



Ismael Nevarez Jr., Agente Especial a Cargo
IRS- Criminal Investigation (CI)
Oficina Phoenix y Nevada

Nevarez, Agente Especial a Cargo (SAC, siglas en inglés) inició su carrera con IRS-CI en 1995 contratado como Agente Especial de IRS en Laguna Niguel, CA. Como investigador, tiene amplia experiencia en conducir investigaciones financieras, incluyendo evasión de impuestos y lavado de dinero. Como agente especial, fue asignado a las Embajadas de Estados Unidos en Bogotá, Colombia y Ciudad de México, responsable de coordinar acciones investigativas y responder a solicitudes de información en Centro y Sur América.

Nevarez, SAC, comenzó su carrera de supervisor en IRS en el 2005 cuando fue asignado como Supervisor en Phoenix, AZ. En julio de 2009, fue asignado a las oficinas centrales de IRS en Washington, D.C. donde fue responsable del programa contra el lavado de dinero. En su primer rol de liderazgo experimentado, fue Asistente Agente Especial a Cargo (ASAC, siglas en inglés) en la División de Investigación Criminal en las oficinas de Tampa, siendo responsable de supervisar las investigaciones y operaciones criminales a través del centro y norte de la Florida.

En julio de 2013, regresa a las oficinas centrales de IRS como Director de Narcóticos y Contraterrorismo (NCT, siglas en inglés). Como Director de NCT, encabezó la modernización del programa de anti-Narcóticos en CI, formulando una Estrategia Contraterrorismo y creando el programa de Organización Transnacional de crimen (TOC, siglas en inglés) en CI. Además, las contribuciones de la División de Investigación Criminal del IRS a la Seguridad Nacional se incrementaron a través del diseño e implementación de proyectos colaborativos en Estados Unidos y a nivel internacional.

En su actual rol de liderazgo, Nevarez, SAC, es responsable de todas las investigaciones y actividades operacionales en Arizona, Nuevo México, Nevada y Utah de IRS-CI. Como jefe de la oficina, Nevarez, SAC, autoriza la iniciación de investigaciones criminales y aprueba referidos de enjuiciamiento al Departamento de Justicia. Se asegura de la colaboración con agentes de cumplimiento Federales, Estatales y locales y del enlace con entidades públicas y privadas.

Nevarez, SAC, es nativo de Los Angeles, California y está casado con tres hijos. Es un fanático de los deportes, tiene una afinidad especial por el fútbol ya que jugó el deporte gran parte de su vida, así como también asistir a partidos de fútbol profesional en todo el mundo.

Nevarez, SAC, tiene una Licenciatura en Contabilidad de la Universidad de DeVry y una Maestría en Gerencia de la Universidad Católica de América.