



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

Distr. general
13 de mayo de 2010
Español
Original: árabe/inglés

Grupo de examen de la aplicación

Primera reunión

Viena, 28 de junio a 2 de julio de 2010

Tema 3 del programa provisional*

Exámenes de los países

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: Palau, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Unida de Tanzania, Estados Unidos de América, Yemen y Zimbawe.

* CAC/COSP/IRG/2010/1.



Expertos gubernamentales para el mecanismo de examen 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
Palau	Rengiil	Ernestine	Fiscal General, Presidencia del Gobierno	Asesora y representante de los ministerios, organismos y oficinas de Palau del poder ejecutivo en asuntos jurídicos. Delegada en cursos y conferencias sobre la lucha contra la corrupción.
	Asanuma	Hila	Directora, Oficina de Asuntos de la Unión Europea, Oriente Medio y África, Ministerio de Estado	Alta Funcionaria del Servicio Exterior de de la Oficina de Asuntos Exteriores. Oficial responsable de asuntos relacionados con el buen gobierno. Se ha ocupado de la comunicación y las peticiones relativas a la lucha contra la corrupción, la libertad de información, la transparencia y el rendimiento de cuentas. Ha participado en la redacción de leyes.
	Soaladaab	Isaac	Jefe de Gabinete, Presidencia del Gobierno	Director de la Oficina de Asuntos Exteriores. Ha participado como delegado en cursos y reuniones sobre lucha contra la corrupción.
	Ngiraiwet	Lucio	Defensor del Pueblo, Oficina del Defensor del Pueblo	Ha trabajado en la Comisión para la mejora de la justicia. Secretario auxiliar, secretario jefe y secretario de apelación de la Corte Suprema. Miembro de la Cámara de Delegados del tercer Congreso Nacional. Delegado del quinto, sexto y séptimo Congreso Nacional de Palau.
	Antol	Jeffrey	Director, Oficina de las Naciones Unidas y las Américas, Ministerio de Estado	Encargado de asuntos de las Naciones Unidas, así como de tratados y organizaciones internacionales. Ha participado en cursos y reuniones relacionadas con la lucha contra la corrupción, la transparencia, el buen gobierno y la libertad de información.
	Williams	Wilbur	Secretario del Senado, 8ª OEK, Congreso Nacional de Palau	Miembro del personal del Comité. Secretario del Cuadro de Situación. Secretario del Senado.
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte	Sambei	Arvinder	Director, <i>Amicus Legal Consultants Ltd</i>	Fiscal Principal del Reino Unido. Asesor jurídico del ejército operativo británico; Jefe de la Sección de derecho penal de la Secretaría del <i>Commonwealth</i> . Experto del Programa piloto de Examen de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Ha realizado evaluaciones sobre justicia penal en la OCDE. Experto en recuperación de activos, asistencia técnica y cooperación internacional.

País	Apellido(s)	Nombre(s)	Cargo que desempeña	Otros puestos o cargos o actividades pertinentes/ antecedentes profesionales
	Monteith	Charles	Asesor principal sobre políticas, Oficina contra el fraude	Fiscal. Ha elaborado programas centrados en integrar la labor de los investigadores (policiales) y los fiscales, la gestión de causas de casos graves y complejos, y las unidades de apoyo a víctimas y testigos. Ha proporcionado recomendaciones en materia de responsabilidad de las personas jurídicas y sobre los procedimientos adecuados contenidos en el proyecto de ley sobre cohecho. Ha elaborado políticas e impartido formación en materia de buen gobierno, diligencia debida, y fraude y corrupción.
	Kennah	Frances	Directora, Autoridad Central del Reino Unido, Ministerio del Interior	Jurista principal de la Oficina de rentas públicas y aduanas de Su Majestad. Jefa de unidad de la Oficina de la Fiscalía de la Administración de aduanas e impuestos especiales de Su Majestad. Jefa de un equipo de la fiscalía encargado de la realización de enjuiciamientos penales en los principales ámbitos de la administración de aduanas e impuestos especiales. Inspectora (jurídica) del Servicio de Inspección de Su Majestad de la Fiscalía de la Corona. Fiscal/Abogada de casos especiales de la Administración de aduanas e impuestos especiales de Su Majestad. Fiscal/abogada para casos especiales de la Fiscalía de la Corona. Experta en cooperación internacional y asistencia judicial recíproca.
	Balch	Gary	Director, Unidad encargada del producto del delito, Fiscalía de la Corona	Fiscal superior y Jefe de la Oficina de Central de Decomiso. Ha representado al Reino Unido en foros sobre recuperación de activos, como el Seminario sobre recuperación de activos del G8 y la visita de evaluación mutua del GAFI en el Reino Unido.
	Bacarese	George Alan	Director, Asesoría jurídica y de causas, Centro Internacional para la Recuperación de Activos, Instituto de Basilea sobre la Gobernanza	Fiscal superior de la Fiscalía de la Corona. Ha trabajado para la Dirección de políticas de la Fiscalía de la Corona en Londres, en la especialidad de derechos humanos y corrupción transnacional. Asesor técnico de la delegación británica ante el Grupo de trabajo sobre Soborno de la OCDE. Experto técnico de la OCDE. Examinador principal de la fase 2 de evaluación. Experto y coautor de la guía técnica 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
Rawlins	Jeremy	Director, Unidad encargada del producto del delito, Fiscalía de la Corona	Experto del Programa piloto de Examen de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Evaluador experto de la OCDE. Evaluador jurídico del GAFI. Ha participado en las evaluaciones del Comité Especial de Expertos sobre evaluación de medidas contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo (MONEYVAL). Ha colaborado en la labor de desarrollo de capacidad del Ministerio de Relaciones Exteriores y Asuntos del Commonwealth. Asesor de políticas del Ministerio de Relaciones Exteriores y Asuntos del Commonwealth. Fiscal Superior de la Corona y Abogado de los Tribunales Superiores. Letrado y abogado en Trinidad y Tabago.	
Refalo	Joseph Edward	Letrado investigador, Oficina contra el fraude	Procurador del Tribunal Supremo de Inglaterra y Gales. Oficial investigador, investigador financiero y letrado investigador de la Oficina contra el fraude. Experto en delitos económicos, cohecho, blanqueo de dinero y cooperación internacional, incluida la asistencia judicial recíproca y la extradición.	
Jani	Nimesh	Asesor principal sobre políticas, Fiscalía de la Corona	Coordinador del Reino Unido en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Participó en las negociaciones sobre el mecanismo de examen de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Experto en el Programa piloto de Examen de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Asesor principal sobre políticas del Fiscal General del Estado. Fiscal y asesor sobre políticas para la Fiscalía de la Corona.	
Stephenson	Paul	Experto jubilado, Ministerio de Justicia	Ha trabajado para el Ministerio del Interior en materia de política de derecho penal, en programas contra la corrupción y en cuestiones internacionales. Jefe de la delegación del Reino Unido del Grupo de Estados contra la Corrupción. Fue elegido miembro de la mesa del Grupo de Estados contra la Corrupción. Evaluador del Grupo de Estados contra la Corrupción. Ha colaborado con el Grupo de trabajo de la OCDE sobre soborno. Evaluador de la OCDE. Ha participado en las negociaciones de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Ha dirigido importantes reformas nacionales en materia de derecho penal en el Reino Unido. Ha trabajado para una institución de beneficencia denunciante de irregularidades, <i>Public Concern at Work</i> . Asesor residente sobre hermanamiento en el programa Phare.	

País	Apellido(s)	Nombre(s)	Cargo que desempeña	Otros puestos o cargos o actividades pertinentes/ antecedentes profesionales
Macauley	Roderick	Hugh Russel	Coordinador de las políticas relacionadas con la reforma sobre el soborno. Director del proyecto de ley sobre soborno, Ministerio de Justicia	Abogado. Asesor principal sobre políticas en el Departamento del Interior del Ministerio de Justicia. Presidente del grupo de trabajo sobre derecho penal positivo durante la presidencia del Reino Unido. Director de la delegación británica ante el Grupo de Estados contra la Corrupción. Preparó el informe de evaluación de la tercera ronda del Reino Unido. Miembro de la delegación británica del Grupo de Trabajo sobre el Soborno en las Transacciones Comerciales Internacionales de la OCDE. Evaluador de la fase 1 de la evaluación. Ha participado en la preparación de los informes de las fases 1 y 2 de la OCDE del Reino Unido. Miembro del Consejo para la estrategia contra el soborno internacional del Reino Unido.
Tehal	Tanvir	Tanvir	Abogado, Oficina contra el fraude	Abogado investigador en la investigación y enjuiciamiento de delitos graves de fraude y corrupción. Experto en recuperación de activos.
República Unida de Tanzania	Hoseah	Edward	Director General, Oficina para la prevención y lucha contra la corrupción	Miembro de la judicatura como magistrado principal residente. Jefe de formación. Secretario de Distrito del Tribunal Superior. Jefe de investigación de la Oficina para la Prevención y Lucha contra la Corrupción. Miembro del Comité ejecutivo de la Asociación Internacional de Autoridades Anticorrupción. Miembro del Grupo de expertos de las Naciones Unidas sobre corrupción.
Estados Unidos de América	Cline	Christine	Oficial de asuntos exteriores, Dirección de Asuntos Internacionales en materia de Estupefacientes y Represión del Uso Indebido de Drogas, Departamento de Estado de los Estados Unidos	Ha prestado sus servicios como parte del equipo anticorrupción de la Oficina de programas contra la delincuencia de la Dirección de Asuntos Internacionales en materia de Estupefacientes y Represión del Uso Indebido de Drogas. Delegada en los períodos de sesiones de la Conferencia de los 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
Kohn	Diane		Asesora anticorrupción, Dirección de Asuntos Internacionales en materia de Estupefacientes y Represión del Uso Indebido de Drogas, Departamento de Estado de los Estados Unidos	Miembro del Comité internacional de lucha contra la corrupción de la <i>American Bar Association</i> . Asesora sobre políticas para la lucha contra la corrupción del Departamento de Estado. Directora de programas para Transparencia Internacional – EE.UU. Representó a los Estados Unidos en el Comité de expertos del mecanismo de seguimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción. Ha asesorado a gobiernos extranjeros con relación al cumplimiento del tratado contra la corrupción tanto de forma bilateral como mediante el mecanismo de examen por homólogos.
Sampliner	Gary		Consejero jurídico superior, Oficina del Consejero General Adjunto para asuntos internacionales, Departamento del Tesoro de los Estados Unidos	Ha participado en la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Enlace en cuestiones de tesorería del Grupo de Trabajo sobre el Soborno en las Transacciones Comerciales Internacionales de la OCDE.
Ley	Jane		Directora adjunta de la Oficina para la Ética del Gobierno de los Estados Unidos	Directora adjunta de la Comisión de Ética del Estado de Hawaii. Abogada laboralista de la Oficina para la Ética del Gobierno de los Estados Unidos. Consejera General adjunta de la Oficina para la Ética del Gobierno. Ha representado a los Estados Unidos en todas las evaluaciones del Grupo de Estados contra la Corrupción de su país. Evaluadora experta del Grupo de Estados contra la Corrupción. Experta de los Estados Unidos en la Dirección de Gobernanza Pública de la OCDE. Representante en las reuniones del grupo especial sobre la lucha contra la corrupción y la transparencia de la APEC.
Brandolino	John		Asesor principal, Dirección de Asuntos Internacionales en materia de Estupefacientes y Represión del Uso Indebido de Drogas, Departamento de Estado de los Estados Unidos	Director de la División de programas contra la delincuencia de la Dirección de Asuntos Internacionales en materia de Estupefacientes y Represión del Uso Indebido de Drogas. Director de las iniciativas contra la corrupción y en materia de gobernanza de la Dirección de Asuntos Internacionales en materia de Estupefacientes y Represión del Uso Indebido de Drogas. Ha elaborado programas de formación contra la corrupción para las Naciones Unidas. Abogado en las investigaciones del Senado de los Estados Unidos en cuestiones de corrupción. Fundador y director de un programa de asistencia internacional a las reformas del derecho penal.

País	Apellido(s)	Nombre(s)	Cargo que desempeña	Otros puestos o cargos o actividades pertinentes/ antecedentes profesionales
Gangloff	Joseph		Director Adjunto, Oficina de los Estados Unidos para la Ética del Gobierno	Abogado principal de la Oficina de asuntos internacionales del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Jefe adjunto principal de la Sección de integridad pública del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Director de la Sección para delitos derivados de los conflictos de intereses del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Abogado de enjuiciamiento del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Negociador de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Representante ante los mecanismos de evaluación anticorrupción del Consejo de Europa, la Organización de los Estados Americanos y el Pacto de Estabilidad para Europa Sudoriental. Ha formulado iniciativas de buen gobierno para las regiones de Asia, Europa meridional y oriental, Norte de África y Oriente Medio. Planificador principal y participante en cinco foros mundiales contra la corrupción.
Hamann	Kathleen		Abogada de enjuiciamiento (corrupción internacional), Sección contra el fraude, Sala de lo penal, Departamento de Justicia de los Estados Unidos	Co-presidenta y vicepresidenta del Comité internacional para la lucha contra la corrupción de la <i>American Bar Association</i> . Ha asesorado a gobiernos extranjeros con relación al cumplimiento del tratado contra la corrupción. Asesora sobre políticas para la lucha contra la corrupción en el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Editora y coautora de artículos sobre corrupción. Asesora sobre políticas en materia de cooperación internacional para la aplicación de la ley en el Departamento de Justicia. Miembro del Consejo del <i>TRACE Institute</i> .
Nickerson	Kathryn		Abogada Principal (Comercio Internacional y Corrupción), Departamento de Comercio de los Estados Unidos	Colaboró en las negociaciones de la Convención contra el soborno de la OCDE y de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Dirigió la delegación estadounidense que negoció la Recomendación para proseguir con la lucha contra el soborno de los funcionarios públicos extranjeros en las transacciones comerciales internacionales. Delegada del Grupo de Trabajo sobre el Soborno en las Transacciones Comerciales Internacionales de la OCDE. Examinadora principal de la fase 2 de la evaluación de la OCDE. Escritora.
Samuel	Linda		Jefa Adjunta, Sección de confiscación de bienes y blanqueo de capitales, Departamento de Justicia de los Estados Unidos	Abogada de enjuiciamiento de la Sección de litigios económicos del Departamento de Justicia. Proveedora de asistencia técnica. Experta en recuperación de activos.

País	Apellido(s)	Nombre(s)	Cargo que desempeña	Otros puestos o cargos o actividades pertinentes/ antecedentes profesionales
Ainsworth		Peter J.	Jefe adjunto principal, Sección de integridad pública, División de delitos, Departamento de Justicia de los Estados Unidos	Jurista especializado en cuestiones relativas a la lucha contra la corrupción para distintas delegaciones de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y la Convención Interamericana contra la Corrupción de la Organización de los Estados Americanos. Ha prestado sus servicios en el Consejo de administración de la Asociación Internacional de Autoridades Anticorrupción.
Leventhal		Robert	Director, Iniciativas contra la corrupción y para la gobernanza, Dirección de Asuntos Internacionales en materia de Estupefacientes y Represión del Uso Indebido de Drogas, Departamento de Estado de los Estados Unidos	Director de la Iniciativa jurídica para Europa central y Eurasia (ABA-CEELI, División para Europa oriental y Eurasia de la Iniciativa de la ABA "Estado de Derecho") y Coordinador de cuestiones relativas a la lucha contra la corrupción de la <i>American Bar Association</i> . Director de programas de Transparencia Internacional – EE.UU. Experto evaluador de evaluaciones anticorrupción, así como para <i>Global Integrity</i> y el informe "Nations in Transit" de <i>Freedom House</i> . Funcionario para la construcción institucional de la Misión de las Naciones Unidas de verificación de derechos humanos en Guatemala. Abogado de oficio para <i>Legal Aid Society</i> de Nueva York.
Burrows		Thomas	Subdirector, Oficina de Asuntos Internacionales, Departamento de Justicia de los Estados Unidos	Ayudante del fiscal del distrito. Abogado superior de enjuiciamiento en la Sección de Integridad Pública, Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Fiscal jefe para el grupo especial sobre la violencia contra quienes practican abortos. Director adjunto de la sección encargada de la explotación infantil del Departamento de Justicia de los Estados Unidos.
Prugh		Virginia Patton	Asesora Jurídica Superior, Oficina del Asesor Jurídico, Oficina encargada del cumplimiento de la ley en la inteligencia, Departamento de Estado de los Estados Unidos	Supervisora de la Unidad de Extradición. Abogada de enjuiciamiento y fiscal militar del ejército de los Estados Unidos. Ha trabajado en la Sección contra el fraude del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Delegada ante la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y la Comisión de prevención del Delito de las Naciones Unidas. Experta en cooperación internacional, asistencia judicial recíproca y extradición.
Yemen	Dameem	Ahmad Muhammad Abdul	Sub-Gobernador, Sección de contabilidad e informática, Banco Central del Yemen	Profesor. Director del Departamento de operaciones bancarias. Ayudante del Subgobernador de emisiones, cajas y préstamos. Ayudante del Subgobernador del sector para el control bancario. Subgobernador del sector contable e informático.

**Otros puestos o cargos o actividades pertinentes/
antecedentes profesionales**

País	Apellido(s)	Nombre(s)	Cargo que desempeña	Otros puestos o cargos o actividades pertinentes/ antecedentes profesionales
	Atya	Ahmed Abdul Rahman	Director, Fiscalía (comprendidos bienes públicos), Oficina del Procurador General	Miembro del Comité de Autoevaluación de la Aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (Parte II). Miembro de la Oficina de enjuiciamiento penal. Miembro de la Oficina del Procurador General, Ministerio Fiscal (comprendidos bienes públicos). Fiscal de la Sede de la Fiscalía de la región sudoriental. Fiscal en la Prisión Central y en la Sede norte de la Fiscalía de Apelación. Miembro de la Fiscalía de Apelación encargada de bienes públicos. Miembro del Comité de Instrucción del Fiscal General.
	Ya'ish	Amad Mohammad	Director General de control, inspecciones e investigaciones	Director de un departamento local de investigación penal. Director Adjunto del Departamento de investigación penal de la República. Director del Departamento de Estupefacientes. Director General de Seguridad de las prefecturas de Saada y Ebb. Director General del Departamento de Pasaportes de San'aa. Escritor.
	Hamza	Ateqa Ali Hassan	Director General, Control financiero y administrativo de las unidades del aparato de la administración, Presidencia del Gobierno	Ha colaborado en la preparación del informe de autoevaluación de la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Participó en las negociaciones de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Fue delegado en el segundo y tercer período de sesiones de la Conferencia de los Estados Parte en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.
	Algaidani	Khalid Ahmad	Funcionario, Organismo Nacional para la Seguridad Económica y la Lucha contra la Corrupción	Ha participado en la estrategia nacional para combatir la corrupción y en el examen de la legislación del Yemen en materia de lucha contra la corrupción.

País	Apellido(s)	Nombre(s)	Cargo que desempeña	Otros puestos o cargos o actividades pertinentes/ antecedentes profesionales
Saeed	Saeed Nashir	Subsecretario, Sector de control y evaluación del rendimiento, Ministerio de Administraciones Públicas y Seguros	Investigador. Director en funciones de selección y nombramientos. Director del Departamento de estudios sobre recursos humanos y estadísticas laborales. Director de la Oficina Técnica. Director de formación y becas en la Dirección General de Personal. Director de formación y becas. Director General de recursos humanos. Director General de formación y becas, Director General de formación y titulaciones para el Ministerio de Administraciones Públicas y Reformas Administrativas. Miembro de las comisiones encargadas de preparar y examinar los proyectos de presupuesto para los órganos del Estado y la legislación relativa a estudios y formación. Presidente de la Comisión para la Legislación sobre Administraciones Públicas. Presidente del Comité de supervisión de la encuesta y el censo ocupacionales en el municipio de Aden. Participante y Organizador de diversas conferencias y seminarios internacionales. Presidente del Grupo focal para la reestructuración del Ministerio de Administraciones Públicas y Seguros. Asesor Técnico del Ministerio de Administraciones Públicas y Seguros. Miembro del Comité para la elaboración del proyecto de ley anticorrupción y la creación de un órgano nacional supremo para combatir la corrupción. Miembro del Comité de preparación y examen de un proyecto de ley de seguridad social. Representante del Ministerio de Administraciones Públicas y Seguros en el Órgano Nacional Supremo para Combatir la Corrupción. Miembro del Grupo de expertos para la preparación de la segunda evaluación nacional (autoevaluación) y el informe sobre la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción en el Yemen.	
Barajaa	Husein Sheikh	Director General, Asuntos Jurídicos, Autoridad Central para el Control y la Contabilidad	Participante en conferencias y seminarios nacionales, regionales e internacionales sobre la lucha contra la corrupción.	

País	Apellido(s)	Nombre(s)	Cargo que desempeña	Otros puestos o cargos o actividades pertinentes/ antecedentes profesionales
Abu Osba	Bilkis Ahmed Mansour	Vicepresidenta de la Autoridad Nacional Suprema para la Lucha contra la Corrupción	Participó en la fundación de la <i>Arab Anti-Corruption and Integrity Network</i> (Red Árabe contra la corrupción y para la integridad). Supervisora Jefe de la Estrategia Nacional Anticorrupción en la Autoridad Nacional Suprema para la Lucha contra la Corrupción. Participó en la reunión regional preparatoria de la Conferencia de los Estados Parte en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Presidenta del Grupo de trabajo nacional para la autoevaluación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Miembro del Comité Ministerial de seguimiento de la aplicación del programa nacional de reforma. Profesora. Miembro del Comité Árabe para asuntos de la mujer de la Organización Árabe del Trabajo de la Liga de Estados Árabes.	
Jarada	Abdurabbu Ahmed	Miembro de la Autoridad Nacional Suprema para la Lucha contra la Corrupción. Director, Unidad financiera y económica, Ministerio de Finanzas	Director de varias direcciones de la Oficina de Impuestos. Director General de la Oficina del Ministerio de Finanzas en las provincias de Hajjah y de Al Hudaydah. Director General de control e inspección financiera del Ministerio de Finanzas.	
Almithali	Muhammad Abdullah	Director General, Control e inspección financiera, Ministerio de Finanzas	Asistente jurídico de la Oficina Jurídica del Gobierno. Director General de <i>Fanwa</i> y Legislación. Subsecretario del Ministerio de Asuntos Jurídicos.	
Al-Fasil	Muhammad Ali Abullah	Asesor, Ministerio de Asuntos Jurídicos	Jefe de la Sección de control de cambios. Director del Departamento de Créditos. Investigador económico del Departamento de Investigación del Banco Central. Director General del Instituto de Estudios Bancarios. Miembro del Consejo de Administración del Banco Central.	
Al-Quaiti	Monasser	Miembro de la Comisión Suprema de ofertas y licitaciones, Consejo de Ministros		

País	Apellido(s)	Nombre(s)	Cargo que desempeña	Otros puestos o cargos o actividades pertinentes/ antecedentes profesionales
Numan	Yasin Abdu Saeed Num	Miembro. Director del Sector de Información Pública, Autoridad Nacional Suprema para la Lucha contra la Corrupción	Delegado en el segundo período de sesiones de la Conferencia de los Estados Parte en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y en el Grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta sobre el examen de la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Participó en el segundo curso práctico regional para la autoevaluación de la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y la reunión preparatoria para establecer una red árabe de apoyo a la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.	
Alsalihi	Shahir Mujahid	Asesor del Ministro de Justicia para Consejos, Comités, Lucha contra la Corrupción y Promoción de la Integridad, Ministerio de Justicia	Ha participado en la elaboración de la Estrategia Nacional para la Lucha contra la Corrupción, el Comité jurídico para el examen y modificación de la legislación anticorrupción y el Comité para la autoevaluación de la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (fase 2). Director General de Convenios y Tratados Internacionales del Ministerio de Asuntos Jurídicos. Director General de Asuntos Jurídicos de la Autoridad de Inversiones Generales. Secretario General del Centro de Conciliación y Arbitraje del Yemen. Director General de la Oficina del Ministro de Justicia.	
Al-Khurasani	Yaseen Muhammad Abul	Miembro de la Autoridad Suprema para la Vigilancia de Licitaciones	Profesor auxiliar de derecho público. Viceministro de Diccámenes Jurídicos, Legislación, Convenciones, Tratados y Contratos. Asesor jurídico. Ha participado en reuniones de la Organización Consultiva Jurídica Asiático-Africana, el <i>Arab Council for Judicial and Legal Studies</i> (Consejo Árabe para Estudios Judiciales y Jurídicos) de la Liga de los Estados Árabes.	
Harid	Abdulman Eric	Presidente, Comisión Anticorrupción	Contralor. Auditor. Comisionado de Impuestos. Secretario del Consejo de la <i>Anglo American Corporation Ltd.</i>	
Zimbabwe	Manase	Jefe Adjunto de División, Sección de inteligencia e inspecciones financieras, Asesor jurídico principal, Banco de la Reserva de Zimbabwe	Miembro del Grupo de Trabajo Nacional sobre el Grupo contra el blanqueo de dinero de África oriental y meridional.	
Mutangadura	Chris	Funcionario Judicial, Oficina del Fiscal General, Ministerio de Justicia		

Otros puestos o cargos o actividades pertinentes/ antecedentes profesionales			
País	Apellido(s)	Nombre(s)	Cargo que desempeña
	Chitsike	Elijah	Director adjunto en funciones, Departamento de Anticorrupción y Antimonopolio, Gabinete y Presidencia del Gobierno
	Ziyambi	Florence	Directora del Ministerio Público, Asuntos Jurídicos y Parlamentarios, Ministerio de Justicia
	Mupunga	Gift	Oficial de Investigaciones, Departamento de Anticorrupción y Antimonopolio, Gabinete y Presidencia del Gobierno
	Doroh	Irene Molly	Directora Adjunta en funciones, Departamento de Anticorrupción y Antimonopolio, Gabinete y Presidencia del Gobierno
	Gonese	Jacob	Director Principal en funciones, Departamento de Anticorrupción y Antimonopolio, Gabinete y Presidencia del Gobierno
	Mawere	Lewis Tnoziva Dziva	Director auxiliar en funciones, Departamento del Cuerpo de Inspectores de la Conducta Económica Nacional, Ministerio de Finanzas
	Govha	Misheck	Auditor jefe, Autoridad de la Reserva de Zimbabwe
	Mutenga	Marian	Oficial superior de investigación, Departamento de Anticorrupción y Antimonopolio, Gabinete y Presidencia del Gobierno
	Gumbo	Ngonidzashé	Funcionario ejecutivo principal, Comisión de Anticorrupción
	Tongogara	Sukai Magama	Gerente general (Investigaciones), Comisión de Anticorrupción
			Director en funciones del Departamento de Anticorrupción. Miembro del Grupo de Trabajo de Altos Funcionarios de Zimbabwe del Grupo contra el blanqueo de dinero de África oriental y meridional.
			Secretaría de la Comisión Anticorrupción de Zimbabwe.
			Jefe del Departamento de Gobierno del Gabinete y Presidencia del Gobierno. Ha trabajado en las unidades de recursos humanos y disciplina en la Comisión de Administraciones Públicas, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Transporte.
			Experto en recuperación de activos, criminalización y aplicación de la ley.
			Alto Funcionario de la Oficina Tributaria de Zimbabwe. Director de Auditorías e Investigaciones de la Región del Gran Harare.
			Miembro del Grupo de Trabajo de Altos Funcionarios de Zimbabwe del Grupo contra el blanqueo de dinero de África oriental y meridional. Delegada en el tercer período de sesiones de la Conferencia de los Estados Parte en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.
			Experto en asistencia técnica, medidas preventivas, criminalización y recuperación de activos.
			Trabajó en el Reino Unido para Toussaint Solicitors. Oficial de Asuntos Jurídicos y Magistrado Superior en el Tribunal de la Magistratura de Zimbabwe.

País	Apellido(s)	Nombre(s)	Cargo que desempeña	Otros puestos o cargos o actividades pertinentes/ antecedentes profesionales
Mukahana	Maxwell	Funcionario auxiliar regional de inmigración, Departamento para el Control de la Inmigración, Ministerio del Interior	Funcionario auxiliar regional de inmigración encargado del aeropuerto internacional de Harare. Funcionario principal de inmigración encargado de operaciones en la Sección de Investigaciones. Funcionario Superior de Inmigración encargado del puesto fronterizo de Nyamapanda. Funcionario de Inmigración encargado del puesto fronterizo de Kazungula.	Asesor jurídico principal del Gobierno en la Fiscalía de Zimbabwe. Ha trabajado como abogado en el sector privado. Comisionado para la lucha contra la corrupción.
Tomana	Johanne	Fiscal General, Asuntos Jurídicos y Parlamentarios, Ministerio de Justicia		