

Jean-François Thony

Biografía

Jean-François Thony es el Procurador General de la Corte de Apelaciones de Rennes (Francia).

Comenzó su carrera en el Poder Judicial Francés como Juez de Instrucción, Fiscal Adjunto y Fiscal General. Se unió al Programa Internacional de Control de Drogas de las Naciones Unidas a principios de 1991 como Asesor Jurídico Principal y más tarde se convirtió en Director de Programa del Programa Global Contra el Lavado de Dinero de las Naciones Unidas. En julio de 2000 fue nombrado Juez en la Corte de Apelaciones de Vesalles (Francia).

Se unió al Departamento Jurídico del Fondo Monetario Internacional (FMI) en julio de 2002 para servir como Asesor General Adjunto y Jefe del Grupo de Integridad Financiera, con la responsabilidad de supervisar y coordinar lo referente al antilavado de dinero y combatir el financiamiento del terrorismo en tanto actividades del FMI. Fue nombrado Director de la Escuela Nacional de la Magistratura de Francia (*Ecole Nationale de la Magistrature*), donde trabajó durante más de cuatro años. En febrero de 2012, fue nombrado Fiscal General del Tribunal de Apelación de Alsacia, en Colmar (Francia). Desde el 2 de enero de 2018 ocupa el cargo de Fiscal General de Bretaña en Rennes (Francia).

Ex presidente de la Conferencia Nacional de Fiscales Generales (2017-2019), Jean-François Thony es también presidente del Instituto Internacional de Justicia penal y Derechos Humanos en Siracusa (Siracusa, Italia), vicepresidente ejecutivo de la Asociación Internacional de Derecho Penal, miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación Internacional de Fiscales (IAP), miembro del Comité Académico de la Academia Internacional Anticorrupción de las Naciones Unidas (IACA, Laxenburg, Austria) y miembro del Comité Científico del Grupo de Investigación sobre Delitos Financieros (DELFICO-CEFTI), Universidad Aix-Marsella.

Ha publicado varios estudios y trabajos de investigación sobre lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

Se le otorgó la distinción de *Oficial de la Orden de la Legión de Honor*, *Caballero de la Orden Nacional del Mérito* y *Caballero de la Orden de las palmas académicas*.

CV

Fiscal General

Experiencia profesional en gestión judicial y la lucha contra la delincuencia internacional

Experiencia Profesional:

Desde Enero 2018: Fiscal General de Bretaña

- Ministerio Público por el Tribunal de Apelación de Bretaña, ubicado en Rennes; supervisión de las 9 oficinas de los fiscales de distrito de Bretaña.
- Gestión administrativa y financiera de los tribunales bajo la jurisdicción de la Corte de Apelaciones, junto con el Presidente del Tribunal Supremo de la Corte de Apelaciones (aproximadamente 1500 agentes, un presupuesto de 130 millones de euros).

- Gestión de un “presupuesto operativo regional” (co-coordinación de 225 millones de euros de tres tribunales de apelación).
- Implementación de políticas penales nacionales y diseño e implementación de políticas penales regionales.
- Fiscal General de la Zona de Defensa de la Región Oeste.
- Supervisión de funcionarios públicos (Notarios, Ordenanzas) y profesionales legales regulados (Abogados, Auditores, Síndicos y Liquidadores).
- Aplicación de políticas penales en delitos económicos y financieros y recuperación de activos, y supervisión de casos de bancarrota.

Febrero 2012 – Diciembre 2017: Fiscal General de Alsacia

- Ministerio Público por el Tribunal de Apelación de Alsacia, ubicado en Colmar; supervisión de las 4 oficinas de los fiscales de distrito de Alsacia.
- Gestión administrativa y financiera de los tribunales bajo la jurisdicción de la Corte de Apelaciones, junto con el Presidente de Tribunal Supremo de la Corte de Apelaciones (aproximadamente 990 agentes, presupuesto de 78 millones de euros).
- Implementación de políticas penales nacionales y diseño e implementación de políticas penales regionales.
- Supervisión de funcionarios públicos (Notarios, Ordenanzas) y profesionales legales regulados (Abogados, Auditores, Síndicos y Liquidadores).
- Aplicación de políticas penales en delitos económicos y financieros y recuperación de activos, y supervisión de casos de bancarrota.

Septiembre 2007 – Febrero 2012: Director General. Ecole Nationale de la Magistrature (Escuela Nacional del Poder Judicial)

- Director del Instituto Nacional brindando entrenamiento inicial y educación jurídica continua a todos los jueces y fiscales franceses.
- Gestión administrativa y financiera del Instituto (presupuesto de 28 millones de euros, 200 empleados).

Julio 2002 – Septiembre 2007: Asesor General y asistente Principal, Grupo de Integridad Financiera, Fondo Monetario Internacional (FMI).

- Gestión y dirección del Grupo de Integridad Financiera, responsable de todas las actividades contra el lavado de dinero y la lucha contra el financiamiento del terrorismo (ALD/CTF) del FMI.
- Desarrollo e implementación del Programa de Evaluación del Fondo (108 Estados evaluados entre 2002 y 2007).
- Representante del FMI ante el Grupo de Acción Financiera (FATF); representante del FMI ante el Grupo de Trabajo de Aplicación de la Lucha contra el Terrorismo de las Naciones Unidas (UNCTIF).

Julio 2000 – Julio 2002: Juez, Corte de Apelaciones de Versalles

Julio 1997 – Julio 2002: Director de Programa, Programa Global Contra el Lavado de Dinero, Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (UNODC)

- Dirección y gestión del Programa Global Contra el Lavado de Dinero de las Naciones Unidas; definición de las políticas de las Naciones Unidas en esta materia, implementación de actividades de investigación y asistencia técnica.
- Asesoramiento técnico a los órganos de las Naciones Unidas en materia relacionada con el lavado de dinero.
- Coordinación de las actividades de cooperación técnica de lavado de dinero dentro del sistema de las Naciones Unidas, así como otras organizaciones internacionales (Interpol, COMSEC, OAS/CICAD, WCO, etc) y el FATF.

1991 – 1997: Asesor Jurídico Senior, Programa de Asesoramiento Jurídico de UNCDP

1989 – 1991: Fiscal general, Tribunal de justicia de Roanne

1984 – 1988: Fiscal adjunto, Tribunal de Justicia de Sain-Pierre

1982 – 1984: Juez de Instrucción, Tribunal de Justicia de Albertville

Calificaciones Académicas:

- Magister en Derecho Privado, Universidad de París II – Assas (1978)
- Certificado de Procedimientos Judiciales (1979)
- Certificado de Ciencias Criminológicas del Instituto Criminológico de París (1978).
- Certificado de Ciencias Forenses del Instituto Criminológico de París (1979).
- Ecole Nationale de la Magistrature (Promoción Pierre Michel)

Otras actividades:

- Presidente del Instituto Internacional de Justicia Penal y Derechos Humanos de Siracusa, Siracusa, Italia (www.siracusainstitute.org)
- Vicepresidente Ejecutivo de la Asociación Internacional de Derecho Penal (www.penal.org)
- Ex Presidente de la Conferencia Nacional de Fiscales Generales (2017-2019)
- Miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación Internacional de Fiscales (www.iap-prosecutors.org)
- Miembro del Comité Científico del Grupo de Investigación sobre Delitos Financieros de la Universidad de Aix-Marseille
- Miembro de la Junta Académica de la Academia Internacional de las Naciones Unidas contra la Corrupción (IACA), Laxenburg, Austria (www.iaca.int)
- Ex miembro del Grupo de Expertos de la Comisión Europea sobre Política Criminal de la Unión Europea (Bruselas, ec.europa.eu)

Premios y distinciones:

- Oficial de la Orden Nacional de la Legión de Honor (14/02/2017)
- Caballero de la Orden Nacional del Mérito (14/11/2000)
- Caballero de las Palmas académicas (29/8/2011)
- Medalla de Honor (plata) del Servicio Penitenciario (16/1/2017)