

TRANS MONTANA FORUM

11th INTERNATIONAL SUMMIT ON TRANSNATIONAL CRIME

November 12 - 13, 2009

Final List of Participants

Abah	Emmanuel	Assistant Director, Security Services Central Bank of Nigeria	NIGERIA
-------------	----------	--	----------------

Abdelatif	Soumeya	1er Vice Président Institut Robert Schuman pour l'Europe	FRANCE
------------------	---------	---	---------------

Abou Samra	Charbel	Magistrat	LIBAN
-------------------	---------	-----------	--------------

Abutaleb	Abdullah Saber	Follow-Up Director Ministry of Interior	ARABIE SAOUDITE
-----------------	----------------	--	------------------------

Aikpo	Effiong Edim	Protocol Officer Embassy in France	NIGERIA
--------------	--------------	---------------------------------------	----------------

Al Agail	Mohammed I.	Counsellor, IO Dept. Ministry of Foreign Affairs	ARABIE SAOUDITE
-----------------	-------------	---	------------------------

Al Rumaithi	Salem Khalifa	Officer Dubai Police	EMIRATS ARABES UNIS
--------------------	---------------	-------------------------	----------------------------

Al Salem Ahmed M. Deputy Minister
Interior **ARABIE SAOUDITE**

Al Suhaibani Abdullah Attaché de Défense
Ambassade en France **ARABIE SAOUDITE**

Al Suwaidi Ghaith Ghanem Deputy Director General
Dubai Police **EMIRATS ARABES UNIS**

Alajaji Jamal Abdullah Economic Advisor
Ministry of Finance **ARABIE SAOUDITE**

Alansary Abdullah Fakhri Director General, Legal Affairs
& International Cooperation
Ministry of Interior **ARABIE SAOUDITE**

Alareefi Saud Mohammad Financial Investigation Unit **ARABIE SAOUDITE**

Alexandre Canelas José Manuel D/Commissioner
Police Nationale **ANGOLA**

Ali Mohamed Deputy Director, FIU
Central Bank of Libya **LIBYE**

Alicka Ylljet Ambassadeur
Ambassade en France **ALBANIE**

Aliev Tarik I. O. Ambassadeur
Ambassade en France **AZERBAIDJAN**

Aliyev Rufat Premier Secrétaire
Ambassade en France **AZERBAIDJAN**

Aljum'Ah	Abdulrahman Saeed	First Secretary - UN Administration Ministry of Foreign Affairs	ARABIE SAOUDITE
Almohiza	Tariq A.	Conseiller Culturel délégation auprès de l'UNESCO	ARABIE SAOUDITE
Alqefari	Mansoor Abdulrahman	Judicial Inspector Ministry of Justice	ARABIE SAOUDITE
Altuntas	Ilknur	Public Prosecutor Court of Cassation	TURQUIE
Alweendo	Tom K.	Governor Bank of Namibia	NAMIBIE
Alyousef	Ziad	Doctorant Université de Rouen	FRANCE
Alzahrani	Omar Saleh	Legal Consultant Ministry of Interior	ARABIE SAOUDITE
Andriamaharo	Claris Rodolphe	Secrétaire Général Ministère de la Défense Nationale & des Forces Armées	MADAGASCAR
Antonov	Viorica	Visiting Research Fellow Institute for Security Studies	UNION EUROPEENNE
Atanasova	Tzenka	Navigation Maritime Bulgare	BULGARIE
Augonnet	Bernard	Chargé de Mission Cour d'Appel de Paris	FRANCE

Azimov	Araz	Deputy Minister Foreign Affairs	AZERBAIDJAN
Bacar	Mohamed	Directeur de Cabinet Ministère de la Justice	COMORES
Bachir	Ahmat Mahamat	Ministre Intérieur & Sécurité Publique	TCHAD
Balava	Jean	Chef, Service des Procès Verbaux Assemblée Nationale	MADAGASCAR
Baldenweck	Eddie	Chargé de la Sécurité Banque Africaine de Développement	BAD
Bariire	Aggrey Henry	Minister of State Agriculture	OUGANDA
Barros	Jose	Federal Attorney Securities and Exchange Commission (CVM)	BRESIL
Barrot	Jacques	Vice-President European Commission	UNION EUROPEENNE
Baya	Dominique	Chef du bureau central national INTERPOL Délégation Générale à la Sureté Nationale	CAMEROUN
Bazelaire	Jean-Paul	Inspecteur Général Adj. Services Judiciaires	FRANCE
Beesley	H. Brent	CEO Heritage Bank	ETATS-UNIS

Berillon	Jean-Philippe	Délégué à la Sécurité et à la Sûreté GDF SUEZ	FRANCE
Biwer	Robert	Commissaire Affaires Maritimes	LUXEMBOURG
Bounteum	Khamkheuang	Director General Ministry of Foreign Affairs	LAOS
Bouzou	Nicolas	Gérant Asteres	FRANCE
Briet	Raoul	Président du Conseil de Surveillance Fonds de Réserve pour les Retraites	FRANCE
Brooks	Doug	President International Peace Operations Association	ETATS-UNIS
Brotosusilo	Agus	Minister's Ideology & Political Adviser Ministry of Defence	INDONESIE
Camara	Jean-Pierre Diallo	Directeur de la Sécurité Assemblée Nationale	MADAGASCAR
Carr	Charles	Managing Director Head, Fraud & Anti-Corruption K2 Global Partners	ETATS-UNIS
Carteron	Jean-Paul	Président Crans Montana Forum	CRANS MONTANA FORUM
Cerqueira	Fernandes Eduardo	Police Comissionner National Directorate for Criminal Investigation	ANGOLA

Chelariu	Isabelle	Legal Advisor National Bank of Romania	ROUMANIE
Christoforou	Lefteris	Chairman, Committee for Trade & Industry Vouli Antiprosopon - Parliament	CHYPRE
Clément	Pascal	MP., Ancien Ministre de la Justice Assemblée Nationale	FRANCE
Correia Pinto	Horacio	Dep. Director General Security & Intelligence Service	PORTUGAL
Corvera	Luis	MP Legislative Assembly	EL SALVADOR
Costea	Mircea-Ionut	President Eximbank Romania SA	ROUMANIE
Costea	Daniel	President's Advisor Eximbank Romania SA	ROUMANIE
Cutajar	Chantal	Maître de Conférences Université Robert Schuman	FRANCE
Da Silva Vieira Dias	Lucinda	Manager of Foreign Exchange Control Banco Nacional da Angola	ANGOLA
de Figueiredo	Patricia	Directrice, Relations Extérieures Chargée de Mission auprès du Comité Editorial Le Journal du Parlement	FRANCE
de Freitas Neto	Joao	Director Ministry of Interior	ANGOLA

De Mey	Pieter	Commissaire Divisionnaire, Police Fédérale Office Central contre la délinquance économique et financière organisée	BELGIQUE
de Vasconcelos	Abraão	Chairman Banking & Payments Authority	TIMOR EST
Decam	Stephen	Secrétaire général Conseil Français des Investisseurs en Afrique	FRANCE
Demic	Sanela	Deuxième Secrétaire Ambassade en France	MONTENEGRO
Diggs	Lew H.	Consultant en gestion stratégique	CANADA
Dipanda Mouelle	Alexis	Président Cour Suprême	CAMEROUN
Djaffar	Said Omar	Assistant, Chef des Affaires Judiciaires Ministère de la Justice	COMORES
Djakhanguirli	Anar	First Secretary Ministry of Foreign Affairs	AZERBAIDJAN
Djahhari	Bambang	Executive Legal Advisor Bank of Indonesia	INDONESIE
Djegham	Taoufik	Directeur Service Presse Ambassade en France	ARABIE SAOUDITE
Douste-Blazy	Philippe	Secrétaire Général Adjoint Nations Unies	ONU

Duval	Didier	Contrôleur Général Pôle de Lutte contre la Délinquance Financière	FRANCE
Dziri	Walid	CEO All Seas Shipping Agency	TUNISIE
Ekovich	Steven	Professor of Political Science & History American University of Paris, Combes	FRANCE
El Khoury	Nazem	Political Advisor to the President of the Lebanese Republic	LIBAN
Emek	Abdulkerim	Acting Chairman Capital Markets Board	TURQUIE
Eratalay	Süleyman	Deputy Head, Depart. of Intermediary Activities Capital Markets Board	TURQUIE
Evaristo	José augusto Francisco	Premier Secrétaire Ambassade en France	ANGOLA
Faarup	Henry	Ambassadeur Ambassade en France	PANAMA
Ferran	Pierre Paul	Chef de la section juridique opérationnelle Ministère de la Défense	FRANCE
Ferry	Alain	Député Assemblée Nationale	FRANCE
Figueiredo Cardoso	Catarina	Conseiller Délégation à l'OCDE	PORTUGAL

Fritz	Georges	Consultant	FRANCE
Gajecka	Marta	Vice-President European Investment Bank EIB	BEI
Gallagher	Paul	Attorney General	IRLANDE
Gazela	Linder Lucas	Assistant Commissioner Police and Head of Interpol	MOZAMBIQUE
Glaser	Antoine	Rédacteur en chef Groupe Indigo	FRANCE
Gowlland-Debbas	Vera	Honorary Professor of Public Intern. Law I.U.H.E.I.D.	SUISSE
Groulx	Elise	Avocat à la Cour Président de l'Association Internationale des Avocats de la Défense	CANADA
Gula	Libor	2ème Secrétaire Délégation à l'OCDE	REP. SLOVAQUE
Guliyev	Farid Eldar	3rd Secretary Ambassade en France	AZERBAIDJAN
Gustave	Jean Luc	Directeur France World-Check	FRANCE
Hachemi	Ahmed	Ministre plénipotentiaire Ambassade en France	ALGERIE

Hamadou	Yacoubou Koumadjo	Ministre Droits de l'Homme et Consolidation de la Démocratie	TOGO
Hane	Tafsir	Conseiller Technique Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières - CENTIF	SENEGAL
Helly	Damien	Chargé de Recherche EU Institute for Security Studies	UNION EUROPEENNE
Hitti	Nassif	Ambassadeur Mission à Paris	LIGUE DES ETATS ARABES
Hoxha	Mehdi	Ministre Conseiller Ambassade en France	ALBANIE
Htoo	Naing	Programme Coordinator EarthRights International	ERI
Hutabarat	Pos	Economic Adviser to the Minister Ministry of Defence	INDONESIE
Idriss	Abdulkarim	Directeur, Investigations Financières Ministère des Finances	TCHAD
Ilahuka	Christina	Legal Officer Tanzania People's Defence Forces	TANZANIE
Jean	Marie Denise	Chargé d'Affaires a.i. Représentation auprès de l'Unesco	HAITI
Jovanovic	Zeljko	MP & Council Chairman Croatian Parliament	CROATIE

Jur. Dr. Elmerghany	Esmat	President Afro-Asian Lawyers Federation for Human Rights	EGYPTE
Kabashi	Jeton	Translator Ministry of Justice	KOSOVO
Kadria	Mmadi	Comptable Ministère de la Justice	COMORES
Kamto	Maurice	Ministre délégué Ministère de la Justice	CAMEROUN
Kane	Ngouda Fall	Président Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières - CENTIF	SENEGAL
Karabadjakov	Genko	Supervisory Board Member Navigation Maritime Bulgare	BULGARIE
Karanja	Simon M.	Personal Assistant to the Minister Ministry of Provincial Administration & Internal Security	KENYA
Kaziteriko	Kenda	Assistant du Directeur de Cabinet Bureau du Premier Ministre	R. D. CONGO
Kelmendi	Nekibe	Minister Justice	KOSOVO
Kessy	Herman Mark	Commisioner of the Financial Intelligence Unit Ministry of Finance	TANZANIE
Khene	Amine	Directeur Général Adj. Direction Générale	UNESCO

Killick	Marcus	Chief Executive Financial Services Commission	GIBRALTAR
Kolobe	Issifa Zakariyao	Attaché Consulaire Ambassade en France	TOGO
Koyo	Sylvère	Avocat à la Cour Bazie-Koyo-Assa	COTE D'IVOIRE
Kozłowska	Malgorzata	Public Prosecutor, Bureau for Organized Crimes National Prosecutor's Office Ministry of Justice	POLOGNE
Krancenblum	Serge	CEO SGG - Services Généraux de Gestion	LUXEMBOURG
Kudryavtsev	Victor	Deputy Prosecutor General Prosecutor General's Administration	UKRAINE
Kustiningsih	Sri Hartanti	Minister Counselor - Political Affairs Embassy in Belgium	INDONESIE
La Marca	Luigi	Directeur, Contrôle de la Conformité Banque de Développement du Conseil de l'Europe	CONSEIL DE L'EUROPE
Lababidi	Saadiah	Associate K2 Global Partners	ETATS-UNIS
Labelle	Huguette	Chairperson Transparency International	TRANSPARENCY INTERNATIONAL
Laporte	Pierre	Governor Central Bank	SEYCHELLES

Lardjane	Anissa	Président Womedlaw	FRANCE
Lesaffre	Laurent	Chef d'Escadron Direction Générale de la Gendarmerie Nationale	FRANCE
Liondjo	Roger	Directeur de Cabinet Adjoint Bureau du Premier Ministre	R. D. CONGO
Lizin	Anne-Marie	Sénateur Président honoraire du Sénat	BELGIQUE
Lojou	Christophe	Conseiller d'Insertion et de Probation Administration Pénitentiaire	FRANCE
Maertens	Matthias	Chef Adjoint European Investment Bank	BEI
Maguni	Jacinto	Ministre Conseiller Ambassade en France	MOZAMBIQUE
Mahindou	Albéric	Conseiller spécial Assemblée Nationale	CONGO
Makhlouf	Khaled	CEO Tourism Development Authority	EGYPTE
Malevich	Vladimir	Conseiller, Affaires Economiques Ambassade en France	BELARUS
Maloba	Edwin	First Counsellor Ambassade en France	KENYA

Mantegazza	Francesco	Chef Adjoint European Investment Bank	BEI
Martinez	Richard	Conseiller Service Central de Prévention de la Corruption	FRANCE
Martinez	Damien	Head of Business Development Europe World-Check	GRANDE-BRETAGNE
Masdongar	Guedmadingar	Premier Conseiller Ambassade en France	TCHAD
Mba	Maureen	Senior Compliance Officer African Export-Import Bank - Afrexim	EGYPTE
Miranda	Antonio José	Attaché de Défense Ambassade en France	ANGOLA
Mittembergher	Elena Paola	Collaborator Coordinamento Nazionale Antimafia "Riferimenti"	ITALIE
Moraru	Lilian	Conseiller Ambassade en France	MOLDAVIE
Mpolo	Ntonta Wuta	Spécialiste Coopération Internationale Police Nationale	ANGOLA
Musella	Adriana	President Coordinamento Nazionale Antimafia "Riferimenti"	ITALIE
Mussa	Alfredo	Assistant Commissioner Police and Provincial Police Commander	MOZAMBIQUE

Mutavdzic	Ana	Head War Crimes Prosecutor's Immediate Office	SERBIE
Naumovski	Vasko	Deputy Prime Minister European Integration	F.Y.R. MACEDOINE
Nedlund	Anne-Sophie	Head Legal and Compliance NBAD Private Bank (Suisse) SA National Bank of Abu Dhabi	EMIRATS ARABES UNIS
Niang	Mandiaye	Special Assistant to the Registrar International Criminal Tribunal for Rwanda	ONU
Njoli	Dickson	First Secretary Ambassade en France	KENYA
Nuta	Ionela	PR & Marketing Manager Eximbank Romania SA	ROUMANIE
Okioma	Victor	Senior Director of Administration Ministry of Provincial Administration & Internal Security	KENYA
Ossakedjombo- Ngoua Memiaghe	Gisèle	Ambassadeur Représentation auprès de l'UNESCO et de l'OIF	GABON
Ould Khalifa	Taleb Ould Sidi	Président Commission des Relations Extérieurs Assemblée Nationale	MAURITANIE
Owens	Jeffrey	Director Centre for Tax Policy and Administration	OCDE
Özbilgin	Esin	Public Prosecutor Court of Cassation	TURQUIE

Pacheco José Minister Interior **MOZAMBIQUE**

Paleckis Justas Vincas MEP Subcommittee on Security & Defense **PARLEMENT EUROPEEN**

Pathammavong Soutsakhone Ambassadeur Ambassade en France **LAOS**

Paudel Kedar Joint Secretary Ministry of Law and Justice **NEPAL**

Pavlovsky Aleksandr A. Ambassadeur Ambassade en France **BELARUS**

Paz Rafael Eduardo MP Legislative Assembly **EL SALVADOR**

Pearce Judith Lead Operations Officer Multilateral Investment Guarantee Agency **BANQUE MONDIALE**

Pejanovic Durisic Milica Ambassadeur Ambassade en France **MONTENEGRO**

Pequeno Garcia Ramon Eduardo Anti-Drug Depart. Federal Police **MEXIQUE**

Phongsavath Boupha Vice Minister Foreign Affairs **LAOS**

Pinto Lopez Roxana Ambassadeur Ambassade en France **COSTA RICA**

Platt	Stephen	Group Chairman BakerPlatt	JERSEY
Poncelet	Hubert	Conseiller Ministère de la Justice	BELGIQUE
Poulin	Marie	Stagiaire Ambassade en France	COSTA RICA
Prabowo		Senior Banking Investigator Bank of Indonesia	INDONESIE
Prince Nikolaus von Liechtenstein		Ambassador Ambassade en Belgique	LIECHTENSTEIN
Prykhodko	Aleksander	Head of Division, Legal Assistance Prosecutor General's Administration	UKRAINE
Queiro	José Gabriel	Director, Legal Services Department Banco de Portugal	PORTUGAL
Rabemananjara	Harifea	Conseiller Mission Permanente à Genève	MADAGASCAR
Rackovic	Tatjana	Interpreter	SERBIE
Radutu	Andreea-Alina	Adviser to the Deputy Director Romanian Intelligence Service	ROUMANIE
Rakotonandrasana Noël		Ministre Défense Nationale & Forces Armées	MADAGASCAR

Reddy	Laroushka	Troisième Secrétaire - Bilatéral Ambassade en France	AFRIQUE DU SUD
--------------	-----------	---	-----------------------

Reyes Dheming	Cesar	MP Legislative Assembly	EL SALVADOR
----------------------	-------	----------------------------	--------------------

Rezag-Bara	Mohamed Kamel	Conseiller Présidence de la République	ALGERIE
-------------------	---------------	---	----------------

Rieutord	Maurice	Délégué Général Institut Robert Schuman pour l'Europe	FRANCE
-----------------	---------	--	---------------

Rissouk Mouloug	Martin	Procureur Général Cour Suprême	CAMEROUN
------------------------	--------	-----------------------------------	-----------------

Rode	Andrej	Conseiller Ambassade en France	SLOVENIE
-------------	--------	-----------------------------------	-----------------

Rodrigues	Jorge	AML Manager Caixa Geral de Depositos	PORTUGAL
------------------	-------	---	-----------------

Rubio	François	Directeur Administratif & Juridique Médecins du Monde	FRANCE
--------------	----------	--	---------------

Rungo	Marcia	Legal Adviser Ministry of Justice	MOZAMBIQUE
--------------	--------	--------------------------------------	-------------------

Saad	Karim	2ème Secrétaire Ambassade en France	EGYPTE
-------------	-------	--	---------------

Sabeg	Yazid	Président CS Communication & Systèmes	FRANCE
--------------	-------	--	---------------

Sabir	Azeddine	Directeur des Affaires Juridiques Bank Al-Maghrib - Banque Centrale du Maroc	MAROC
Safaraliyev	Rustam	Chief - International Cooperation Division Ministry for Emergency Situations	AZERBAIDJAN
Saitoti	George	Minister of State Provincial Administration & Internal Security	KENYA
Sam	Ibraïma	Contrôleur de Gestion Port Autonome de Lomé	TOGO
Sandoungout	Marcel A.	Président - Commission Aff. Etrangères, Coopération Intern. & Défense Nationale Sénat de la République Gabonaise	GABON
Santenac	Eric	Special Guest	FRANCE
Schmitz-Lippert	Thomas	Executive Director International Policy Affairs Federal Financial Supervisory Authority BAFIN	ALLEMAGNE
Scotto	Paolo	Official Ministry of Defence	ITALIE
Seiti	Arta	Responsable Pôle Etudes Balkaniques Institut Prospective et Sécurité en Europe	FRANCE
Sertov	Petko	Special Guest	BULGARIE
Shaishmelashvili	Kakha	Conseiller aux affaires économiques Ambassade en France	GEORGIE

Shvarc	Edvin	Directeur de l'Information Publique Présidence de la République	ALBANIE
Silberstein	Ianfred	Director, Legal Department National Bank of Romania	ROUMANIE
Sinai Nhatitima	Pedro	National Director Ministry of Justice	MOZAMBIQUE
Singh	Prem Bahadur	Minister Law and Justice	NEPAL
Smith	Matthew F.	Project Coordinator, The Burma Project EarthRights International	ERI
Solomon	John	Director World-Check	GRANDE-BRETAGNE
Songnavong	Bounnheuang	Ministre Conseiller & Chef adjoint de Mission Ambassade en France	LAOS
Spahiu	Kreshnik	Deputy Chairman High Council of Justice	ALBANIE
Stadler	Stephan	Forensics Expert Markets Money Laundering Swiss Financial Market Supervisory Authority FINMA	SUISSE
Stankovic	Dragoyub	Deputy War Crimes Prosecutor	SERBIE
Stanojkovic	Snzana	Secretary General War Crimes Prosecutor's Office	SERBIE

Steckhan	Rainer	Président Banque de Développement du Conseil de l'Europe	CONSEIL DE L'EUROPE
Taha	Hissein Brahim	Ambassadeur Ambassade en France	TCHAD
Tan	B. C.	Director World-Check	GRANDE-BRETAGNE
Thurion	Laurence	Directeur de Cabinet de M. Douste-Blazy Nations Unies	ONU
Tiao	Beyon Luc Adolphe	Ambassadeur Ambassade en France	BURKINA FASO
Tomlinson	Nathalie	Bureau Mondialisation Fédération Internationale des Ligues des Droits de l'Homme	FIDH
Tonkei	Joshua	Minister's Security Aide Ministry of Provincial Administration & Internal Security	KENYA
Topi	Teuta	First Lady of the Republic	ALBANIE
Topi	Bamir	President of the Republic	ALBANIE
Touati	Ali	Vice Gouverneur Banque d'Algérie	ALGERIE
Toure	Kalil Ibrahim	Conseiller Economique et Financier Ministère des Mines, Energie & Hydraulique	REP. de GUINEE

Traore	Idrissa	Directeur de la Coopération Internationale Agricole Ministère de l'Agriculture	COTE D'IVOIRE
Trousseau Magny	Isabelle	Avocate	FRANCE
Uaiene	Ana Nemba	Ambassadeur Ambassade en France	MOZAMBIQUE
Ubisse	Armino Elias	Director, Finance Information Unit Ministry of Finance	MOZAMBIQUE
Vathi	Elma	Personal Assistant Office of the First Lady	ALBANIE
Veaux	Frédéric	Inspecteur Général et Dir. Central Adj. Lutte contre la Criminalité Direction, Police Judiciaire	FRANCE
Vinocour	Sergio	Consul Ambassade en France	COSTA RICA
Vukcevic	Vladimir	Prosecutor for War Crimes	SERBIE
Waltenberger	Ingobert	Attaché des Affaires Financières Ambassade en France	AUTRICHE
Waziri	Farida	Chairman Economic & Financial Crimes Commission	NIGERIA
Waziri	Adamu A.	Legal Practitioners	NIGERIA

Xhaxhiu **Dashamir** Directeur de Cabinet
Présidence de la République **ALBANIE**

Yehiri Tape **Jean-Camille** Secrétaire Général
SOPIE **COTE D'IVOIRE**

Yilmaz **Eyüp** Dep. Head, Enforcement Dept.
Capital Markets Board **TURQUIE**

Yusubova **Nargiz** Chief - Law Department
Ministry for Emergency Situations **AZERBAIDJAN**

Yusuf **Samuel** Ministre plénipotentiaire
Embassy in France **NIGERIA**

Zdravkova **Dushana** Member
Bulgarian Association for European Law **BULGARIE**

Zerhouni **Mohamed** Conseiller
Ministère de la Défense Nationale **ALGERIE**

Zondol **Herssesse** Président, Commissions des Lois, des
Droits de l'Homme et des Libertés
Assemblée Nationale **CAMEROUN**
