



APORTANDO CONOCIMIENTOS  
**XXV CONGRESO  
HEMISFERICO**  
P A N A M A 2 0 2 1



## 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 (Colegiado en ASPEJURE y AIF). Es también Detective Privado (UEMC). Es especialista en conducta criminal en la web (Ingeniería social). Director en GALINDO LEGAL, 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 Modulo Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo. Miembro de la comisión de integridad en el sistema financiero español de Transparencia Internacional. Pertenece al grupo de formadores e Instructores del S.U.P. Sindicato Unificado de Policía en materia de Blanqueo de Capitales y financiación del terrorismo. Colaborador de LA CATEDRA DEBLANC como formador para Jueces, Fiscales y miembros de las FFCCSE. Profesor de títulos propios en la UNED, 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. Ha escrito los libros, "Bitcoin Amenaza u Oportunidad" y La Prevención del Blanqueo de Capitales. Algunos aspectos de interés. Es consejero de la Agencia Valenciana Antifraude. En cuanto a medios de comunicación en activo: es tertuliano habitual en la CADENA COPE VALENCIA. Es columnista en LA VANGUARDIA. Dirige y presenta INFORME GALINDO en RADIO INTERECONOMIA VALENCIA y es colaborador en el programa de TV, LA HORA DE LA UNO de la 1 de TVE.