



Groupe d'Etats contre la corruption  
*Group of States against corruption*



COUNCIL OF EUROPE  
CONSEIL DE L'EUROPE

**DIRECTION GENERALE I – AFFAIRES JURIDIQUES  
SERVICE DES PROBLEMES CRIMINELS**

Strasbourg, 8 mars 2002

**Greco (2001) 16F Final**

## **Second rapport général d'activités du GRECO (2001)**

approuvé par le Bureau du GRECO  
(Paris, 14-15 février 2002)

adopté par le GRECO lors de sa 8<sup>ème</sup> Réunion Plénière  
(Strasbourg, 4-8 mars 2002)

## **I. Mandat**

Le présent document constitue le Rapport général d'activités du Groupe d'Etats contre la corruption - GRECO - pour l'année 2001. Il est soumis en vertu de l'article 8 paragraphe 1, iii) de l'Accord instituant le GRECO et de l'article 37 du Règlement intérieur du GRECO.

## **II. Résumé**

Le GRECO a démarré ses activités en septembre 1999. En décembre 2001, il comptait 32 Etats membres. A l'issue de la phase de démarrage (1999-2000), au cours de laquelle le GRECO a adopté diverses mesures administratives et préparatoires telles que l'adoption de son Règlement intérieur, l'élection de la Présidence et la détermination des modalités de son premier cycle d'évaluation ainsi que la conduite de 9 visites d'évaluation et l'adoption de 3 rapports, il a pu en 2001 se consacrer davantage au travail d'évaluation. Ainsi, en 2001, le GRECO a conduit 14 évaluations et adopté 11 rapports d'évaluation. Par ailleurs, le GRECO a décidé lors de ses 6<sup>ème</sup> et 7<sup>ème</sup> réunions plénières de prolonger le Premier Cycle d'Evaluation dans un premier temps jusqu'au 30 juin 2002, puis jusqu'au 31 décembre 2002, afin de prendre en compte l'augmentation rapide du nombre d'Etats membres. Le GRECO a également décidé du format des rapports de suivi que devront soumettre les membres à la suite de leur évaluation.

## **III. Composition**

Le GRECO est un Accord partiel élargi auquel peuvent adhérer, sur un pied d'égalité, les Etats membres du Conseil de l'Europe, les Etats non-membres ayant participé à sa constitution et d'autres Etats non-membres invités. Au mois de décembre 2001, le GRECO comptait 32 membres : Belgique, Bulgarie, Chypre, Estonie, Finlande, France, Allemagne, Grèce, Islande, Irlande, Lituanie, Luxembourg, Roumanie, Slovaquie, Espagne et Suède (Etats fondateurs – 1<sup>er</sup> mai 1999), Pologne (date d'adhésion 20 mai 1999), Hongrie (9 juillet 1999), Géorgie (16 septembre 1999), Royaume-Uni (18 septembre 1999), Bosnie-Herzégovine (25 février 2000), Lettonie (27 juillet 2000), Danemark (3 août 2000), Etats-Unis d'Amérique (20 septembre 2000), "l'ex-République yougoslave de Macédoine" (7 octobre 2000), Croatie (2 décembre 2000), Norvège (6 janvier 2001), Albanie (27 avril 2001), Malte (11 mai 2001), Moldova (28 juin 2001) et les Pays-Bas (18 décembre 2001).

## **IV. Visites d'évaluation (Premier cycle d'évaluation)**

Entre janvier et décembre 2001, le GRECO a effectué des visites d'évaluation dans les 14 pays suivants: France (30 janvier-2 février), Royaume-Uni (26-30 mars), Estonie (17-20 avril), Irlande (1-4 mai), Islande (2-4 mai), Pologne (29 mai-1<sup>er</sup> juin), Bulgarie (17-21 septembre), Allemagne (17-21 septembre), Lituanie (2-5 octobre), Roumanie (2-5 octobre), Hongrie (8-12 octobre), Grèce (12-16 novembre), Croatie (3-7 décembre) et Lettonie (3-7 décembre). La composition des équipes figure à l'annexe III.

Les visites en Bosnie-Herzégovine, au Danemark, en "ex-République yougoslave de Macédoine" et aux Etats-Unis d'Amérique, initialement prévues en 2001, ont été reportées à début 2002 pour diverses raisons.

## **V. Adoption des Rapports d'Evaluation**

Le GRECO a adopté par consensus lors de sa 5<sup>ème</sup> réunion plénière (11-15 juin 2001) les rapports sur la Finlande, la Géorgie, le Luxembourg, l'Espagne et la Suède. Ces rapports ont ensuite été rendus publics.

Le GRECO a adopté par consensus lors de sa 6<sup>ème</sup> réunion plénière (10-14 septembre 2001) les rapports sur l'Estonie, la France, l'Islande et le Royaume-Uni. Ces rapports ont ensuite été rendus publics.

Le GRECO a adopté par consensus lors de sa 7<sup>ème</sup> réunion plénière (17-20 décembre 2001) les rapports sur Chypre et l'Irlande. Ces rapports ont ensuite été rendus publics.

## **VI. Budget**

Lors de sa 5<sup>ème</sup> réunion plénière (11-15 juin 2001), le GRECO a approuvé un projet de proposition de budget (préparé par le Bureau) pour 2002 et chargé le Secrétaire Exécutif de soumettre la proposition au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Le budget a été examiné par le Comité du Budget le 24 septembre et adopté par le Comité Statutaire le 18 décembre 2001.

## **VII. Autres points examinés par le GRECO (et son Bureau)**

### 5<sup>ème</sup> réunion plénière (Strasbourg, 11-15 juin 2001)

Le GRECO a été informé par le Président et le Secrétaire Exécutif de l'audition du Président du GRECO par le Comité des Ministres en mars 2001, ainsi que de diverses conférences et réunions relatives à la corruption en 2001. Le GRECO a nommé M. Akos KARA (Hongrie) en tant que représentant du GRECO auprès du Groupe de Réflexion sur l'opportunité d'élaborer un Protocole additionnel à la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (PC-S-ML), mis en place par le Comité européen pour les problèmes criminels (CDPC). Il a tenu un échange de vues quant à la possible participation de l'Union Européenne au GRECO. Par ailleurs, il a approuvé la composition des équipes d'évaluation.

### 6<sup>ème</sup> réunion plénière (Strasbourg, 10-14 septembre 2001)

Du fait de l'augmentation importante du nombre d'Etats membres, le GRECO a prolongé la durée du premier cycle d'évaluation jusqu'au 30 juin 2002. Il a approuvé la composition des équipes d'évaluation pour les visites à mener avant la fin 2001. Il a, par ailleurs, décidé du format des rapports de suivi qui seront soumis par les membres déjà évalués.

A la demande du Comité des Ministres, le GRECO a adopté une opinion sur la Recommandation 86 (2000) du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux en Europe, sur la transparence financière des partis politiques des partis politiques et leur fonctionnement démocratique, et a ensuite soumis cet avis au Comité des Ministres.

### 7<sup>ème</sup> réunion plénière (Strasbourg, 17-20 décembre 2001)

Le GRECO a amendé son Règlement Intérieur, tel qu'il figure dans le document Greco (1999) 4 Final Rév. Le GRECO a tenu un échange de vues sur le format des rapports de suivi, un échange de vues préliminaire sur le contenu de son Rapport annuel d'activités 2001 et a approuvé son Programme d'activités pour 2002, comprenant notamment la décision de prolonger la durée du premier cycle d'évaluation jusqu'au 31 décembre 2002 du fait de l'augmentation importante du nombre de ses membres. En outre, il a approuvé la composition des équipes d'évaluation chargées des visites à mener jusqu'à la fin avril 2002.

Le GRECO a nommé Mme Eva ROSSIDOU PAPKYRIACOU (Chypre) en tant que représentante du GRECO auprès du Groupe de réflexion sur l'opportunité d'élaborer un protocole additionnel à la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et

à la confiscation des produits du crime (PC-S-ML), en remplacement de M. Akos KARA (Hongrie).

Le GRECO a chargé le Secrétariat de préparer un recueil des recommandations adoptées par le GRECO dans le cadre du premier cycle d'évaluation. Le GRECO a également tenu un échange de vues au sujet de la terminologie en matière d'immunités.

#### Réunions du Bureau

Le bureau s'est réuni à quatre reprises en 2001 : les 7<sup>ème</sup> et 8<sup>ème</sup> réunions se sont tenues à Strasbourg, respectivement les 6-7 mars et le 12 juin, la 9<sup>ème</sup> réunion à Paris, les 12-13 juillet, et la 10<sup>ème</sup> réunion à Portoroz (Slovénie) le 28 septembre.

Le bureau a préparé l'organisation des réunions plénières, y compris la préparation de documents tels que le budget pour 2002, des opinions et décisions, les modalités des visites d'évaluation et des équipes d'évaluation, ainsi que d'autres questions techniques / administratives.

#### **VIII. Représentants des membres du GRECO et évaluateurs**

La liste des représentants nommés par les Etats membres pour siéger au GRECO figure à l'annexe I. La liste des évaluateurs, préparée en vertu de l'article 10 paragraphe 4 du Statut, figure à l'annexe II.

#### **IX. Autres sujets**

Le Groupe Multidisciplinaire sur la Corruption (GMC) a tenu sa 25<sup>ème</sup> et dernière réunion plénière les 24-26 octobre 2001 à Strasbourg. Le GMC a approuvé le Protocole additionnel à la Convention pénale, sur l'incrimination de la corruption d'arbitres et jurés ainsi que le projet de rapport explicatif y afférent. Le GMC a également approuvé le projet de Recommandation sur les règles communes contre la corruption dans le financement des partis politiques et des campagnes électorales, et le projet d'exposé des motifs y afférent. Ces textes ont été soumis au Comité des Ministres pour adoption/autorisation de publication. Par ailleurs, le GMC a adopté son Rapport final d'activités.

La 6<sup>ème</sup> Conférence des services spécialisés dans la lutte contre la corruption, sur le thème « La prévention de la corruption en Europe : la contribution de la société civile et de la communauté internationale », a eu lieu à Portoroz, Slovénie, du 26 au 28 septembre 2001. Le Bureau du GRECO était présent et il a tenu sa 10<sup>ème</sup> réunion pendant la conférence.

#### **X. Informations sur le GRECO, y compris les Rapports d'Evaluation**

Les informations sur le GRECO et ses activités, y compris le texte complet des Rapports d'Evaluation adoptés, sont disponibles sur le site Internet du GRECO [www.greco.coe.int](http://www.greco.coe.int).

## ANNEXE I

### LIST OF REPRESENTATIVES IN GRECO / LISTE DES REPRESENTANTS AU GRECO

#### **ALBANIA / ALBANIE**

Mr Ardian DVORANI  
Director of Codification Department  
Ministry of Justice  
Bul. Ahmet Zog  
Tirana  
Tel. + 355 4 259 395  
Fax +355 4 228 359  
E-mail: [ardiandvorani@hotmail.com](mailto:ardiandvorani@hotmail.com); [ardiandvorani@yahoo.com](mailto:ardiandvorani@yahoo.com)

Ms Rezarta ABDIU  
Adviser of the Minister of State to the Prime Minister  
Council of Ministers  
Blvd "Deshmoret e Kombit"  
Tirana  
Tel. + 355 42 373 99 / 568 44 (assistant)  
Fax +355 42 308 46  
E-mail: [reziabdiu@yahoo.com](mailto:reziabdiu@yahoo.com)

#### **BELGIUM / BELGIQUE**

Mme Isabelle VAN HEERS (Chef de délégation)  
Magistrat exerçant la surveillance sur la police fédérale  
c/o Cour militaire  
Palais de Justice  
Place Poelaert, 1  
1000 BRUXELLES  
Tel. +32 2 508 60 44  
GSM +32 497 050 451  
Fax +32 2 508 60 85  
E-mail: [isa.vanheers@swing.be](mailto:isa.vanheers@swing.be)

Mme Claire HUBERTS  
Conseiller adjoint  
Direction Générale de la Législation pénale et des Droits de l'Homme  
Ministère de la Justice  
Boulevard de Waterloo, 115  
1000 BRUXELLES  
Tel. +32 2 542 67 95  
Fax +32 2 542 70 72  
E-mail: [claire.huberts@just.fgov.be](mailto:claire.huberts@just.fgov.be)

#### **BOSNIA AND HERZEGOVINA / BOSNIE-HERZEGOVINE**

Mr Nedžad HADZIMUSIC (Head of delegation)  
Director for Political Multilateral Relations and Cooperation  
Ministry of Foreign Affairs  
Musala 2  
33 SARAJEVO  
Tel. +387 33 281 154  
Fax +387 33 472 188  
E-mail: [nedžad.hadzimusic@mvp.gov.ba](mailto:nedžad.hadzimusic@mvp.gov.ba)

Mme Gordana CENIC-JOTANOVIC  
Adjointe au Ministre des Finances de la Republika Srpska  
Ministère des Finances de la Republika Srpska

Vuka Karadzica 4  
51 BANJA LUKA

**Autre adresse :**

Ekonomski fakultet  
51 BANJA LUKA  
Republika Srpska  
Tel. +387 51 430 050 / 010  
Fax +387 51 331 361  
E-mail: [pgva3@inecco.net](mailto:pgva3@inecco.net)

**Former Substitute (to be replaced)**

Mr Barisa COLAK  
**Ex**-Ministre de la Justice de la Fédération de Bosnie-Herzégovine  
Ministère de la Justice de la Fédération de Bosnie-Herzégovine  
Valtera Perica, 15/3  
33 SARAJEVO  
Tel./Fax +387 33 213 155  
E-mail: [bcolak@fbihvlada.gov.ba](mailto:bcolak@fbihvlada.gov.ba)

**Copie pour information à :**

Mr Igor GAON  
Chargé de Mission  
Représentation de la Bosnie-Herzégovine auprès du Conseil de l'Europe  
Palais de l'Europe, Bureau 1.523  
Tel. +33 (0)3 88 41 36 23  
Fax +33 (0)3 88 41 30 44  
E-mail: [representationbosnie@wanadoo.fr](mailto:representationbosnie@wanadoo.fr)

**BULGARIA / BULGARIE**

Mr Georgi RUPCHEV (Head of Delegation)  
State Expert  
Directorate of Legislation  
Ministry of Justice and European Legal Integration  
Slavianska Street 1  
1040 SOFIA  
Tel. +359 2 980 92 17 / 933 32 62  
Fax +359 2 981 49 21  
E-mail: [roupchev@mjeli.government.bg](mailto:roupchev@mjeli.government.bg)

Ms Daniela PETROVA  
Expert - International Relations Department  
Office of the Prosecutor General of Bulgaria  
Palace of Justice, 4<sup>th</sup> Floor  
2 Vitosha Blvd  
1000 SOFIA  
Tel. +359 2 987 65 06  
Fax +359 2 988 52 13  
E-mail: [international@prb.bg](mailto:international@prb.bg)

**CROATIA / CROATIE**

Mr Berislav PAVIŠIĆ (Head of Delegation)  
Professor  
Faculty of Law  
Hahlic 6  
51000 RIJEKA  
Tel. +385 51 675 121  
Fax +385 51 675 113  
E-mail: [berislav.pavisc@ri.tel.hr](mailto:berislav.pavisc@ri.tel.hr)

**Home address:**

Setaliste 13 Divizije 50  
51000 RIJEKA  
Tel./Fax +385 51 421 744

Mr Igor BARAC  
Head for Suspicious Transactions and International Cooperation  
Ministry of Finance  
Ulica grada Vukovara 70  
10000 ZAGREB  
Tel. +385 1 63 45 451  
Fax +385 1 63 45 452  
E-mail: [crossfinds@crofin.tel.hr](mailto:crossfinds@crofin.tel.hr)

**CYPRUS / CHYPRE**

Mrs Eva ROSSIDOU PAPAKYRIACOU  
Counsel of the Republic  
Law office of the Republic of Cyprus  
1 Appeli Street  
AG. Omologitae  
1403 NICOSIA  
Tel. +357 2 889 100  
Fax +357 2 665 080  
Private tel. +357 2 889 167  
E-mail: [mokas@cytanet.com.cy](mailto:mokas@cytanet.com.cy)

Mr George PAPAIOANNOU  
Counsel of the Republic  
Law office of the Republic of Cyprus  
Unit for Combating Money Laundering  
1 Appeli Street  
AG. Omologitae  
1403 NICOSIA  
Tel. +357 2 889 100  
Fax +357 2 665 080  
E-mail: [mokas@cytanet.com.cy](mailto:mokas@cytanet.com.cy)

**DENMARK / DANEMARK**

Mr Poul DAHL JENSEN (Head of Delegation)  
Public Prosecutor  
Public Prosecutor's Office  
Frederiksholms Kanal 16  
1220 COPENHAGEN  
Tel. +45 33 12 72 00  
Fax +45 33 43 67 10  
E-mail: [rigsadvokaten@mail.dk](mailto:rigsadvokaten@mail.dk)

Mr Flemming DENKER  
Deputy Director  
The Public Prosecutor for Serious Economic Crime  
Anker Heegaards Gade 5  
1572 COPENHAGEN V  
Tel. +45 33 14 88 88 ext. 53.45  
Fax +45 33 43 01 19  
E-mail: [econ.crime@post.tele.dk](mailto:econ.crime@post.tele.dk)

**ESTONIA / ESTONIE**

Mrs Ülle RAIG  
Legal Adviser  
Penal Law Department

Ministry of Justice  
Tõnismägi 5a  
15191 TALLINN  
Tel. +372 620 82 24  
Fax +372 620 81 09  
E-mail: [ylle.raig@just.ee](mailto:ylle.raig@just.ee)

#### **FINLAND / FINLANDE**

Mr Kaarle J. LEHMUS (Head of Delegation)  
Inspector General of the Police  
Ministry of the Interior  
Police Department  
Kirkkokatu, 12  
P.O. Box 257  
00171 HELSINKI  
Tel. +358 9 160 25 39  
Fax +358 9 160 88 880  
E-mail: [Kaarle.J.Lehmus@poliisi.fi](mailto:Kaarle.J.Lehmus@poliisi.fi)

Ms Raija TOIVIAINEN  
State Prosecutor  
The Office of the Prosecutor General  
P.O. Box 333  
00181 HELSINKI  
Tel. +358 9 160 888 35  
Fax +358 9 160 888 08  
E-mail: [raija.toiviainen@om.fi](mailto:raija.toiviainen@om.fi)

#### **FRANCE**

M. Michel GAUTHIER (**Président du GRECO / President of GRECO**)  
Magistrat Chargé de Mission  
Service des Affaires Européennes et Internationales (SAEI)  
Ministère de la Justice  
13 Place Vendôme  
75042 PARIS Cedex 01  
Tel. +33 (0)1 44 86 14 70  
Fax +33 (0)1 44 86 14 57  
E-mail: [michel.gauthier@justice.gouv.fr](mailto:michel.gauthier@justice.gouv.fr)

Mme Claudine JACOB (Chef de Délégation)  
Magistrat  
Chargée de mission auprès du Directeur des Affaires Juridiques  
Ministère des Affaires Etrangères  
37 Quai D'Orsay  
75007 SP PARIS  
Tel. +33 (0)1 43 17 53 16  
Fax +33 (0)1 43 17 43 59  
E-mail: [claudine.jacob@diplomatie.gouv.fr](mailto:claudine.jacob@diplomatie.gouv.fr)

Mme Pascale LABROUSSE  
Magistrat  
Direction des Affaires Criminelles et des Grâces  
Ministère de la Justice  
13 Place Vendôme  
75001 PARIS  
Tel. +33 (0)1 44 77 22 37  
Fax +33 (0)1 44 77 63 27  
E-mail: [pascale.labrousse@justice.gouv.fr](mailto:pascale.labrousse@justice.gouv.fr)



## **GEORGIA / GEORGIE**

Mr Mamuka JGENTI  
Head of Division of the Council of Europe and Human Rights Protection  
Deputy Director of the International Law Department  
Ministry of Foreign Affairs  
4 Chitadze Street  
380018 TBILISI  
Tel. +995 32 92 04 71  
Fax +995 32 99 72 49  
E-mail: [mjgenti@hotmail.com](mailto:mjgenti@hotmail.com)

## **GERMANY / ALLEMAGNE**

Mr Manfred MÖHRENSCHLAGER (Head of Delegation)  
Head of Section  
Bundesministerium der Justiz  
11015 BERLIN  
Tel. +49 30 20 25 92 14  
Fax +49 30 20 25 95 25 / 92 42  
E-mail: [moehrenschlager-ma@bmj.bund.de](mailto:moehrenschlager-ma@bmj.bund.de)

Ms Irmelin ARNOLD  
State Prosecutor  
Bundesministerium der Justiz  
Jerusalemer Str. 27  
11015 BERLIN  
Tel. +49 30 2025 9259  
Fax +49 30 2025 9242 / 9545  
E-mail: [arnold-ir@bmj.bund.de](mailto:arnold-ir@bmj.bund.de)

### **Substitute:**

Mr Fernando SANCHEZ-HERMOSILLA  
Judge at the District Court  
Bundesministerium der Justiz  
Jerusalemer Str. 27  
11015 BERLIN  
Tel. +49 30 2025 92 41  
Fax +49 30 2025 92 42 / 9545  
E-mail: [sanchez-fe@bmj.bund.de](mailto:sanchez-fe@bmj.bund.de)

## **GREECE / GRECE**

Mr Nestor COURAKIS  
Professor of Criminology  
University of Athens  
11, Saripolou Street  
10682 ATHENS  
Tel. +30 1 82 37 037  
Fax +30 1 82 20 129  
E-mail: [courakis@yahoo.com](mailto:courakis@yahoo.com)

Mr Ioannis ANGELLIS  
Prosecutor of the Court of the First Instance in Athens  
Department of International Relations  
Ministry of Justice  
96 Messogion Av.  
11527 ATHENS  
Tel. +30 1 748 9232  
Fax +30 1 778 0317  
E-mail: [nomodik@otenet.gr](mailto:nomodik@otenet.gr)

## **HUNGARY / HONGRIE**

Mr Ákos KARA (Head of Delegation)  
Legal Adviser  
Ministry of Justice  
Kossuth Tér 4  
1055 BUDAPEST  
Tel. +36 1 441 37 61  
Fax +36 1 441 37 62  
E-mail: [akos.kara@im.gov.hu](mailto:akos.kara@im.gov.hu)

Mr Sandor DUSIK  
Expert  
Ministry of Interior  
EU Integracios Iroda  
Nador utca 4  
1051 BUDAPEST  
Tel. +36 1 4411 015  
Fax +36 1 4411 597  
E-mail: [dusik@bm.gov.hu](mailto:dusik@bm.gov.hu)

## **ICELAND / ISLANDE**

Ms Björg THORARENSEN (Head of Delegation)  
Director of Legal Affairs  
Ministry of Justice  
Arnarhvoll IS-150 REYKJAVIK  
Tel. +354 560 9010  
Fax +354 552 7340  
E-mail: [bjorg.thorarensen@dkm.stjr.is](mailto:bjorg.thorarensen@dkm.stjr.is)

Ms Sigrídur JOSEFSDOTTIR  
State Prosecutor  
Prosecutor General  
Office of the Prosecutor General  
Hverfisgata 6  
150 REYKJAVIK  
Tel. +354 530 16 00  
Fax +354 530 16 06  
Private tel. +354 555 36 30  
E-mail: [sigrídur.josefsdottir@tmd.is](mailto:sigrídur.josefsdottir@tmd.is)

### **Substitute:**

Mr Stefan EIRIKSSON  
Director of Police and Judicial Affairs  
Ministry of Justice  
Arnarhvoll IS-150 REYKJAVIK  
Tel. +354 560 9010  
Fax +354 552 7340  
E-mail: [stefan.eiriksson@dkm.stjr.is](mailto:stefan.eiriksson@dkm.stjr.is)

## **IRELAND / IRLANDE**

Ms Lucinda MacMAHON (Head of Delegation)  
Criminal Law Reform Division  
Department of Justice  
Equality and Law Reform  
72-76 St. Stephen's Green  
DUBLIN 2  
Tel. +353 1 602 83 85  
Fax +353 1 678 57 86  
E-mail: [Lucinda\\_J.\\_MacMahon@Justice.ie](mailto:Lucinda_J._MacMahon@Justice.ie)

Ms Geraldine MOORE  
Assistant Principal  
Law Reform II (Civil Law)  
Department of Justice  
Equality and Law Reform  
43-49 Mespil Road  
DUBLIN 4  
Tel. +353 1 667 03 44  
Fax +353 1 667 03 67  
E-mail: [Geraldine.M.Moore@Justice.ie](mailto:Geraldine.M.Moore@Justice.ie)

#### **LATVIA / LETTONIE**

Ms Inese SVIKŠA (Head of Delegation)  
Head of the Secretariat to Anti-Corruption Council  
Ministry of Justice  
Brivibas bulv. 36  
1536 RIGA  
Tel./Fax +371 7 22 05 27  
E-mail: [Inese.Sviksa@tm.gov.lv](mailto:Inese.Sviksa@tm.gov.lv), e-mail 2: [justice@latnet.lv](mailto:justice@latnet.lv)

Mr Rudolfs KALNINS  
Chief Officer of the Secretariat to the Corruption Prevention  
Council of Latvia  
Brivibas bulv. 36  
1536 RIGA  
Tel./Fax +371 7 22 05 27  
E-mail: [rudolfs.kalnins@tm.gov.lv](mailto:rudolfs.kalnins@tm.gov.lv), e-mail 2: [justice@latnet.lv](mailto:justice@latnet.lv)

#### **LITHUANIA / LITUANIE**

Mr Jurgis JURGELIS  
Advisor to the Director General of the State Security Department  
Vytenio g. 1  
2600 VILNIUS  
Tel. +370 2 36 44 07  
Fax +370 2 22 47 16  
E-mail: [jjurgel@vsd.lt](mailto:jjurgel@vsd.lt)

#### **Substitute:**

Ms Aušra BERNOTIENE  
Deputy Director  
Department of International Law and European Integration  
Ministry of Justice  
Gedimino Pr. 30 / 1  
2600 VILNIUS  
Tel. +370 2 62 29 10  
Fax +370 2 62 59 40  
E-mail: [a.bernotiene@tic.lt](mailto:a.bernotiene@tic.lt)

#### **LUXEMBOURG**

M. Jean BOUR (Chef de Délégation)  
Procureur d'Etat  
Parquet du Tribunal d'Arrondissement de Diekirch  
17, rue Kowalsky  
BP 164  
9253 DIEKIRCH  
Tel. +352 80 32 141  
Fax +352 80 70 97 / 24 84  
E-mail: [parquet.diekirch@mj.etat.lu](mailto:parquet.diekirch@mj.etat.lu)

M. Jean-Paul FRISING  
Procureur d'Etat adjoint  
Ministère de la Justice, BP 15  
2010 LUXEMBOURG  
Tel. +352 47 59 81 432/441/442  
Fax +352 47 05 50 / 46 06 87  
E-mail: [pecolux@mj.etat.lu](mailto:pecolux@mj.etat.lu)

**Substitutes:**

Mme Andrée CLEMANG  
Conseiller de Direction 1ère Classe  
Ministère de la Justice, BP 15  
2010 LUXEMBOURG  
Tel. +352 478 4516  
Fax +352 22 76 61  
E-mail: [andree.clemang@mj.etat.lu](mailto:andree.clemang@mj.etat.lu)

Mme Claudine KONSBRUCK  
Attaché de Gouvernement 1er en rang  
Ministère de la Justice, BP 15  
2010 LUXEMBOURG  
Tel. +352 478 4516  
Fax +352 22 76 61  
E-mail: [claudine.konsbruck@mj.etat.lu](mailto:claudine.konsbruck@mj.etat.lu)

**MALTA / MALTE**

Mr Silvio CAMILLERI  
Deputy Attorney General  
Office of the Attorney General  
The Palace  
Valletta  
Tel. +356 225 401 / 238 189  
Fax +356 240 738  
E-mail: [silvio.camilleri@magnet.mt](mailto:silvio.camilleri@magnet.mt)

Mr Anthony BORG BARTHET  
Attorney General  
Office of the Attorney General  
The Palace  
Valletta  
Tel. +356 225 401 / 238 189  
Fax +356 240 738  
(E-mails transmis par S. CAMILLERI)

**MOLDOVA**

Representatives to be designated / Nomination des représentants en cours

**NETHERLANDS / PAYS-BAS**

Mrs drs. Iris van den HAUTEN-HINNEN  
Ministry of Justice  
Directorate General for Law Enforcement  
P.O. Box 20301  
2500 LH THE HAGUE  
Tel. +31 70 370 6566  
Fax +31 70 370 6444  
E-mail: [ihauten@best-dep.minjus.nl](mailto:ihauten@best-dep.minjus.nl)

**NORWAY / NORVEGE**

Mr Arnt ANGELL  
Chief Public Prosecutor  
ØKOKRIM  
National Authority for Investigation and  
Prosecution of Economic and Environmental Crime  
PB. 8913 Dep.  
0034 OSLO  
C.J Hambros Plass 2B  
0164 OSLO  
Tel. +47 23 29 10 48  
Fax +47 23 29 10 01  
E-mail: [Arnt.Angell@okokrim.no](mailto:Arnt.Angell@okokrim.no)

**Substitute:**

Mr Lars STOLTENBERG  
Chief Public Prosecutor  
ØKOKRIM  
PB. 8913 Dep.  
0034 OSLO  
C.J Hambros Plass 2B  
0164 OSLO  
Tel. +47 23 29 10 33  
Fax +47 23 29 10 01  
E-mail: [Korrupsjon@okokrim.no](mailto:Korrupsjon@okokrim.no)

**POLAND / POLOGNE**

Mr Jacek GARSTKA  
Judge  
Department of International Co-operation and European Law  
Ministry of Justice  
Al. Ujazdowskie 11  
00-950 WARSAW  
Tel. +48 22 5212 395 / 804  
Fax +48 22 5212 827  
E-mail: [garstka@ms.gov.pl](mailto:garstka@ms.gov.pl)

Mr Adam WRZOSEK  
Chief Specialist  
Ministry of Finance  
Bureau of Fiscal Documentation (Fiscal Intelligence Service)  
S wie tokrzyska, 12  
00-916 WARSAW  
Tel. +48 22 6943 372  
Fax +48 22 6943 895  
E-mail: [mrp@mofnet.gov.pl](mailto:mrp@mofnet.gov.pl)

**PORTUGAL**

Not yet designated / pas encore désignés

**ROMANIA / ROUMANIE**

M. Dinu IANCULESCU (Chef de Délégation)  
Conseiller du Ministre de la Justice  
Ministère de la Justice  
17 rue Apolodor - Sector 3  
70663 BUCAREST  
Tel. +40 1 315 32 44  
Fax +40 1 315 09 93  
E-mail: [FTelea@just.ro](mailto:FTelea@just.ro)

Mme Nicoleta ILIESCU  
Conseillère  
Direction des Etudes et Elaboration des Actes normatifs et Documentation  
Ministère de la Justice  
17 rue Apolodor - Sector 3  
70663 BUCAREST  
Tel. +40 1 314 45 80 / 410 73 94  
Fax +40 1 310 16 62  
E-mail: [genescu@just.ro](mailto:genescu@just.ro)

#### **SLOVAK REPUBLIC / REPUBLIQUE SLOVAQUE**

Mr L'ubomir HANUS (Head of Delegation)  
Director of the Department of International Relations and European Integration  
Ministry of Interior  
Pribinova 2  
812 72 BRATISLAVA  
Tel. +421 7 509 44 224  
Fax +421 7 509 44 009  
E-mail: [hanus@minv.sk](mailto:hanus@minv.sk)

Dr Jaroslav PAL'OV  
Deputy Director of Bureau of International Police Co-operation  
Head of National Central Bureau of INTERPOL  
Vajnorská 25  
812 72 BRATISLAVA  
Tel. +421 9610 50 300/1  
Fax +421 9610 59 002/3  
E-mail: [palov@nui.minv.sk](mailto:palov@nui.minv.sk)

#### **SLOVENIA / SLOVENIE**

Mr Drago KOS (**Vice-President of GRECO / Vice-Président du GRECO**)  
State Undersecretary  
Office for the Prevention of Corruption of the Republic of Slovenia  
Slovenska 54  
1000 LJUBLJANA  
Tel. +386 1 4340 549 / 540  
Fax +386 1 4340 550  
Mobile +386 40 420 620  
E-mail: [drago.kos@gov.si](mailto:drago.kos@gov.si)

Mr Roman PRAH  
Assistant Director  
Office for the Prevention of Corruption of the Republic of Slovenia  
Slovenska 54  
1000 LJUBLJANA  
Tel. +386 1 4340 549  
Fax +386 1 4340 550  
E-mail: [roman.prah@gov.si](mailto:roman.prah@gov.si)

#### **SPAIN / ESPAGNE**

Mr Valentin DUEÑAS JIMENEZ (Chef de délégation)  
Directeur Général Adjoint pour les Affaires de Justice  
A l'Union européenne et les organisations internationales  
Ministère de la Justice  
C/san Bernardo, 62 - Despacho 217  
28015 MADRID  
Tel. +34 91 390 22 88  
Fax +34 91 390 44 47  
E-mail: [v.duenas@sb.mju.es](mailto:v.duenas@sb.mju.es)

Mr Alfredo PASCUAL  
Legal Adviser  
International Relations Department  
Ministry of Justice  
C/san Bernardo, 62  
Despacho 217  
28015 MADRID  
Tel. +34 91 390 44 14  
Fax +34 91 390 44 47  
E-mail: [a.pascual@sb.mju.es](mailto:a.pascual@sb.mju.es)

**SWEDEN / SUEDE**

Mr Kazimir ÅBERG (Head of Delegation)  
Director of International Affairs  
Head of Director – General's Office  
Economic Crimes Bureau  
Box 820, Hantverkargatan 15  
101 36 STOCKHOLM  
Tel. +46 8 762 00 15  
Fax +46 8 613 40 19  
E-mail: [kazimir.aberg@ekobrottsmyndigheten.se](mailto:kazimir.aberg@ekobrottsmyndigheten.se)

Mr Håkan ÖBERG  
Director  
Division of International Affairs  
Economic Crimes Bureau  
Box 820, Hantverkargatan 15  
101 36 STOCKHOLM  
Tel. +46 8 762 00 00 (switchboard)  
Fax +46 8 613 40 19  
E-mail: [hakan.oberg@ekobrottsmyndigheten.se](mailto:hakan.oberg@ekobrottsmyndigheten.se)

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

Mr Nikola TUPANCEVSKI (Head of Delegation)  
Assistant at the Law Faculty (Criminal Law)  
University "St. Cyril and Methodius"  
Kriste Misirkov  
1000 SKOPJE  
Tel. +389 2 117 244  
Fax +389 2 227 549  
E-mail: [tnikola@pf.ukim.edu.mk](mailto:tnikola@pf.ukim.edu.mk)

Mme Snezana MOJSOVA  
Chef de Division de l'Intégration Européenne et de la Coopération Internationale  
Ministère de la Justice  
Rue Dimitrie Cuposki BB  
1000 SKOPJE  
Tel. +389 2 226 829  
Fax +389 2 226 975  
E-mail: [smojsova@minjustice.gov.mk](mailto:smojsova@minjustice.gov.mk)

**UNITED KINGDOM / ROYAUME-UNI**

Mr Paul STEPHENSON (Head of Delegation)  
Head of Corruption and Criminal Policy Section  
Home Office  
Sentencing and Offences Unit  
Room 321  
Queen Anne's Gate, 50  
LONDON SW1H 9AT

Tel. +44 207 273 27 06 / 36 09  
Fax +44 207 273 43 45  
E-mail: [paul.stephenson@homeoffice.gsi.gov.uk](mailto:paul.stephenson@homeoffice.gsi.gov.uk)

**Substitutes:**

Mr Phil MASON  
Anti-Corruption Co-ordinator  
Department for International Development (DFID)  
1 Palace Street  
LONDON SW1E 5HE  
Tel. +44 (0) 20 7023 0171  
Fax +44 (0) 20 7023 0074  
E-mail: [ps-mason@dfid.gov.uk](mailto:ps-mason@dfid.gov.uk)  
Website: [www.dfid.gov.uk](http://www.dfid.gov.uk)

Ms Stella FRANCOISE  
Home Office  
Queen Anne's Gate, 50  
LONDON SW1H 9AT  
Tel. +44 207 273 34 86  
Fax +44 207 273 43 45  
E-mail: [stella.francoise@homeoffice.gsi.gov.uk](mailto:stella.francoise@homeoffice.gsi.gov.uk)

Mr Hugh BURNS **(to be confirmed)**  
Head of Civil Law Development Division  
Lord Chancellor's Department  
Selborne House  
54-60 Victoria Street  
LONDON SW1E 6QW  
Tel. +44 207 210 12 06  
Fax +44 207 210 85 06

**UNITED STATES OF AMERICA / ETATS-UNIS D'AMERIQUE**

Mr Mark RICHARD  
Senior Counsellor for Criminal Justice Matters  
US Mission to the European Union  
Boulevard du Régent, 27  
B-1000 BRUSSELS  
Tel. +32 2 508 26 35  
Fax +32 2 512 00 69  
E-mail: [mark.richard@usdoj.gov](mailto:mark.richard@usdoj.gov)

Mr James E. WAGNER  
Counsellor of Mission  
Narcotics Affairs Section  
US Mission to the European Union  
Boulevard du Régent, 27  
B-1000 BRUSSELS  
Tel. +32 2 508 26 72  
Fax +32 2 512 00 69  
E-mail: [WagnerJE@state.gov](mailto:WagnerJE@state.gov)

**Substitutes:**

Mr Joseph E. GANGLOFF  
Senior Counsel  
Office of International Affairs  
U.S. Department of Justice  
1301 New York Avenue NW  
WASHINGTON D.C. 20005  
Tel. +1 202 514 1450  
Fax +1 202 514 0080  
E-mail: [joseph.gangloff@usdoj.gov](mailto:joseph.gangloff@usdoj.gov)



Mr John M. BRANDOLINO  
Director for Anticorruption and Governance I  
Department of State (INL)  
2201 C. Street NW  
WASHINGTON D.C. 20520  
Tel. +1 202 736 4910  
E-mail: [brandolinoJM@state.gov](mailto:brandolinoJM@state.gov)

**Copie pour information à :**

Ms Gayleatha BROWN  
General Consul  
Deputy Permanent Observer of the United States of America to the Council of Europe  
s/c Consulat Général des Etats-Unis d'Amérique  
15 Avenue d'Alsace  
F-67082 STRASBOURG Cedex  
Tel. +33 (0)3 88 35 31 04  
Fax +33 (0)3 88 24 06 95  
E-mail: [browngayleathab@state.gov](mailto:browngayleathab@state.gov)

Mrs Delphine HARTZER  
Executive Assistant  
American Consulate General  
STRASBOURG  
E-mail: [hartzerdl@state.gov](mailto:hartzerdl@state.gov)

Mrs Isabel KUPERIX  
E-mail: [kuverix@state.gov](mailto:kuverix@state.gov)

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

Mr Ivar TALLO  
Member of the Riigikogu  
Riigikogu  
Lossi Plats 1a  
15165 TALLINN  
Estonia  
Tel. +372 631 6606  
Fax +372 631 6653  
E-mail: [ivar.tallo@riigikogu.ee](mailto:ivar.tallo@riigikogu.ee)

**REPRESENTATIVE OF THE CDCJ / REPRÉSENTANT DU CDCJ**

Mr Vincent A. DEGAETANO  
Judge  
Courts of Justice  
Judges' Chambers  
The Law Courts  
Republic Street  
VALLETTA CMR 02  
Malta  
Tel. +356 259 02 369  
Fax +356 235 719  
E-mail: [vdeg1@um.edu.mt](mailto:vdeg1@um.edu.mt)

**REPRESENTATIVE OF THE CDPC / REPRÉSENTANT DU CDPC**

M. Daniel FONTANAUD (Président du CDPC)  
Chef du Bureau du Droit Pénal Européen et International  
Ministère de la Justice  
S.A.E.I. Service des Affaires Européennes

16, rue Duphot  
F-75001 PARIS  
Tel. +33 1 44 86 14 29  
Fax +33 1 44 86 14 57  
E-mail: [daniel.fontanaud@justice.gouv.fr](mailto:daniel.fontanaud@justice.gouv.fr)

**SCIENTIFIC EXPERT / EXPERT SCIENTIFIQUE**

Prof. Dr Albin ESER  
Max Planck-Institute for Foreign and International Penal Law  
Abteilung Strafrecht  
Günterstal Strasse, 73  
D-79100 FREIBURG  
Tel. +49 761 70 81 200  
Fax +49 761 70 81 309 (direct) / 294  
E-mail: [a.eser@iuscrim.mpg.de](mailto:a.eser@iuscrim.mpg.de)

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

Mr Gérard PHILIPPS  
Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire  
Représentant Permanent du Luxembourg auprès du Conseil de l'Europe  
65 allée de la Robertsau  
67000 STRASBOURG  
Tel. +33 3 88 15 26 36  
Fax +33 3 88 15 26 37  
E-mail: [rplux.coe-sle@wanadoo.fr](mailto:rplux.coe-sle@wanadoo.fr)

## ANNEXE II

### EVALUATION TEAM / EQUIPE D'EVALUATION LIST OF EXPERTS / LISTE DES EXPERTS

#### **ALBANIA / ALBANIE**

Ms Rezarta ABDIU\*  
Adviser of the Minister of State to the Prime Minister  
Council of Ministers  
Blvd "Deshmoret e Kombit"  
Tirana  
Tel. + 355 42 373 99 / 568 44 (assistant)  
Fax +355 42 308 46  
E-mail: [reziabdiu@yahoo.com](mailto:reziabdiu@yahoo.com)  
Langues de travail : anglais, italien

Mr Ardian DVORANI\*  
Director of Codification Department  
Ministry of Justice  
Bul. Ahmet Zog  
Tirana  
Tel. + 355 4 259 395  
Fax +355 4 228 359  
E-mail: [ardiandvorani@hotmail.com](mailto:ardiandvorani@hotmail.com); [ardiandvorani@yahoo.com](mailto:ardiandvorani@yahoo.com)  
Langues de travail : anglais, italien

Mr Ardian VISHA  
Director of the Foreign Relations Department  
General Prosecutor's Office  
Rr. "Qemal Stafa"  
Tirana  
Tel./Fax +355 42 352 32  
GSM +355 38 215 6238  
Langues de travail : anglais, italien

Mr Pasho SOKOL  
Director of Judicial Organisation Directorate  
Ministry of Justice  
Langues de travail : anglais, italien

#### **BELGIUM / BELGIQUE**

Mme Isabelle VAN HEERS\*  
Magistrat exerçant la surveillance sur la police fédérale  
c/o Cour militaire  
Palais de Justice  
Place Poelaert  
1000 BRUXELLES  
Tel. +32 2 508 60 44  
GSM +32 497 050 451  
Fax +32 2 508 60 85  
E-mail: [isa.vanheers@swing.be](mailto:isa.vanheers@swing.be)  
Langue de travail : français

M. Jean-Marie LEQUESNE  
Commissionnaire Divisionnaire  
Police Fédérale  
Direction Générale de la Police Judiciaire  
Rue du Noyer, 211  
1000 BRUXELLES  
Tel. +32 2 743 74 47

Fax +32 2 743 74 16  
GSM +32 495 57 86 14  
E-mail: [jmlbe@yahoo.fr](mailto:jmlbe@yahoo.fr)  
Langue de travail : français

M. Daniel FLORE  
Conseiller général  
Ministère de la justice  
Boulevard de Waterloo, 115  
1000 BRUXELLES  
Tel. +32 2 542 67 51  
Fax +32 2 538 83 75  
E-mail: [daniel.flore@just.fgov.be](mailto:daniel.flore@just.fgov.be)  
Langue de travail : français

M. Philippe ULLMANN  
Avocat général auprès la Cour d'appel de Bruxelles  
Palais de Justice  
Place Poelaert  
1000 BRUXELLES  
Tel. +32 2 508 64 60  
Fax +32 2 519 85 71  
E-mail: [philippe.ullmann@just.fgov.be](mailto:philippe.ullmann@just.fgov.be)  
Langue de travail : français

M. Philippe DE KOSTER  
Chef du Cabinet du Ministre de la Justice  
Ministère de la Justice  
Boulevard de Waterloo, 115  
1000 BRUXELLES  
Tel. +32 2 542 67 53  
Fax +32 2 538 07 67  
E-mail: [Philippe.deKoster@just.fgov.be](mailto:Philippe.deKoster@just.fgov.be)  
Langues de travail : français

#### **BOSNIA AND HEZERGOVINA / BOSNIE-HERZEGOVINE**

Mr Sahbaz DZIHANOVIC  
Adjoint au Ministre de la Justice de la Fédération de Bosnie-Herzégovine  
Ministère de la Justice de la Fédération de Bosnie-Herzégovine  
Valtera Perica, 15 /3  
33 SARAJEVO  
Fédération de Bosnie-Herzégovine  
Tel./Fax +387 33 213 155  
E-mail: [sdzihanovic@fbihvlada.gov.ba](mailto:sdzihanovic@fbihvlada.gov.ba)  
Langue de travail : allemand

Mr Ivan BACAK  
Deputy Minister of Interior of the Federation of Bosnia and Herzegovina  
Federal Ministry of Interior  
Mehmeda Spahe, 7  
33 SARAJEVO  
Federation of Bosnia and Herzegovina  
Tel. +387 33 444 728  
Fax +387 33 472 781  
E-mail: [ibiza973@bih.net.ba](mailto:ibiza973@bih.net.ba)  
Langue de travail : anglais

Mrs Amra FESTIC  
Head of Intelligence Unit  
Customs Administration of the Federation of Bosnia and Herzegovina  
Gorusa 1  
33 SARAJEVO

Federation of Bosnia and Herzegovina  
Tel. +387 33 47 16 39, no fax  
GSM +387 90 15 68 73  
E-mail: [amrafestic@hotmail.com](mailto:amrafestic@hotmail.com)  
Langues de travail : anglais, bosniaque

Mr Sinisa **KARAN**  
Deputy Chief of Criminal Department and Chief of Criminal Dept MUP RS  
Ministry of Internal Affairs of Republika Srpska  
Street Jug. Bogdana bb  
51 BANJA LUKA  
Republika Srpska  
Tel. +387 51 331 172 / 173 / 174  
Fax +387 51 331 210, no e-mail  
GSM +387 66 511 564  
Langues de travail : anglais, russe

Mme Gordana CENIC-JOTANOVIC\*  
Adjointe au Ministre des Finances de la Republika Srpska  
Ministère des Finances de la Republika Srpska  
Vuka Karadzica, 4  
51 BANJA LUKA  
Tel. +387 51 430 050 / 010  
Fax +387 51 331 361  
E-mail: [pgva3@inecco.net](mailto:pgva3@inecco.net)  
Langues de travail : français, anglais

**Autre adresse :**  
Ekonomski fakultet  
51 BANJA LUKA, Republika Srpska

#### **BULGARIA / BULGARIE**

Mr Georgi RUPCHEV\*  
State Expert  
Directorate of Legislation  
Ministry of Justice and European Legal Integration  
Slavianska Street 1  
1040 SOFIA  
Tel. +359 2 980 92 17 / 933 32 62  
Fax +359 2 981 49 21  
E-mail: [roupchev@mjeli.government.bg](mailto:roupchev@mjeli.government.bg)  
Langues de travail : anglais, français, russe

Mr Dimitar KUMURDJIEV  
Legal Adviser  
Member of the Commission for Protection of Competition  
18 "Vitosha" str., fl. 2, room 20  
1000 SOFIA  
Tel. +359 2 980 69 11  
Fax +359 2 980 73 15  
E-mail: [D.Kumurdjiev@cpc.bg](mailto:D.Kumurdjiev@cpc.bg)  
Langue de travail : anglais

Mrs Irena ANGELOVA  
Head of Section "Legal Protection"  
Directorate of National Security Service  
Ministry of Interior  
127 A, Tcherni vrah Blvd  
1407 SOFIA  
Tel. +359 2 626 192  
Fax +359 2 963 21 88  
E-mail: [luchko@gbg.bg](mailto:luchko@gbg.bg)

Langue de travail : anglais

## **CROATIA / CROATIE**

Mr Igor BARAC\*  
Head for Suspicious Transactions and International Cooperation  
Ministry of Finance  
Ulica grada Vukovara 70  
10000 ZAGREB  
Tel. +385 1 63 45 451  
Fax +385 1 63 45 452  
E-mail: [crossfinds@crofin.tel.hr](mailto:crossfinds@crofin.tel.hr)  
Langue de travail : anglais

Mr Mato BLAZANOVIC  
Criminal Police Officer  
Ministry of Interior  
Ilica 335  
10000 ZAGREB  
Tel. +385 1 37 88 002  
Fax +385 1 37 88 264  
E-mail: [znekic@mup.hr](mailto:znekic@mup.hr) (provisoire – préciser à l'attention de Mato)  
Langue de travail : anglais

Mr Zdenko KONJIC  
Judge  
County Court in Zagreb  
Trg, N.S. Zrinskog 5  
10000 ZAGREB  
Tel. +385 1 48 01 032 / 168  
Fax + 385 1 49 20 470, no e-mail  
Langue de travail : anglais

Mme Nada MICANOVIC-PAVELIC  
Conseillère Supérieure  
Ministère de la Justice, de l'Administration et de l'Autonomie Locale  
Ulica Republike Austrije  
10000 ZAGREB  
Tel. +385 1 37 10 680  
Fax + 385 1 37 10 672, no e-mail  
Langue de travail : français

Mr Ivan PLEVKO  
Deputy District Public Prosecutor  
District Attorneys Office  
Savska st. 41/IV  
10000 ZAGREB  
Tel. +385 1 63 05 666  
Fax +385 1 61 77 671, no e-mail  
Langue de travail : anglais

## **CYPRUS / CHYPRE**

Mrs Eva ROSSIDOU PAPAKYRIACOU\*  
Counsel of the Republic

Mr George PAPAIOANNOU\*  
Counsel of the Republic

Ms Elena ZACHARIADOU  
Counsel of the Republic  
Direct tel.: +357 2 88 91 54

Mr Charalambos CHARALAMBOUS  
Counsel of the Republic

Ms Maria PAPAIOANNOU  
Counsel of the Republic

**Address:**

Law office of the Republic of Cyprus  
1 Appeli Street, AG. Omologitae  
Nicosia  
Tel. +357 2 889 100  
Fax +357 2 665 080  
E-mail: [mokas@cytanet.com.cy](mailto:mokas@cytanet.com.cy)  
Langue de travail : anglais

**DENMARK / DANEMARK**

Mr Flemming DENKER\*  
Deputy Director  
The Public Prosecutor for Serious Economic Crime  
Anker Heegaards Gade 5  
1572 COPENHAGEN V  
Tel. +45 33 14 88 88 ext. 53.45  
Fax +45 33 43 01 19  
E-mail: [econ.crime@post.tele.dk](mailto:econ.crime@post.tele.dk) (préciser à l'attention de M. DENKER)  
Langue de travail : anglais

Mr Jorn GRAVESEN  
Detective Chief Superintendent  
The Public Prosecutor for Serious Economic Crime  
Anker Heegaards Gade 5, 5. sal  
1572 COPENHAGEN V  
Tel. +45 33 14 88 88  
Fax +45 33 43 01 19  
E-mail: [econ.crime@post.tele.dk](mailto:econ.crime@post.tele.dk) (préciser à l'attention de M. GRAVESEN)  
Langue de travail : anglais

**ESTONIA / ESTONIE**

Mr Pavel GONTSHAROV  
Public Prosecutor  
State Public Prosecutor's Office  
Wismari 7  
15188 TALLINN  
Tel. +372 644 8030  
Fax +372 645 1475  
E-mail: [pavel.gontsharov@prokuratuur.ee](mailto:pavel.gontsharov@prokuratuur.ee)  
Langues de travail : russe, anglais

Mr Meelis RATASSEPP  
Deputy Director of department  
Security Police Board  
Toompuiestee 3  
10142 TALLINN  
Tel. +372 612 14 00  
Fax +372 612 14 01  
E-mail: [meelis@kapo.ee](mailto:meelis@kapo.ee)  
Langue de travail : anglais

Mrs Ülle RAIG\*  
Legal adviser  
Penal Law Department

Ministry of Justice  
Tõnismägi 5a  
15191 TALLINN  
Tel. +372 620 82 24  
Fax +372 620 81 09  
E-mail: [ylle.raig@just.ee](mailto:ylle.raig@just.ee)  
Langue de travail : anglais

## **FINLAND / FINLANDE**

Mr Markku RYYMIN  
Head of Crime Intelligence Division  
National Bureau of Investigation (NBI)  
Jokiniemenkuja 4  
P.O. Box 285  
01301 VANTAA  
Tel. +358 9 83 88 68 00  
Fax +358 9 83 88 62 84  
E-mail: [markku.ryymin@krp.poliisi.fi](mailto:markku.ryymin@krp.poliisi.fi)  
Langues de travail : anglais, suédois

Mr Juha KERÄNEN  
Ministerial Counsellor  
Ministry of Justice  
Internal Affairs  
Eteläesplanadi 10, 2<sup>nd</sup> Floor  
00130 HELSINKI  
Tel. +358 9 18 25 7907  
Fax +358 9 18 25 7949  
E-mail: [juha.keranen@om.fi](mailto:juha.keranen@om.fi), E-mail 2: [juha.keranen@krp.poliisi.fi](mailto:juha.keranen@krp.poliisi.fi)  
Langues de travail : anglais, suédois, allemand

Mr Antti PIHLAJAMÄKI  
Chief Public Prosecutor  
Public Prosecutor's Office of Turku Administrative District  
Sairashuoneenkatu, 2-4  
P.O. Box 151  
20101 TURKU  
Tel. +358 2 27 25 900  
Fax +358 2 27 25 923  
E-mail: [antti.pihlajamaki@om.fi](mailto:antti.pihlajamaki@om.fi)  
Langues de travail : anglais, suédois

Mr Pekka KOPONEN  
State Prosecutor  
Office of the Prosecutor General  
Albertinkatu, 25 A  
P.O. Box 333  
00181 HELSINKI  
Tel. +358 9 160 888 28  
Fax +358 9 160 888 08  
E-mail: [pekka.koponen@om.fi](mailto:pekka.koponen@om.fi)  
Langues de travail : anglais, suédois

Mr Matti Juhani TOLVANEN  
Chief Public Prosecutor  
Public Prosecutor's Office of Joensuu Administrative District  
Suvantokatu 20  
80100 JOENSUU  
(P.O. Box 190 – 80101 JOENSUU)  
Tel. +358 13 245 5754  
Fax +358 13 245 5757  
E-mail: [matti.tolvanen@om.fi](mailto:matti.tolvanen@om.fi)



Langues de travail : anglais, suédois, allemand

## **FRANCE**

Mme Marie-Odile BAUR  
Procureur de la République adjoint  
près le Tribunal de Grande Instance de Troyes  
83 rue du Général de Gaulle  
10026 TROYES Cedex  
Tel. +33 (0)3 25 43 55 78  
Fax +33(0)3 25 43 55 83  
E-mail: [pr.tgi-troyes@justice.fr](mailto:pr.tgi-troyes@justice.fr) (préciser à l'attention de Mme Baur)  
Langues de travail : français, anglais

M. Jean-Pierre BUEB  
Conseiller au Service Central de Prévention de la Corruption  
Service Interministériel placé auprès du Ministère de la Justice  
129, rue de l'Université  
75007 PARIS  
Tel. +33 (0)1 43 19 81 83 (direct)  
Fax +33 (0)1 43 19 81 72  
E-mail: [scpc@justice.gouv.fr](mailto:scpc@justice.gouv.fr), e-mail 2: [biblio.scpc@justice.gouv.fr](mailto:biblio.scpc@justice.gouv.fr)  
Langues de travail : français, anglais, allemand

M. Didier DUVAL  
Chef de Division  
Sous-Direction des Affaires Economiques et Financières  
Direction Centrale de la Police Judiciaire  
Ministère de l'Intérieur  
11, rue des Saussaies  
75008 PARIS  
Tel. +33 (0)1 40 97 82 01  
Fax +33 (0)1 40 97 88 59  
E-mail: [didier.duval@interieur.gouv.fr](mailto:didier.duval@interieur.gouv.fr)  
Langues de travail : français, anglais (interprétation préférable)

M. Jean-Pierre ZANOTO  
Chancellerie  
Inspection générale des Services Judiciaires  
247 rue St Honoré  
75001 PARIS  
Tel. +33 (0)1 44 77 78 37  
Fax +33 (0)1 44 77 78 78  
E-mail: [Jean-Pierre.Zanoto@justice.gouv.fr](mailto:Jean-Pierre.Zanoto@justice.gouv.fr)  
Langues de travail : français, italien

## **GEORGIA / GEORGIE**

Mr Giorgi BARAMIDZE  
Member of Parliament and of the Committee for the Defence Security  
Rustaveli Avenue, 8  
380 018 TBILISI  
Tel. +995 32 933 063  
Fax +995 32 988 116  
E-mail: [gbarami@hotmail.com](mailto:gbarami@hotmail.com)  
Langue de travail : anglais

Mr Zaal MARGVELASHVILI  
Deputy Director of the International Law Department  
Ministry of Foreign Affairs  
4, Chitadze Street  
380 018 TBILISI  
Tel./Fax +995 32 98 94 12

Fax +995 32 98 93 68  
E-mail: [int.law@mfa.gov.ge](mailto:int.law@mfa.gov.ge)  
Langues de travail : anglais, français, russe, italien

Mr Gia KAVTARADZE  
Secretary General  
Council of Justice  
Antonovskaya, 9-B # 12  
380 077 TBILISI  
Tel. +995 32 95 86 77 and 32 10 03  
Fax +995 32 95 86 77  
E-mail: [gia.kavtaradze@caucasus.net](mailto:gia.kavtaradze@caucasus.net)  
Langues de travail : anglais, russe

Mr Vladimir KONSTANTINIDI  
Senior Specialist at the Personal Department  
Ministry of State Incomes  
77a – 67, Tsereteli avenue  
380018 TBILISI  
Tel./Fax +995 32 93 91 64  
E-mail: [inquiry@ig-prm.gov.ge](mailto:inquiry@ig-prm.gov.ge)  
Langues de travail : anglais, russe

Mr Irakli KLDIASHVILI  
Lawyer  
National Bank of Georgia  
Legal Department  
35-39, Settlement of Airport  
380018 TBILISI  
Tel. +995 32 92 36 82  
Fax +995 32 92 08 39  
E-mail: [ikldiashvili@nbg.iberiapac.ge](mailto:ikldiashvili@nbg.iberiapac.ge), e-mail 2: [tcsac@parliament.ge](mailto:tcsac@parliament.ge)  
Langues de travail : anglais, russe

Mr David **CHOCHUA (Réserve)**  
Head of Department of Struggle against illegal Smuggling  
International Drug Trafficking and Organised Crime  
Ministry of State Security  
I. Nikoladze Street, 6  
380018 TBILISI  
Tel./Fax +995 32 30 83 95, no e-mail  
Langue de travail : anglais

## **GERMANY / ALLEMAGNE**

Mr Eberhard SIEGISMUND  
Head of Subdivision of Criminal Procedure Law  
Ministerialdirigent  
Bundesministerium der Justiz  
D-11015 BERLIN  
Tel. +49 30 20 25 96 20  
Fax +49 30 20 25 96 49  
E-mail: [siegismund-eb@bmj.bund.de](mailto:siegismund-eb@bmj.bund.de)  
Langue de travail : anglais

Oberstaatsanwalt Norbert JANSEN  
Staatsanwaltschaft Kleve  
Zweigstelle Moers  
Uerdinger Str. 19-21  
47441 MOERS  
Tel. +49 2841 1805 46  
Fax +49 2841 1805 40  
E-mail: [Jansen.Wegberg@t-online.de](mailto:Jansen.Wegberg@t-online.de)

Langue de travail : anglais

Oberstaatsanwalt Wolfgang SCHMID  
Staatsanwaltschaft Stuttgart  
Neckarstraße 145  
70190 STUTTGART  
Tel. +49 711 921 46 22  
Fax +49 711 921 47 61  
E-mail: [smeedy@aol.com](mailto:smeedy@aol.com), e-mail 2: [stuttgart@stuttgart.s.belwue.de](mailto:stuttgart@stuttgart.s.belwue.de)  
Langue de travail : anglais

Prof. Dr. Hans-Jörg ALBRECHT  
Director of the Max Planck-Institute for Foreign and International Penal Law  
Abteilung Kriminologie  
Günterstal Strasse, 73  
79100 FREIBURG  
Tel. +49 761 70 81 201 / 204  
Fax +49 761 70 81 294 / 316  
E-mail: [h.j.Albrecht@iuscrim.mpg.de](mailto:h.j.Albrecht@iuscrim.mpg.de)  
Langues de travail : anglais, français

Mr Claus-Peter HOLZ  
Bundeskriminaldirektor  
Bundeskriminalamt  
Thaerstraße, 11  
D-65193 WIESBADEN  
Tel. +49 611 55 0 / 55 15 738  
Fax +49 611 55 15753  
E-mail: [clauspeter.holz@bka.bund.de](mailto:clauspeter.holz@bka.bund.de)  
Langue de travail : anglais

#### **GREECE / GRECE**

Mr Ioannis ANGELLIS\*  
Prosecutor of the Court of the First Instance, ATHENS  
Langue de travail : anglais

Mr Charalampos VOURLIOTIS  
Vice Prosecutor of the Court of Appeal, ATHENS  
Langue de travail : anglais

Mr Ioannis CHAMILOTHORIS  
Judge  
Court of Appeal, ATHENS  
Langues de travail : français, anglais

Mr Panagiotis NIKOLOUDIS  
Vice-Attorney  
Court of Appeal, ATHENS  
Langue de travail : anglais

Mr Efstratios PAPATHANASOPOULOS  
Vice-Attorney  
Court of First Instance, CHALKIDA  
Langues de travail : anglais, français

**c/o Mrs Maria ARVANITI**  
Head of Section  
Department of International Relations  
Ministry of Justice  
96, Messogion Av.  
ATHENS 11527  
Tel. +30 1 77 86 519

Fax +30 1 77 80 317  
E-mail: [nomodik@otenet.gr](mailto:nomodik@otenet.gr)

#### **HUNGARY / HONGRIE**

Mr Sandor DUSIK\*  
Expert  
Ministry of Interior  
EU Integracios Iroda  
Nado u. 4  
1051 BUDAPEST  
Tel. +36 1 4411 015  
Fax +36 1 4411 597  
E-mail: [dusik@bm.gov.hu](mailto:dusik@bm.gov.hu)  
Langue de travail : anglais

Ms Orsolya **MERÉNYI**  
Captain of the Police  
National Headquarter of the Police  
Teve u. 4-6  
1139 BUDAPEST  
Tel. +36 1 443 55 75  
Tel./Fax +36 1 443 55 74, no e-mail  
Langue de travail : anglais

Mr Endre BÓCZ  
(Former) Chief Public Prosecutor of the Metropolitan Prosecution Service  
**Private address:**  
Pozsonyi street 11  
1137 BUDAPEST  
Tel. +36 1 320 5854  
E-mail: [okri@okri.hu](mailto:okri@okri.hu) (**préciser à l'attention de Mr BOCZ**)  
Langue de travail : anglais

Ms Magdolna HAJDÚ  
Public Prosecutor  
General Prosecutor's Office  
Markó utca 16  
1372 BUDAPEST  
Tel. +36 1 269 2600  
Fax +36 1 269 26 58  
E-mail: [magdolna.hajdu@lugy.x400gw.itb.hu](mailto:magdolna.hajdu@lugy.x400gw.itb.hu)  
Langue de travail : anglais

#### **ICELAND / ISLANDE**

Mr Tryggvi AXELSSON  
Head of Division  
Ministry of Industry and Commerce  
150, Arnarhvoli  
REYKJAVIK  
Tel. +354 560 94 36  
Fax +354 562 12 89  
E-mail: [tryggvi.axelsson@ivr.stjr.is](mailto:tryggvi.axelsson@ivr.stjr.is)  
Langues de travail : anglais, danois, français

#### **IRELAND / IRLANDE**

Ms Ruth FITZGERALD  
Office of the Attorney General  
Government Buildings  
Upper Merrion Street  
DUBLIN 2

Tel. +353 1 661 69 44  
Fax +353 1 676 18 06  
E-mail: [ruth\\_fitzgerald@ag.irlgov.ie](mailto:ruth_fitzgerald@ag.irlgov.ie)  
Langue de travail : anglais

Mr John BUCKLEY  
Director of Audit  
Comptroller and Auditor General  
Treasury Building, Dublin Castle  
DUBLIN 2  
Tel. +353 1 679 31 22  
Fax +353 1 679 32 88  
E-mail: [john\\_buckley@audgen.irlgov.ie](mailto:john_buckley@audgen.irlgov.ie)  
Langue de travail : anglais

Mr Patrick BREHONY  
Super Intendent  
Police (An Garda Síochána)  
National Bureau of Criminal Investigations  
Harcourt Square  
Harcourt Street  
DUBLIN 2  
Tel. +353 1 666 34 02 / 22  
GSM +353 682 82 392  
Fax +353 1 666 34 77 / 78  
E-mail: [ctiunbci@iol.ie](mailto:ctiunbci@iol.ie)  
Langue de travail : anglais

Ms Elizabeth HOWLIN  
Office of the Director of Public Prosecutions  
14-16 Merrion Street  
DUBLIN 2  
Tel. +353 1 678 9222  
Fax +353 1 661 0915,  
E-mail: [prosecut@indigo.ie](mailto:prosecut@indigo.ie) (préciser à l'attention de Ms HOWLIN)  
Langue de travail : anglais

#### **LATVIA / LETTONIE**

Mr Gunars KUTRIS  
Deputy State Secretary  
Legislative Affairs  
Ministry of Justice  
Brivibas Bulv. 36  
1536 RIGA  
Tel. +371 703 6710 / 640 4368  
Fax +371 721 0823  
E-mail: [gunars.kutris@tm.gov.lv](mailto:gunars.kutris@tm.gov.lv)  
Langue de travail : anglais

Mr Gunars BUNDZIS  
Head Prosecutor of International Cooperation Division  
Prosecutor General's Office  
O. Kalpaka Bulv. 6  
1801 RIGA  
Tel. +371 7 044 525  
Fax +371 7 044 449,  
E-mail: [gen@lrp.gov.lv](mailto:gen@lrp.gov.lv) (préciser à l'attention de Mr Bundzis)  
Langue de travail : anglais

Mr Igors SILANT JEVS  
Head of Analytical Unit  
Criminal Police Department of State Police

Brivibas Bulv. 61  
1010 RIGA  
Tel. +371 7075 349  
Fax +371 7313 412  
GSM +371 9273 111  
E-mail: [igors.silantjevs@vp.gov.lv](mailto:igors.silantjevs@vp.gov.lv)  
Langue de travail : anglais

Mr Rudolfs KALNINS\*  
Chief Officer of the Secretariat of Corruption Prevention  
Council of Latvia  
Brivibas Bulv. 36  
1536 RIGA  
Tel./Fax +371 7 220 527  
E-mail: [rudolfs.kalnins@tm.gov.lv](mailto:rudolfs.kalnins@tm.gov.lv)  
Langue de travail : anglais

Ms Veronika **KRUMINA**  
Judge of Vidzeme District  
Court of Riga  
Antonijas iela 6  
1010 RIGA  
Tel. +371 7 333 769  
Fax +371 7 224 225, no e-mail  
Langue de travail : anglais

#### **LITHUANIA / LITUANIE**

Mr Algimantas C EPAS  
Deputy Chief  
Criminological Research Department  
Law Institute of Lithuania  
Teises Institutas  
Gyneju street 6  
2600 VILNIUS  
Tel. +370 2 616 473  
GSM +370 99 05 435  
Fax +370 2 223 591  
E-mail: [teises.institutas@is.lt](mailto:teises.institutas@is.lt)  
Langues de travail : anglais, russe

Mr Jurgis JURGELIS\*  
Advisor to the Director General of the State Security Department  
Vytenio g. 1  
2600 VILNIUS  
Tel. +370 2 36 44 07  
Fax +370 2 22 47 16  
E-mail: [jjurgel@vsd.lt](mailto:jjurgel@vsd.lt)  
Langues de travail : anglais, russe

Mrs Genovaitė BABACHINAITE **(to be replaced)**  
Ph. D. Associate Professor  
Head of the Department of Criminology  
Law University of Lithuania  
2057 VILNIUS, Ateites 20  
Tel. +370 2 714 618  
Tel. home +370 2 752 112  
Fax +370 2 724 444  
E-mail: [crimlogd@ltu.lt](mailto:crimlogd@ltu.lt)  
Langues de travail : anglais, russe, polonais

## **LUXEMBOURG**

M. Jean-Paul FRISING\*  
Procureur d'Etat adjoint  
Ministère de la Justice  
PB 15  
2010 LUXEMBOURG  
Tel. +352 475 981 432 / 441 / 442  
Fax +352 460 687 / 470 550  
E-mail: [pecolux@mj.etat.lu](mailto:pecolux@mj.etat.lu)  
Langue de travail : français

Mme Jeannine DENNEWALD  
Attachée de justice  
Ministère de la Justice  
16, Boulevard Royal  
2934 LUXEMBOURG  
Tel. +352 478 45 49  
Fax +352 478 45 15  
E-mail: [jeannine.dennewald@mj.etat.lu](mailto:jeannine.dennewald@mj.etat.lu)  
Langues de travail : français, allemand, anglais

M. Jeff NEUENS  
Commissaire Divisionnaire adjoint  
Service de Police judiciaire  
2957 LUXEMBOURG  
Tel. +352 4997 60 40  
Fax +352 4997 60 99  
E-mail: [jeff.neuens@police.etat.lu](mailto:jeff.neuens@police.etat.lu)  
Langues de travail : français, allemand, anglais

### **Address for special delivery mail:**

17-19, rue Auguste Lumière  
1950 LUXEMBOURG

## **MALTA / MALTE**

Not yet designated / pas encore désignés

## **MOLDOVA**

Not yet designated / pas encore désignés

## **NETHERLAND / PAYS-BAS**

Not yet designated / pas encore désignés

## **NORWAY / NORVEGE**

Mr Arnt ANGELL\*  
Chief Public Prosecutor  
ØKOKRIM  
National Authority for Investigation and  
Prosecution of Economic and Environmental Crime  
C.J Hambros Plass 2B  
0164 OSLO  
Tel. +47 23 29 10 48  
Fax +47 23 29 10 01  
E-mail: [Arnt.Angell@okokrim.no](mailto:Arnt.Angell@okokrim.no)  
Langue de travail : anglais

Mr Gunnar FJAERA  
Special Investigator  
ØKOKRIM  
C.J Hambros Plass 2B

0164 OSLO  
Tel. +47 23 29 10 00  
Fax +47 23 29 10 01  
E-mail: [Gunnar.Fjaera@okokrim.no](mailto:Gunnar.Fjaera@okokrim.no)  
Langue de travail : anglais

Mr Atle ROALDSØY  
Senior Adviser  
Police Department  
Ministry of Justice  
Akersgt. 42  
Pb 8005 Dep  
0030 OSLO  
Tel. +47 22 24 90 90  
Fax +47 22 24 95 30  
E-mail: [atle.roaldsoy@jd.dep.no](mailto:atle.roaldsoy@jd.dep.no)  
Langue de travail : anglais

### **POLAND / POLOGNE**

Mr Jacek GARSTKA\*  
Judge  
Department of International Co-operation and European Law  
Ministry of Justice  
Al. Ujazdowskie 11  
00-950 WARSAW  
Tel. +48 22 5212 395 / 804  
Fax +48 22 5212 827  
E-mail: [garstka@ms.gov.pl](mailto:garstka@ms.gov.pl)  
Langue de travail : anglais

Mr Jerzy SZYMAN SKI  
Prosecutor  
Organised Crime Bureau  
National Prosecutor's Office  
Ministry of Justice  
Al. Ujazdowskie 11  
00-950 WARSAW  
Tel. +48 22 5212 354  
Fax +48 22 628 23 03  
E-mail: [Szymanski@ms.gov.pl](mailto:Szymanski@ms.gov.pl)  
Langue de travail : anglais

Mr Adam WRZOSEK\*  
Chief Specialist  
Ministry of Finance  
Bureau of Fiscal Documentation  
Fiscal Intelligence Service  
S wie tokrzyska, 12  
00-916 WARSAW  
Tel. +48 22 694 33 72  
Fax +48 22 694 38 95  
E-mail: [mrp@mofnet.gov.pl](mailto:mrp@mofnet.gov.pl)  
Langue de travail : anglais

Mr Jakub FARINADE  
Head of Unit of Supervision on Investigations  
General Customs Inspectorate  
Kolobirzeska 28  
80-394 GDANSK  
Tel. +48 58 769 99 24  
Fax +48 58 769 99 60  
E-mail: [jafari@wp.pl](mailto:jafari@wp.pl)



Langue de travail : anglais

**PORTUGAL**

Not yet designated / pas encore désignés

**ROMANIA / ROUMANIE**

M. George BĂLAN

Adjoint du Procureur en Chef de la Section Anti-corruption et Investigation

Parquet Général auprès de la Cour Suprême de Justice

Strada Libertății, 14

Sector 5, BUCAREST

Tel. +40 1 410 32 43

Fax +40 1 410 62 08

E-mail: [ibal@pcnet.ro](mailto:ibal@pcnet.ro)

Langue de travail : anglais

Mme Nicoleta ILIESCU\*

Conseillère juridique principale

Direction des Etudes et Elaboration des Actes normatifs et Documentation

Ministère de la Justice

17 rue Apolodor - Sector 5

70663 BUCAREST

Tel. +40 1 314 45 80 / 410 73 94

Fax +40 1 314 45 80

E-mail: [cvasile@just.ro](mailto:cvasile@just.ro)

Langue de travail : français

M. Călin Andrei ZAMFIRESCU

Président de l'Union des Avocats de Roumanie

Bulevardul Mircea Vodă, 35 – Bloc M-27, etaj 4

Sector 3 – BUCAREST

Tel./Fax +40 1 323 74 66/67 / 47 88/89

GSM +40 94 552 551

E-mail: [zamlawof@fx.ro](mailto:zamlawof@fx.ro)

Langues de travail : français, anglais

Mr Tudorel STEFAN

Chef du Service de l'Intégration Européenne

Ministère de la Justice

Strada Apolodor

Sector 5 – BUCAREST

Tel. +40 1 410 72 95

Fax +40 1 315 14 68

E-mail: [studorel@minjust.kappa.ro](mailto:studorel@minjust.kappa.ro)

Langue de travail : anglais

Mr Victor PONTA

Prosecutor

General Prosecutor's Office

Bulevardul Unirii No 2-4

BUCAREST

GSM +40 922 75 895

Fax +40 1 312 1005

E-mail: [victorponta@hotmail.com](mailto:victorponta@hotmail.com)

Langues de travail : anglais, français, italien

**SLOVAK REPUBLIC / REPUBLIQUE SLOVAQUE**

Lt. Peter GARAJ

Senior Specialised Officer

Presidium of Police Force

Criminal and Financial Police

Office of Organised Crime  
Dept of Fight against Corruption  
Vajnorská, 25  
812 72 BRATISLAVA  
Tel. +421 9610 521 26  
Mobile +421 9032 332 74  
Fax +421 9610 590 48  
E-mail: [garaj@minv.sk](mailto:garaj@minv.sk)  
Langue de travail : anglais

Dr Jaroslav PAL'OV\*  
Deputy Director of Bureau of International Police Cooperation  
Head of National Central Bureau of INTERPOL  
Vajnorská 25  
812 72 BRATISLAVA  
Tel. +421 9610 50 300/1  
Fax +421 9610 59 002/3  
E-mail: [palov@nui.minv.sk](mailto:palov@nui.minv.sk)  
Langue de travail : anglais

Mr Vladimir TURAN  
Prosecutor  
Unit of Fight against Corruption Crime  
General Prosecutor's Office  
Župné námestie 13  
812 85 BRATISLAVA  
Tel. +421 7 593 53 208  
Fax +421 7 544 12 911  
E-mail: [vladimir.turan@genpro.gov.sk](mailto:vladimir.turan@genpro.gov.sk)  
Langue de travail : anglais

Mr Vladimir KOTULIC  
Deputy Director of Department for Foreign Relations and European Integration  
Ministry of the Interior  
Pribinova, 2  
812 72 BRATISLAVA  
Tel. +421 7 509 444 32  
Fax +421 7 509 444 09  
E-mail: [kotulic@minv.sk](mailto:kotulic@minv.sk)  
Langue de travail : anglais

Mr Juraj SMOLEK  
Major Teacher  
Uniform Police Service  
Secondary Police School  
Fajgalská cesta, 2  
902 01 PEZINOK  
Tel. +421 96154 6833  
Fax +421 96154 6969  
E-mail: [smolek@minv.sk](mailto:smolek@minv.sk)  
Langue de travail : anglais

#### **SLOVENIA / SLOVENIE**

Mr Marko ŠORLI  
Judge  
Head of Department of International Judicial Co-operation  
Supreme Court of Slovenia  
Tavc arjeva, 9  
1000 LJUBLJANA  
Tel./Fax +386 1 434 4805  
E-mail: [marko.sorli@sodisce.si](mailto:marko.sorli@sodisce.si)  
Langue de travail : anglais

Mr Vladimir BALAŽIČ  
Senior Judge at the Superior Court  
(Civil Department)  
Višje sodišče v Ljubljani  
Tavcarjeva, 9  
1000 LJUBLJANA  
Tel. +386 1 432 3133  
Fax +386 1 432 1770  
E-mail: [Vlado.Balazic@sodisce.si](mailto:Vlado.Balazic@sodisce.si)  
Langue de travail : anglais

Ms Nastja FRANKO  
Circuit State Prosecutor  
Circuit State Prosecutor's Office  
Miklosiceva, 28  
1000 LJUBLJANA  
Tel. +386 1 300 1860  
Fax +386 1 431 3242  
E-mail: [Nastja.Franko@dt-rs.si](mailto:Nastja.Franko@dt-rs.si)  
Langue de travail : français

Mr Klaudijo STROLIGO  
Director of the Office for Money Laundering Prevention  
Ministry of Finance  
Cankarjeva 5  
1502 LJUBLJANA  
Tel. +386 1 425 41 89  
Fax +386 1 425 20 87  
E-mail: [Klaudijo.Stroligo@mf-rs.si](mailto:Klaudijo.Stroligo@mf-rs.si)  
Langue de travail : anglais

Mr Drago KOS\*  
State Undersecretary  
Office for the Prevention of Corruption of the Republic of Slovenia  
Slovenska 54  
1000 Ljubljana  
Tel. +386 1 4340 540 / 549  
Fax +386 1 4340 550  
Mobile +386 40 420 620  
E-mail: [drago.kos@gov.si](mailto:drago.kos@gov.si)

Expert to work on a questionnaire:  
Mr Matja JÄGER  
Institute of Criminology at the Faculty of Law  
Kongresni trg, 12  
1000 LJUBLJANA  
Tel./Fax +386 1 425 40 65  
E-mail: [matjaz.jager@uni-lj.si](mailto:matjaz.jager@uni-lj.si)  
Langues de travail : anglais, allemand, croate, serbe

#### **SPAIN / ESPAGNE**

Mr Carlos RAMOS RUBIO  
Public Prosecutor  
Anticorruption Public Prosecutor Office  
Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña  
C/ Pau Claris, 158-160  
8010 BARCELONA  
Tel. +34 93 567 3734 / 39  
Fax +34 93 567 3738  
E-mail: [carlos.ramos@xij.gencat.es](mailto:carlos.ramos@xij.gencat.es)  
Langue de travail : français

Mr Vicente J. GÓNZÁLEZ MOTA  
Public Prosecutor  
Anticorruption Public Prosecutor Office  
Fiscalía Especial para la Represión de los Delitos Económicos relacionados con la corrupción  
Paseo de la Castellana, 147 - 5ª y 6ª planta  
8046 MADRID  
Tel. +34 91 571 25 23  
Fax +34 91 571 17 72 / 579 53 93  
E-mail: [vi.gonzalez@fiscalia.mju.es](mailto:vi.gonzalez@fiscalia.mju.es)  
Langue de travail : anglais

Mr Salvador VIADA BARDAJÍ  
Public Prosecutor  
Anticorruption Public Prosecutor Office  
Fiscalía Especial para la Represión de los Delitos Económicos  
relacionados con la corrupción  
Paseo de la Castellana, 147 - 5ª y 6ª planta  
8046 MADRID  
Tel. +34 91 571 25 23  
Fax +34 91 571 17 72 / 579 53 93  
E-mail: [s.viada@fiscalia.mju.es](mailto:s.viada@fiscalia.mju.es)  
Langue de travail : anglais

Mr Juan José LÓPEZ ORTEGA  
Magistrate Penal Section  
Audiencia Nacional  
García Gutiérrez, 1  
8004 MADRID  
Tel. +34 91 397 32 50  
Fax +34 91 397 32 55  
E-mail: [jj.lopez@an.mju.es](mailto:jj.lopez@an.mju.es)  
Langue de travail : français

Mr Antonio VERCHER NOGUERA  
Public Prosecutor  
Public Prosecutor's Office in the Supreme Court  
Fiscalía del Tribunal Supremo  
Plaza de la Villa de París, s/n  
8071 MADRID  
Tel. +34 91 397 12 00 / 20 72 (direct)  
Fax +34 91 319 36 43  
E-mail: [fiscalia.ts1@data-3.com](mailto:fiscalia.ts1@data-3.com)  
Langues de travail : anglais, français

## **SWEDEN / SUEDE**

Mr Kazimir ÅBERG\*  
Director of International Affairs  
Head of Director – General's Office  
Economic Crimes Bureau  
Box 820, Hantverkargatan 15  
101 36 STOCKHOLM  
Tel. +46 8 762 00 15  
Fax +46 8 613 40 19  
E-mail: [kazimir.aberg@ekobrottsmyndigheten.se](mailto:kazimir.aberg@ekobrottsmyndigheten.se)  
Langue de travail : anglais

Mr Håkan ÖBERG\*  
Director  
Division of International Affairs  
Economic Crimes Bureau  
Box 820, Hantverkargatan 15

101 36 STOCKHOLM  
Tel. +46 8 762 00 00 (switchboard)  
Fax +46 8 613 40 19  
E-mail: [hakan.oberg@ekobrottsmyndigheten.se](mailto:hakan.oberg@ekobrottsmyndigheten.se)  
Langue de travail : anglais

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

Ms Mimoza KIKOVSKA  
Head of Department for European Integration  
Ministry of Justice  
"Velho Vlahovic" B.B.  
1000 SKOPJE  
Tel. +389 2 110 439  
Fax +389 2 226 975  
E-mail: [mkikovska@yahoo.co.uk](mailto:mkikovska@yahoo.co.uk)  
Langue de travail : anglais, croate, français passif

M. Stevan **CIGARIDOV**  
Chef de section  
Ministère de l'Intérieur  
Section de lutte contre la corruption  
Rue Dimce Mircev B.B.  
1000 SKOPJE  
Tel. +389 2 11 62 80 / 14 27 31  
Fax +389 2 14 24 12, no e-mail  
Langue de travail : français

Mr Nikola Todor **VITLAROV**  
High Prosecutor  
High Prosecutor's Office  
General M. Apostolski  
STIP  
Tel. +389 92 391 024  
Fax + 389 92 391 037, no e-mail  
Langue de travail : anglais

**UNITED KINGDOM / ROYAUME-UNI**

Mr Roger GASPAR  
Deputy Director General  
Director of National Criminal Intelligence Service (NCIS)  
P.O. Box 8000  
LONDON SE11 5EN  
Tel. +44 207 238 80 00  
Fax +44 207 238 83 27  
E-mail: [Roger.Gaspar@spring19.demon.co.uk](mailto:Roger.Gaspar@spring19.demon.co.uk)  
Langue de travail : anglais

Commander Andy HAYMAN  
Director  
Drugs Directorate and Directorate of Professional Standards  
Metropolitan Police Service  
Room 915  
New Scotland Yard  
Broadway  
LONDON SW1H 0BG  
Tel. +44 20 7 230 4271  
Fax +44 20 7 230 1582  
E-mail: [cpearce.iaddp@gtnet.gov.uk](mailto:cpearce.iaddp@gtnet.gov.uk)  
Langue de travail : anglais

Dr Alastair BROWN  
Scotland's prosecution service  
Policy Group  
Crown Office  
25 Chambers Street  
EDINBURGH EH1 1LA  
Tel. +44 131 226 2626  
Fax +44 131 226 6861  
E-mail: [abrown@copfs.gov.uk](mailto:abrown@copfs.gov.uk)  
Langue de travail : anglais, français passif

Ms Mary WALDRON  
Policy Adviser for corruption  
Crown Prosecution Service  
Headquarters  
50 Ludgate Hill  
London EC4M 7EX  
Tel. +44 207 796 8337  
Fax +44 207 796 8335  
E-mail: [furnival@cps.gov.uk](mailto:furnival@cps.gov.uk) (Préciser à l'attention de Ms WALDRON)  
Langue de travail : anglais

DCI Jim WARNOCK  
Police officer  
Professional Standards Unit  
National Crime Squad  
Operation Support Unit  
PO box 2500  
London SW1V 2WF  
Tel. +44 20 7238 2527  
Fax +44 20 72382537  
E-mail: [PA.OSU@ncs.police.uk](mailto:PA.OSU@ncs.police.uk) (Préciser à l'attention de Mr WARNOCK)  
Langue de travail : anglais

#### **UNITED STATES OF AMERICA / ETATS-UNIS D'AMERIQUE**

Mr Michael A. DE FEO  
Office of Professional Responsibility, Room 7129  
Federal Bureau of Investigation (FBI) Headquarters  
935 Pennsylvania Avenue NW  
WASHINGTON, D.C. 20535-0001  
Tel. +1 202 324 8284  
Fax +1 202 324 2017  
E-mail: [OPR@FBI.Gov](mailto:OPR@FBI.Gov)  
Langue de travail : anglais

#### **Documents à envoyer à l'adresse suivante :**

2709 P street NW  
WASHINGTON D.C 20007

Mr William A. KEEFER  
Assistant Commissioner  
Office of Internal Affairs  
United States Customs Service  
1300 Pennsylvania Avenue NW, Room 8.3A  
WASHINGTON, DC. 20229  
Tel. +1 202 927 1800  
Fax +1 202 927 0828  
E-mail: [william.keefer@customs.treas.gov](mailto:william.keefer@customs.treas.gov)  
Langue de travail : anglais

Mr Steven E. BUNNELL  
Counsel to the Assistant Attorney General

Criminal Division  
U.S. Department of Justice, Room 2712  
950 Pennsylvania Avenue NW  
WASHINGTON, D.C 20530  
Tel. +1 202 353 7595  
Fax +1 202 514 9412  
E-mail: [steve.bunnell@usdoj.gov](mailto:steve.bunnell@usdoj.gov)  
Langue de travail : anglais

Mr Richard M. ROGERS  
Senior Counsel to the Assistant Attorney General  
Criminal Division  
Department of Justice, Room 2629  
950 Pennsylvania Avenue NW  
WASHINGTON D.C. 20530  
Tel. +1 202 307 0030  
Fax +1 202 514 0409  
E-mail: [richard.m.rogers@usdoj.gov](mailto:richard.m.rogers@usdoj.gov)  
Langue de travail : anglais

Mr Joseph E. GANGLOFF  
Senior Counsel  
Office of International Affairs  
U.S. Department of Justice  
1301 New York Avenue NW  
WASHINGTON D.C. 20005  
Tel. +1 202 514 1450  
Fax +1 202 514 0080  
E-mail: [joseph.gangloff@usdoj.gov](mailto:joseph.gangloff@usdoj.gov)  
Langue de travail : anglais

---

\* Egalement Représentant au GRECO (cf. liste) / Also Representative in GRECO (cf. list).

## **ANNEXE III**

### **COMPOSITION OF EVALUATION TEAMS OF COUNTRIES VISITED IN 2001 / COMPOSITION DES EQUIPES D'EVALUATION DES PAYS VISITÉS EN 2001**

#### **France**

**Date : 30 January / janvier – 2 February / février 2001**

*State of the Evaluation Report / Etat du Rapport d'Evaluation : Adopted at the 6<sup>th</sup> Plenary Meeting on 10-14/09/2001- Public / Adopté lors de la 6<sup>ème</sup> Réunion plénière les 10-14/09/2001 – Public.*

*Intervenors/Intervenants : Norway/Norvège, Luxembourg*

Evaluation team / Equipe d'évaluation :

- i) Mr. J. M. LEQUESNE, Directeur, Office Central pour la Répression de la corruption (Belgium / Belgique)
- ii) Ms Nastja FRANKO, Circuit State Prosecutor, Circuit State Prosecutor's Office (Slovenia / Slovénie)
- iii) Prof. Dr. Hans-Jörg ALBRECHT, Director, Max Planck-Institute for Foreign and International Penal Law, Freiburg (Germany / Allemagne)

#### **United Kingdom / Royaume-Uni**

**Date : 26-30 March / mars 2001**

*State of the Evaluation Report / Etat du Rapport d'Evaluation : Adopted at the 6<sup>th</sup> Plenary Meeting on 10-14/09/2001- Public / Adopté lors de la 6<sup>ème</sup> Réunion plénière les 10-14/09/2001 – Public.*

*Intervenors/Intervenants : Germany/Allemagne, Latvia/Lettonie*

Evaluation team / Equipe d'évaluation :

- i) Mr Michael DE FEO, Associate Director concerned with Professional Responsibility, Federal Bureau of Investigation (United States of America / Etats Unis d'Amérique)
- ii) Mr Endre BÓCZ, Chief Public Prosecutor of the Capital, Chief Public Prosecutor's Office of the Capital (Hungary / Hongrie)
- iii) Mr John BUCKLEY, Director of Audit, Controller and Auditor General (Ireland / Irlande)

#### **Estonia / Estonie**

**Date : 17-20 April / avril 2001**

*State of the Evaluation Report / Etat du Rapport d'Evaluation : Adopted at the 6<sup>th</sup> Plenary Meeting on 10-14/09/2001- Public / Adopté lors de la 6<sup>ème</sup> Réunion plénière les 10-14/09/2001 – Public.*

*Intervenors/Intervenants : Bulgaria/Bulgarie, Sweden/Suède*

Evaluation team / Equipe d'évaluation :

- i) Mr William KEEFER, Assistant Commissioner for Internal Affairs, Customs Service (United States of America / Etats Unis d'Amérique)
- ii) Mr Pekka KOPONEN, State Prosecutor, The Office of the Prosecutor General (Finland / Finlande)
- iii) Mr Adam WRZOSEK, Chief Inspector, Ministry of Finance, Bureau of Fiscal Documentation, Financial Intelligence Service (Poland / Pologne)



## Ireland / Irlande

**Date : 1-4 May / mai 2001**

*State of the Evaluation Report / Etat du Rapport d'Evaluation : Adopted at the 7<sup>th</sup> Plenary Meeting on 17-20/12/2001 - Public / Adopté lors de la 7<sup>ème</sup> Réunion plénière les 17-20/12/2001 – Public.*

*Intervenors/Intervenants : Espagne/Spain, Hongrie/Hungary*

Evaluation team / Equipe d'évaluation :

- i) Mr Commander Andy HAYMAN, Director of Drugs and Director of Professional Standards (Operations and Investigations), Metropolitan Police (United Kingdom / Royaume-Uni)
- ii) Mrs Eva ROSSIDOU PAPAKYRIACOU, Counsel of the Republic (Cyprus / Chypre)
- iii) Mr Giorgi BARAMIDZE, Member of Parliament and of the Committee for the Defence Security (Georgia / Géorgie)

## Iceland / Islande

**Date : 2-4 May / mai 2001**

*State of the Evaluation Report / Etat du Rapport d'Evaluation : Adopted at the 6<sup>th</sup> Plenary Meeting on 10-14/09/2001- Public / Adopté lors de la 6<sup>ème</sup> Réunion plénière les 10-14/09/2001 – Public.*

*Intervenors/Intervenants : Denmark/Danemark, Slovenia/Slovénie*

Evaluation team / Equipe d'évaluation :

- i) Mr Patrick BREHONY, National Bureau of Criminal Investigations (Ireland / Irlande)
- ii) Mr Vicente J. GÓNZÁLEZ MOTA, Public Prosecutor, Anticorruption Public Prosecutor Office, Fiscalía Especial para la Represión de los Delitos Económicos relacionados con la corrupción (Spain / Espagne)
- iii) Mr Algimantas C EPAS, Legal Adviser, Parliament of the Republic of Lithuania, Committee on Law and Order (Lithuania / Lituanie)

## Poland / Pologne

**Date : 29 May / mai – 1 June / juin 2001**

**State of the Evaluation Report / Etat du Rapport d'Evaluation : For examination at GRECO 8 / Pour examen lors de GRECO 8**

*Intervenors/Intervenants : Croatia/Croatie, Finland/Finlande*

Evaluation team / Equipe d'évaluation :

- i) M. Didier DUVAL, Chef de Division, Sous-Direction des Affaires Economiques et Financières, Direction Centrale de la Police Judiciaire, Ministère de l'Intérieur (France)
- ii) Mr Gunars BUNDZIS, Head Prosecutor of International Cooperation Division, Prosecutor General's Office (Latvia / Lettonie)
- iii) Mr Kazimir ÅBERG, Director of International Affairs, Economic Crime Bureau (Sweden / Suède)

## Hungary / Hongrie

**Date : 8-12 October / octobre 2001**

**State of the Evaluation Report / Etat du Rapport d'Evaluation : For examination at GRECO 9 / Pour examen lors de GRECO 9**

*Intervenors/Intervenants : à déterminer*

Evaluation team / Equipe d'évaluation :

- i) Mr Claus-Peter HOLZ, Bundeskriminaldirektor, Bundeskriminalamt (Germany / Allemagne)
- ii) Mr Salvador VIADA BARDAJÍ, Public Prosecutor, Anticorruption Public Prosecutor Office, Fiscalía Especial para la Represión de los Delitos Económicos relacionados con la corrupción (Spain / Espagne)
- iii) Mrs Ranume SEDVYDYTE, Senior Official, International Department, Special Investigation Service of Lithuania (Lithuania / Lituanie)

## Germany / Allemagne

**Date: 17-21 September / septembre 2001**

**State of the Evaluation Report / Etat du Rapport d'Evaluation : For examination at GRECO 8 / Pour examen lors de GRECO 8**

*Intervenors/Intervenants : Belgium/Belgique, USA/ Etats-Unis*

Evaluation team / Equipe d'évaluation :

- i) Lt. Peter GARAJ, Senior Specialised Officer, Presidium of Police Force, Criminal and Financial Police, Office of Organised Crime, Department of Fight against Corruption (Slovakia)
- ii) Mr Matti Juhani TOLVANEN, Chief Public Prosecutor, Public Prosecutor's, Office of Joensuu Administrative District (Finland / Finlande)
- iii) Mr Paul STEPHENSON, Head of Corruption and Criminal Policy Section, Home Office, Sentencing and Offences Unit (UK / Royaume-Uni)

## Bulgaria / Bulgarie

**Date: 17-21 September / septembre 2001**

**State of the Evaluation Report / Etat du Rapport d'Evaluation : For examination at GRECO 8 / Pour examen lors de GRECO 8**

*Intervenors/Intervenants : Greece/Grèce, Romania/Roumanie*

Evaluation team / Equipe d'évaluation :

- i) Mr Sandor DUSIK, Expert, Ministry of Interior (Hungary / Hongrie)
- ii) Mme Jeannine DENNEWALD, Attachée de Justice, Ministère de la Justice (Luxembourg)
- iii) Mr Norbert JANSEN, Senior Prosecutor, Staatsanwaltshaft Kleve (Germany / Allemagne)

## Lithuania / Lituanie

**Date: 2-5 October / octobre 2001**

**State of the Evaluation Report / Etat du Rapport d'Evaluation : For examination at GRECO 8 / Pour examen lors de GRECO 8**

*Intervenors/Intervenants : Estonia/Estonie, Ireland/Irlande*

Evaluation team / Equipe d'évaluation :

- i) Mr Gunars KUTRIS, Deputy State Secretary, Legislative Affairs, Ministry of Justice (Latvia / Lettonie)
- ii) Mr Juraj SMOLEK, Major Teacher, Uniform Police Service, Secondary Police School (Slovakia / Slovaquie)
- iii) Mr Håkan ÖBERG, Legal Adviser, Ministry of Justice (Sweden / Suède)

## Romania / Roumanie

Date: 2-5 October / octobre 2001

**State of the Evaluation Report / Etat du Rapport d'Evaluation : For examination at GRECO 8 / Pour examen lors de GRECO 8**

*Intervenors/Intervenants : UK/Royaume-Uni, FYROM*

Evaluation team / Equipe d'évaluation (French and English / *français et anglais*):

- i) M. Didier DUVAL, Chef de Division, Sous-Direction des Affaires Economiques et Financières, Direction Centrale de la PJ, Ministère de l'Intérieur (France)
- ii) Mr Carlos RAMOS RUBIO, Procureur, Bureau du Procureur Anticorruption (Spain / Espagne)
- iii) Mr Georgi RUPCHEV, State Expert, Directorate of Legislation, Ministry of Justice and European Legal Integration (Bulgaria / *Bulgarie*)

## Greece / Grèce

Date: 12-16 November / novembre 2001

**State of the Evaluation Report / Etat du Rapport d'Evaluation : For examination at GRECO 9 / Pour examen lors de GRECO 9**

*Intervenors/Intervenants : à déterminer*

Evaluation team / Equipe d'évaluation :

- i) M. Jean-Marie LEQUESNE, Commissaire Divisionnaire, Police Fédérale (Belgium / Belgique)
- ii) M. Jean-Pierre ZANOTO, Chancellerie, Inspection générale des Services Judiciaires (France)
- iii) Mme Gordana CENIC-JOTANOVIC, Adjointe au Ministre des Finances de la Republika Srpska, (Bosnia and Herzegovina / Bosnie-Herzégovine)

## Latvia / Lettonie

Date: 3-7 December / décembre 2001

**State of the Evaluation Report / Etat du Rapport d'Evaluation : For examination at GRECO 9 / Pour examen lors de GRECO 9**

*Intervenors/Intervenants : à déterminer*

Evaluation team / Equipe d'évaluation :

- i) DCI Jim WARNOCK, Police officer, Professional Standards Unit, National Crime Squad, Operation Support Unit (UK / Royaume-Uni)
- ii) Mr Marko SORLI, Judge, Head of the Department of International judicial cooperation (Slovenia / *Slovénie*)
- iii) Mrs Ülle RAIG, Legal Adviser, Penal Law Department, Ministry of Justice (Estonia / *Estonie*)

## Croatia / Croatie

Date: 3-7 December / décembre 2001

**State of the Evaluation Report / Etat du Rapport d'Evaluation : For examination at GRECO 9 / Pour examen lors de GRECO 9**

*Intervenors/Intervenants : à déterminer*

Evaluation team / Equipe d'évaluation :

- i) Mr Ljubomir JOVANOVIC, Counsellor to the Minister of Interior, General Police Directorate, Head of Division for Organised Crime (Slovenia / *Slovénie*)
- ii) Mrs Magdolna HAJDÚ, Public Prosecutor, General Prosecutor's Office (Hungary / *Hongrie*)
- iii) Mr Markku RYYMIN, Head of Crime Intelligence Division, National Bureau of Investigation (NBI) (Finland / *Finlande*)