



Strasbourg, 25 mars 2004

Greco (2004) 2F Rev 2

Quatrième rapport général d'activités du GRECO (2003)

Adopté par le GRECO lors de sa 17^{ème} Réunion Plénière
(Strasbourg, 22-25 mars 2004)

Résumé exécutif

Le GRECO, qui a été établi par 14 Etats en 1999, comptait 35 membres à la fin de 2003.

A la suite d'une phase initiale de démarrage, le GRECO a effectué la grande majorité de ses Evaluations du Premier Cycle entre 2000 et 2002. Avant la fin de cette période, il a mis au point une procédure de suivi de la conformité des mesures prises par les membres suite aux recommandations du GRECO.

Avant fin 2002, le GRECO a posé les bases pour son Deuxième Cycle d'Evaluation. De plus, il a amélioré la procédure d'évaluation et a établi des directives et une check-list pour ses évaluateurs.

En 2003, le GRECO a adopté six Rapports d'Evaluation du Premier Cycle. Il a adopté treize Rapports de Conformité du Premier Cycle. Par ailleurs, les travaux du Deuxième Cycle, qui a débuté en 2003, ont été menés parallèlement aux évaluations subsistantes du Premier Cycle. En 2003, le GRECO a effectué sept visites d'évaluation du Deuxième Cycle et a adopté le premier de ses Rapports d'Evaluation du Deuxième Cycle.

En outre, le GRECO a adopté trois avis, suite aux demandes d'autres organes du Conseil de l'Europe, sur "la corruption dans le sport", sur "un Code de bonne conduite en matière électorale" et sur un "Manuel de bonnes pratiques : Ethique publique au niveau local – Paquet d'initiatives".

La Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD) a demandé le statut d'observateur auprès du GRECO (à examiner en 2004).

Le GRECO a poursuivi sa coopération avec l'OCDE qui a le statut d'observateur auprès du GRECO, et a tenu un échange de vues avec Transparency International.

Le GRECO a adopté son Programme d'Activités pour 2004. Le Comité Statutaire a adopté le budget du GRECO pour 2004.

I. Nature du rapport

Le Rapport général d'activités du Groupe d'Etats contre la Corruption – GRECO – pour 2003 est soumis conformément aux l'articles 8, paragraphe 1, iii) de l'Accord instituant le GRECO et 38 du Règlement Intérieur du GRECO.

II. Statut du GRECO

Le 18 avril 2002, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe a adopté la Résolution Res (2002) 6 autorisant la continuation de l'Accord partiel élargi établissant le GRECO. De ce fait, après une phase probatoire initiale, le GRECO est devenu un organe permanent du Conseil de l'Europe.

III. Composition

Le GRECO est un Accord partiel élargi ouvert sur un pied d'égalité aux Etats membres du Conseil de l'Europe, aux Etats non-membres ayant participé à son élaboration et aux Etats non membres invités à y adhérer. En décembre 2003, le GRECO comptait 35 membres : Belgique, Bulgarie, Chypre, Estonie, Finlande, France, Allemagne, Grèce, Islande, Irlande, Lituanie, Luxembourg, Roumanie, République Slovaque, Slovénie,

Espagne, Suède (Etats fondateurs – 1^{er} mai 1999), Pologne (date d'adhésion – 19 mai 1999), Hongrie (8 juillet 1999), Géorgie (15 septembre 1999), Royaume-Uni (17 septembre 1999), Bosnie-Herzégovine (24 février 2000), Lettonie (26 juillet 2000), Danemark (2 août 2000), Etats-Unis d'Amérique (19 septembre 2000), "l'ex-République yougoslave de Macédoine" (6 octobre 2000), Croatie (2 décembre 2000), Norvège (5 janvier 2001), Albanie (26 avril 2001), Malte (11 mai 2001), Moldova (28 juin 2001), Pays-Bas (12 décembre 2001), Portugal (1^{er} janvier 2002), République Tchèque (9 février 2002) et Serbie-Monténégro (1^{er} avril 2003). Les bases de l'adhésion au GRECO de la Turquie en tant que 36^{ème} membre au 1^{er} janvier 2004, ont été posées le 17 septembre 2003 lors de la ratification par la Turquie de la Convention civile sur la Corruption.

IV. 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 Evaluateurs du Deuxième Cycle a été préparée en vertu de l'article 10 paragraphe 4 du Statut.

V. Réunions

Le GRECO a tenu quatre Réunions Plénières en 2003 (toutes à Strasbourg):

GRECO 13 (24-28 mars)
GRECO 14 (7-11 juillet)
GRECO 15 (13-17 octobre)
GRECO 16 (8-12 décembre)

Le Bureau du GRECO s'est réuni à six occasions en 2003:

Bureau 17 (22-23 janvier, Paris)
Bureau 18 (24 mars, Strasbourg)
Bureau 19 (23-24 juin, Paris)
Bureau 20 (7 juillet, Strasbourg)
Bureau 21 (25-26 septembre, Strasbourg)
Bureau 22 (20-21 novembre, Paris)

VI. Premier Cycle d'Evaluation

Toutes les visites d'évaluation du Premier Cycle ont été effectuées conformément au calendrier, c'est-à-dire avant le 31 décembre 2002. Cependant, quelques-uns des Rapports d'Evaluation subsistants ont été adoptés en 2003 (voir ci-dessous) et un rapport reste à être adopté en 2004. Par ailleurs, le GRECO a décidé que tout membre qui adhère au GRECO après fin 2002, sera également soumis à une évaluation du Premier Cycle car ce Cycle traite de thèmes d'une grande importance pour le système anti-corruption des pays. Par conséquent, il est prévu que des évaluations du Premier Cycle soient conduites à l'avenir à l'égard des membres ayant adhéré au GRECO après le 31 décembre 2002 (il s'agit à présent de la Serbie-Monténégro, de la Turquie et de l'Arménie¹).

VI.1 Adoption de Rapports d'Evaluation

Lors de sa 13^{ème} Réunion Plénière, le GRECO a adopté par consensus les rapports sur la République Tchèque, la Hongrie et les Pays-Bas.

¹ L'Azebaïdjan adhèrera au GRECO le 1^{er} juin 2004, ayant ratifié les deux Conventions Civile et Pénale sur la Corruption le 11 février 2004.

Lors de sa 14^{ème} Réunion Plénière, le GRECO a adopté par consensus les rapports sur le Portugal et la Bosnie-Herzégovine.

Lors de sa 15^{ème} Réunion Plénière, le GRECO a adopté par consensus le rapport sur la Moldova.

VI.2 Procédure de Conformité

La Procédure de Conformité constitue le processus de suivi au cours duquel le GRECO évalue la mise en œuvre par ses membres des recommandations contenues dans les Rapports d'Évaluation. Les modalités de la Procédure de Conformité ont été déterminées par le GRECO en 2002 et son Règlement Intérieur a été amendé en conséquence en 2002 et 2003 (Articles 30 et 31). En 2003, le GRECO a adopté ses treize premiers Rapports de Conformité.

Lors de sa 13^{ème} Réunion Plénière, le GRECO a adopté par consensus les Rapports de Conformité sur la Slovénie et la République Slovaque.

Lors de sa 14^{ème} Réunion Plénière, le GRECO a adopté par consensus les Rapports de Conformité sur la Belgique, l'Estonie, la Finlande, le Luxembourg et le Royaume-Uni.

Lors de sa 15^{ème} Réunion Plénière, le GRECO a adopté par consensus les Rapports de Conformité sur la France, l'Islande et l'Espagne.

Lors de sa 16^{ème} Réunion Plénière, le GRECO a adopté par consensus les Rapports de Conformité sur Chypre, la Géorgie et l'Irlande.

Des informations sur la composition des équipes d'évaluation et l'état de la procédure d'évaluation du Premier Cycle figurent à l'[Annexe II](#).

VII. Deuxième Cycle d'Évaluation.

Le Deuxième Cycle d'Évaluation a débuté le 1^{er} janvier 2003. En 2003, sept visites d'évaluation ont été effectuées et le GRECO a adopté son premier Rapport d'évaluation du Deuxième Cycle. Le Règlement Intérieur du GRECO a été amendé afin de permettre l'organisation de réunions de coordination si nécessaire.

VII.1 Visites d'Évaluation

Le GRECO a effectué des visites d'évaluation des pays suivants : Slovénie (1-5 septembre), République Slovaque (15-19 septembre), Finlande (6-10 octobre), Estonie (20-24 octobre), Luxembourg (24-28 novembre), Pologne (24-28 novembre) et Islande (1-5 décembre).

VII.2 Adoption de Rapports d'Évaluation

Lors de sa 16^{ème} Réunion Plénière, le GRECO a adopté, après deux lectures, le Rapport d'Évaluation du Deuxième Cycle sur la Slovénie.

Des informations sur la composition des équipes d'évaluation et l'état de la procédure d'évaluation du Deuxième Cycle figurent à l'[Annexe III](#).

VIII. Budget et programme

Le GRECO a adopté, lors de sa 13^{ème} Réunion Plénière, un Projet de Propositions Budgétaires (préparé par le Bureau) pour 2004 et a chargé le Secrétaire Exécutif de soumettre les propositions au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Le budget a été

examiné par le Comité du Budget en septembre 2003 et adopté par le Comité Statutaire le 15 décembre 2003.

Lors de sa 16^{ème} Réunion Plénière, le GRECO a adopté son Programme d'Activités pour 2004, tel qu'il figure dans le document Greco (2003) 28F REV 3.

IX. Autres sujets

Deux membres quittent le Bureau du GRECO en 2003 pour des raisons professionnelles (Lucinda MacMAHON, Irlande et Jacek Garstka, POLOGNE); ils ont été remplacés par Mark RICHARD - Etats-Unis d'Amérique et Ákos KARA - Hongrie.

Le 8 septembre 2003, le Royaume-Uni s'est généreusement engagé à verser des contributions volontaires au budget du GRECO d'un montant total de 210.000€. Ces contributions visent à renforcer le Secrétariat du GRECO en 2004 et 2005 en raison d'une charge de travail croissante résultant de l'augmentation d'adhésions de nouveaux membres.

L'OCDE, qui a obtenu le statut d'observateur en 2002, a participé aux 13^{ème}, 14^{ème} et 15^{ème} Réunions Plénières en 2003. Le Président du GRECO a invité le Président du Groupe de Travail Anti-Corruption de l'OCDE à soumettre des suggestions quant à une plus grande coopération entre l'OCDE et le GRECO. Le Secrétariat du GRECO a participé aux réunions du Groupe de Travail de l'OCDE.

La Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD) a demandé le statut d'observateur auprès du GRECO et a participé à un échange de vues lors de la 14^{ème} Réunion Plénière du GRECO. Le GRECO a discuté les bases juridiques pour l'octroi du statut d'observateur et a reporté sa décision sur la demande de la BERD à 2004.

Transparency International a accepté une invitation à une audition avec le GRECO lors de sa 15^{ème} Réunion Plénière du GRECO.

Le GRECO a préparé un Manuel contenant des informations de base sur le Conseil de l'Europe et le GRECO, ainsi qu'une check-list à suivre pendant les visites sur place.

Le GRECO a amendé son Règlement Intérieur afin de permettre au Groupe de fournir une expertise dans le domaine de sa compétence aux autres organes du Conseil de l'Europe (Article 21.3).

Le GRECO a adopté trois avis ; deux à la demande du Comité des Ministres : sur la Corruption dans le Sport et sur la Bonne conduite en matière électorale, et un, à la demande du Comité Directeur sur la démocratie locale et régionale (CDLR) : sur un Manuel de bonnes pratiques : Ethique publique au niveau local.

X. Informations sur le GRECO, y compris les Rapports d'Évaluation

Les informations sur le GRECO et ses activités, y compris le texte intégral des Rapports d'Évaluation adoptés, sont disponibles sur le site Internet du GRECO www.greco.coe.int.

APPENDIX I / ANNEXE I

LIST OF REPRESENTATIVES IN GRECO /
LISTE DES REPRESENTANTS AU GRECO

Situation at / au
10/03/2004

ALBANIA / ALBANIE

Mr Ardian DVORANI (Head of delegation)
Director General of Codification Department
Ministry of Justice

Ms Rezarta ABDIU
Director of Anti-Corruption Unit
Council of Ministers

ARMENIA / ARMENIE

Mr Ashot GALOYAN (Head of delegation)
Adviser to the Minister of Foreign Affairs
Ministry of Foreign Affairs

Mr Armen KHOUDAVERDIAN
Secretary of the Public Sector Reform Commission

BELGIUM / BELGIQUE

Mme Isabelle VAN HEERS (Chef de délégation)
Vice-Présidente du GRECO – Vice-President of GRECO
Magistrat Fédéral
Parquet Fédéral

Mle Claire HUBERTS
Conseiller adjoint
Service des questions pénales, générales et internationales
Direction Générale de la Législation pénale et des Droits de l'Homme
Ministère de la Justice

BOSNIA AND HERZEGOVINA / BOSNIE-HERZEGOVINE

Mr Vjekoslav VUKOVIC (Head of delegation)
Advisor to the Minister of Security of Bosnia and Herzegovina
Council of Ministers of Bosnia and Herzegovina
Ministry of Security

Mr Srdja (Zoran) VRANIC
Chief of the Private Office of the Prime Minister of Republika Srpska
Government of Republika Srpska

BULGARIA / BULGARIE

Mr Georgi RUPCHEV (Head of delegation)
Membre du Bureau – Bureau Member
Head of Department International Legal Cooperation
Ministry of Justice

Mr Petar PETKOV
Public Prosecutor
Supreme Prosecutor's Office

CROATIA / CROATIE

Mr Željko HORVATIĆ (Head of delegation)
Professor
Faculty of Law

Mr Ivan PLEVKO
Deputy District Attorney
District Attorney's Office

Mr Igor BARAC
Head for Suspicious Transactions
and International Cooperation
Ministry of Finance

Mrs Dunja PAVLIČEK-PATAK
Deputy District Public Prosecutor
District Attorneys Office

CYPRUS / CHYPRE

Mrs Eva ROSSIDOU PAPAKYRIACOU (Head of delegation)
Counsel of the Republic
Law office of the Republic of Cyprus

Ms Maria PAPAIOANNOU
Counsel of the Republic
Unit for Combating Money Laundering
Attorney General's Office

CZECH REPUBLIC / REPUBLIQUE TCHEQUE

Ms Kateřina CIZLOVA (Head of delegation)
Lawyer
International Department
Section for International Organisations and International Cooperation
Ministry of Justice

Mr Petr POSPISIL
Security Policy Department
Section of the Security-administrative Agendas
Ministry of the Interior

DENMARK / DANEMARK

Mr Poul DAHL JENSEN (Head of delegation)
Public Prosecutor
Public Prosecutor's Office

Mr Flemming DENKER
Deputy Director
The Public Prosecutor for Serious Economic Crime

ESTONIA / ESTONIE

Ms Mari-Liis LIIV (Head of delegation)
Adviser
Corruption Specialist
Department of Crime Policy
Ministry of Justice

FINLAND / FINLANDE

Mr Kaarle J. LEHMUS (Head of delegation)

Inspector General of the Police
Ministry of the Interior
Police Department

Ms Helinä LEHTINEN
Ministerial Advisor
Ministry of Justice
Crime Policy Department

FRANCE

M. Michel GAUTHIER
Président d'Honneur du GRECO / Honorary President of GRECO

M. Franck ZIENTARA (Chef de délégation)
Magistrat
Chargé de mission auprès du Directeur des Affaires Juridiques
Ministère des Affaires Etrangères

Mme Pascale LABROUSSE
Magistrat
Adjointe au chef du bureau du Droit Economique et Financier
de la Direction des Affaires Criminelles et des Grâces
Ministère de la Justice

Substitut :

Mme Isabelle MINGUET
Magistrat
Rédacteur au bureau du Droit Economique et Financier
de la Direction des Affaires Criminelles et des Grâces
Ministère de la Justice

GEORGIA / GEORGIE

M. Pavlé KUBLASHVILI (Chef de délégation)
Directeur du Département de la coordination de la politique anti-corruption
Conseil de Sécurité Nationale

Substitut :

M. David AKHALAIA
Directeur adjoint du Département des relations avec les organes de l'ordre et les services spéciaux
Conseil de Sécurité Nationale

GERMANY / ALLEMAGNE

Mr Manfred MÖHRENSCHLAGER (Head of delegation)
Head of Division
Ministerial Council
Ministry of Justice

Substitute:

Ms Angelika LAITENBERGER
State Prosecutor
Ministry of Justice

GREECE / GRECE

Mr Petros KAKALIS (Head of delegation)
Judge
Supreme Court

Substitute:

Mr Lampros PATSAVELLAS
Prosecutor

Court of First Instance

Mr Grigorios KALFELIS
Professor at Penal Procedure
Aristoteleion University of Salonica

Substitute:

Mr Athanasios TSOULOS
Judge
Court of First Instance

HUNGARY / HONGRIE

Mr Ákos KARA (Head of delegation)
Membre du Bureau – Bureau Member
Head of Division
Ministry of Justice

Mr Sandor DUSIK
Principal Counsellor
Ministry of Interior

ICELAND / ISLANDE

Ms Ragna ARNADOTTIR (Head of delegation)
Director of Legal Affairs
Ministry of Justice

Substitute:

Mr Stefan EIRIKSSON
Director of Police and Judicial Affairs
Ministry of Justice

Ms Sigridur JOSEFSDOTTIR
State Prosecutor
Prosecutor General
Office of the Prosecutor General

IRELAND / IRLANDE

Ms Nicola MURPHY (Head of delegation)
Administrative Officer
Department of Justice
Equality and Law Reform
Criminal Law Reform Division

Mr Tony McDERMOTTROE
Principal Officer
Criminal Law Reform Division

LATVIA / LETTONIE

Mrs Violeta ZEPPA-PRIEDĪTE (Head of delegation)
Head of Legal Division
Corruption Prevention and Combating Bureau

Substitute:

Mrs Inese TERINKA
Senior Specialist
Legal Division
Corruption Prevention and Combating Bureau

LITHUANIA / LITUANIE

Mr Jurgis JURGELIS (Head of delegation)
Advisor to the Director General of the State Security Department

Substitute:

Ms Aušra BERNOTIENE
Deputy Director
Department of International Law and European Integration
Ministry of Justice

LUXEMBOURG

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

M. Jean-Paul FRISING
Procureur d'Etat adjoint
Parquet du Tribunal d'Arrondissement de Luxembourg

Substituts:

Mme Andrée CLEMANG
Conseiller de Direction 1ère Classe
Ministère de la Justice

Mme Claudine KONSBRUCK
Attaché de Gouvernement 1er en rang
Ministère de la Justice

MALTA / MALTE

Mr Anthony BORG BARTHET (Head of delegation)
Attorney General
Attorney General's Office

Mr Silvio CAMILLERI
Deputy Attorney General
Attorney General's Office

MOLDOVA

Mme Cornelia VICLEANSCHI (Chef de délégation)
Procureur
Chef du Service des Relations Internationales

Mrs Elena ECHIM
Adviser at the Section of Treaties & European Integration
Directorate of Governmental Agent and International Relations
Ministry of Justice

NETHERLANDS / PAYS-BAS

Ms Eline WEEDA (Head of delegation)
Policy maker at the Investigation Department
Ministry of Justice

Substitute:

Mrs S.F.H.M STAAL-DOENSEN
Ministry of Justice
Directorate General for Law Enforcement

NORWAY / NORVEGE

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

Mr Bjørn VALVIK
Chief of Police
Flora politistasjon

POLAND / POLOGNE

Mr Jacek GARSTKA (Head of delegation)
Judge
Department of International Co-operation and European Law
Ministry of Justice

Temporarily :

Advisor in Justice and Home Affairs
Representation of the Republic of Poland to the EU

Ms Iwona JANOWSKA-MARCINIAK
Senior Specialist
Ministry of Finance
Bureau of Fiscal Documentation

Substitute:

Mr Marek HALINIAK
Counsellor General
Ministry of Environment

PORTUGAL

Mrs Luisa Maia GONÇALVES (Head of delegation)
Director of Department
International Relations
Ministry of Justice

ROMANIA / ROUMANIE

Mme Nicoleta ILIESCU (Chef de délégation)
Conseillère du Ministre de la Justice
Direction des Etudes et Elaboration des Actes normatifs et Documentation
Ministère de la Justice

Substitute:

Mrs Alina DOROBANȚ
Legal Counsellor
Chief of Office
Department for Elaboration of Normative Acts, Studies and Documentation
Ministère de la Justice

SERBIA AND MONTENEGRO / SERBIE-MONTENEGRO

Rotating Head of delegation / Chef de délégation par rotation

Mr Veselin SUKOVIC (Head of delegation)
Director of the Anti-Corruption Initiative Agency

Ms Aleksandra DRECUN
Secretary General of the Ministry of Finance and Economy

Substitutes:

Ms Ana NIKOLIC
Legal Advisor

Anti-Corruption Initiative Agency

Mr Bruno VEKARIC
Secretary General of the Ministry of Justice

SLOVAK REPUBLIC / REPUBLIQUE SLOVAQUE

Dr Jaroslav PAL'OV (Head of delegation)
Director of Bureau of International Police Co-operation
Presidium of Police Forces
Head of National Central Bureau of INTERPOL

SLOVENIA / SLOVENIE

Mr Drago KOS
President of GRECO / Président du GRECO
State Undersecretary
Office for the Prevention of Corruption

Mr Roman PRAH (Head of delegation)
Assistant Director
Office for the Prevention of Corruption

SPAIN / ESPAGNE

Mrs Marta BETANZOS ROIG (Head of delegation)
Deputy Director General for Justice in the European Union
and other International Bodies
Ministry of Justice

Mr Sancho IÑIGUEZ HERNÁNDEZ
Legal Adviser
Legal Affairs with the European Union and International Organisations
Ministry of Justice

Substitutes:

Mr Alfredo PASCUAL MARTINEZ
Legal Adviser
International Relations Department
Ministry of Justice

Mrs Clara MAPELLI MARCHENA
Legal Adviser
European Union and International Organisations Affairs
Ministry of Justice

SWEDEN / SUEDE

Mr Kazimir ÅBERG (Head of delegation)
Membre du Bureau – Bureau Member
Director of International Affairs
Head of Director – General's Office
Economic Crimes Bureau

Mr Håkan ÖBERG
Director
Division of International Affairs
Economic Crimes Bureau

**"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"

Mme Snezana MOJSOVA
Chef de Division de l'Intégration Européenne et de la Coopération Internationale
Ministère de la Justice

TURKEY / TURQUIE

M. Ateş Hasan SÖZEN (Chef de délégation)
Directeur Général Adjoint du Droit International et des Relations Extérieures
Ministère de la Justice

Mr Alaettin CANGÖZ
Deputy Head of the Department of External Relations
Ministry of the Interior

Substitut:

M. Ergin ERGÜL
Chef de Département
Direction Générale du Droit International et des Relations Extérieures
Ministère de la Justice

UNITED KINGDOM / ROYAUME-UNI

Mr Paul STEPHENSON (Head of delegation)
Membre du Bureau – Bureau Member
Head of Corruption and Criminal Policy Section
Home Office
Sentencing and Offences Unit

Ms Anna HODGSON
Policy Advisor
Home Office

Mr Phil MASON
Anti-Corruption Co-ordinator
Department for International Development (DFID)

Mr Michael COCKLE
Economic Crime and Tax Team
Foreign and Commonwealth Office

UNITED STATES OF AMERICA / ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Mr Mark RICHARD (Head of delegation)
Membre du Bureau – Bureau Member
Senior Counsellor for Criminal Justice Matters
US Mission to the European Union

Mr John M. BRANDOLINO
Director for Anticorruption and Governance Initiatives
US Department of State (INL)

Substitutes:

Mr Joseph E. GANGLOFF
Senior Counsel
Office of International Affairs
U.S. Department of Justice

Mr Frank KERBER
Counsellor of Mission
Narcotics Affairs Section
US Mission to the European Union

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

To be nominated / A désigner

REPRESENTATIVE OF THE CDCJ / REPRÉSENTANT DU CDCJ

To be nominated / A désigner

REPRESENTATIVE OF THE CDPC / REPRÉSENTANT DU CDPC

M. Daniel FONTANAUD
Magistrat
Ministère de la Justice
Commission des Communautés Européennes

SCIENTIFIC EXPERT / EXPERT SCIENTIFIQUE

Prof. Dr Albin ESER
Max Planck-Institute for Foreign and International Penal Law

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

Mme Anna LAMPEROVA
Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire
Représentante Permanente de la Slovaquie auprès du Conseil de l'Europe
Représentation Permanente de la Slovaquie auprès du Conseil de l'Europe

OECD OBSERVER / OBSERVATEUR OCDE

Melle Gwenaëlle LE COUSTOMER
Administrateur
Division de Lutte contre la Corruption
Direction des Affaires Financières, Fiscales et des Entreprises
Organisation de Coopération et de Développement Économiques (OCDE)

Ms Vera GÜNDEL
Administrator
Manager, Anti-Corruption Network for Transition Economies (ACN)
Anti-Corruption Division
Directorate for Financial, Fiscal and Enterprise Affairs
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)

Ms Wendy PRINCE
Administrative Assistant
Anti-Corruption Division
Directorate for Financial
Fiscal and Enterprise Affairs
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)

APPENDIX II / ANNEXE II

FIRST EVALUATION ROUND / PREMIER CYCLE D'EVALUATION

**Composition of Evaluation Teams / Composition des Equipes d'Evaluation
Stages of Evaluation Procedure / Etapes de la Procédure d'Evaluation**

GROUP / GROUPE A

SLOVENIA / SLOVENIE (MLR)

Date : 12-14 September / septembre 2000

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 (Slovak Republic / République Slovaque)
- ii) Mr Antonio VERCHER NOGUERA, Public Prosecutor, Public Prosecutor's Office, Supreme Court, Fiscalía del Tribunal Supremo (Spain / Espagne)
- iii) Mr Jacek GARSTKA, Judge, Department of International Co-operation and European Law, Ministry of Justice (Poland / Pologne)

Report Eval I adopted / Rapport Eval I adopté : GRECO 4 (15/12/00)

Report made public on / Rapport rendu public le : 15/03/01

Intervenors / Intervenants : Romania/Roumanie, United Kingdom/Royaume-Uni

Deadline RS-I / Délai RS-I : 31/12/01

Received on / Reçu le : 16/01/03

Rapporteurs : Romania/Roumanie, United Kingdom/Royaume-Uni

Adoption of RC-I / Adoption du RC-I: GRECO 13 (24-28/03/03)

RC-I made public on / RC-I rendu public le : 25/04/03

Deadline additional info / Délai info complémentaires : 30/09/04

SLOVAK REPUBLIC / REPUBLIQUE SLOVAQUE (LA)

Date : 26-28 September / septembre 2000

Evaluation team / Equipe d'évaluation :

- i) Ms Orsolya MERÉNYI, Captain of the Police, National Police Headquarters (Hungary / Hongrie)
- ii) Ms Krista KULL, Public Prosecutor, State Public Prosecutor's Office (Estonia / Estonie)
- iii) Mr Trggvi AXELSSON, Head of Division, Ministry of Industry and Commerce (Iceland / Islande)

Report Eval I adopted / Rapport Eval I adopté : GRECO 4 (15/12/00)

Report made public on / Rapport rendu public le : 19/01/01

Intervenors / Intervenants : Germany/Allemagne, Poland/Pologne

Deadline RS-I / Délai RS-I : 31/12/01

Received on / Reçu le : 03/02/03

Rapporteurs : Germany/Allemagne, Poland/Pologne

Adoption of RC-I / Adoption du RC-I: GRECO 13 (24-28/03/03)

RC-I Report made public on / Rapport RC-I rendu public le : 28/03/03

Deadline additional info / Délai info complémentaires : 30/09/04

FINLAND / FINLANDE (MLR)

Date : 3-5 October / octobre 2000

Evaluation team / Equipe d'évaluation :

- i) Mr Árpád EÖRDÖGH, Lieutenant-Colonel of the Police, Ministry of Interior (Hungary / Hongrie)
- ii) Mr Wolfgang SCHMID, Oberstaatsanwalt (Senior Public Prosecutor), Staatsanwaltschaft Stuttgart (Germany / Allemagne)
- iii) Mr Kazimir ÅBERG, Director of International Affairs, Economic Crime Bureau (Sweden / Suède)

Report Eval I adopted / Rapport Eval I adopté : GRECO 5 (15/06/01)

Report made public on / Rapport rendu public le : 15/06/01

Intervenors / Intervenants : Greece/Grèce, Latvia/Lettonie

Deadline RS-I / Délai RS-I : 31/03/03

Received on / Reçu le : 10/03/03

Rapporteurs : Greece/Grèce, Latvia/Lettonie

Adoption of RC-I / Adoption du RC-I: GRECO 14 (7-11/07/03)

RC-I made public on / RC-I rendu public le : 15/07/03

Deadline additional info / Délai info complémentaires : 31/12/04

BELGIUM / BELGIQUE (LA)

Date : 10-12 October / octobre 2000

Evaluation team / Equipe d'évaluation :

- i) M. Jeff NEUENS, Commissaire Divisionnaire Adjoint, Service de la Police Judiciaire (Luxembourg)
- ii) M. Juan José LOPEZ ORTEGA, Magistrat, Chambre pénale, Audiencia Nacional (Spain / Espagne)
- iii) Mme Nicoleta ILIESCU, Conseillère juridique principale, Direction Etudes et Elaboration, Ministère de la Justice (Romania / Roumanie)

Report Eval I adopted / Rapport Eval I adopté : GRECO 4 (15/12/00)

Report made public on / Rapport rendu public le : 03/01/01

Intervenors / Intervenants : France, Bulgaria/Bulgarie

Deadline RS-I / Délai RS-I : 31/03/03

Received on / Reçu le : 11/03/03

Rapporteurs : France, Bulgaria/Bulgarie

Adoption of RC-I / Adoption du RC-I: GRECO 14 (7-11/07/03)

RC-I made public on / RC-I rendu public le : 05/09/03

Deadline additional info / Délai info complémentaires : /

GEORGIA / GÉORGIE (NPV)

Date : 16-20 October / octobre 2000

Evaluation team / Equipe d'évaluation :

- i) Mr Ray SMITH, Assistant Chief Investigating Officer, HM Customs & Excise (United Kingdom / Royaume-Uni)
- ii) Mr Jerzy SZYMANSKI, Prosecutor of the Appellate Prosecutors Office delegated to the State Prosecutor's Office, Bureau for Fighting Organised Crime (Poland / Pologne)
- iii) Mr Georgi RUPCHEV, Senior Expert, Directorate of International Legal Co-operation, Ministry of Justice and European Legal Integration (Bulgaria / Bulgarie)

Report Eval I adopted / Rapport Eval I adopté : GRECO 5 (15/06/01)

Report made public on / Rapport rendu public le : 28/06/01

Intervenors / Intervenants : Iceland/Islande, Bosnia and Herzegovina/Bosnie-Herzégovine

Deadline RS-I / Délai RS-I : 31/03/03

Received on / Reçu le : 26/06/03

Rapporteurs : Iceland/Islande, Norway/Norvège

Adoption of RC-I / Adoption du RC-I: GRECO 16 (8-12/12/03)

RC-I made public on / RC-I rendu public le :

Deadline additional info / Délai info complémentaires : from/à partir du 30/4/04 to/à 7/05

SPAIN / ESPAGNE (MLR/RB)

Date : 6-8 November / novembre 2000

Evaluation team / Equipe d'évaluation :

- i) Mr Jakub FARINADE, Head of Unit of Supervision on Investigations, General Customs Inspectorate (Poland / Pologne)
- ii) Mr Norbert JANSEN, Oberstaatsanwalt (Senior Public Prosecutor), Staatsanwaltschaft Kleve (Germany / Allemagne)
- iii) Ms Ruth FITZGERALD, Office of the Attorney General (Ireland / Irlande)

Report Eval I adopted / Rapport Eval I adopté : GRECO 5 (15/06/01)

Report made public on / Rapport rendu public le : 19/06/01

Intervenors / Intervenants : Croatia/Croatie, United States/Etats-Unis

Deadline RS-I / Délai RS-I : 31/03/03

Received on / Reçu le : 31/03/03

Rapporteurs : Croatia/Croatie, United States/Etats-Unis

Adoption of RC-I / Adoption du RC-I: GRECO 15 (13-17/10/03)

RC-I made public on / RC-I rendu public le : 17/10/03

Deadline additional info / Délai info complémentaires : 31/03/05

LUXEMBOURG (SS)

Date : 7-9 November / novembre 2000

Evaluation team / Equipe d'évaluation :

- i) Mr Juha KERÄNEN, Detective Chief Superintendent, National Bureau of Investigation (NBI), (Finland / Finlande)
- ii) M. Victor PONTA, Procureur au Parquet Général auprès de la Cour Suprême de Justice, Ministère de la Justice (Romania / Roumanie)
- iii) M. Jean-Pierre BUEB, Conseiller au Service Central de Prévention de la Corruption, Service Interministériel placé auprès du Ministère de la Justice (France)

Report Eval I adopted / Rapport Eval I adopté : GRECO 5 (15/06/01)

Report made public on / Rapport rendu public le : 22/06/01

Intervenors / Intervenants : Lithuania/Lituanie, Denmark/Danemark

Deadline RS-I / Délai RS-I : 31/03/03

Received on / Reçu le : 27/03/03

Rapporteurs : Lithuania/Lituanie, Denmark/Danemark

Adoption of RC-I / Adoption du RC-I: GRECO 14 (7-11/07/03)

RC-I made public on / RC-I rendu public le : 05/08/03

Deadline additional info / Délai info complémentaires : 31/12/04

SWEDEN / SUEDE (CAC)

Date : 21-23 November / novembre 2000

Evaluation team / Equipe d'évaluation :

- i) Mr Meelis RATASSEPP, Deputy Director of Department, Security Police Board (Estonia / Estonie)
- ii) Mrs Elena ZACHARIADOU, Counsel of the Republic (Cyprus / Chypre)
- iii) Mrs Carolyn HUBBARD, Assistant Director, Business Tax Division, Inland Revenue (United Kingdom / Royaume-Uni)

Report Eval I adopted / Rapport Eval I adopté : GRECO 5 (15/06/01)

Report made public on / Rapport rendu public le : 15/06/01

Intervenors / Intervenants : Slovak Republic/République Slovaque, Belgium/Belgique

Deadline RS-I / Délai RS-I : 31/03/03

Received on / Reçu le : 10/06/03

Rapporteurs : Slovak Republic/République Slovaque, Belgium/Belgique

Adoption of RC-I / Adoption du RC-I:

RC-I made public on / RC-I rendu public le :

Deadline additional info / Délai info complémentaires :

CYPRUS / CHYPRE (SS)

Date : 19-21 December / décembre 2000

Evaluation team / Equipe d'évaluation :

- i) Mr Roger GASPARD, Deputy Director General, Director of Intelligence, National Criminal Intelligence Service (NCIS) (United Kingdom / Royaume-Uni)
- ii) Mr Panagiotis NIKOLOUDIS, Vice-Attorney, Court of Appeal, Athens (Greece / Grèce)
- iii) Mr Klaudijo STROLIGO, Director of the Office for Money Laundering Prevention, Ministry of Finance (Slovenia / Slovénie)

Report Eval I adopted / Rapport Eval I adopté : GRECO 7 (20/12/01)

Report made public on / Rapport rendu public le : 11/02/02

Intervenors / Intervenants : Pologne/Poland, Malte/Malta

Deadline RS-I / Délai RS-I : 30/06/03

Received on / Reçu le : 02/07/03

Rapporteurs : Pologne/Poland, Malte/Malta

Adoption of RC-I / Adoption du RC-I: GRECO 16 (8-12/12/03)

RC-I made public on / RC-I rendu public le : 14/01/04

Deadline additional info / Délai info complémentaires : 30/6/05

FRANCE (CS)

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

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)

Report Eval I adopted / Rapport Eval I adopté : GRECO 6 (14/09/01)

Report made public on / Rapport rendu public le : 02/10/01

Intervenors / Intervenants : Luxembourg, Norway/Norvège

Deadline RS-I / Délai RS-I : 31/03/03

Received on / Reçu le : 25/04/03

Rapporteurs : Belgium/Belgique, Luxembourg

Adoption of RC-I / Adoption du RC-I: GRECO 15 (13-17/10/03)

RC-I made public on / RC-I rendu public le :

Deadline additional info / Délai info complémentaires : 31/03/05

GROUP / GROUPE B1

UNITED KINGDOM / ROYAUME-UNI (SS)

Date : 26-30 March / mars 2001

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)

Report Eval I adopted / Rapport Eval I adopté : GRECO 6 (14/09/01)

Report made public on / Rapport rendu public le : 09/10/01

Intervenors / Intervenants : Germany/Allemagne, Latvia/Lettonie

Deadline RS-I / Délai RS-I : 31/03/03

Received on / Reçu le : 31/03/03

Rapporteurs : Germany/Allemagne, Latvia/Lettonie

Adoption of RC-I / Adoption du RC-I: GRECO 14 (7-11/07/03)

RC-I made public on / RC-I rendu public le : 22/08/03

Deadline additional info / Délai info complémentaires : 31/12/04

ESTONIA / ESTONIE (CS)

Date : 17-20 April / avril 2001

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)

Report Eval I adopted / Rapport Eval I adopté : GRECO 6 (14/09/01)

Report made public on / Rapport rendu public le : 14/09/01

Intervenors / Intervenants : Bulgaria/Bulgarie, Sweden/Suède

Deadline RS-I / Délai RS-I : 31/03/03

Received on / Reçu le : 31/03/03

Rapporteurs : Bulgaria/Bulgarie, Sweden/Suède

Adoption of RC-I / Adoption du RC-I: GRECO 14 (7-11/07/03)

RC-I made public on / RC-I rendu public le : 15/07/03

Deadline additional info / Délai info complémentaires : 31/12/04

IRELAND / IRLANDE (CAC)

Date : 1-4 May / mai 2001

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)

Report Eval I adopted / Rapport Eval I adopté : GRECO 7 (20/12/01)

Report made public on / Rapport rendu public le : 20/12/01

Intervenors / Intervenants : Espagne/Spain, Hongrie/Hungary

Deadline RS-I / Délai RS-I : 30/06/03

Received on / Reçu le : 13/10/2003

Rapporteurs : Hongrie/Hungary, Espagne/Spain

Adoption of RC-I / Adoption du RC-I: GRECO 16 (8-12/12/03)

RC-I made public on / RC-I rendu public le :

Deadline additional info / Délai info complémentaires : 30/6/05

GROUP / GROUPE B2

ICELAND / ISLANDE (AS/SS)

Date : 2-4 May / mai 2001

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 ČEPAS, Legal Adviser, Parliament of the Republic of Lithuania, Committee on Law and Order (Lithuania / Lituanie)

Report Eval I adopted / Rapport Eval I adopté : GRECO 6 (14/09/01)

Report made public on / Rapport rendu public le : 14/09/01

Intervenors / Intervenants : Denmark/Danemark, Slovenia/Slovénie

Deadline RS-I / Délai RS-I : 31/03/03

Received on / Reçu le : 11/04/03

Rapporteurs : Denmark/Danemark, Slovenia/Slovénie

Adoption of RC-I / Adoption du RC-I: GRECO 15 (13-17/10/03)

RC-I made public on / RC-I rendu public le : 17/10/03

Deadline additional info / Délai info complémentaires : 31/03/05

POLAND / POLOGNE (NPV/CAC)

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

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)

Report Eval I adopted / Rapport Eval I adopté : GRECO 8 (08/03/02)

Report made public on / Rapport rendu public le : 12/04/02

Intervenors / Intervenants : Croatia/Croatie, Finland/Finlande

Deadline RS-I / Délai RS-I : 31/12/03

Received on / Reçu le : 09/01/04

Rapporteurs : Croatia/Croatie, Finland/Finlande

Adoption of RC-I / Adoption du RC-I:

RC-I made public on / RC-I rendu public le :

Deadline additional info / Délai info complémentaires :

HUNGARY / HONGRIE (MLR/PC)

Date : 8-12 October / octobre 2001

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 Ramune SEDVYDYTE, Senior Official, International Department, Special Investigation Service of Lithuania (Lithuania / Lituanie)

Report Eval I adopted / Rapport Eval I adopté : GRECO 13 (28/03/03)

Report made public on / Rapport rendu public le : 23/05/03

Intervenors / Intervenants : République Slovaque/Slovak Republic, France

Deadline RS-I / Délai RS-I : 30/09/04

Received on / Reçu le : ...

Rapporteurs : République Slovaque/Slovak Republic, France

Adoption of RC-I / Adoption du RC-I:

RC-I made public on / RC-I rendu public le :

Deadline additional info / Délai info complémentaires :

GROUP / GROUPE B3

GERMANY / ALLEMAGNE (MLR/CS)

Date: 17-21 September / septembre 2001

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 (Slovak Republic / République Slovaque)
- 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)

Report Eval I adopted / Rapport Eval I adopté : GRECO 8 (08/03/02)

Report made public on / Rapport rendu public le : 29/04/02

Intervenors / Intervenants : Belgium/Belgique, USA/Etats-Unis d'Amérique

Deadline RS-I / Délai RS-I : 31/12/03

Received on / Reçu le : 18/12/03

Rapporteurs : Belgium/Belgique, USA/Etats-Unis d'Amérique

Adoption of RC-I / Adoption du RC-I:

RC-I made public on / RC-I rendu public le :

Deadline additional info / Délai info complémentaires :

BULGARIA / BULGARIE (NPV)

Date: 17-21 September / septembre 2001

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, Staatsanwaltschaft Kleve (Germany / Allemagne)

Report Eval I adopted / Rapport Eval I adopté : GRECO 9 (17/05/02)

Report made public on / Rapport rendu public le : 05/07/02

Intervenors / Intervenants : Greece/Grèce, Romania/Roumanie

Deadline RS-I / Délai RS-I : 31/12/03

Received on / Reçu le : 30/12/03

Rapporteurs : Greece/Grèce, Romania/Roumanie

Adoption of RC-I / Adoption du RC-I:

RC-I made public on / RC-I rendu public le :

Deadline additional info / Délai info complémentaires :

LITHUANIA / LITUANIE (BJ/CS)

Date: 2-5 October / octobre 2001

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 (Slovak Republic / République Slovaque)
- iii) Mr Håkan ÖBERG, Legal Adviser, Ministry of Justice (Sweden / Suède)

Report Eval I adopted / Rapport Eval I adopté : GRECO 8 (08/03/02)

Report made public on / Rapport rendu public le : 17/04/02

Intervenors / Intervenants : Estonia/Estonie, Ireland/Irlande

Deadline RS-I / Délai RS-I : 31/12/03

Received on / Reçu le : 02/01/04

Rapporteurs : Estonia/Estonie, Ireland/Irlande

Adoption of RC-I / Adoption du RC-I:

RC-I made public on / RC-I rendu public le :

Deadline additional info / Délai info complémentaires :

ROMANIA / ROUMANIE (CAC)

Date: 2-5 October / octobre 2001

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)

Report Eval I adopted / Rapport Eval I adopté : GRECO 8 (08/03/02)

Report made public on / Rapport rendu public le : 28/03/02

Intervenors / Intervenants : UK/Royaume-Uni, "the former Yugoslav Republic of Macedonia"/"l'ex-République yougoslave de Macédoine"

Deadline RS-I / Délai RS-I : 31/12/03

Received on / Reçu le : 30/01/04

Rapporteurs : UK/Royaume-Uni, "the former Yugoslav Republic of Macedonia"/"l'ex-République yougoslave de Macédoine"

Adoption of RC-I / Adoption du RC-I:

RC-I made public on / RC-I rendu public le :

Deadline additional info / Délai info complémentaires :

GROUP / GROUPE B4

GREECE / GRÈCE (CS)

Date: 12-16 November / novembre 2001

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)

Report Eval I adopted / Rapport Eval I adopté : GRECO 9 (17/05/02)

Report made public on / Rapport rendu public le : 16/10/02

Intervenors / Intervenants : Portugal, Slovénie/Slovenia

Deadline RS-I / Délai RS-I : 31/12/03

Received on / Reçu le : 30/12/03

Rapporteurs : Portugal, Slovénie/Slovenia

Adoption of RC-I / Adoption du RC-I:

RC-I made public on / RC-I rendu public le :

Deadline additional info / Délai info complémentaires :

LATVIA / LETTONIE (CAC)

Date: 3-7 December / décembre 2001

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)

Report Eval I adopted / Rapport Eval I adopté : GRECO 9 (17/05/02)

Report made public on / Rapport rendu public le : 17/05/02

Intervenors / Intervenants : Finland/Finlande, Czech Republic/République Tchèque

Deadline RS-I / Délai RS-I : 31/12/03

Received on / Reçu le : 02/01/04

Rapporteurs : Finland/Finlande, Czech Republic/République Tchèque

Adoption of RC-I / Adoption du RC-I:

RC-I made public on / RC-I rendu public le :

Deadline additional info / Délai info complémentaires :

CROATIA / CROATIE (GK)

Date: 3-7 December / décembre 2001

Evaluation team / Equipe d'évaluation :

- i) Mr Ljubomir JOVANOVIĆ, 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)

Report Eval I adopted / Rapport Eval I adopté : GRECO 9 (17/05/02)

Report made public on / Rapport rendu public le : 03/07/02

Intervenors / Intervenants : Albanie/Albania, Espagne/Spain

Deadline RS-I / Délai RS-I : 31/12/03

Received on / Reçu le : 30/12/03

Rapporteurs : Albanie/Albania, Espagne/Spain

Adoption of RC-I / Adoption du RC-I:

RC-I made public on / RC-I rendu public le :

Deadline additional info / Délai info complémentaires :

DENMARK / DANEMARK (BJ)

Date: 4-8 February / février 2002

Evaluation team / Equipe d'évaluation :

- i) Mr Mato BLAZANOVIC, Criminal Police Officer, (Croatia / Croatie)
- ii) Mr Richard M. ROGERS, Senior Counsel to the Assistant Attorney General, Criminal Division, Department of Justice (United States of America / Etats Unis d'Amérique)
- iii) Mr Arnt ANGELL, National Authority for Investigation and Prosecution of Economic and Environmental Crime (Norway / Norvège)

Report Eval I adopted / Rapport Eval I adopté : GRECO 10 (12/07/02)

Report made public on / Rapport rendu public le : 25/09/02

Intervenors / Intervenants : Pays-Bas/Netherlands, Géorgie/Georgia

Deadline RS-I / Délai RS-I : 31/12/03

Received on / Reçu le : 10/03/04

Rapporteurs : Pays-Bas/Netherlands, Géorgie/Georgia

Adoption of RC-I / Adoption du RC-I:

RC-I made public on / RC-I rendu public le :

Deadline additional info / Délai info complémentaires :

"THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF MACEDONIA" / « L'EX-RÉPUBLIQUE YUGOSLAVE DE MACÉDOINE » (CAC)

Date: 18-21 March / mars 2002

Evaluation team / Equipe d'évaluation:

- i) Mr Jorn GRAVESEN, Detective Chief Superintendent, the Public Prosecutor for Serious Economic Crime (Denmark / Danemark)
- ii) Mr Vladimir TURAN, Prosecutor, Unit of Fight against Corruption Crime, General Prosecutor's Office (Slovak Republic / République Slovaque)
- iii) M. Jean-Pierre BUEB, Conseiller au Service Central de Prévention de la Corruption, Service Interministériel placé auprès du Ministère de la Justice (France)

Report Eval I adopted / Rapport Eval I adopté : GRECO 12 (13/12/02)

Report made public on / Rapport rendu public le : 28/01/03

Intervenors / Intervenants : Moldova, Ireland/Irlande

Deadline RS-I / Délai RS-I : 30/06/04

Received on / Reçu le : ...

Rapporteurs : Moldova, Ireland/Irlande

Adoption of RC-I / Adoption du RC-I:

RC-I made public on / RC-I rendu public le :

Deadline additional info / Délai info complémentaires :

UNITED STATES OF AMERICA / ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE

Date: 31 May / mai - 7 June / juin 2002

Evaluation team 1 / Equipe d'évaluation 1:

- i) Mr John BARLOW, Detective Chief Superintendent, National Crime Squad, Professional Standards Unit, Operation Support Unit (UK / Royaume-Uni)
- ii) Mr Jacek GARSTKA, Judge, Department of International Co-operation and European Law, Ministry of Justice (Poland / Pologne)
- iii) Mme Marie-Odile BAUR, Procureur de la République adjoint près le Tribunal de Grande Instance de Troyes (France)

Secretariat: Mr Manuel LEZERTUA

Evaluation team 2 / Equipe d'évaluation 2:

- i) Mr Drago KOS, State Undersecretary, Office of the Government of the Republic of Slovenia for the Prevention of Corruption (Slovenia / Slovénie)
- ii) Mr Antti PIHLAJAMÄKI, Chief Public Prosecutor, Public Prosecutor's Office of Turku Administrative District (Finland / Finlande)
- iii) Mr Eberhard SIEGISMUND, Head of Subdivision of Criminal Procedure Law, Ministerialdirigent, Bundesministerium der Justiz (Germany / Allemagne)

Secretariat: Mr Peter CSONKA

State of the Evaluation Report / Etat du Rapport d'Evaluation : For examination at GRECO 17 / Pour examen lors de GRECO 17

Report made public on / Rapport rendu public le :

Intervenors / Intervenants : Portugal and "The former Yugoslav Republic of Macedonia"/ "L'ex-République yougoslave de Macédoine"

Deadline RS-I / Délai RS-I : ...

Received on / Reçu le : ...

Rapporteurs : Malta/Malte, Sweden/Suède

Adoption of RC-I / Adoption du RC-I:

RC-I made public on / RC-I rendu public le :

Deadline additional info / Délai info complémentaires :

BOSNIA AND HERZEGOVINA / BOSNIE-HERZÉGOVINE (CS/GK)

Date: 1-5 July / juillet 2002

Evaluation team / Equipe d'évaluation :

- i) M. Guy MILBERT, Premier Commissaire Principal, Directeur de la Circonscription Régionale de Diekirch de la Police Grand-Ducale (Luxembourg)
- ii) Mr Robert FREMR, Presiding Judge, High Court in Prague (Czech Republic / République Tchèque)
- iii) Mr Steven E. BUNNELL, Counsel to the Assistant Attorney General, Criminal Division, U.S. Department of Justice (USA / Etats-Unis d'Amérique)

Report Eval I adopted / Rapport Eval I adopté : GRECO 14 (11/07/03)

Report made public on / Rapport rendu public le : 11/08/03

Intervenors / Intervenants : Georgia/Géorgie, Norway/Norvège

Deadline RS-I / Délai RS-I : 31/12/04

Received on / Reçu le : ...

Rapporteurs : Georgia/Géorgie, Norway/Norvège

Adoption of RC-I / Adoption du RC-I:

RC-I made public on / RC-I rendu public le :

Deadline additional info / Délai info complémentaires :

GROUP / GROUPE B5

New members arrived after the adoption of the Programme of Activities 2001 / Nouveaux membres arrivés après l'adoption du Programme d'activités 2001

NORWAY / NORVÈGE (CS)

Date: 11-14 March / mars 2002

Evaluation team / Equipe d'évaluation :

- i) Dr Jaroslav PAL'OV, Deputy Director of Bureau of International Police Cooperation, Head of National Central Bureau of INTERPOL (Slovak Republic / République Slovaque)
- ii) Mr Flemming DENKER, Deputy Director, The Public Prosecutor for Serious Economic Crime (Denmark / Danemark)
- iii) Ms Mary WALDRON, Policy Adviser for corruption, Crown Prosecution Service (United Kingdom / Royaume-Uni)

Report Eval I adopted / Rapport Eval I adopté : GRECO 10 (12/07/02)

Report made public on / Rapport rendu public le : 25/07/02

Intervenors / Intervenants : Suède/Sweden, Lituanie/Lithuania

Deadline RS-I / Délai RS-I : 31/12/03

Received on / Reçu le : 23/01/04

Rapporteurs : Suède/Sweden, Lituanie/Lithuania

Adoption of RC-I / Adoption du RC-I:

RC-I made public on / RC-I rendu public le :

Deadline additional info / Délai info complémentaires :

MALTA / MALTE (MLR/ST)

Date: 18-21 March / mars 2002

Evaluation team / Equipe d'évaluation :

- i) Mr William A. KEEFER, Office of Internal Affairs, United States Customs Service (USA / Etats-Unis d'Amérique)
- ii) Mme Isabelle VAN HEERS, Magistrat exerçant la surveillance sur la police fédérale, c/o Cour militaire (Belgium / Belgique)
- iii) Mr Kazimir ÅBERG, Director of International Affairs, Economic Crimes Bureau (Sweden / Suède)

Report Eval I adopted / Rapport Eval I adopté : GRECO 12 (13/12/02)

Report made public on / Rapport rendu public le : 24/01/03

Intervenors / Intervenants : Luxembourg, Chypre/Cyprus

Deadline RS-I / Délai RS-I : 30/06/04

Received on / Reçu le : ...

Rapporteurs : Luxembourg, Chypre/Cyprus

Adoption of RC-I / Adoption du RC-I:

RC-I made public on / RC-I rendu public le :

Deadline additional info / Délai info complémentaires :

ALBANIA / ALBANIE (BJ)

Date: 8-12 April / avril 2002

Evaluation team / Equipe d'évaluation :

- i) Mr Sandor DUSIK, Principal Counselor, Ministry of Interior (Hungary / Hongrie)
- i) Mr Joseph E. GANGLOFF, Principal Deputy Chief, Public Integrity Section, Department of Justice, Criminal Division (USA / Etats-Unis d'Amérique)
- ii) Mr Håkan ÖBERG, Director, Division of International Affairs, Economic Crimes Bureau (Sweden / Suède)

Report Eval I adopted / Rapport Eval I adopté : GRECO 12 (13/12/02)

Report made public on / Rapport rendu public le : 03/03/03

Intervenors / Intervenants : Czech Republic/République Tchèque, Netherlands/Pays-Bas

Deadline RS-I / Délai RS-I : 30/06/04

Received on / Reçu le : ...

Rapporteurs : Czech Republic/République Tchèque, Netherlands/Pays-Bas

Adoption of RC-I / Adoption du RC-I:

RC-I made public on / RC-I rendu public le :

Deadline additional info / Délai info complémentaires :

NETHERLANDS / PAYS-BAS (CAC)

Date: 26-29 August / août 2002

Evaluation team / Equipe d'évaluation :

- i) Mr Atle ROALDSØY, Senior Adviser, Police Department, Ministry of Justice (Norway/ Norvège)
- ii) Mr Wolfgang SCHMID, Oberstaatsanwalt (Senior Public Prosecutor), Staatsanwaltschaft Stuttgart (Germany / Allemagne)
- iii) Ms Mimoza KIKOVSKA, Head of Department for European Integration, Ministry of Justice ("the Former Yugoslav Republic of Macedonia" / « l'ex-République yougoslave de Macédoine »)

Report Eval I adopted / Rapport Eval I adopté : GRECO 13 (28/03/03)

Report made public on / Rapport rendu public le : 07/05/03

Intervenors / Intervenants : Estonia/Estonie, Iceland/Islande

Deadline RS-I / Délai RS-I : 30/09/04

Received on / Reçu le : ...

Rapporteurs : Estonia/Estonie, Iceland/Islande

Adoption of RC-I / Adoption du RC-I:

RC-I made public on / RC-I rendu public le :

Deadline additional info / Délai info complémentaires :

MOLDOVA (CAC)

Date: 1-4 October / octobre 2002

Evaluation team / Equipe d'évaluation :

- i) M. Carlos José PIRES PASCOAL, Inspecteur-Chef, Police Judiciaire (Portugal)
- ii) M. Octavian LUPESCU, Procureur, Section Anti-corruption et Investigation, Parquet Général auprès de la Cour Suprême de Justice (Romania / Roumanie)
- iii) Mme Claire HUBERTS, Conseiller adjoint, Service des questions pénales, générales et internationales, Direction Générale de la Législation pénale et des Droits de l'Homme, Ministère de la Justice (Belgium / Belgique)

Report Eval I adopted / Rapport Eval I adopté : GRECO 15 (17/10/03)

Report made public on / Rapport rendu public le : 20/11/2003

Intervenors / Intervenants : Albania/Albanie, Spain/Espagne

Deadline RS-I / Délai RS-I : 30/06/05

Received on / Reçu le : ...

Rapporteurs : Albania/Albanie, Spain/Espagne

Adoption of RC-I / Adoption du RC-I:

RC-I made public on / RC-I rendu public le :

Deadline additional info / Délai info complémentaires :

New member arrived after the adoption of the Programme of Activities 2002 / Nouveau membre arrivé après l'adoption du Programme d'activités 2002

CZECH REPUBLIC / RÉPUBLIQUE TCHÈQUE (GE/BJ)

Date: 1-4 October / octobre 2002

Evaluation team / Equipe d'évaluation

- i) Mr Bernard J. OOSTEROP, Former Police Officer, Senior Adviser of the Secretary General, Ministry of Justice (Netherlands / Pays-Bas)
- ii) Dr Alastair BROWN, Crown Office, Procurator Fiscal Service (UK / Royaume-Uni)
- iii) Mr Zaal MARGVELASHVILI, Deputy Director of the International Law Department, Ministry of Foreign Affairs (Georgia / Géorgie)

Report Eval I adopted / Rapport Eval I adopté : GRECO 13 (28/03/03)

Report made public on / Rapport rendu public le : 22/04/03

Intervenors / Intervenants : Hungary/Hongrie, Belgium/Belgique

Deadline RS-I / Délai RS-I : 30/09/04

Received on / Reçu le : ...

Rapporteurs : Hungary/Hongrie, Belgium/Belgique

Adoption of RC-I / Adoption du RC-I:

RC-I made public on / RC-I rendu public le :

Deadline additional info / Délai info complémentaires :

PORTUGAL (CS)

Date: 11-14 November / novembre 2002

Evaluation team / Equipe d'évaluation :

- i) Mme Rachel Ferrari, Commissaire principale, Pôle formation au titre de chef du département des formateurs, IHESI (Institut des Hautes Etudes de la Sécurité Intérieure) (France)
- ii) Ms Nastja FRANKO, Circuit State Prosecutor, Circuit State Prosecutor's Office (Slovenia / Slovénie)
- iii) Mr Carlos RAMOS RUBIO, Public Prosecutor, Anticorruption Public Prosecutor Office (Spain / Espagne)

Report Eval I adopted / Rapport Eval I adopté : GRECO 14 (11/07/03)

Report made public on / Rapport rendu public le : 25/07/03

Intervenors / Intervenants : Denmark/Danemark, Bosnia and Herzegovina/Bosnie-Herzégovine

Deadline RS-I / Délai RS-I : 31/12/04

Received on / Reçu le : ...

Rapporteurs : Denmark/Danemark, Bosnia and Herzegovina/Bosnie-Herzégovine

Adoption of RC-I / Adoption du RC-I:

RC-I made public on / RC-I rendu public le :

Deadline additional info / Délai info complémentaires :

Composition of the Evaluation teams / Composition des Equipes d'Evaluation:

- i) Representative of law enforcement authorities / Représentant des autorités répressives
- ii) Representative of judicial authorities (prosecutor or judge) / Représentant des autorités judiciaires (procureur ou juge)
- iii) Policy maker, prevention specialist, University teacher or researcher / Haut fonctionnaire impliqué dans la mise en place des politiques, spécialiste en matière de prévention de la corruption, enseignant ou chercheur universitaire

Secretariat member responsible / Membre du Secrétariat responsable

LA	Ludovic AIGROT	MLR	Manuel LEZERTUA
RB	Rafael BENITEZ	AS	Alexander SEGER
CAC	Carlo CHIAROMONTE	CS	Christophe SPECKBACHER
PC	Peter CSONKA	STS	Stephanos STAVROS
GE	Gianluca ESPOSITO	ST	Spyros TSOVILIS
BJ	Björn JANSON	NPV	Natalia VOUTOVA
GK	Goran KLEMENCIC		

APPENDIX III / ANNEXE III

SECOND EVALUATION ROUND / DEUXIEME CYCLE D'EVALUATION

Composition of Evaluation Teams / Composition des Equipes d'Evaluation Stages of Evaluation Procedure / Etapes de la Procédure d'Evaluation

GROUP / GROUPE A

Deadline - replies to questionnaire / Délai - réponses au questionnaire : 30/04/2003

1. SLOVENIA / SLOVENIE (MLR/CAC)

Date : 1-5 September / septembre 2003

Evaluation team / Equipe d'évaluation :

- i) Mr Wolfgang SCHMID, Senior Prosecutor, Prosecution Office, Stuttgart (Germany / Allemagne)
- ii) Mrs Jane LEY, Deputy Director, Government Relations and Special Projects, U.S. Office of Government Ethics, Washington (United States of America / Etats-Unis d'Amérique)
- iii) Ms Aušra BERNOTIENE, Deputy Director, Department of International Law and European Integration, Ministry of Justice, Vilnius (Lithuania / Lituanie)

Report Eval II adopted / Rapport Eval II adopté : GRECO 16 (8-12/12/03)

2. SLOVAKIA / SLOVAQUIE (CAC/ST)

Date : 15-19 September / septembre 2003

Deadline – examination in plenary / Délai – examen en plénière : before / avant 22/03/2004

Evaluation team / Equipe d'évaluation :

- i) Mr Johan F. (Hans) ABMA, Ministry of Justice, International Criminal Affairs and Drugs Policy Department, The Hague (Netherlands / Pays-Bas)
- ii) Mrs Olga VIDLAKOVA, Head of Public Section, Institute of Legal Education and Information, Prague (Czech Republic / République Tchèque)
- iii) Mr William A. KEEFER, Assistant Commissioner, Office of Internal Affairs, United States Customs Service, Washington (United States of America / Etats-Unis d'Amérique)

3. FINLAND / FINLANDE (ST/BJ)

Date : 6-10 October / octobre 2003

Deadline – examination in plenary / Délai – examen en plénière : before / avant 13/04/2004

Evaluation team / Equipe d'évaluation :

- i) Mr Klaudijo STROLIGO, Director of the Office for Money Laundering Prevention, Ministry of Finance, Ljubljana (Slovenia / Slovénie)
- ii) Mr Lennart KLACKENBERG, Advisor to the Swedish Government on anti-corruption issues, Ministry of Justice, Stockholm (Sweden / Suède)
- iii) Mrs Rocio PEREZ-PUIG GONZALES, Judge, Examining Court num. 8, Sevilla (Spain / Espagne)

4. ESTONIA / ESTONIE (BJ/CS)

Date : 20-24 October / octobre 2003

Deadline – examination in plenary / Délai – examen en plénière : before / avant 27/04/2004

Evaluation team / Equipe d'évaluation :

- i) Mr Pekka KOPONEN, State Prosecutor, Office of the Prosecutor General, Helsinki (Finland / Finlande)
- ii) Mr Tibor SEPSI, Legal Advisor, Ministry of Justice, Department of Public Law, Budapest (Hungary / Hongrie)

- iii) Mr Keith McCARTHY, Prosecution Group Leader, Inland Revenue Special Compliance Office, Angel Court, London (UK / Royaume-Uni)

GROUP / GROUPE B

Deadline - replies to questionnaire / Délai - réponses au questionnaire : 30/06/2003

5. LUXEMBOURG (ST)

Date : 24-28 November / novembre 2003

Deadline – examination in plenary / Délai – examen en plénière : before / avant 01/06/2004

Evaluation team / Equipe d'évaluation :

- i) M. Erwin FRANCIS, Directeur de l'Organe de Saisie et de Confiscation, Conseiller au Cabinet du Ministre de la Justice, Bruxelles (Belgium / Belgique)
- ii) M. Claude MATHON, Chef du Service Central de Prévention de la Corruption, Service Interministériel placé auprès du Ministère de la Justice, Paris (France)
- iii) M. Antonio Francisco CLUNY, Procureur Général Adjoint, Cour des Comptes, Lisbonne (Portugal)

6. POLAND / POLOGNE (CAC)

Date : 24-28 November / novembre 2003

Deadline – examination in plenary / Délai – examen en plénière : before / avant 01/06/2004

Evaluation team / Equipe d'évaluation :

- i) Mrs Teresa GALVEZ, Prosecutor, Special Attorney General's Office for the Repression of Economic Offences related with corruption, Madrid (Spain / Espagne)
- ii) M. Philippe METTOUX, Secrétaire Général du Service Central de Prévention de la Corruption, Service Interministériel placé auprès du Ministère de la Justice, Paris (France)
- iii) Mr Georgi RUPCHEV, Head of Section "International Legal Cooperation", Ministry of Justice and European Legal Integration, Sofia (Bulgaria / Bulgarie)

GROUP / GROUPE C

Deadline - replies to questionnaire / Délai - réponses au questionnaire : 30/09/2003

7. ICELAND / ISLANDE (BJ)

Date : 1-5 December / décembre 2003

Deadline – examination in plenary / Délai – examen en plénière : 08/06/2004

Evaluation team / Equipe d'évaluation :

- i) Mr Flemming DENKER, Deputy Public Prosecutor, The Public Prosecutor for Serious Economic Crime, Copenhagen (Denmark / Danemark)
- ii) Mr Joseph E. GANGLOFF, Senior Counsel, Office of International Affairs, U.S. Department of Justice, Washington (United States of America / Etats-Unis d'Amérique)
- iii) Mr Antonio VERCHER NOGUERA, Public Prosecutor, Public Prosecutor's Office in the Supreme Court, Madrid (Spain / Espagne)

Fields for composing the Evaluation teams / Domaines pour la composition des Equipes d'Evaluation :

- i. Proceeds of corruption / Produits de la corruption
- ii. Public administration and corruption / Administration et corruption
- iii. Legal persons and corruption / Personnes morales et corruption

	Secretariat member responsible /	Membre du Secrétariat responsable
CAC	Carlo CHIAROMONTE	CS Christophe SPECKBACHER
BJ	Björn JANSON	ST Spyros TSOVILIS
MLR	Manuel LEZERTUA	