



*United States*  
*InterAmerican Community Affairs*  
International Crime Prevention Programme



Danilo Lugo  
Criminal Justice & Logistic and Intelligence Analysis

---

United States Criminal Justice – Crime Prevention Programme  
United States InterAmerican Community Affairs  
International Division Director

- **Experto internacional en Justicia Criminal**, Logística e Inteligencia, Investigador Especial y Científico, en temas de Prevención y Educación sobre la Violación de la Ley y el Crimen Internacional Organizado. Invitado especial a Simposios, Conferencias y Congresos en diversos países.
- Con amplia experiencia en Psicología Criminalística, Análisis y Perfiles Criminales. Aplicación de la Seguridad e Inteligencia Logística. Leyes y Tratados Internacionales. -Antiguo miembro activo- de la "Comisión de Investigación e implementación de programas de prevención", de la Problemática Social y Criminal de la Ciudad de Nueva York y sus diferentes comunidades de inmigrantes y grupos étnicos. Antiguo Miembro de la Comisión de Prevención del Crimen del Estado de la Florida. Antiguo Instructor del Departamento de Justicia U.S. Federal B.O.P.
- 
- **Acreditado Oficial ante las Naciones Unidas de Nueva York**, como delegado oficial y Miembro Oficial en Funciones de IIF, International Immigrants. Experto en prevención de tráfico internacional de personas, abuso, esclavitud y explotación sexual y esclavitud laboral de inmigrantes en los EE.UU.
- Ponente / expositor especial al Ilustre colegio de Abogados de la audiencia nacional en España, como representante de los EE.UU. y asesor especial e instructor acreditado para cursos talleres y seminarios en la presentación de I N B L A C, Instituto de Expertos en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, como nuevo organismo de apoyo para el combate del delito financiero reconocido por SEPBLAC del gobierno de España, en el nuevo modelo global estratégico de lucha contra el crimen organizado en Europa. Instructor de la nueva Agencia Federal de Inteligencia, de la Republica Argentina. Miembro del grupo consultivo del Centro Latinoamericano de Investigaciones Jurídicas.
- Dicta Conferencias, Cursos, Talleres para Instituciones de Oficiales de la Ley y Servicios de Inteligencia. en Entidades Gubernamentales y Organizaciones Multinacionales sobre estrategias en el Manejo del Riesgo en la Globalización Financiera y el impacto asociado con el lavado de dinero y activos y el financiamiento al terrorismo, Fraude Corporativo y la Corrupción Publica, Oficiales de Cumplimiento e Investigadores. Desarrolla Programas de Actualización para Profesionales y Ejecutivos en Entidades Privadas e Instituciones Gubernamentales.
- Es director de Programas y Seminarios de Servicio Público, Orientación Social y Prevención del Crimen de U.S. Inter-American Affairs, para comunidades de alto riesgo en países en vía de desarrollo. Programa de Naciones Unidas, para el trafico Internacional de personas Consultor y Panelista de las Cadenas de Televisión Univisión y Telemundo de los Estados Unidos y analista de NTN24 Televisión - Centro Internacional de Noticias
-



*United States*  
*InterAmerican Community Affairs*  
International Crime Prevention Programme



- Ha recibido entrenamiento y Certificado del Centro Global Anti-Corrupción
- **Trabajos Publicados: Libros y Cursos Interactivos Electrónicos Digitales**
- **Co-autor del libro: Prevención de lavado de dinero y financiamiento del Terrorismo - Oficial de Cumplimiento**
- Auditoria Financiera Investigativa Forense - Curso Interactivo
- Psicología Criminalística - Perfiles Psicológicos del Criminal Ejecutivo (*Cuello Blanco*) y Crimen Organizado
- Autor del audio-libro "Delitos Económicos y Financieros en las Organizaciones Publicas y Privadas"
- Co-Autor del libro "Auditoria Forense, en la Investigación Criminal de Lavado de Dinero y Activos"
- Actualización libro "Auditoria Financiera Forense en la Investigación de Delitos Económicos y Financieros"
- Gobierno Corporativo - Administración Empresarial
- Logística e Inteligencia de Negocios en la Globalización
- Fundamentos de la Ética y la Ley en el Ejercicio Profesional
- Eficiencia y Productividad. Administración y Gestión del Conocimiento
- Gerencia del Talento Humano. Administración del Capital Intelectual
- Gobierno Corporativo con énfasis en la administración y prevención del riesgo financiero
- **Reconocimientos**
- Gran Medalla de Honor al Merito por Servicios Distinguidos "American Federation of Police"
- Reconocimiento "Public Service Award" de la Asociación Americana de Oficiales de la Ley
- Servicios Distinguidos del Departamento de Justicia Federal B.O.P. Washington
- Reconocimiento del Senado de los EE.UU.
- Reconocimiento de los Reyes de España 1986
- Proclamas, Comendaciones y Reconocimientos de 5 Ciudades Norteamericanas

**Member of:**

- **MEMBER OF AMERICAN FEDERATION OF POLICE**
- **UNITED STATES INTERAMERICAN COMMUNITY AFFAIRS**
- **UNITED STATES, CRIMINAL JUSTICE PREVENTION AND EDUCATION SPECIAL SERVICES**
- **ASOCIACION LATINOAMERICANA DE INVESTIGADORES DE FRAUDES Y CRIMENES FINANCIEROS**