



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

Distr. general
17 de mayo de 2010
Español
Original: 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: Filipinas, Polonia, República de Corea, Rumania, Federación de Rusia, Rwanda, Sierra Leona, Singapur, Eslovaquia, Eslovenia, Suecia, Suiza, Trinidad y Tabago, Turquía y Uganda.

* 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
Filipinas	Sabio	Camilo	Presidente, Comisión Presidencial para el buen Gobierno	Profesor de derecho de la Universidad Ateneo de Manila. Jefe de Gabinete del Asesor Presidencial sobre Asuntos Jurídicos en la Presidencia del Gobierno. Jefe de Gabinete del ex Magistrado Asociado Principal y ex Presidente de la Segunda Sala del Tribunal Supremo. Secretario General y Parlamentario Principal de la Cámara de Representantes. Asesor permanente de las delegaciones durante las conferencias de la Unión Interparlamentaria. Delegado en el Cuadragésimo Sexto Período de Sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Presidente de la Asociación de la Constitución Filipina. Presidente de la ASEAN.
Aquino	Vicente	Director Ejecutivo, Secretaría del Consejo de lucha contra el blanqueo de capitales	Director de la Oficina de Investigaciones Especiales. Director adjunto del Grupo de litigio e investigación de la Oficina del Abogado General del Estado y Servicios Jurídicos del Banco Central de Filipinas. Profesor de derecho penal y legislación bancaria. Fiscal del Ministerio de Justicia en Manila. Ha asistido a diversas conferencias y reuniones de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, incluidos los períodos de sesiones de la Conferencia de los Estados Parte en la Convención, las reuniones del Grupo del programa piloto de examen, del Grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta sobre el examen de la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, del Grupo de trabajo sobre recuperación de activos y asistencia técnica y del V Foro Global sobre la Lucha contra la Corrupción y la Salvaguarda de la Integridad. Miembro del cuerpo docente del Centro de Capacitación Nacional del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Columbia, Carolina del Sur. Conferenciante sobre anti lavado de dinero y lucha contra el financiamiento del terrorismo (ALD/LFT) en la Academia Judicial Filipina.	

País	Apellido(s)	Nombre(s)	Cargo que desempeña	Otros puestos o cargos o actividades pertinentes/ antecedentes profesionales
	Bautista	Jaime	Comisario Jurídico, Comisión Presidencial para el Buen Gobierno	Asesor jurídico especial en litigios internacionales. 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 y del Grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta sobre recuperación de activos y asistencia técnica. Experto del Programa piloto de Examen de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.
	Buenaflor	Cesar	Comisario, Comisión de administración pública filipina	Presidente interino de la Comisión Presidencial contra el Peculado.
	Baliton	Evelyn	Ayudante del Defensor del Pueblo, Oficina del Defensor del Pueblo	Supervisora de la Oficina de asistencia pública, de la Oficina de coordinación comunitaria y de la Oficina del Defensor del Pueblo, dependientes de la Oficina de asistencia pública y prevención de la corrupción. Presidenta de la Secretaría del Programa de acción nacional contra la corrupción y del Comité de trabajo técnico del Consejo multisectorial contra la corrupción. Directora de la Oficina del Defensor del Pueblo. Letrada del Tribunal Supremo de Filipinas. Oficial responsable de la investigación y enjuiciamiento del peculado de la Oficina del Defensor del Pueblo. Ha asistido a conferencias, reuniones, talleres y cursos de capacitación internacionales patrocinados por el Grupo de tarea anticorrupción de la APEC. Delegada en el tercer período de sesiones de la Conferencia de los Estados Parte en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y de los grupos de trabajo intergubernamentales de composición abierta sobre el examen de la aplicación de la Convención y sobre asistencia técnica.

País	Apellido(s)	Nombre(s)	Cargo que desempeña	Otros puestos o cargos o actividades pertinentes/ antecedentes profesionales
Angeles	Angeles	Marlyn	Abogada del Estado V, Ministerio de Justicia	Jurista de la Abogacía General del Estado. Abogada del Estado I en el Ministerio de Justicia. Delegada en las negociaciones de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Miembro del Grupo de trabajo técnico sobre la ratificación de Filipinas de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Ha participado en las evaluaciones del GAFI y del GAP del régimen de ALD/LFT en Filipinas, así como en la evaluación de la Dirección Ejecutiva del Comité contra el Terrorismo del cumplimiento del país de los diversos convenios y convenciones de las Naciones Unidas contra el terrorismo.
Guzman	Costancia	Presidenta, Comisión Presidencial contra el soborno y la corrupción, Presidencia del Gobierno	Subsecretaria de control interno del Ministerio de Defensa Nacional. Presidenta del Grupo presidencial de tareas sobre la reforma del sistema de adquisiciones de las Fuerzas Armadas de Filipinas. Nombra patronadora principal de Filipinas en el estudio de gestión de la defensa entre la República de Filipinas y Estados Unidos. Secretaria encargada del calendario de entrevistas de la Presidenta de la República de Filipinas. Directora de auditoría interna del Ministerio de bienestar social y desarrollo. Auxiliar ejecutiva jefe del Ministerio de Bienestar Social y Desarrollo. Especialista jefe de desarrollo comercial e industria del Ministerio de Comercio e Industria. Directora del Grupo de políticas. Jefa de la Secretaría del IAC-UTE. Especialista superior en desarrollo comercial e industrial. Oficial superior de planificación empresarial de <i>Farm Systems Development Corporation</i> . Docente e investigadora asociada de la Universidad Central del Estado de Luzón.	

País	Apellido(s)	Nombre(s)	Cargo que desempeña	Otros puestos o cargos o actividades pertinentes/ antecedentes profesionales
Polonia	Krois	Dominika	Consejera, Representante permanente suplente de Polonia ante la Oficina de las Naciones Unidas en Viena	Vicepresidenta del primer y tercer periodo de sesiones de la Conferencia de los Estados Parte en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Relatora del segundo periodo de sesiones de la Conferencia de los Estados Parte. Presidenta del Grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta sobre recuperación de activos. Experta del programa piloto de examen de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Representante de Polonia en los órganos rectores de la UNODC (Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal y Comisión de Estupefacientes). Representante de Polonia en la Conferencia de los Estados Parte en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Representante de Polonia en las reuniones del Grupo de expertos sobre delincuencia. Ha trabajado para el Ministerio de Relaciones Exteriores en Varsovia y en la Embajada de Polonia en Berlín. Profesora invitada en la Universidad Jagiellonian de Cracovia. Observadora electoral.
	Slawinski	Jacek	Experto, Departamento contra la corrupción, Oficina Penal, Jefatura de Policía	Miembro de una unidad especial contra la delincuencia encargada de coordinar las actividades policiales en relación con los intereses económicos de la Unión Europea.
	Rudecki	Stefan	Director adjunto, Departamento de operaciones regionales, Oficina Central contra la Corrupción	Oficial responsable de prevención y respuesta inmediata del Cuerpo de policía. Oficial de la Agencia de seguridad interna responsable de la investigación, prevención y detección de delitos. Consejero gubernamental de la Cancillería del Primer Ministro, responsable de la creación de un programa para combatir la corrupción en las instituciones públicas. Oficial jefe de la División operativa y de investigación de la Oficina contra la corrupción. Director de la División de Cracovia del Departamento de operaciones regionales de la Oficina contra la Corrupción. Oficial jefe adjunto de la División de investigaciones especiales del Departamento de operaciones regionales de la Oficina contra la Corrupción.

País	Apellido(s)	Nombre(s)	Cargo que desempeña	Otros puestos o cargos o actividades pertinentes/ antecedentes profesionales
	Jasinski	Wieslaw	Director, Subdivisión de Gdansk, Oficina Central contra la Corrupción	Experto en recuperación de activos, delitos económicos y medidas de prevención.
	Banasiak	Wojciech	Jefe, Sección de análisis de riesgos, Unidad regional guardafronteras de Warminsko-Mazurski	
	Pawlak	Wojciech	Especialista, Departamento de lucha contra la corrupción, Oficina General contra la Delincuencia	Miembro de una unidad especial de la policía responsable de luchar contra delitos contrarios a los intereses financieros de la Unión Europea.
República de Corea	Chang	Yong-Hee	Director adjunto, División de relaciones internacionales, Comisión de lucha contra la corrupción y de derechos civiles	Auxiliar de investigación en el proyecto nacional <i>Brain Korea 21</i> . Personal auxiliar en la División de inversión internacional de capitales de <i>Hyundai Securities</i> . Director adjunto de la división de investigación de reclamaciones y planificación del Defensor del Pueblo de Corea. Director adjunto de la División de gestión administrativa de la Comisión de lucha contra la corrupción y de derechos civiles.
	Cho	Suk-Yung	Fiscal, Ministerio de Justicia	Asesor en materia de lucha contra la corrupción de la Fiscalía Suprema de Kirguistán.
	Choi	Yoojin	Director adjunto, División de relaciones internacionales, Comisión de lucha contra la corrupción y de derechos civiles	Copresidente de la reunión de los “Amigos de la presidencia” del Equipo especial de expertos de lucha contra la corrupción y promoción de la transparencia de la Cooperación Económica en Asia y el Pacífico. Ha organizado el Simposio internacional del APEC contra la corrupción de 2009. Delegado en la segunda fase de examen del Convenio sobre la lucha contra el soborno de la OCDE.

País	Apellido(s)	Nombre(s)	Cargo que desempeña	Otros puestos o cargos o actividades pertinentes/ antecedentes profesionales
	Hwang	Min-Ah	Director adjunto, División de relaciones internacionales, Comisión de lucha contra la corrupción y de derechos civiles	Responsable de la implantación nacional de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Ha organizado un seminario sobre fortalecimiento del liderazgo contra la corrupción del G20.
	Kim	Hee-Soon	Director adjunto superior, División de relaciones internacionales, Comisión de lucha contra la corrupción y de derechos civiles	
	Kim	Hyung-Kook	Director adjunto superior, Oficina de planificación y presupuesto, Comisión de lucha contra la corrupción y de derechos civiles	Director adjunto de la División de relaciones internacionales de la Comisión de lucha contra la corrupción y de derechos civiles. Administrador anticorrupción con arreglo a la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Director adjunto de la Oficina de evaluación e inspección. Director adjunto de la Oficina de innovación y personal. Director adjunto de la Oficina de gestión e información de la administración.
	Kim	In-Jong	Director, Comisión de lucha contra la corrupción y de derechos civiles	Director adjunto en el Ministerio de Medio Ambiente. Director adjunto de la Oficina del Primer Ministro. Director de la División de mejora institucional de la Comisión de lucha contra la corrupción y de derechos civiles.
	Kwon	Kun-Sang	Director, División de relaciones internacionales, Comisión de lucha contra la corrupción y de derechos civiles	Dirección General de proyectos de asistencia técnica y cooperación contra la corrupción; gestión de la aplicación nacional. Misiones de investigación de la corrupción en las áreas de defensa nacional, adquisiciones, empresas públicas y construcción, y medidas de mejora institucional. Experto en criminalización y aplicación de la ley.

País	Apellido(s)	Nombre(s)	Cargo que desempeña	Otros puestos o cargos o actividades pertinentes/ antecedentes profesionales
	Lee	Yung-Sang	Fiscal, Departamento de asuntos penales internacionales, Ministerio de Justicia	Fiscal del Ministerio Público.
	Yoon	So-Yeong	Director adjunto, División de relaciones internacionales, Comisión de lucha contra la corrupción y de derechos civiles	Ha gestionado la ratificación y la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción en la República de Corea. Ha participado en un análisis comparativo de legislaciones internacionales y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.
Rumania	Jurma	Anca	Jefe del Ministerio Público, Servicio de cooperación, información y relaciones públicas internacionales; Dirección Nacional contra la corrupción, Ministerio Público (adjunto al Tribunal Superior de Casación y Justicia)	Experto anticorrupción y evaluador del Grupo de Estados contra la Corrupción. Experto del Programa piloto de Examen de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Miembro de la Red Anticorrupción para Europa oriental y Asia central. Miembro de otras redes anticorrupción, incluidos Socios Europeos contra la Corrupción, la Red europea contra la corrupción y la Asociación Internacional de Autoridades Anticorrupción Conferenciante.
	Chelaru	Anca Luminita	Jefe, Unidad para la prevención del delito y la corrupción, Departamento de reforma del poder judicial y lucha contra la corrupción, Ministerio de Justicia	Jefe de la delegación rumana ante el Grupo de Estados contra la Corrupción. Representante adjunto de alto nivel de Rumania ante la Iniciativa regional contra la corrupción para los países balcánicos. Experto del Programa piloto de Examen de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Miembro de la Red europea contra la corrupción.

País	Apellido(s)	Nombre(s)	Cargo que desempeña	Otros puestos o cargos o actividades pertinentes/ antecedentes profesionales
Calinescu		Cornel Virgiliu	Director General, Dirección General de Cooperación, Ministerio de Justicia	Asesor en materia de anticorrupción del Programa conjunto de la Comisión Europea y el Consejo de Europa contra la corrupción, el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en la República de Moldova (MOLICO). Experto anticorrupción y Jefe adjunto de Misión ante la Iniciativa del Pacto de Estabilidad contra la corrupción. Representante principal de Rumania ante la Oficina de enlace de la Secretaría regional del Pacto de estabilidad contra la corrupción. Director adjunto de la Dirección de relaciones con el Ministerio Público, la lucha contra la corrupción y la prevención de la delincuencia de la Fiscalía General. Jefe de la Unidad de prevención de la delincuencia y la corrupción de la Dirección de relaciones con el Ministerio Público, la lucha contra la corrupción y la prevención de la delincuencia. Miembro de la Red europea contra la corrupción.
Boesan		Gheorghe	Fiscal, Dirección nacional de lucha contra la corrupción	Ha asistido a conferencias sobre la lucha contra la corrupción. Docente en la Dirección de asuntos financieros y empresariales. Participante en el curso de capacitación de evaluadores del plan de acción de la OCDE y la Red anticorrupción para Europa oriental y Asia central.
Baias		Horatiu Ovidiu	Fiscal, Dirección nacional de lucha contra la corrupción	Experto en delitos económicos, criminalización y aplicación de la ley.
Argesanu		Madalina Mihaela	Jefa, Departamento de relaciones públicas y cooperación internacional, Dirección General de lucha contra la corrupción, Ministerio del interior y de administración	Directora adjunta de recursos humanos de la Inspección General de la Policía rumana, Ministerio del Interior. Directora del Centro de formación de la policía de la Misión de las Naciones Unidas en Kosovo. Coordinadora de la prevención de la delincuencia en el Instituto de investigación y prevención de la delincuencia, Inspección General de la policía rumana, Ministerio del Interior. Oficial de reclutamiento y selección del Departamento de recursos humanos del Servicio de policía de Kosovo de la Misión de las Naciones Unidas en Kosovo. Investigadora de asuntos internos. Psicóloga del Ministerio de Defensa.

País	Apellido(s)	Nombre(s)	Cargo que desempeña	Otros puestos o cargos o actividades pertinentes/ antecedentes profesionales
	Marin	Simona Manuela	Consejera, Representante permanente suplente, Ministerio de Relaciones Exteriores	Delegada en las sesiones de la Conferencia de los Estados Parte en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, así como en sus grupos de trabajo. Experta del Programa piloto de Examen de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Delegada de la Comisión de Estupefacientes, la Comisión de prevención del Delito y Justicia Penal y en la reunión de Jefes de los Organismos Nacionales Encargados de Combatir el Tráfico Ilícito de Drogas.
Federación de Rusia	Gasanov	Andrei	Experto principal, Dirección jurídica, Servicio Federal de vigilancia financiera	
	Tronin	Anton Antolyevich	Asesor jefe de departamento, Dirección presidencial de administración pública y personal, Oficina ejecutiva de la Presidencia de Gobierno	Fiscal principal. Ha trabajado en el Departamento de casos de gran resonancia de la Fiscalía General. Responsable de la labor relativa al derecho penal en la Oficina del Representante de la Federación de Rusia ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. Experto gubernamental en la aplicación del Convenio de derecho penal sobre la corrupción del Consejo de Europa.
	Mytsykov	Ilya	Fiscal principal, División de análisis organizativo, Departamento para la vigilancia de la aplicación de la legislación sobre lucha contra la corrupción	Investigador principal. Fiscal principal. Primer secretario de la Misión permanente de la Federación de Rusia ante la Unión Europea y punto de contacto de la Federación de Rusia en la Unidad de Cooperación Judicial de la Unión Europea.

País	Apellido(s)	Nombre(s)	Cargo que desempeña	Otros puestos o cargos o actividades pertinentes/ antecedentes profesionales
	Silkina	Irina	Segunda secretaria, Departamento de asuntos relativos a los nuevos retos y amenazas, Ministerio de Relaciones Exteriores	Delegada en conferencias y seminarios sobre la lucha contra la delincuencia y la corrupción, incluidos los períodos de sesiones de la Conferencia de los Estados Parte en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, la Comisión de prevención del Delito y Justicia Penal de las Naciones Unidas y el Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal, así como en reuniones conexas celebradas por el Consejo de Europa.
	Prasolova	Nadezhda	Jefa adjunta de división, Dirección jurídica, Servicio Federal de vigilancia financiera	
	Pomigalova	Olga	Directora adjunta, Departamento de Derecho Constitucional, Ministerio de Justicia	Ha trabajado para el Ministerio del Interior. Directora, experta principal, jefa adjunta de la División de derecho penal y legislación sobre seguridad. Directora adjunta de departamento en el Ministerio de Justicia.
Rwanda	Nzindukiyimana	Augustin	Defensor del Pueblo adjunto (responsable de la lucha contra la corrupción), Oficina del Defensor del Pueblo	Ha puesto en marcha un programa del PNUD y el Departamento británico de Desarrollo Internacional sobre lucha contra la corrupción. Ha supervisado un estudio sobre corrupción a nivel administrativo local. Supervisor de la política nacional elaborada contra la corrupción. Experto del Programa piloto de Examen de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Conferenciante en congresos y seminarios, como el VI Foro Mundial para combatir la corrupción y salvaguardar la integridad y el seminario del Banco Mundial sobre contratación pública. Delegado 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 marketing. Comisario de la Comisión jurídica y constitucional.

País	Apellido(s)	Nombre(s)	Cargo que desempeña	Otros puestos o cargos o actividades pertinentes/ antecedentes profesionales
	Mwiseneza Karekezi	Jeanne D'Arc	Directora, Unidad de declaración de activos, Oficina del Defensor del Pueblo	Directora de recursos humanos de la Comisión jurídica nacional constitucional. Miembro del Consejo nacional de mujeres. Ha trabajado en política nacional contra la corrupción. Experta en recuperación de activos.
	Rumaziminsi N.	Seraphin	Director, unidad de lucha contra la corrupción y delitos conexos, oficina del Defensor del Pueblo	Dirección de la prevención de la injusticia, la corrupción y otros delitos conexos. Coordinador y supervisor de la unidad de lucha contra la corrupción. Analista de reclamaciones. Dirección de la vigilancia de derechos económicos, sociales y culturales en la Comisión nacional de derechos humanos.
	Rutaremara	Tito	Defensor del Pueblo, Oficina del Defensor del Pueblo	Presidente de la Comisión jurídica nacional constitucional. Miembro del Parlamento. Jefe del Comité político y jurídico. Defensor del Pueblo responsable de la lucha contra la injusticia y la corrupción. Experto en recuperación de activos y prevención.
Sierra Leona	Tejan-Cole	Abdul Omoranike Baba	Comisario, Comisión contra la corrupción	Director adjunto del Centro internacional para la justicia de transición. Jefe del bufete A. Tejan-Cole y asociados. Asesor y administrador de componentes de derecho, justicia y derechos humanos del Programa de desarrollo del sector de la justicia del Consejo Británico. Conferenciante del Departamento de derecho del <i>Fourah Bay College</i> de la Universidad de Sierra Leona. Abogado de apelación y abogado de enjuiciamiento de la fiscalía del Tribunal Especial para Sierra Leona.
Singapur	Reddy	Bala	Fiscal principal, Servicio jurídico de Singapur, Fiscalía General	Especialista en derecho marítimo, bancario y de seguros. Delegado en varias negociaciones internacionales, incluida la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos. Experto jurídico del PNUD ante el Gobierno de Viet Nam en el proyecto denominado "Fortalecimiento de la capacidad jurídica en Viet Nam". Jurista especializado del Grupo de Asia y el Pacífico sobre blanqueo de dinero. Juez principal de distrito en los tribunales subordinados. Fiscal principal.

País	Apellido(s)	Nombre(s)	Cargo que desempeña	Otros puestos o cargos o actividades pertinentes/ antecedentes profesionales
Cheng	Howe Ming Winston		Director, Derecho penal internacional, Dirección de asesoramiento e investigación, División de justicia penal, Fiscalía General	Ha participado en la negociación de tratados. Ha asistido a reuniones jurídicas internacionales como la Convención de la ASEAN sobre la lucha contra el terrorismo y a reuniones interinstitucionales sobre terrorismo. Responsable de la evaluación jurídica mutua del GAFI de Singapur. Experto en cooperación internacional, especialmente en materia de asistencia judicial recíproca y extradición.
Hay	Hung Chun		Abogado principal adjunto del Estado. Fiscal adjunto, División de justicia penal, Fiscalía General	Evaluador del GAFI. Experto en cooperación internacional, especialmente en materia de asistencia judicial recíproca y extradición.
Suriyacala	Jennifer Marie		Fiscal principal, División de justicia penal, Fiscalía General	Experta en el examen de la legislación en materia de corrupción en el <i>Commonwealth</i> . Ha participado en la negociación de tratados. Ha asistido a reuniones jurídicas internacionales como la reunión del Grupo de Asia y el Pacífico sobre blanqueo de dinero, la reunión del Grupo de examen de la cooperación internacional, el Plan del Commonwealth para la Asistencia Mutua en Materia Penal (plan Harare) y la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Responsable de la evaluación jurídica mutua del GAFI de Singapur. Experta en cooperación internacional, especialmente en materia de asistencia judicial recíproca y extradición.
Gnanasiamani	Kannan		Director, Corrupción y delitos conexos, División de la Fiscalía del estado, Fiscalía General	Fiscal adjunto. Fiscal (centrado en la Ley sobre la prevención de la corrupción).
Teng	Khee Fatt		Subdirector, Oficina de investigación de prácticas de corrupción	Experto en criminalización y aplicación de la ley, así como en la cooperación nacional, incluida la cooperación con el sector privado.

País	Apellido(s)	Nombre(s)	Cargo que desempeña	Otros puestos o cargos o actividades pertinentes/ antecedentes profesionales
	Joseph	Mathew	Director General adjunto, División de asuntos internacionales, Fiscalía General	Ha trabajado en el Ministerio de Defensa y en el Ministerio de Asuntos Interiores. Jefe de delegación de las negociaciones de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Experto de la Commonwealth en recuperación de activos. Experto en asistencia judicial recíproca de los países miembros de la ASEAN en Asia sudoriental. Experto en recuperación de activos y cooperación internacional, incluida la asistencia judicial recíproca y la extradición.
	Ang	Seow Lian	Subdirector, Oficina de investigación de prácticas de corrupción	Experto en criminalización y aplicación de la ley, así como en la cooperación nacional e internacional.
	Tin	Yeow Cheng	Subdirector, Oficina de investigación de prácticas de corrupción	Experto en criminalización y aplicación de la ley, así como en la cooperación nacional e internacional.
	Song	Ee Pin Marcus	Abogado principal adjunto del estado, División de asuntos internacionales, Fiscalía General	Delegado en las negociaciones de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Delegado en el Sexagésimo Segundo período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Fiscal. Especialista en recuperación de activos.
	Kow	Keng Siong	Abogado principal adjunto del Estado, División de asuntos internacionales, Fiscalía General	Fiscal en casos de corrupción en el sector privado y el sector público. Participación en diversos comités en calidad de juez. Escritor. Conferenciante. Delegado en foros bilaterales, regionales y multilaterales, como el 12º Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito, la mesa redonda de la Organización Consultiva Jurídica Asiático-Africana celebrada en la Cámara de comercio internacional y la reunión del Grupo de trabajo de expertos sobre el Plan del Commonwealth para la Asistencia Mutua en Materia Penal en Singapur, celebrada en el taller de la ASEAN sobre cooperación jurídica internacional en casos de trata de personas.

País	Apellido(s)	Nombre(s)	Cargo que desempeña	Otros puestos o cargos o actividades pertinentes/ antecedentes profesionales
República Eslovaca	Kapišovská	Alexandra	Consejero General del Estado, Ministerio de Justicia	Jefa de la delegación eslovaca en el Grupo de trabajo de la OCDE sobre el Soborno en las Transacciones Comerciales Internacionales, y examinadora principal durante la fase 2. Delegada ante el Grupo de Estados contra la Corrupción, así como evaluadora durante las rondas 1, 2 y 3.
Eslovenia	Kos	Drago	Presidente, Comisión para la prevención de la corrupción	Presidente del Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa. Vicepresidente de Socios Europeos contra la Corrupción. Ex Vicepresidente de la Red Europea contra el Fraude y la Corrupción en la Asistencia Sanitaria. Miembro del Comité de asuntos globales del Consejo sobre las leyes de ética Gubernamental (COGEL). Antiguo miembro del Grupo de especialistas en derecho penal y aspectos criminológicos de la delincuencia organizada del Consejo de Europa. Experto del Fondo Monetario Internacional y del Consejo de Europa en aplicación de la ley en la esfera del blanqueo de dinero (MONEYVAL). Ha sido nombrado experto en otros programas del Consejo de Europa y de la Unión Europea, como Octopus, PACO y ADAC. Miembro del Grupo directivo de la Iniciativa del Pacto de Estabilidad contra la corrupción. Miembro de grupos de trabajo dedicados a la redacción de proyectos de legislación penal (sustantiva y procesal) y estrategias nacionales (delincuencia en general, delincuencia económica, corrupción) de Eslovenia.
	Blagojevic	Sandra	Jefa adjunta, Sección de integridad, Comisión para la prevención de la corrupción	Delegada ante el Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa. Miembro del Grupo de trabajo esloveno sobre integridad en la OCDE. Delegada ante la red de Socios Europeos contra la Corrupción de la Comisión Europea. Miembro de la red europea de administración pública (EUPAN). Vicepresidenta de la Red Europea contra el Fraude y la Corrupción en la Asistencia Sanitaria.

País	Apellido(s)	Nombre(s)	Cargo que desempeña	Otros puestos o cargos o actividades pertinentes/ antecedentes profesionales
	Salamon	Gorazd	Jefe adjunto, Sección de conflictos de intereses, Comisión para la prevención de la corrupción	Comandante adjunto de las fuerzas policiales uniformadas. Asesor policial en Macedonia para la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa. Inspector criminal en la sección de Europol. Delegado ante el Grupo de Trabajo sobre el Soborno en las Transacciones Comerciales Internacionales de la OCDE. Examinador principal de la OCDE durante la fase 2.
Suecia	Johansson	Alf	Fiscal principal, Unidad Nacional contra la Corrupción, Ministerio Público sueco	Secretario de juzgado de primera instancia. Abogado. Fiscal principal de la Oficina sueca de delitos económicos. Participante en conferencias internacionales sobre sistemas jurídicos.
	Fabian	Katarina	Oficial encargada, División de asuntos penales y cooperación judicial internacional, Oficinas del Gobierno, Ministerio de Justicia	Jurista adjunta en la sala de primera instancia y auxiliar de la administración de justicia en la Secretaría del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia. Oficial encargada de la División de indultos del Ministerio de Justicia. Secretaria jurídica del Consejo de Administración del Condado en Estocolmo. Secretaria de la Junta de vigilancia, Administración nacional de prisiones y libertad condicional, Västerås. Secretaria del Tribunal de Distrito de Västmanland, Västerås. Asociada del bufete <i>Kista</i> . Delegada en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y en el Consejo de Europa. Experta en cooperación internacional, incluida la asistencia judicial recíproca y la extradición de sesión.
	Nyman	Olof	Asesor jurídico, Ministerio de Justicia	Conjuez en el Tribunal de Apelación de Svea en Estocolmo. Asesor jurídico del Ministro de Justicia. Delegado ante el Grupo de Estados contra la Corrupción.
	Larsson	Mattias	Director adjunto, División de derecho penal, Ministerio de Justicia	Conjuez en el Tribunal de Apelación de Svea en Estocolmo. Asesor jurídico del Ministro de Justicia. Delegado ante el Grupo de Estados contra la Corrupción.

País	Apellido(s)	Nombre(s)	Cargo que desempeña	Otros puestos o cargos o actividades pertinentes/ antecedentes profesionales
	Nygren	Birgitta	Embajadora, Ministerio de Relaciones Exteriores	Ha representado a Suecia en las negociaciones del mecanismo de examen de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Experta en el Programa piloto de Examen de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Jefa de la delegación sueca ante el Grupo de Trabajo sobre el Soborno en las Transacciones Comerciales Internacionales de la OCDE. Evaluadora de la OCDE. Representante de Suecia en la Iniciativa sobre la transparencia de las industrias extractivas. Representante de Suecia en el Comité Directivo del Portal anticorrupción. Jefa adjunta de la embajada sueca en Oslo. Jefa adjunta de la Delegación permanente de Suecia ante la OCDE en París. Presidenta del Grupo sobre créditos a la exportación de la OCDE.
	Riddselius	Cecilia	Directora adjunta, Autoridad Central Sueca, División de asuntos penales y cooperación judicial internacional, Oficinas del Gobierno, Ministerio de Justicia	Abogada en la embajada francesa en Estocolmo. Abogada de un bufete privado de Estrasburgo. Responsable de las negociaciones con los países nórdicos dentro de la Unión Europea, el Consejo de Europa y las Naciones Unidas.
	Fagelsbo	Erik	Fiscal principal, Unidad Nacional contra la Corrupción, Ministerio Público sueco	Delegado ante el Grupo de Trabajo sobre el Soborno en las Transacciones Comerciales Internacionales de la OCDE. Evaluador de la OCDE. Ha participado en un proyecto de hermanamiento de luces financiado por la Unión Europea en Bosnia y Herzegovina.
	Axell	Inger	Jefe, Agencia Sueca de Cooperación para el Desarrollo Internacional	Abogado, asesor jurídico principal, asesor principal de recursos humanos y asesor principal anticorrupción de la Agencia Sueca de Cooperación para el Desarrollo Internacional. Abogado general del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola de las Naciones Unidas. Asesor principal sobre género y derechos humanos del Representante especial de la Unión Europea en el Afganistán. Miembro de la Asociación sueca de abogados.

País	Apellido(s)	Nombre(s)	Cargo que desempeña	Otros puestos o cargos o actividades pertinentes/ antecedentes profesionales
	Calvin	Johnny	Comisario jefe; Abogado General del Estado en funciones; Jefe de la Unidad de Investigación Interna, Policía del condado de Västra Gotaland, Policía sueca	Jefe adjunto de los Departamentos provinciales de policía. Jefe de administración en la misión de la UEO en Albania. Abogado en el sector privado.
Suiza	Jaag	Sabine	Jurista, Unidad de inversiones internacionales y empresas multinacionales, Secretaria de Estado de Asuntos Económicos, Departamento Federal de Asuntos Económicos	Jefa de la delegación suiza ante el Grupo de Trabajo sobre el Soborno en las Transacciones Comerciales Internacionales de la OCDE. Experta en cumplimiento y lucha contra el blanqueo de dinero. Jurista de la Sección de asistencia judicial recíproca de la Oficina Federal de Justicia.
	Groff	Alberto	Consejero de la UNODC y la ONUDI, Misión Permanente de Suiza ante las Naciones Unidas y las organizaciones internacionales en Viena	Delegado ante la Conferencia de los Estados Parte de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y sus grupos de trabajo. Ha participado en las negociaciones del mecanismo de examen por homólogos de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.
	Candrian	Andrea	Jefe adjunto, Unidad de Derecho Penal Internacional, Oficina Federal de Justicia	Delegado ante la Conferencia de los Estados Parte de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y sus grupos de trabajo. Ha participado en las negociaciones del mecanismo de examen por homólogos de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Participante en el 11º Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal. Presidente del Grupo de expertos sobre terrorismo del Consejo de Europa.

País	Apellido(s)	Nombre(s)	Cargo que desempeña	Otros puestos o cargos o actividades pertinentes/ antecedentes profesionales
	Jaggy	Bernard	Jefe, División de Asuntos Económicos, Departamento Federal de Relaciones Exteriores	Presidente del Grupo de Trabajo Interdepartamental de lucha contra la corrupción, con arreglo al mandato del Consejo Federal. Jefe de la Delegación suiza ante la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Administrador de la estrategia de promoción de las exportaciones e inversión para las PYME suizas del Departamento Federal de Relaciones Exteriores.
	Magnin	Christine	Asesora jurídica, Unidad de derecho penal internacional, Departamento Federal de Justicia y de la policía	Delegada ante el Grupo de Trabajo sobre el Soborno en las Transacciones Comerciales Internacionales de la OCDE. Fiscal adjunta de la Fiscalía Federal. Asesora diplomática del Ministerio de Relaciones Exteriores.
	Schmid	Jean Bernard	Magistrado instructor, Estado de Ginebra	Abogado. Abogado adjunto del Estado. Fiscal. Experto en casos de fraude y corrupción.
Trinidad y Tabago	Craig	Raimond	Comisario adjunto de policía, Ministerio de seguridad nacional	Comisario adjunto de la policía en la Oficina de investigaciones contra la corrupción. Subdirector General de la Unidad de investigación financieras y de blanqueo de dinero.
Turquía	Cebeci	Abdullah	Director General Adjunto, Ministerio de Justicia	Jefe de la delegación turca ante el grupo de trabajo sobre soborno de la OCDE. Juez de lo penal.
	Kurt	Levent	Jefe, Departamento de derecho internacional y relaciones exteriores, Ministerio de Justicia	Juez de primera instancia de lo penal y civil en Keles, Pervari and Ayyacik. Juez de primera instancia de lo civil y la propiedad.
	Türkmen	Bülent	Juez ponente, Dirección General de derecho internacional y relaciones exteriores, Ministerio de Justicia	Miembro del Tribunal Administrativo (asuntos tributarios).

País	Apellido(s)	Nombre(s)	Cargo que desempeña	Otros puestos o cargos o actividades pertinentes/ antecedentes profesionales
	Bozdağ	Gonca Gülfem	Juez ponente, Ministerio de Justicia	Fiscal. Juez.
	Taşkın	Tahsin	Juez ponente, Dirección General de derecho internacional y relaciones exteriores, Ministerio de Justicia	Experto en recuperación de activos y cooperación internacional, incluidas la asistencia judicial recíproca y la extradición.
	Benli	Salih	Juez, Dirección General de derecho internacional y relaciones exteriores, Ministerio de Justicia	Experto en cooperación internacional, incluidas la asistencia judicial recíproca y la extradición.
	Demir	Timur	Juez ponente, Dirección General de derecho internacional y relaciones exteriores, Ministerio de Justicia	Experto en cooperación internacional, incluidas la asistencia judicial recíproca y la extradición.
	Biçakçı	Ahmet	Inspector, Junta de inspección, Oficina del Primer Ministro	Miembro del Comité responsable de modificar el sistema de auditoría pública/inspección de Turquía para adaptarlo a los requisitos de la Unión Europea.
	İnan	Yasemin Tuğçe	Inspectora, Oficina del Primer Ministro	Miembro del Comité responsable de modificar el sistema de auditoría pública/inspección de Turquía para adaptarlo a los requisitos de la Unión Europea. Miembro del equipo que presta servicios a la Comisión para mejorar la transparencia y reforzar la lucha contra la corrupción en Turquía. Miembro del equipo que elaboró la estrategia nacional de lucha contra la corrupción. Delegado en las 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
Yılmaz	Yılmaz	Yüksel	Jefe adjunto, Junta de Inspección, Oficina del Primer Ministro	Ha participado en la preparación del proyecto denominado "Fortalecimiento de la coordinación de las políticas y prácticas de lucha contra la corrupción". Ha asistido en la elaboración del "Plan anticorrupción 2009-2013" de Turquía. Labores de coordinación con organizaciones internacionales como las Naciones Unidas, la OCDE, el Grupo de Estados contra la Corrupción, la OLAF y la Unión Europea sobre cuestiones relacionadas con la lucha contra la corrupción. Delegado en las sesiones de la Conferencia de los Estados Parte en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Miembro y jefe de equipos de investigación de la corrupción. Delegado ante el Grupo de Estados contra la Corrupción, el Foro mundial contra la corrupción y la conferencia internacional sobre lucha contra la corrupción. Ha trabajado en el Comité técnico de mejora de la transparencia y el buen gobierno en Turquía.
Çalışkan	Alpaslan	Superintendente jefe, División de delitos financieros, Departamento de lucha contra el contrabando y la delincuencia organizada, Dirección nacional de policía, Ministerio del Interior	Instructor y supervisor de la Escuela Superior de Policía. Ha trabajado para los departamentos de operaciones de las direcciones de policía. Instructor de policía en la Administración de Transición de las Naciones Unidas para Timor Oriental. Especialista en delitos económicos.	
Yaşar	Muhammet Murat	Superintendente, División de delitos financieros, Departamento de lucha contra el contrabando y la delincuencia organizada, Dirección nacional de policía, Ministerio del Interior	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, y en el Grupo de Trabajo sobre el Soborno en las Transacciones Comerciales Internacionales. Especialista en recuperación de activos, delitos económicos, criminalización y aplicación de la ley.	

País	Apellido(s)	Nombre(s)	Cargo que desempeña	Otros puestos o cargos o actividades pertinentes/ antecedentes profesionales
Uganda	Tumwesigye	Jotham	Magistrado, Tribunal Supremo de Uganda	Inspector general del gobierno del organismo anticorrupción de Uganda. Abogado; ha ejercido el derecho en los tribunales ugandeses. Director de asuntos jurídicos. Miembro de la Comisión constitucional. Miembro del Parlamento provisional de Uganda.
	Baku Obudra	Raphael	Inspector general adjunto. Jefe adjunto, Buena gobernanza, gobierno de Uganda	Miembro del Parlamento. Redactor de textos legislativos. Director de investigación en la Secretaría de Movimientos.