



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

Distr.: General
3 June 2010
Russian
Original: Arabic/Chinese/English
and Russian

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 работы. С учетом количества представленных документов доклад разделен на несколько частей. В настоящем документе содержится информация об экспертах, предложенных следующими странами: Канадой, Китаем, Монголией, Португалией, Российской Федерацией и Вьетнамом.

* CAC/COSP/IRG/2010/1.

** Позднее представление настоящего документа обосновано несвоевременным получением анкет правительственных экспертов.



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>
Канада	Beckles	Jacqueline	Прокурор, министерство юстиции	Член группы международной помощи, министерство юстиции; обладает знаниями в вопросах международного сотрудничества, включая взаимную правовую помощь и выдачу
	Bedard	Martin	И. о. начальника, группа по борьбе с международной коррупцией, королевская канадская конная полиция	Следователь по делам о финансовых преступлениях и преступлениях, связанных с наркотиками
	Drayton	Gordon Charles	Начальник, отдел по особо важным делам и делам о международной коррупции, королевская канадская конная полиция	Делегат КГУК КПК ООН, рабочей группы ОЭСР по борьбе с подкупом в международных деловых сделках и международной ассоциации органов по борьбе с коррупцией; действующий командир подразделения по борьбе с коррупцией и соблюдения федеральных законов, штаб-квартира королевской канадской конной полиции; начальник отдела Саскатунского управления экономических преступлений; следователь/командующий Саскатунским управлением по борьбе с экономическими преступлениями; старший сотрудник полиции
	Duggan	Kevin	Следователь, отдел по борьбе с международной коррупцией (Калгари), королевская канадская конная полиция	Занимался разработкой федеральной программы по борьбе с наркотиками и комплексной программы по борьбе с преступными доходами, королевская канадская конная полиция; старший следователь, координатор по аффидевитам и следственным делам о коррупции
	Foster	Stephen	Директор, сектор коммерческих преступлений, королевская канадская конная полиция	Следователь/ответственный за выдачу ордеров и взятие показаний под присягой, а также старший следователь по делам о мошенничестве; руководитель программы королевской канадской конной полиции по борьбе с экономическими преступлениями в Саскачеване; старший сотрудник по программе борьбы с международной коррупцией; участник и докладчик совещаний международной ассоциации органов, отвечающих за борьбу с коррупцией

<i>Страна</i>	<i>Фамилия (фамилии)</i>	<i>Имя (имена)</i>	<i>Занимаемая должность</i>	<i>Предыдущие должности/соответствующий опыт</i>
Davies	Marcus		Сотрудник по правовым вопросам, министерство иностранных дел и внешней торговли	Делегат межправительственных рабочих групп открытого состава по обзору хода осуществления КПК ООН, возвращению активов и технической помощи, а также по международному сотрудничеству межправительственных организаций и государств-участников; делегат третьей сессии КГУК КПК ООН; делегат комитета экспертов Организации американских государств по механизму контроля за осуществлением Межамериканской конвенции по борьбе с коррупцией; обладает знаниями в вопросах возвращения активов
Prouse	George		Младший командующий офицер, отдел по борьбе с международной коррупцией (Калгари), штат Альберта	Служил в отделе по борьбе с международной коррупцией полиции Калгари и в секции по борьбе с экономическими преступлениями полиции Калгари, отвечал за отдел по расследованию дел на уровне провинций/дел, касающихся ценных бумаг; расследование дел о присвоении корпоративных средств/мошенничестве вследствие действий корпоративных и государственных чиновников; обладает знаниями в вопросах профилактических мероприятий, криминализации и правоохранительной деятельности
Roussel	Sylvain		Сержант полиции; следователь по делам об экономических преступлениях и ценных бумагах; отдел по борьбе с международной коррупцией, королевская канадская конная полиция	Старший и главный следователь, обладает знаниями в вопросах криминализации и правоохранительной деятельности
Schoepp	Lloyd		Следователь-капрал, отдел по борьбе с международной коррупцией, отдел по борьбе с экономическими преступлениями (Калгари), королевская канадская конная полиция	Служил в федеральной секции отдела по борьбе с экономическими преступлениями, представитель в трансграничном партнерстве правоохранительных структур Канады и Соединенных Штатов по борьбе с трансграничным мошенничеством; координатор по делам и ведущий следователь королевской канадской конной полиции; обладает знаниями в вопросах профилактических мер, криминализации и правоохранительной деятельности, а также в вопросах международного сотрудничества, включая взаимную правовую помощь

<i>Страна</i>	<i>Фамилия (фамилии)</i>	<i>Имя (имена)</i>	<i>Занимаемая должность</i>	<i>Предыдущие должности/соответствующий опыт</i>
	Breithaupt	Douglas R.	Директор; генеральный юристконсульт, секция по политике в вопросах уголовного правосудия, министерство юстиции	Ведущий эксперт по Канаде и заместитель председателя комитета экспертов по механизму ходе осуществления Межамериканской конвенции по борьбе с коррупцией; автор законопроектов; делегат на переговорах по КПК ООН, а также по Межамериканской конвенции по борьбе с коррупцией и различных международно-правовых документах Совета Европы по борьбе с коррупцией; делегат совещаний КПК ООН и рабочей группы ОЭСР по борьбе с подкупом в международных деловых сделках; эксперт регионального консультативного совещания Карибского региона по программе борьбы с коррупцией в целях развития и КПК ООН
	Cruz	Cheryl	Сотрудник по правовым вопросам, секция безопасности и дипломатического права, министерство иностранных дел и внешней торговли	Руководитель делегации в рабочей группе ОЭСР по борьбе с подкупом в международных деловых сделках; специалист по конкретным статьям и юристконсульт по вопросам налогообложения, министерство юстиции; прикомандированный сотрудник политического/экономического сектора, полевой сотрудник Целевой группы по стабилизации и восстановлению в Бейруте и сотрудник по правовым вопросам секции по уголовному праву, праву безопасности и дипломатическому праву министерства иностранных дел и внешней торговли
	Haykal Sater	Mathilda	Юристоконсульт, секция по политике уголовного правосудия, министерство юстиции	Юристоконсульт, юридический отдел, палата общин; юристконсульт управления комиссара по выборам в Канаде; юристконсульт, секция по судебным делам, судам и трибуналам, министерство юстиции; специалист по уголовному праву Канады; член канадской делегации в комитете экспертов Организации американских государств по механизму обзора хода осуществления Межамериканской конвенции по борьбе с коррупцией
Китай	Zhao	Xiangjun	Инспектор; омбудсмен; министерство административного контроля	Директор отдела, департамент права и регулирования министерства административного контроля; член координационной группы, отвечающей за вопросы, связанные с КПК ООН; обладает знаниями в вопросах выработки политики и предупреждения преступности

Страна	Фамилия (фамилии)	Имя (имена)	Занимаемая должность	Предыдущие должности/соответствующий опыт
Guo	Guo	Songjiang	Инспектор; омбудсмен; национальное бюро по предупреждению коррупции	Заместитель директора департамента иностранных дел, министерство административного контроля; заместитель директора департамента административного контроля, Тибетский автономный район; обладает знаниями в вопросах разработки политики и предупреждения преступности
Guan	Guan	Jian	Заместитель генерального директора, договорно-правовой департамент, министерство иностранных дел	Советник договорно-правового департамента, министерство иностранных дел; советник по правовым вопросам постоянного представительства Китая при Организации Объединенных Наций; обладает знаниями в вопросах международного сотрудничества, включая взаимную правовую помощь и выдачу, а также в вопросах правоохранительной деятельности
Ma	Ma	Yusheng	Заместитель генерального директора, бюро административного контроля, министерство общественной безопасности	Директор, аналитический отдел, бюро административного контроля, министерство общественной безопасности; заместитель генерального директора, департамент общественной безопасности провинции Сычуань; обладает знаниями в вопросах разработки нормативных документов и деятельности учреждений по борьбе с коррупцией в органах общественной безопасности
Xu	Xu	Guoqiao	Заместитель генерального директора, договорно-правовой департамент, министерство финансов	Директор отдела, договорно-правовой департамент, министерство финансов; обладает знанием законов и подзаконных актов в фискальной и налоговой сфере
Peng	Peng	Gaojian	Заместитель генерального директора, департамент политологии, кадров и законодательства в области общественной безопасности, правовой отдел государственного совета	Заместитель директора, правовой департамент, Тибетский автономный район, директор отдела, департамент политологии, правовое управление государственного совета; обладает знаниями в вопросах правотворчества в сфере политических и судебных дел, административного контроля и борьбы с коррупцией
Huang	Huang	Feng	Профессор права, колледж уголовного законодательства, Пекинский университет	Инспектор, департамент правовой помощи и иностранных дел, министерство юстиции; заместитель генерального управляющего, правовой департамент, головная контора Банка Китая; делегат на переговорах по КПК ООН; автор закона Китая о выдаче; обладает знаниями в

Страна	Фамилия (фамилии)	Имя (имена)	Занимаемая должность	Предыдущие должности/соответствующий опыт
	Chen	Dong	Заместитель генерального директора, генеральная администрация по борьбе с хищениями и подкупом, генеральная народная прокуратура	вопросах уголовного права, уголовно-процессуального права, финансового права, международного сотрудничества, включая выдачу и взаимную правовую помощь, а также возвращения активов
	Tian	Lixiao	Директор отдела; договорно-правовой департамент, министерство иностранных дел	Инспектор; заместитель директора, центр по проведению следствий и принятию решений, генеральная администрация по борьбе с хищениями и подкупом, генеральная народная прокуратура; обладает знаниями в вопросах возвращения активов, криминализации, расследования и преследования
	Peng	Jinwen	Председатель суда, судебная палата II, уголовный суд, верховный народный суд	Заместитель директора отдела, договорно-правовой департамент, министерство иностранных дел; делегат на переговорах по КПК ООН; обладает знаниями в вопросах возвращения активов, международного частного права, криминализации и правоохранительной деятельности, а также вопросах международного сотрудничества, включая выдачу и взаимную правовую помощь
	Zhang	Xiaoming	Начальник, отдел помощи в уголовных делах, департамент правовой помощи и иностранных дел, министерство юстиции	Судья, верховный народный суд провинции Хубэй; обладает знаниями в вопросах возвращения активов, криминализации и правоохранительной деятельности
	Xu	Yong'an	Заместитель директора отдела, департамент уголовного правосудия, комиссия по правовым вопросам, постоянный комитет Национального народного собрания	Представитель центрального органа Китая по оказанию взаимной правовой помощи, принимал участие в переговорах по двусторонним и многосторонним правовым документам; обладает знаниями в вопросах международного сотрудничества
	Zha	Hong	Старший сотрудник, отдел международного сотрудничества, управление по борьбе с отмыванием денежных средств, Народный банк Китая	Сотрудник комиссии по правовым вопросам, постоянный комитет Национального народного собрания; участвовал в подготовке поправок к уголовному законодательству Китая; обладает знаниями в вопросах криминализации
				Правовед и автор законопроектов по борьбе с отмыванием денежных средств и вопросам уголовного правосудия; обладает знаниями в вопросах борьбы с отмыванием денежных средств

Страна	Фамилия (фамилии)	Имя (имена)	Занимаемая должность	Предыдущие должности/соответствующий опыт
	So	Wing Keung	Заместитель директора по оперативным вопросам, независимая комиссия по борьбе с коррупцией, Гонконг (Особый административный район)	Директор отдела по подготовке кадров, отвечающий за организацию командных курсов для старших следователей; обладает знаниями в вопросах расследования дел о коррупции в государственном секторе
	Kuan	Kun Hong	Советник комиссара по борьбе с коррупцией в Макао (Особый административный район)	Советник генерального комиссара объединенного полицейского управления, эксперт по вопросам борьбы с отмыванием денежных средств/правоохранительной деятельности, приглашенный преподаватель Университета Макао; представитель и контактное лицо (правоохранительная деятельность) Азиатско-тихоокеанской группы по борьбе с отмыванием денежных средств
Монголия	Gungaa	Badarch	Руководитель, административный департамент, независимый орган по борьбе с коррупцией	Главный инспектор центрального национального бюро Интерпола; руководитель специальной рабочей группы по подготовке национального доклада Монголии о ходе осуществления КПК ООН; член рабочей группы Монголии по контролю к списку вопросов с целью самооценки хода осуществления КПК ООН; член межправительственной рабочей группы экспертов по обзору хода осуществления КПК ООН и возвращению активов, а также делегат третьей сессии КГУК КПК ООН
	Dashnyam	Jargalan	Ответственный сотрудник научно-аналитического департамента, независимый орган по борьбе с коррупцией	Эксперт пилотной программы по обзору ходе осуществления КПК ООН
	Bazartagchaa	Tumurbat	Начальник отдела финансовой информации, Банк Монголии	Обладает опытом работы в отделе финансовой информации; обладает знаниями в вопросах возвращения активов
	Khuuyag	Ganbaatar	Директор-исполнитель; вице-президент, федерация работодателей Монголии	Генеральный директор ООО "Шайн интернэшнл"; консультант министра и руководителя промышленного департамента министерства продовольствия и сельского хозяйства; заместитель министра легкой промышленности; заместитель министра социального обеспечения и труда; инженер, старший инженер и начальник департамента, министерство легкой промышленности и министерство продовольствия и сельского хозяйства

Страна	Фамилия (фамилии)	Имя (имена)	Занимаемая должность	Предыдущие должности/соответствующий опыт
	Oroлмаа	Munkhbat	Профессор; директор, научно-исследовательский институт социальных проблем, национальный университет Монголии	Национальный консультант проекта по созданию стратегических рамок для борьбы с коррупцией в рамках проекта по оказанию помощи в вопросах управления, Всемирный банк; национальный консультант по стратегии борьбы с коррупцией в секторе образования Монголии для Азиатского банка развития; консультант по проекту экспертной оценки, независимый орган по борьбе с коррупцией, обладает знаниями в вопросах превентивных мероприятий, включая сферу госзакупок
Португалия	De Carvalho Pereira	Carlos Miguel	Инспектор, уголовная полиция	Инспектор по уголовным делам "белых воротничков", инспектор по делам о наркотиках и инспектор-стажер сыскной полиции
	Cardoso da Costa Pires	Carlos Manuel	Главный инспектор, уголовная полиция	Служил в лиссабонском управлении: расследование преступлений против личности, национальный отдел по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и центральное управление по расследованию дел о коррупции, мошенничестве, экономических и финансовых преступлениях
	Pires Chambel Fernandes	Nuno Alexandre	Инспектор, уголовная полиция	Обладает опытом в вопросах возвращения активов и борьбы с экономическими преступлениями
	Pinto Ferrinho	Paulo Miguel	Инспектор, уголовная полиция	Обладает знаниями в вопросах возвращения активов и борьбы с экономическими преступлениями
	Gonçalves Gama da Silveira	Patrícia	Координатор уголовного следствия, уголовная полиция	Делегат советской ОЭСР, ГРЕКО и ОЛАФ; эксперт по подразделениям, занимающимся сбором оперативной финансовой информации; обладает знаниями в вопросах возвращения активов и борьбы с экономическими преступлениями
	Rodrigues de Oliveira Paixão	Maria Madalena	Инспектор, национальный отдел по борьбе с коррупцией, сыскная полиция	Инспектор по уголовным делам "белых воротничков", юрист и консультант по экономическому, уголовному, налоговому и коммерческому праву; обладает знаниями в вопросах борьбы с экономическими преступлениями

<i>Страна</i>	<i>Фамилия (фамилии)</i>	<i>Имя (имена)</i>	<i>Занимаемая должность</i>	<i>Предыдущие должности/соответствующий опыт</i>
Российская Федерация	Ильин	Андрей	Консультант, Управление президента Российской Федерации по вопросам государственной службы и кадров	Автор законопроектов, в том числе по выполнению рекомендаций целевой группы по финансовым мероприятиям по борьбе с отмыванием денег (ФАТВ); делегат ГРЕКО; главный эксперт отдела по расследованию финансовых преступлений, правовое управление Федеральной службы финансового мониторинга; консультант департамента международного права и сотрудничества; заместитель начальника аналитического отдела, управление представителя Российской Федерации (заместителя министра юстиции) в Европейском суде по правам человека; обладает знаниями в вопросах возвращения активов и международного сотрудничества
	Юсуфов	Аслан	Заместитель начальника, департамент по мониторингу и осуществлению законодательства о борьбе с коррупцией, генеральная прокуратура Российской Федерации	Делегат ГРЕКО; ведущий научный сотрудник научно-исследовательского института при генеральной прокуратуре; имеет опыт работы в правовом департаменте генеральной прокуратуры; обладает знаниями в вопросах возвращения активов и международного сотрудничества
Вьетнам	Nguyen	Tuan Anh	Заместитель директора, отдел по управлению проектам ОПР, государственная инспекция	Местный консультант по вопросам государственной администрации; принимал участие в обзоре правовой системы по борьбе с коррупцией, обладает знаниями в вопросах превентивных мероприятий
	Nguyen	Thi Huong Giang	Инспектор, правительственная инспекция	Автор законодательных текстов; принимал участие в подготовке меморандума о договоренности с другими странами АСЕАН и, в частности, с Комиссией по искоренению коррупции в Индонезии, по борьбе с коррупцией; обладает знаниями в вопросах возвращения активов
	Phan	Duy Hao	Эксперт, министерство иностранных дел	Делегат рабочих групп по КПК ООН; автор законодательных текстов
	Trinh	Nhu Hoa	Начальник, отдел многостороннего сотрудничества, государственная инспекция	Сотрудник по международным делам, государственная инспекция; обладает знаниями в вопросах международного сотрудничества
	Hoang	Cong Huan	Старший прокурор, генеральная народная прокуратура	Автор законодательных текстов, обладает знаниями о делах по борьбе с коррупцией

Страна	Фамилия (фамилии)	Имя (имена)	Занимаемая должность	Предыдущие должности/соответствующий опыт
Ngo		Manh Hung	Заместитель генерального директора, государственная инспекция	Автор законодательных текстов, принимал участие в разработке национальной стратегии по предупреждению коррупции и борьбе с ней на период до 2020 года, а также в подготовке докладов о борьбе с коррупцией от имени правительства; член группы по распространению информации о законах и политике по борьбе с коррупцией, государственная инспекция; руководитель группы по подготовке министерского научного доклада на тему "Контроль за осуществлением антикоррупционного законодательства", обладает знаниями в вопросах международного сотрудничества, криминализации и правоохранительной деятельности
Pham		Thi Thu Huong	Эксперт, министерство иностранных дел	Автор законодательных текстов, обладает знаниями в вопросах международного сотрудничества
Do		Trung Kien	Заместитель директора, отдел общего и дипломатического протокола, департамент международного сотрудничества, государственная инспекция	Консультант межведомственной целевой группы Вьетнама по КПК ООН, обладает знаниями в вопросах превентивных мероприятий и международного сотрудничества
Tran		Duc Luong	Заместитель министра, заместитель генерального инспектора, государственная инспекция	Обладает знаниями в вопросах правоохранительной деятельности
Nguyen		Thi Que Thu	Руководитель, договорно-правовой отдел, правовые вопросы	Обладает знаниями в вопросах международного сотрудничества, включая взаимную правовую помощь и выдачу
Pham		Anh Tuan	Эксперт, управление государственной службы	Автор законодательных текстов по борьбе с коррупцией; имеет опыт работы в бюро по содействию торговле, министерство торговли
Tran		Anh Tuan	Начальник отдела, управление центрального руководящего комитета по предупреждению коррупции и борьбе с ней	Автор разработок и предложений относительно ратификации Вьетнамом КПК ООН и плана действий по ее осуществлению; участие в разработке документа "Повышение ведущей роли партии в работе по предупреждению коррупции и борьбе с коррупцией и целевым использованием средств" и национальной стратегии по предупреждению коррупции и борьбе с ней на период до 2020 года

<i>Страна</i>	<i>Фамилия (фамилии)</i>	<i>Имя (имена)</i>	<i>Занимаемая должность</i>	<i>Предыдущие должности/соответствующий опыт</i>
Вьетнам	Nguyen	Quoc Van	Заместитель генерального инспектора, государственная инспекция	Автор разработок по вопросам ратификации Вьетнамом КПК ООН и плана действий по ее осуществлению; преподавательская деятельность, обладает знаниями в вопросах криминализации и международного сотрудничества