



**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 занимали в прошлом и занимают в настоящее время, а также о соответствующем опыте. С учетом количества представленных документов доклад разделен на несколько частей. В настоящем документе содержится информация об экспертах, предложенных следующими странами: Перу, Испанией, Уругваем и Венесуэлой (Боливарианской Республикой).

\* CAC/COSP/IRG/2010/1.



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

<i>Страна</i>	<i>Фамилия (фамилии)</i>	<i>Имя (имена)</i>	<i>Занимаемая должность</i>	<i>Предыдущие должности/соответствующий опыт</i>
Перу	García Vizcarra	Diego Fernando	Сотрудник по международным делам, Верховный орган по госзаказу	Представитель ОНГК на местных и международных форумах по вопросам государственных закупок, консультант по госзаказу.
	Noria Freyre	Enrique Augusto	Первый секретарь, сотрудник Главного управления по делам ООН и многосторонним отношениям, Подсекретариат по многосторонним отношениям, Министерство иностранных дел	Отдел по координации действий для борьбы с международной преступностью, формулирование международных обязательств Перу по борьбе с коррупцией на субрегиональном, межамериканском и общемировом уровнях с компетентными органами государства, воплощение в жизнь целей Национального антикоррупционного плана на международном уровне.
	Chevarría	Franz	Консультант Секретариата по вопросам государственного управления, канцелярия Совета Министров	Разработка, осуществление, техническая помощь, мониторинг и оценка политики укрепления морально-этических норм в области государственного управления, транспарентности и гражданской ответственности. Обзор хода осуществления международных конвенций (КПК ООН, МКБК, АТЭС, Андское сообщество). Представитель Перу в экспериментальной программе для механизма обзора хода осуществления КООНПК, Комитете экспертов МЕХНО-МАКБК, Группе АТЭС по борьбе с коррупцией и обеспечению транспарентности и Антикоррупционной группе Андского сообщества. Предыдущий опыт: директор Отдела государственной политики по борьбе с коррупцией – Национальное антикоррупционное бюро, консультант Организации американских государств, штатный консультант конгресса Республики Перу.
	Guillen Noiasso	Patricia Milagros	Консультант Секретариата по вопросам государственного управления, канцелярия Совета Министров	Реформа и модернизация системы государственного управления в увязке с этикой и транспарентностью. Институционализация практики благого правления, укрепление этики, транспарентности и гражданской ответственности. Разработка стратегий и процедур по обзору и оценке деятельности, предусмотренной в Национальном антикоррупционном плане. Предыдущий

Страна	Фамилия (фамилии)	Имя (имена)	Занимаемая должность	Предыдущие должности/соответствующий опыт
	Arguátégui	Jorge Ernesto	Руководитель Отдела по повышению потенциала и эффективности, Национальная администрация по гражданской службе	<p>опыт: член группы экспертов по разработке проекта межамериканского типового закона о доступе к публичной информации ОАГ и руководстве по его осуществлению, консультант Национального антикоррупционного бюро, консультант Национального антикоррупционного совета.</p> <p>Ответственный за разработку и осуществление систем развития потенциала и оценки деятельности гражданских служащих в стране. Предыдущий опыт: консультант заместителя министра по экономике и заместителя министра по проблеме занятости, технический секретарь Программы обеспечения временной занятости и ответственный за осуществление Программы подготовки кадров для молодежи.</p>
	Mesones Castelo	Manuel Gustavo	Начальник Бюро юридической консультации, Национальная администрация по гражданской службе	<p>Применение и толкование правовых норм, регулирующих поведение персонала государственной службы, а также разработка нормативных положений для государственной службы, включая внедрение кодекса чести среди государственных чиновников, поражение в правах лиц, лишенных государственной должности вследствие нарушения этических норм, и проведение консультаций с органами Национальной системы контроля с целью определения должностных обязанностей руководителей. Секретарь суда по гражданским делам. Опыт работы в Главном контрольном управлении.</p>
	Bolívar	Sotiano	Исполнительный координатор Управления при Группе финансовой разведки, Управление банков, страховых компаний и пенсионного фонда	<p>Оказание поддержки Генеральному управлению в решении конкретных вопросах, касающихся разработки функций и мер для достижения целей ГФР Перу в борьбе с отмыванием активов и финансированием терроризма. Предыдущий опыт: консультант ГФР, исполнительный координатор Управления при ГФР Перу в Управлении банков, страховых компаний и ПФ.</p>
	Linares Ruesta	Daniel Alejandro	Начальник Аналитического департамента, Управление банков, страховых компаний и пенсионных фондов	<p>Планировать, организовывать, координировать, направлять и контролировать деятельность, связанную с получением, анализом, обработкой, оценкой и передачей информации в целях раскрытия схем по отмыванию денег и/или финансированию терроризма. Предыдущий опыт: сотрудник таможни, Национальное налоговое управление.</p>

<i>Страна</i>	<i>Фамилия (Фамилии)</i>	<i>Имя (имена)</i>	<i>Занимаемая должность</i>	<i>Предыдущие должности/соответствующий опыт</i>
	García Vizcarra	Diego Fernando	Ответственный сотрудник по международным вопросам, Орган по контролю государственных контрактов	Знания и опыт в области государственных закупок, координатор мер по выполнению обязательств в сфере государственных контрактов, которые были приняты Перу в соответствии с международными договорами.
	Mendoza Montoya	Danielo Juan	Специалист по расследованию должностных преступлений, Национальное полицейское управление Перу	Расследование должностных преступлений, в частности дел, связанных с коррупцией чиновников.
	Arteaga Zegarra	Marío Fabricio	Ответственный сотрудник по международным делам, Орган по контролю государственных контрактов (ОКГК)	Координация связей с ОКГК (в рамках Агентства по труду – CONSUCODE) и другими международными органами и организациями, член Группы экспертов АТЭС по государственным контрактам, представитель ОКГК в Комиссии высокого уровня по борьбе с коррупцией. Предыдущий опыт: адвокат суда по рассмотрению дел, связанных с государственными контрактами, преподаватель.
	Sánchez Velarde	Pablo Wilfredo	Старший прокурор, Второе следственное управление по уголовным делам, Государственная прокуратура	Предлагать средства правовой защиты для пересмотра приговора, предусматривающие возмещение вреда потерпевшему или его наследникам, готовить различные постановления, ходатайствовать перед председателем Верховного суда о возбуждении дел для привлечения к ответственности судьи или членов суда, пытающихся влиять на ход уголовного процесса, в ходе которого были допущены грубые нарушения процедуры. Большой опыт прокурорской работы.
	Acurio	Rómulo	Советник-посланник, Постоянный представитель Перу при ООН в Вене, Министерство иностранных дел	В Постоянном представительстве Перу при ООН в Вене курирует вопросы борьбы с коррупцией, представитель Перу в рабочих группах Конференции государств-сторон КПК ООН. Предыдущий опыт: куратор проблематики борьбы с коррупцией в Министерстве иностранных дел Перу (2005 – 2008 годы), заместитель члена Национального комитета по борьбе с коррупцией (2006 – 2007 годы), координатор участия Перу в экспериментальной программе по осуществлению КПК ООН (2006 – 2009 годы), от имени Перу отвечает за координацию действий в Специальной группе АТЭС по борьбе с коррупцией (2007 – 2008 годы), участник совещаний экспертов ЮНОДК по вопросам предупреждения преступности и сбора информации (2008 – 2009 годы).

<i>Страна</i>	<i>Фамилия (фамилии)</i>	<i>Имя (имена)</i>	<i>Занимаемая должность</i>	<i>Предыдущие должности/соответствующий опыт</i>
	Ortega Cadillo	Rubén Fernando	Руководитель Отдела по предупреждению коррупции, Главное контрольное управление Республики Перу	Разработка, совершенствование и осуществление стратегий предупреждения коррупции в государственном секторе; применение антикоррупционных средств общественного контроля (контроль со стороны граждан общества и прием граждан), проведение кампаний по пропаганде моральных ценностей и воспитанию этических норм у детей и молодежи, внедрение средств внутреннего контроля, контроль процесса представления отчетности, поощрение соблюдения антикоррупционных норм. Предыдущий опыт: программы подготовки кадров государственных служащих и государственные меры борьбы с коррупцией.
Испания	Núñez Sánchez	Ángel	Прокурор-дознатель, государственный секретарь по делам юстиции, Министр юстиции	В качестве прокурора возбуждать судебное преследование по уголовным и гражданским делам в связи с совершенными правонарушениями. Консультировать по юридическим вопросам аппарат Государственного секретариата по делам юстиции Министерства юстиции Испании. Большой опыт прокурорской и преподавательской работы.
	Benítez Pérez-Fajardo	Fernand Germán	Консультант, аппарат министра юстиции, Министерство юстиции	Выполняемая функция: консультировать министра юстиции по уголовно-правовым вопросам. Ранее работал прокурором.
	Rodríguez	Ignacio	Консультант, государственный секретарь по делам юстиции, Министр юстиции	Консультант государственного секретаря по делам юстиции. Карьерный прокурор.
	Ortiz de Urbina Gimeno	Iñigo	Консультант, аппарат министра юстиции, Министерство юстиции	Консультирование по уголовно-правовым вопросам. Преподаватель – специалист по вопросам уголовно-правовой политики, коррупции и преступлений против государственного управления.
Уругвай	Pérez Piera	Adolfo	Член Группы по транспарентности и должностной этике (ГТДЭ)	Функции члена ГТДЭ: участвовать в руководстве группой, консультировать по рассматриваемым делам, вести учет письменных деклараций, контролировать государственные аукционы, выступать с инициативами в области нормотворчества, создания потенциала и проведения просветительских кампаний, представлять Уругвай в ходе обзора и осуществления Межамериканской конвенции и Конвенции ООН против коррупции, участвовать в сессиях МЕХНО-МАКБК и в работе Конференции государств-участников КПК ООН.

Страна	Фамилия (фамилии)	Имя (имена)	Занимаемая должность	Предыдущие должности/соответствующий опыт
	Pereira López de Póitio	Beatriz Elizabeth	Член Группы по транспарентности и должностной этике	<p>Директор Юридического департамента правительства Монтевидео: опыт работы в сфере контроля за деятельностью системы государственного управления.</p> <p>Функции члена ГТДЭ: оказывать консультативную и иную помощь следственным и уголовным судам, консультировать государственные органы по вопросам управления, принимать заполненные декларации, пропагандировать морально-этические нормы, готовить кадры, представлять Уругвай в качестве эксперта на МЕХНО-МАКБК. Председатель Счетной палаты: профилактический контроль за правильностью расходования бюджетных средств, состоянием государственных контрактов.</p>
	Adriasola Pouso	Gabriel	Партнер (ответственный за сферу предупреждения экономических преступлений), “Адриасола”, “Клавиho & партнеры”	<p>Адвокат: консультирование государственных предприятий и организаций по вопросам, связанным с коррупцией, отмыванием денег и экономическими преступлениями; консультант по вопросам недвижимости и финансов правительственного департамента Мальдонадо: налоги, конкурсные торги и бюджеты; ученый судья уголовного суда в департаменте Мальдонадо: уголовное правосудие; профессор уголовного права, автор книг об уголовно-экономическом праве и коррупции.</p>
	Rodríguez-Pereira Mello	Jorge Raúl	Заместитель директора Юридического департамента, Счетная палата	<p>Заместитель директора Юридического департамента Счетной палаты: внешний контроль и аудит, подготовка документов для участия Счетной палаты в конференциях международных организаций, объединяющих национальные высшие органы финансового контроля (OLACEFS и INTOSAI), консультирование Группы по транспарентности и должностной этике, подготовка кадров</p>
	González Cabrera	Marta Cristina	Технический консультант, Группа по транспарентности и должностной этике (ГТДЭ)	<p>Технический консультант ГТДЭ: консультант по вопросам финансов, составления счетов, налоговой политики, торговли, публичности государственных закупок, финансового управления, подготовки счетов; директор Департамента финансового управления Министерства образования и культуры: исполнение бюджета (закупки, бухгалтерский учет, составление счетов и т.д.); независимый налоговый консультант: консультирование по проблемам национальных предприятий</p>

<i>Страна</i>	<i>Фамилия (фамилии)</i>	<i>Имя (имена)</i>	<i>Занимаемая должность</i>	<i>Предыдущие должности/соответствующий опыт</i>
Венесуэла (Боливарианская Республика)	González	Adelina	Заместитель контролера, Главное контрольное управление Боливарианской Республики Венесуэла	Разработка политики, координация усилий по выполнению стратегического плана Управления, координации усилий по внедрению национальной системы финансового контроля, координация работы национальной технической комиссии по обзору МАКБК, подготовка докладов страны для МАКБК, член Комитета экспертов МЕХНО-МАКБК. Большой опыт работы на различных государственных постах.
	Pérez Abreu	Alexander Elías	Директор Департамента по установлению ответственности, Главное контрольное управление Республики Венесуэла	Инициировать и проводить административную процедуру разбирательства и принимать решения об установлении ответственности лиц, устанавливать наказания в виде штрафов и/или условий возмещения вреда; направление результатов контроля в прокуратуру.
	Guédez Alejo	Armando Enrique	Директор, Институт высших исследований в области финансового контроля и государственного аудита (ИВИФКА)	Эксперт в области аудита и государственного управ- ления. Директор Института высших исследований в области финансового контроля и государственного аудита (ИВИФКА), Главный редактор журнала "EFICAZ. Gerencia y Auditoría de Estado". Предыдущий опыт: большой опыт работы в Главном контрольном управлении Республики Венесуэла на различных должностях.
	Jáuregui Salazar	Basilio Domingo	Внештатный консультант-аналитик, Главное контрольное управление Республики Венесуэла	Координировать руководство деятельностью, связанной с обзором хода осуществления Межамериканской конвенции по борьбе с коррупцией в Венесуэле, в том числе в связи с МЕХНО-МАКБК. Оказывать содействие высшему руководству Главного контрольного управле- ния в вопросах, связанных с Конвенцией Организации Объединенных Наций и ее механизмом обзора. Участие в работе Группы технической поддержки, связанной с обзором хода осуществления Межамериканской конвенции по борьбе с коррупцией. Оказывать содей- ствие руководству Главного контрольного управления в деле развития сотрудничества с такими междуна- родными организациями, как OLACEFS и INTOSAI.
	González Mata	Carmen Delia	Директор юриди- ческой консультации, Главное контрольное управление Республики Венесуэла	Юридическая экспертиза проектов нормативных документов и правовых инициатив, в первую очередь в их связи с функциями Главного контрольного управления. Готовить постановления, проводить консультации и осуществлять исследования в области права.

Страна	Фамилия (фамилии)	Имя (имена)	Занимаемая должность	Предыдущие должности/соответствующий опыт
	Brito Echandía	Eugra del Valle	Старший аналитик, Главное контрольное управление Республики Венесуэла	Надзирать за деятельностью аудиторских групп и проведением других контрольных мероприятий; экспертизы в системе прокуратуры и судов; расследования в областях, связанных с финансовым контролем и государственным аудитом. Подготовка кадров. Аудит и финансовый контроль.
	Herdenez Negrette	Janeth del V.	Генеральный директор, Управление по контролю за функционированием системы децентрализованной власти, Главное контрольное управление Республики Венесуэла	Осуществлять проверки и финансовый контроль за поступлением и расходованием государственных средств на деятельность, призванную обеспечить развитие функционирующих автономно центров национальной системы государственного управления в стратегически важных областях социально-экономической деятельности, в частности в промышленности, производстве и торговле; развитие социальной сферы и услуг, контроль осуществляется в целях предупреждения нарушений и наказания виновных в случае таковых Большой опыт работы в органах финансового контроля муниципалитетов, секторах экономики и государства.
	Cartaya Rojas	Marcelo del Valle	Директор, Управление информации и технического сотрудничества, Главное контрольное управление Республики Венесуэла	Взаимодействие с OLACEFS, INTOSAI и MEXHO-МАКБК. Курсы повышения квалификации для должностных лиц, пропаганда чувства социальной ответственности и морально-этических норм в системе государственной службы.
	Scott Ovalles	Carmen María Magdale	Генеральный директор, Управление юридических услуг, Главное контрольное управление Республики Венесуэла	Оказание помощи в вопросах юриспруденции Главному казначею Республики; давать юридические заключения по проектам норм регулирования контрольных функций; проводить юридическую экспертизу проектов нормативных документов, подготавливаемых Главным контрольным управлением; давать заключения и проводить консультации по юридическим вопросам; анализировать новые средства правовой защиты, проекты договоров, поправки к действующему законодательству и новые законодательные инициативы, связанные с финансовым контролем; оказывать содействие Главному контролеру в судах. Большой юридический опыт работы в области финансового контроля, в том числе на ответственных постах, и анализа письменных деклараций чиновников о личных доходах и имуществе.



<i>Страна</i>	<i>Фамилия (фамилии)</i>	<i>Имя (имена)</i>	<i>Занимаемая должность</i>	<i>Предыдущие должности/соответствующий опыт</i>
Jana Milano	Matielba		Генеральный директор, Управление по контролю за деятельностью властей штатов и муниципалитетов, Главное контрольное управление Республики Венесуэла	Надзор, контроль и финансовая проверка деятельности, связанной с управлением имуществом и фондами государства, на уровне штатов, районов, муниципалитетов и их децентрализованных органов власти и с этой целью проводить ревизии, инспекции и финансовые проверки, аудиты, исследования, экспертный анализ и следственные действия. Заботиться о правильности размещения инвестиций, субсидий и других средств. Заявлять протест по поводу проведенного следствия на основании главы I раздела III Конституционного закона о Главном контрольном управлении Республики Венесуэла и национальной системе финансового контроля. Большой опыт работы в прошлом в системе государственного управления на национальном и муниципальном уровнях, на уровне штатов.
			Fernández De Blanco	Mercedes
Misticchio Tortorella	Mónica Gioconda		Старший адвокат, Управление юридических процедур, Главное управление юридических услуг, Главное контрольное управление Республики Венесуэла	Оказание помощи Главному контролеру Республики в проведении разбирательств и принятии решений по заявлениям, ходатайствам и/или административным средствам защиты в отношении административных постановлений данного органа. Защищать, поддерживать, охранять и соблюдать права и отслеживать действия Главного контрольного управления Республики в рамках судебных разбирательств, требующих вмешательства. Предыдущий опыт аудита и финансового контроля.
Briceño Villegas	Rigoberto José		Директор, Управление по контролю за экономическим сектором, Главное контрольное управление	Осуществлять контроль, надзор и проверку деятельности национальных органов исполнительной власти, которые в своих действиях руководствуются принципами планирования, координации, развития, внедрения и контроля политики и стратегий в сфере

Страна	Фамилия (Фамилии)	Имя (имена)	Занимаемая должность	Предыдущие должности/соответствующий опыт
	Godoy Castillo	Silvio José	Республики Венесуэла Директор, Управление по письменным декларациям о доходах и имуществе (электронный контроль), Главное контрольное управление Республики Венесуэла	экономики, финансов, социальных проблем, добычи полезных ископаемых, освоения углеводородов, энергетики и т.д. Большой опыт работы в прошлом в области аудита, финансового контроля, проведения расследований и подготовки кадров. Применение аудита или проверки происхождения собственности на предмет соответствия имущественного положения государственных служащих и их экономических возможностей; проведение финансовых ревизий и оценок экономической деятельности юридических лиц, связанной с неожиданным обогащением государственных функционеров или служащих; изучение и принятие к сведению сообщений о случаях мошенничества и коррупции; контроль и обзор дел, направляемых в прокуратуру; расследование и судебное преследование уголовно наказуемых деяний.
Fernández Patino	Teresa Margarita		Директор, Главное техническое управление (электронный контроль), Главное контрольное управление Республики Венесуэла	Подготовка исследований и заключений для органов и подразделений системы государственного управления. Юридическая экспертиза поправок к действующему обязательству или законодательных инициатив, которые Национальная ассамблея принимает и которые касаются функций Главного контрольного управления. Готовить проекты регламентов, резолюций, инструкций, норм и процедур, которые Главное контрольное управление должно предлагать системе государственного управления. Предыдущий опыт работы в качестве ассоциированного адвоката, помощника судьи и судьи Верховного суда двенадцатого округа судебной инстанции федерального уровня и штата.