



Resumen Competencias Profesionales de Juan Carlos Galindo



JUAN CARLOS GALINDO Es Experto Externo en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (Inscrito ante el SEPBLAC). Perito Judicial Experto en Investigación de Delincuencia Económica, especializado en blanqueo de capitales y compliance penal. Perito informático forense (Colegiado en PETEC asociación profesional en nuevas tecnologías) Es también Detective Privado (UEMC). Director de seguridad (UCAVILA). Es especialista en conducta criminal en la web (Ingeniería social). Graduando en políticas de seguridad y control de la criminalidad (UCAVILA). Director en **GALINDO BENLLOCH, agencia de inteligencia y prevención del delito**. Ha participado como experto en programas de investigación en diferentes medios de comunicación. Ha impartido en la **Escuela del Cuerpo Nacional de Policía** de Ávila el Módulo Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo. Así como ponente en la III edición de la **C1BWERWALL**. Miembro de la comisión de integridad en el sistema financiero español de **Transparencia Internacional**. Ha sido consejero de la **Agencia Valenciana Antifraude**. Colaborador de **LA CATEDRA DEBLANC** como formador para Jueces, Fiscales y miembros de las FFCCSE. Profesor de títulos propios universitarios en la **UNED, UEMC, ADEIT, ESBS** y en diferentes escuelas de negocios. Presidente de honor de **ASEBLAC**, Asociación española de sujetos obligados en prevención del blanqueo de capitales. Coordinador del comité internacional de blanqueo de capitales de la **WCA**, Word Compliance Association y fundador, promotor y vocal, de la junta directiva de la asociación internacional de víctimas de fraude digital y las ciberestafas, AIVC. Ha escrito los libros, **"Bitcoin Amenaza u Oportunidad"**, **La Prevención del Blanqueo de Capitales. Algunos aspectos de interés y Ciberestafas, la historia de nunca acabar**. En cuanto a medios de comunicación en activo: presenta el programa de radio de ámbito nacional **INFORME GALINDO** en **RADIO INTERECONOMIA**, es tertuliano habitual en la **CADENA COPE VALENCIA**, columnista en **LA VANGUARDIA** y colaborador de **CUATRO TV** además, colabora de forma habitual en diversos medios de radio y TV, tanto nacionales como autonómicos en materias de ciberseguridad, lucha contra el blanqueo de capitales, la corrupción y el cibercrimen.

