



Strasbourg, 12 mars 2009

Greco (2009) 6F

41^e réunion plénière du GRECO
(Strasbourg, 16-19 février 2009)

RAPPORT DE SYNTHÈSE

I. Ouverture de la réunion plénière

1. La 41^e réunion plénière du GRECO est présidée par M. Drago KOS (Président du GRECO, Slovaquie).
2. Le Président ouvre la réunion en souhaitant la bienvenue à tous les représentants, et notamment à ceux qui viennent d'être nommés. La liste des participants figure à l'Annexe I du présent rapport.

II. Adoption de l'ordre du jour

3. L'ordre du jour est adopté tel qu'il figure à l'Annexe II du présent rapport.

III. Informations fournies par le Président, les Délégations et le Secrétaire Exécutif

4. Le **Président** présente les principales conclusions du Bureau 47 (cf. Greco (2009) 3E – anglais seulement):
 - A la lumière des commentaires et idées formulés par les délégations de la Finlande et des Pays-Bas sur les procédures de travail de la plénière, il est décidé qu'en règle générale, seul les volets analytiques des projets de rapports d'évaluation seront désormais lus (sauf en cas de points problématiques signalés par les évaluateurs, le pays concerné ou le Secrétariat); cette procédure accélérée sera appliquée à compter de la présente réunion;
 - Le Secrétariat a reçu, de la part des autorités de l'Azerbaïdjan, des commentaires sur des observations faites par le Département de coopération technique du Conseil de l'Europe concernant le Rapport de Conformité des Premier et Deuxième Cycles Conjointes sur l'Azerbaïdjan, qui seront examinés lors de la prochaine réunion du Bureau;
 - Les thèmes « parrainage et corruption » et « corruption dans le monde du sport » ont été identifiés par le Bureau comme pertinents pour de futurs tours de table. Un débat sur le thème de la « corruption dans le monde du sport » – qui n'a été abordé que de manière succincte par le GRECO auparavant – serait particulièrement opportun à la lumière d'une résolution adoptée lors de la 11^e Conférence du Conseil de l'Europe des Ministres responsables du sport (Athènes, décembre 2008) sur l'éthique dans le sport (dont des copies sont disponibles).
5. S'agissant de l'état de publication des rapports adoptés par le GRECO, seule une publication est en suspens, à savoir le Rapport d'Évaluation des Premier et Deuxième Cycles Conjointes sur la Fédération de Russie adopté en décembre 2008. Le Président encourage les autorités à autoriser la publication dans les meilleurs délais.
6. Le Président attire l'attention des délégations sur l'avis de la Direction du conseil juridique et du droit international public (Jurisconsulte) concernant la compatibilité des recommandations du GRECO relatives à la signature et à la ratification des conventions/protocoles anti-corruption avec le Statut du GRECO et, plus généralement, avec le droit international – dont des copies sont disponibles également (Greco (2009)4E – anglais seulement).
7. Enfin, dans l'intervalle qui s'est écoulé depuis la dernière réunion du Bureau, le Président a été invité à prendre la parole au Sommet mondial 2009 sur la déontologie organisé conjointement par la firme Dow Jones et l'institut Ethisphere sur le thème des stratégies efficaces de conformité anti-corruption à New York les 4 et 5 février (« *Dow Jones and Ethisphere's Global Ethics Summit 2009: Effective Strategies for Anti-Corruption Compliance* »). Il y a fait un exposé sur le coût caché

de la corruption et sur la démarche du GRECO. Il souligne notamment que les membres de la communauté des affaires présents ont été quelque peu impressionnés par le fait que des pays se soumettent volontairement au type de contrôle exercé par le GRECO.

8. La parole est donnée aux délégations. Le représentant de la **Fédération de Russie** informe la plénière que, suite aux recommandations adressées aux autorités de son pays dans le Rapport d'Évaluation des Premier et Deuxième Cycles Conjointes du GRECO sur la Fédération de Russie adopté en décembre 2008, une Loi fédérale de lutte anti-corruption a été promulguée (25 décembre 2008) dans le cadre de la stratégie des autorités en matière de lutte contre la corruption. En plus, des amendements pertinents, y compris au Code pénal, au Code de procédure pénale, au Code civil, au Code des délits administratifs et aux lois fédérales sur le statut des juges et des suppléants des parlements fédéraux et régionaux, ont été adoptés. Ce cadre législatif révisé établit des procédures simplifiées de levée des immunités, de nouvelles lignes directrices sur les conflits d'intérêts et une réglementation de l'acceptation de cadeaux par les agents publics – qui étend aux proches parents l'obligation de déclaration des revenus faite aux agents publics et complète la liste des délits passibles de mesures de confiscation. En outre, le Code des délits administratifs révisé a été amendé de sorte à y inclure la responsabilité des personnes morales pour infraction de corruption. Enfin, une loi fédérale visant à garantir l'accès à l'information sur les activités des organes de l'État aux échelons fédéral et régional a été promulguée le 9 février 2009.
9. Le représentant des **Pays-Bas** informe la plénière qu'à la fin du mois de janvier, le Gouvernement de son pays a renouvelé les réserves qu'il a précédemment émises concernant la Convention pénale sur la corruption (STE 173). Cependant, il fait savoir que cela ne signifie pas une décision politique de ne pas mettre en œuvre les recommandations iii. et iv. formulées dans le Rapport d'Évaluation du Troisième Cycle du GRECO sur les Pays-Bas (concernant les articles 12 et 17 de la Convention). Il s'agit d'un exercice purement technique en attendant un examen plus approfondi des recommandations.
10. Le **Secrétaire Exécutif** rend compte des faits nouveaux ci-après, intervenus depuis la 40^e réunion plénière du GRECO (décembre 2008):
 - suite à une décision du Bureau 47, deux documents d'information ont été préparés en relation avec l'examen, à la présente réunion, du projet d'addendum au Rapport de Conformité du Deuxième Cycle sur la Lettonie (Dispositions pertinentes de la législation pénale de la Lettonie – Greco Inf (2009) 1 – et Identification de l'auteur physique: extraits de rapports d'évaluation du Deuxième Cycle – Greco Inf (2009) 2). Le Bureau a été consulté par le Secrétariat – qui est chargé de la préparation des projets d'addenda sans l'assistance de rapporteurs – à propos de la conformité de la Lettonie avec la recommandation x. (responsabilité des personnes morales);
 - des copies de la plus récente version du document informel sur le repentir réel sont disponibles; en réponse à la section E du document, quelques délégations ont déjà fourni des informations qui pourraient servir à l'actualiser en vue d'établir une source d'information utile à laquelle pourrait au besoin se référer le GRECO pour prendre position sur la question dans le cadre de prochaines évaluations du Troisième Cycle;
 - en ce qui concerne la résolution adoptée lors de la 11^e Conférence du Conseil de l'Europe des Ministres responsables du sport, précédemment évoquée par le Président (paragraphe 6), il ajoute que celle-ci prévoit l'élaboration d'un projet de recommandation aux États sur la corruption, les matchs arrangés et les paris illégaux – qui pourrait aboutir à l'élaboration d'une nouvelle convention –

susceptible de faire l'objet d'une coopération future entre le GRECO et l'Accord partiel élargi sur le sport (APES);

- il a participé à une réunion de contact GRECO-EUROJUST, organisée à l'initiative de M. Lampros PATSAVELLAS, membre national d'EUROJUST pour le compte de la Grèce et président de l'équipe chargée de la criminalité financière et économique qui inclut un sous-groupe traitant de la corruption (La Haye, 3 février 2009); EUROJUST est un organe de l'Union Européenne, qui a pour vocation d'améliorer la coordination des enquêtes et des poursuites judiciaires entre les autorités de l'UE en matière de criminalité organisée transfrontalière (y compris la corruption); en marge de ladite réunion, il a rencontré le Président d'EUROJUST, M. José Luis LOPES DA MOTA, d'après qui EUROJUST est intéressé par un renforcement des liens avec d'autres parties prenantes internationales et souhaite être plus étroitement associé aux activités du GRECO dans le futur;

- d'autre part, il a participé à la troisième réunion intersessionnelle du Groupe de travail intergouvernemental à composition non limitée chargé d'examiner l'application de la Convention des Nations Unies contre la Corruption (Vienne, 15 au 17 décembre 2008), consacrée à l'étude de projets d'éléments pour le mandat d'un mécanisme de suivi – une autre réunion se tiendra en mai 2009; le Secrétariat a aussi contribué à la session de formation de l'OCDE/RAC à l'intention des évaluateurs dans le cadre du Plan d'action d'Istanbul (Bâle, 17 décembre 2008) en dispensant une formation sur le financement des partis politiques – qui est succinctement évoqué dans les évaluations du deuxième cycle au titre du Plan d'action d'Istanbul qui seront réalisées pour quatre membres du GRECO (Arménie, Azerbaïdjan, Géorgie et Ukraine);

- l'attention accordée aux résultats du travail du GRECO s'est nettement accrue ces derniers mois en raison de l'intérêt pour le thème du financement des partis politiques et de la disponibilité croissante des rapports du GRECO dans les langues nationales, ce qui s'est traduit par une couverture médiatique assez importante;

- enfin, le Secrétaire Exécutif informe les participants d'une nouvelle thèse de doctorat soutenue sur le thème « *Corruption: l'ennemi de l'intérieur et le système pénal international destiné à le combattre* » par M. Leonardo S. Borloni, Université Bocconi, Milan – dont le texte peut être obtenu auprès du secrétariat sur demande.

IV. Troisième Cycle d'Evaluation

11. La plénière procède à une lecture détaillée, principalement des volets analytiques des projets de Rapports d'Evaluation du Troisième Cycle sur la **Norvège**, la **Suède** et la **France**, avec la participation des équipes d'évaluation qui ont réalisé les visites sur place à Oslo, Stockholm et Paris. Avant leur adoption, les rapports font l'objet d'une deuxième lecture des projets qui ont été révisés à la lumière des échanges intervenus lors de la première lecture.
12. Le GRECO adopte les Rapports d'Evaluation du Troisième Cycle sur la Norvège (Greco Eval III Rep (2008) 6F – thèmes I et II), la Suède (Greco Eval III Rep (2008) 4F - thèmes I et II) et la France (Greco Eval III Rep (2008) 5F - thèmes I et II). Les autorités des pays concernés sont invitées à autoriser la publication des rapports dans les meilleurs délais. La date limite de présentation des rapports de situation sur la mise en œuvre des recommandations formulées dans les rapports est fixée au 31 août 2010 dans tous les trois cas.
13. Le GRECO approuve la composition des équipes chargées de l'évaluation du Troisième Cycle de Chypre, de la Grèce et de la Roumanie – telle qu'indiquée dans le document Greco Eval III (2007) 1bil du 13 février 2009.

V. Premier et Deuxième Cycles d'Évaluation Conjoints

14. Le projet de Rapport de Conformité des Premier et Deuxième Cycles Conjoints sur **Andorre** a été préparé, sur la base d'un rapport de situation présenté par les autorités du pays, en concertation avec les rapporteurs désignés au titre de l'Azerbaïdjan et de la France. Les rapporteurs font part de leurs observations sur le projet de rapport de conformité à la plénière et une lecture détaillée du projet de rapport s'ensuit.
15. Le GRECO adopte le Rapport de Conformité des Premier et Deuxième Cycles Conjoints sur Andorre (Greco RC I/II Rep (2008) 7F) et invite Andorre à autoriser sa publication dans les meilleurs délais. La date limite de présentation des informations complémentaires sur la mise en œuvre des recommandations est fixée au 31 août 2010.

VI. Deuxième Cycle d'Évaluation

16. Le projet de Rapport de Conformité du Deuxième Cycle sur la **Bosnie-Herzégovine** a été préparé, sur la base d'un rapport de situation présenté par les autorités du pays, en concertation avec les rapporteurs désignés au titre de l'Arménie et du Danemark. Les rapporteurs communiquent leurs observations sur le projet de rapport de conformité à la plénière et une lecture détaillée du rapport s'ensuit.
17. Le GRECO adopte le Rapport de Conformité du Deuxième Cycle sur la Bosnie-Herzégovine (Greco RC-II (2008) 7F) et invite les autorités du pays à autoriser sa publication dans les meilleurs délais. La date limite de présentation des informations complémentaires sur la mise en œuvre des recommandations est fixée au 31 août 2010.
18. D'autre part, la plénière examine les projets d'Addenda aux Rapports de Conformité du Deuxième Cycle sur l'**Islande**, la **Lettonie** et le **Royaume-Uni**. Les projets ont été établis sur la base des informations fournies par les autorités des pays précités, comme le demandait le GRECO dans les conclusions de ses rapports de conformité du Deuxième Cycle. A l'issue d'une lecture détaillée, le GRECO adopte les Addenda aux Rapports de Conformité du Deuxième Cycle sur l'Islande (Greco RC-II (2006) 6F Addendum), la Lettonie (Greco RC-II (2006) 4F Addendum) et le Royaume-Uni (Greco RC-II (2006) 8F Addendum), et clôt ainsi la procédure de conformité du Deuxième Cycle pour ces trois pays. Le GRECO note avec satisfaction l'autorisation de la Lettonie et du Royaume-Uni pour la publication de leur rapport respectif, et invite les autorités de l'Islande à donner pareillement leur autorisation dans les meilleurs délais.

VIII. Neuvième rapport général d'activités (2008)

19. Le Président exprime sa satisfaction à l'égard de la nouvelle présentation du rapport annuel d'activités du GRECO, en ce qui concerne tant la forme que le fond. Le neuvième rapport inclut un article de fond très informatif sur le contrôle indépendant du financement des partis politiques, préparé par Mme Patricia PEÑA ARDANAZ, consultante sur le financement des partis politiques pour le Troisième Cycle d'Évaluation. Mme PEÑA ARDANAZ, qui est présente à la réunion, remercie le GRECO de lui avoir donné l'occasion d'apporter sa contribution à l'élaboration du rapport, avant d'ajouter qu'aucun autre organe ni mécanisme ne présente une vue d'ensemble (y compris des conclusions et recommandations) aussi complète sur le sujet. Elle dit avoir trouvé très intéressant l'examen de l'ample éventail d'approches et d'interprétations différentes que reflètent à ce jour les résultats des évaluations du Troisième Cycle du GRECO, et se dit très impatiente de suivre

les résultats des autres évaluations qui seront réalisées sur ce thème au cours des années à venir.

20. Le GRECO adopte son Neuvième rapport général d'activités (2008) (Greco (2009) 1F Final), et donne instruction au Secrétariat de le transmettre au Comité statutaire du GRECO et au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, conformément à l'article 8, paragraphe 1, alinéa iii du Statut. Il est précisé que le Président du GRECO présentera le rapport au Comité des Ministres le 25 mars 2009 (1052^e réunion des délégués des ministres), après quoi le rapport sera rendu public. Le GRECO considère qu'il est opportun de porter l'article de fond à la connaissance d'une audience étendue, y compris les décideurs et les universitaires et, afin que ledit article soit diffusé de la manière la plus large possible, il invite les membres à faire en sorte que le chapitre correspondant soit traduit dans leur langue nationale – le cas échéant – et rendu accessible au public.

X. Conférence de célébration du 10^e anniversaire du GRECO

21. A propos de l'avant-projet de Programme de la Conférence pour le 10^e anniversaire du GRECO (Greco (2008) 21), préparé par le Bureau lors de sa 46^e réunion, le Secrétaire Exécutif informe la plénière des confirmations qu'il a reçues concernant la participation des Ministres de la Justice et des personnalités de premier plan d'autres organes à la conférence qui sera inaugurée par le Président de la Slovaquie. Les représentants d'autorités n'ayant pas encore confirmé la disponibilité de participants de haut niveau ainsi que le demande l'avant-projet de programme sont encouragés à le faire dans les meilleurs délais.
22. Il est rappelé à la plénière que les dépenses liées à l'organisation de la conférence n'ont malheureusement pas pu être provisionnées dans le budget 2009 du GRECO. A un précédent appel à contributions volontaires lancé par le Président dans le but de couvrir ces dépenses (qui n'excéderont pas 20 000 €), Monaco a généreusement répondu par une contribution de 10 000 €, dont se félicite le GRECO. Enfin, la plénière prend note de l'appel du Président à des contributions complémentaires.

XI. Adoption des décisions

23. Les décisions de la 41^e réunion plénière sont adoptées, telles qu'elles figurent dans le document Greco (2009) 5F.

XII. Prochaines réunions

24. Le GRECO prend note que le Bureau tiendra sa 48^e réunion à Strasbourg le 17 avril 2009. La 42^e réunion plénière aura lieu à Strasbourg du 11 au 15 mai 2009.

ANNEXE I

LISTE DES PARTICIPANTS

ALBANIA / ALBANIE

Ms Helena PAPA

Inspector, Department of Internal Administrative Control and Anti-Corruption, Council of Ministers

ANDORRA/ANDORRE

Mme Maribel LAFOZ JODAR (Chef de délégation)

Membre de l'Unité de prévention et lutte contre la corruption, Ministère de la Présidence

M. Ivan ALIS SALGUERO

Avocat, Assesseur de l'Unité de prévention et de lutte contre la corruption, Ministère de la Présidence

ARMENIA / ARMENIE

Mr Karen GEVORGYAN

Deputy Dean of International Relations, Faculty of Law, Yerevan State University

AUSTRIA / AUTRICHE

Mr Christian MANQUET (Head of delegation)

Head of Unit, Directorate for Penal Legislation, Federal Ministry of Justice

AZERBAIJAN / AZERBAIDJAN

Mr Vusal HUSEYNOV

Senior Advisor, Commission for Combating Corruption

BELGIUM / Belgique

Mlle Claire HUBERTS (Chef de délégation)

Attachée, Service des principes de droit pénal et de procédure pénale, Direction Générale des Droits et Libertés fondamentales, Service public fédéral Justice (SPF Justice)

M Guido HOSTYN

Premier conseiller de direction, Secrétaire de la Commission de contrôle des dépenses électorales

BOSNIA AND HERZEGOVINA / BOSNIE-HERZEGOVINE

Mr Sead TEMIM

Prosecutor, Federal Prosecutor's Office of the Federation of Bosnia and Herzegovina

BULGARIA / BULGARIE

Ms Irena BORISOVA

Head of Department of International Cooperation and Legal Assistance in Criminal Matters

Directorate of International Cooperation and European Integration, Ministry of Justice

CROATIA / CROATIE

Mr Marin MRČELA (Head of delegation)

Vice-Président du GRECO – Vice-President of GRECO

Justice of the Supreme Court

CYPRUS / CHYPRE

Apologised / Excusé

CZECH REPUBLIC / REPUBLIQUE TCHEQUE

Ms Helena LIŠUCHOVÁ (Head of delegation)

International Department, Section for International Organisations and International Co-operation

Ministry of Justice

Ms Marta LÉBLOVÁ

Public Administration Section, Ministry of the Interior

DENMARK / DANEMARK

Mr Flemming DENKER

Deputy Director, Public Prosecutor for Serious Economic Crime

ESTONIA / ESTONIE

Ms Mari-Liis SÕÖT (Head of delegation)
Head of Criminal Statistics and Analysis Division, Criminal Policy Department, Ministry of Justice

FINLAND / FINLANDE

Mr Kaarle J. LEHMUS (Head of delegation)
Inspector General of the Police, Ministry of the Interior

FRANCE

M Jean ALEGRE (Chef de délégation)
Chargé de mission auprès du directeur des affaires juridiques, Ministère des Affaires étrangères et européennes

M Michel BARRAU
Chef du Service Central de Prévention de la Corruption, Service Interministériel placé auprès du Ministère de la Justice

M Stéphane GAUVIN
Adjoint au Chef du Service Juridique de la Commission Nationale des Comptes de Campagne et des Financements des Partis Politiques (CNCCFP)

M Jean-Marc CATHELIN, Sous- Directeur à la Direction des Affaires Criminelles et des grâces,
Ministère de la Justice

M Antoine DOUGLAS
Magistrat à la Direction des Affaires Criminelles et des grâces, Ministère de la Justice

M Xavier PENEAU
Directeur-adjoint à la Direction de la modernisation et l'administration territoriale, Ministère de l'Intérieur

M Thomas ANDRIEU, Secrétaire Générale-adjoint du Conseil d'Etat et Secrétaire Générale de la Commission de transparence financière de la vie politique (CTFVP)

M Jean-Louis MERE
Chef du Service juridique, Commission Nationale des Comptes de Campagne et des financements politiques (CNCCFP)

Mme Jeannine DENNEWALD
Stagiaire, Ecole nationale d'administration (ENA), Ministère des Affaires étrangères et européennes

GEORGIA / GEORGIE
Apologised / Excusée**GERMANY / ALLEMAGNE**

Ms Nora KAISER
Deputy Head of Division, Economic Crime, Computer Crime, Corruption-related Crime and Environmental Crime, Federal Ministry of Justice

Ms Gabriele ROTH
Deputy Head of Division, Electoral Law, Party Law, Federal Ministry of the Interior

Ms Regina SIEH
Senior public prosecutor, Prosecution office Munich II, Permanent deputy of the head of the prosecution office Munich II

GREECE / GRECE

Mrs Maria GAVOUNELI (Head of delegation)
Lecturer in International Law, University of Athens

HUNGARY / HONGRIE
Apologised / Excusée**ICELAND / ISLANDE**
Apologised / Excusée

IRELAND / IRLANDE

Ms Aileen HARRINGTON
Assistant Principal Officer, Criminal Law Reform, Department of Justice, Equality and Law Reform
Montague Court

Mr Henry MATTHEWS (Ireland / Irlande)
Office of the Director of Public Prosecutions

ITALY / ITALIE

Mr Silvio BONFIGLI
Magistrate, Anticorruption and Transparency Service

LATVIA / LETTONIE

Mr Alvis VILKS (Head of delegation)
Acting Director, Corruption Prevention and Combating Bureau

Ms Violeta ZEPPA-PIEDĪTE
Head of Legal Division, Corruption Prevention and Combating Bureau

Apologised / Excusée

LITHUANIA / LITUANIE

Ms Elena KONCEVICIUTE
International Relations Officer, International Cooperation Division

LUXEMBOURG

M Jean BOUR (Chef de délégation)
Procureur d'Etat, Parquet du Tribunal d'Arrondissement de Diekirch

M Alex BODRY

Président du parti socialiste (LSAP), Député-maire, avocat, Groupe Parlementaire du parti socialiste

MALTA / MALTE

Mr Silvio CAMILLERI (Head of delegation)
Attorney General, Attorney General's Office

MOLDOVA

Mme Cornelia VICLEANSCHI (Chef de délégation)
Procureur, Chef de la Section Générale, Bureau du Procureur Général

MONACO

M Frédéric COTTALORDA
Chef de Section, Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers (SICCFIN)

MONTENEGRO

Ms Vesna RATKOVIC (Head of delegation)
Director, Directorate for Anti-Corruption Initiative

Ms Marita TOMAS
Advisor, Directorate for Anti-Corruption Initiative

Ms Marina MICUNOVIC
Advisor, Directorate for Anti-Corruption Initiative

NETHERLANDS / PAYS-BAS

Mr Bastiaan WINKEL-BOER (Head of delegation)
Policy Advisor, Ministry of Justice

Ms Diren DEMIRDAS
Ministry of Justice

NORWAY / NORVEGE

Mr Atle ROALDSØY (Head of delegation)
Senior Adviser, Ministry of Justice, Police Department

Mr Jens-Oscar NERGÅRD
Senior Adviser, Ministry of Government Administration and Reform

Mr Trygve HEYERDAHL
Senior Adviser, Ministry of Justice

Mr Christian Fredrik HORST
Deputy Director General, Ministry of Government Administration and Reform

Mr John ENGSTRØM
Director General, Ministry of Government Administration and Reform

Mr Knut-Fredrik HUSTAD

POLAND / POLOGNE

Ms Anna WDOWIARZ-PELC
National Prosecutor's Office, Bureau of International Legal Cooperation, Ministry of Justice

PORTUGAL

M António DELICADO (Chef de délégation)
Coordinateur du secteur pénal, Direction Générale de la Politique de la Justice, Ministère de la Justice

M Jorge MENEZES FALCÃO
Conseiller Juridique, Bureau des Relations Internationales, Direction Générale de la Politique de la Justice, Ministère de la Justice

ROMANIA / ROUMANIE

Ms Oana SCHMIDT-HAINEALA (Head of delegation)
Director of the Department for Relations with the Public Ministry, Crime and Corruption Prevention Ministry of Justice

Ms Anca JURMA
Chief Prosecutor, International Cooperation Service, National Anticorruption Directorate Prosecutors' Office attached to the High Court of Cassation and Justice

Mr Radu BUICA
Counsellor to the Romanian State Secretary of Justice, Ministry of Justice

Ms Laura STEFAN
Anticorruption Coordinator, Romanian Academic Society

RUSSIAN FEDERATION / FEDERATION DE RUSSIE

Mr Oleg PLOKHOI
Deputy Head, Human resources and government awards department, Administration of the President

Mr Mikhail GRISHANKOV
First Deputy to the Chairman of the Committee on Security of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation

Mr Andrei ILYIN
Deputy Head of Section, Office of the Representative of the Russian Federation at the European Court of Human Rights, Ministry of Justice

Mr Konstantin KOSORUKOV
Deputy to the Permanent Representative of the Russian Federation to the Council of Europe

REPUBLIC OF SERBIA / REPUBLIQUE DE SERBIE

Ms Milica DJUNIC
Legal consultant, Ministry of Justice

Mr Slobodan BOSKOVIC
Legal Consultant, Ministry of Justice

SLOVAK REPUBLIC / REPUBLIQUE SLOVAQUE

Mr Daniel GABČO (Head of delegation)

Deputy Director of the Financial Intelligence Unit, Combating Organised Crime Bureau

SLOVENIA / SLOVENIE

Mr Drago KOS

President of GRECO / Président du GRECO

Chairman, Commission for the Prevention of Corruption

Mr Jure ŠKRBEČ

Commission for the prevention of corruption

SPAIN / ESPAGNE

Mr Francisco Javier SANABRIA (Head of delegation)

Deputy Director General for Justice Affairs in the European Union and International Organisations
Ministry of Justice

Mr Rafael VAILLO

Technical Counsellor, D.G. for International Cooperation , Ministry of Justice

SWEDEN / SUEDE

Mr Mattias LARSSON (Head of delegation)

Associate Judge of Appeal, Legal adviser, Ministry of Justice

Ms Feryal MENTES

Legal Adviser, Division for Constitutional Law

Ms Jenny EGERMARK

Deputy to the Permanent Representative of Sweden to the Council of Europe

SWITZERLAND / SUISSE

M Ernst GNAEGI (Chef de délégation)

Chef de l'unité du droit pénal international, Office fédéral de la Justice

M Olivier GONIN

Collaborateur scientifique, Unité du droit pénal international, Office fédéral de la justice

Mme Muriel BARRELET

Chancellerie

"THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF MACEDONIA" / "L'EX-RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE"

Apologised / Excusée

TURKEY / TURQUIE

M Ergin ERGÜL (Chef de délégation)

Magistrat, Directeur Général Adjoint, Direction Générale du Droit International et des Relations Extérieures, Ministère de la Justice

Mr Mete DEMIRCI

Inspector, Prime Minister's Office

UKRAINE

Mr Mykhaylo BUROMENSKIY

President of the Institute of Humanitarian Research

UNITED KINGDOM / ROYAUME-UNI

Apologised / Excusée

UNITED STATES OF AMERICA / ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Mr Richard M. ROGERS (Head of delegation)

Senior Counsel to the Assistant Attorney General, Criminal Division, Department of Justice

Ms Thomasenia DUNCAN

General Counsel, Federal Election Commission

**PRESIDENT OF THE STATUTORY COMMITTEE OF GRECO / PRÉSIDENT DU COMITÉ
STATUTAIRE DU GRECO**

**PARLIAMENTARY ASSEMBLY OF THE COUNCIL OF EUROPE / ASSEMBLEE
PARLEMENTAIRE DU CONSEIL DE L'EUROPE**

REPRESENTATIVE OF THE CDCJ / REPRÉSENTANT DU CDCJ

REPRESENTATIVE OF THE CDPC / REPRÉSENTANT DU CDPC

Mr Damir VEJO

Head of the Department for Organised Crime and Corruption, Ministry of Security of Bosnia and Herzegovina

**OBSERVER UNITED NATIONS – UNODC / OBSERVATEUR NATIONS UNIES – ONUDC
Apologised / Excusé**

OBSERVER OECD / OBSERVATEUR OCDE

GRECO EVALUATION TEAMS / EQUIPES D'EVALUATION DU GRECO

**Third Round Evaluation report on NORWAY /
Rapport du Troisième Cycle sur la NORVEGE**

Theme I – Incriminations

Mr Flemming DENKER (Denmark / Danemark)

Deputy Director, Public Prosecutor for Serious Economic Crime

Ms Regina SIEH (Germany / Allemagne)

Senior public prosecutor, Prosecution office

Theme II – Party Funding / Financement des partis politiques

Mr Pall THORHALLSSON (Iceland / Islande)

Legal Adviser, Prime Minister's Office

Apologised / Excusé

Ms Thomasenia DUNCAN (United States of America / Etats-Unis d'Amérique)

General Counsel, Federal Election Commission

Ms Laura STEFAN (Romania / Roumanie)

Anticorruption Coordinator, Romanian Academic Society

**Third Round Evaluation report on SWEDEN
Rapport du Troisième Cycle sur la SUEDE**

Theme I – Incriminations

Mr Petr HABARTA (Czech Republic / République Tchèque)

Legal expert, Security Policy Department, Ministry of the Interior

Apologised / Excusé

Mr Henry MATTHEWS (Ireland / Irlande)

Office of the Director of Public Prosecutions

Theme II – Party Funding / Financement des partis politiques

Ms Gabriele ROTH (Germany / Allemagne)

Deputy Head of Division VI5 "Electoral law; political party law", Federal Ministry of the Interior

Mr Alvis VILKS (Latvia / Lettonie)

Acting Director, Corruption Prevention and Combating Bureau

Ms Patricia PEÑA (Consultant/e)

Canadian International Development Agency (CIDA)

**Third Round Evaluation Report on FRANCE /
Rapport du Troisième Cycle sur la FRANCE**

Theme I – Incriminations

Mme Muriel BARRELET (Switzerland / Suisse)
Chancellerie

Mme Anca JURMA (Romania / Roumanie)
Chief Prosecutor, International Cooperation Service, National Anticorruption Directorate

Theme II – Party Funding / Financement des partis politiques

M Guido HOSTYN (Belgium / Belgique)
Premier conseiller de direction, Secrétaire de la Commission de contrôle des dépenses électorales

M Alex BODRY (Luxembourg)
Président du parti socialiste (LSAP), Député-maire, avocat, Groupe Parlementaire du parti socialiste

RAPPORTEURS

**Joint First and Second Round Compliance Report /
Rapports de Conformité des Premier et Deuxième Cycles conjoint**

ANDORRA / ANDORRE

Mr Vusal HUSEYNOV (Azerbaijan / Azerbaïdjan)

M Jean ALEGRE (France)

**Second Round Compliance Report /
Rapport de Conformité du Deuxième Cycle**

BOSNIA AND HERZEGOVINA / BOSNIE-HERZEGOVINE

Mr Karen GEVORGYAN (Armenia / Arménie)

Mr Fleming DENKER (Denmark / Danemark)

COUNCIL OF EUROPE SECRETARIAT / SECRETARIAT DU CONSEIL DE L'EUROPE

Mr Wolfgang RAU, Executive Secretary of GRECO / *Secrétaire Exécutif du GRECO*

Assistant / Assistante

Ms Elspeth REILLY, Personal Assistant to the Executive Secretary / *Assistante Particulière du Secrétaire Exécutif*

Administrative Officers / Administrateurs

Mr Björn JANSON
M Christophe SPECKBACHER
Ms Laura SANZ-LEVIA
Ms Tania VAN DIJK
Mr Michael JANSSEN

Secretariat - Evaluation rounds / Secrétariat - Cycles d'évaluation

Ms Penelope PREBENSEN, Administrative Assistant / *Assistante Administrative*
Mme Laure HEIM, Assistant / *Assistante*
Mme Marie-Rose PREVOST, Assistant / *Assistante*

Webmasters

Ms Simona GHITA, Directorate General of Human Rights and Legal Affairs / *Direction générale des droits de l'Homme et des affaires juridiques*
Mme Marie-Rose PREVOST, GRECO

Interpreters / Interpretes

Mme Sally BAILEY
Mme Chloé CHENETIER
Mme Bettina LUDEWIG

ANNEXE II

ORDRE DU JOUR

1. Opening of the meeting / *Ouverture de la réunion* - **09h30**
2. Adoption of the agenda / *Adoption de l'ordre du jour*
3. Information from the President, Delegations and the Executive Secretary (including on Bureau 47) / *Information du Président, des Délégations et du Secrétaire Exécutif (y compris sur Bureau 47)*
4. **First reading** of draft Third Round Evaluation Reports / **Première lecture** de projets de Rapports d'Évaluation du Troisième Cycle:
 - **Norway / Norvège** (Monday / lundi)
 - **Sweden / Suède** (Tuesday / mardi)
 - **France** (Wednesday / mercredi)
5. Examination and adoption of the Joint First and Second Round Compliance Report on **Andorra** (Monday) / *Examen et adoption du Rapport de Conformité des Premier et Deuxième Cycles conjoints sur **Andorre*** (lundi)
6. Examination and adoption of the Second Round Compliance Report on **Bosnia and Herzegovina** (Thursday) / *Examen et adoption du Rapport de Conformité du Deuxième Cycle sur la **Bosnie-Herzégovine*** (jeudi)
7. Examination and adoption of the Addenda to the Second Round Compliance Reports on **Iceland, Latvia** and the **United Kingdom** / *Examen et adoption des Addenda aux Rapports de Conformité du Deuxième Cycle sur l'**Islande**, la **Lettonie** et le **Royaume-Uni***
8. Adoption of the Ninth General Activity Report – 2008 (approved by Bureau 47) / *Adoption du Neuvième rapport général d'activités – 2008 (approuvé par le Bureau 47)*
9. Third Evaluation Round - composition of the Teams in charge of the evaluation of Cyprus, Greece and Romania / *Troisième Cycle d'Évaluation - composition des Equipes chargées de l'évaluation de Chypre, de la Grèce et de la Roumanie*
10. **Second reading** and adoption of the draft Third Round Evaluation Reports on **Norway, Sweden** and **France** (Thursday) / **Deuxième lecture** et adoption des projets de Rapport d'Évaluation du Troisième Cycle sur la **Norvège**, la **Suède** et la **France** (jeudi)
11. Miscellaneous / *Divers*
12. Adoption of decisions / *Adoption des décisions*
13. Dates of next meetings / *Dates des prochaines réunions*