



14° SEMINARIO



Para la Prevención y Disuasión del FRAUDE online

Julio Caraballo



Julio Caraballo es un veterano con más de 30 años de experiencia investigativa. Trabajó 25 años con el Departamento de Policía de Phoenix en investigación compleja. Fue subdirector y auditor del programa de investigaciones enfocado en Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (ORPI) en la frontera de los Estados Unidos cubriendo el área geográfica de Texas a California sobre el programa reconocido nacionalmente como el “Southwest Border Anti-Money Laundering Alliance”.

Durante los últimos 10 años de su carrera investigativa fue miembro del Grupo de Trabajo contra Delitos Financieros del estado de Arizona. Durante ese tiempo ha completado cientos de investigaciones de ORPI dirigidas a organizaciones internacionales de contrabando de personas y transporte de drogas que operan en ambos lados de la frontera.

En 2011 formó parte de el equipo de investigadores involucrados en investigaciones técnicas que se enfocaron en organizaciones criminales transnacionales en la frontera de los estados unidos con México. Esas investigaciones identificaron los componentes de ORPI de varios grupos narcotraficantes que utilizaban los bancos nacionales e internacionales en los dos países, así como Centros Cambiarios y Casas de Cambio en México para canalizar sus ganancias ilegales fuera de los Estados Unidos a cuentas controladas por los grupos narcotraficantes.

En 2016, fue director de programa “anti Lavado” de la Oficina de Control de Drogas del departamento de estado donde desarrolló e implementó un programa de entrenamiento para investigaciones de ORPI, capacitó más de 1,500 servidores públicos mexicanos de entidades federales y estatales, trabajando en 30 de las 32 entidades federativas.

Después de 5 años en la ciudad de México, en noviembre 2020, regresó a EU y a partir de mayo del 2021, tiene a su cargo del grupo de inteligencia para el centro de fusión (AZ ACTIC) en el estado de Arizona. El centro de fusión del estado de Arizona fue establecido en el 2005 como resultado de los ataques del 9-11 en Nueva York, Washington y Pensilvania y opera como una institución de cooperación estatal con acceso a cientos de investigadores, analistas, tecnología y miembros de departamentos policíacos de todo el estado. El gobierno federal americano participa como parte de ese grupo. Su misión es de proteger a los ciudadanos del estado de Arizona en contra de amenazas locales, nacionales e internacionales.