Совете по управлению ценными бумагами.