

Oficial RAMON RIVERO

El señor Rivero, nació en Caracas, Venezuela, el 27 de Julio de 1962. Posee veinticinco años de experiencia profesional en el campo de la Seguridad Integral, tanto en el sector público como el privado. Entre sus especialidades, cabe destacar la Gerencia Operativa en: Prevención y Control de Lavado de Dinero o Legitimación de Capitales y Riesgos relacionados con el Sector Financiero. Habla y escribe, fluidamente, español e inglés. El Sr. Rivero mantiene relaciones en 46 países.

Actualmente se desempeña como Especialista (CAMS) en Prevención y Control de Lavado de Dinero de la firma de abogados norteamericana Daz & Kaiser, LLP. Es miembro certificado de la Asociación de Especialistas Certificados Anti-lavado de Dinero, ACAMS, con sede en Miami, Florida y se desempeña activamente en los comités de actualización y traducción del examen de certificación de la ACAMS.

Anteriormente fue Oficial de Cumplimiento y Presidente del Comité de Prevención y Control de Legitimación de Capitales de Euro banco, Venezuela. Fue Asesor de la Comisión de Finanzas y la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional de la República de Venezuela y de la Asociación Bancaria de Venezuela (ABV). Fue Vicepresidente de Prevención de Legitimación de Capitales de Unibanca y Banesco, ambos bancos comerciales venezolanos y Presidente del Comité de Prevención de Legitimación de Capitales de ambos. Adicionalmente fue Vicepresidente de Prevención de Legitimación de Capitales y Presidente del Comité de Prevención de Legitimación de Capitales de Banesco Seguros. Asimismo fue Secretario del Comité de Prevención de Legitimación de Capitales de la Asociación Bancaria de Venezuela (ABV). En 1996 fue contratado por la Junta Directiva del Banco Unión para disertar e implementar la Unidad de Prevención de Legitimación de Capitales y en 1998 fue contratado como Vicepresidente de la División de Seguridad del Banco Unión, a cargo de las Vicepresidencias de rea de Seguridad Física, Prevención y Control de Fraude Bancario y Legitimación de Capitales y Prevención y Control de Fraude con tarjetas de Débito y Crédito, con nivel de reporte a la Presidencia del Banco.

En el rea de Prevención y Control de Lavado de Dinero, ha sido entrenado, entre otros, por el Servicio de Cooperación Técnica Internacional de Policía del Ministerio del Interior SCTIP y la Oficina Central para la Represión de la Gran Delincuencia Financiera OCRGDF, ambas, instituciones policiales de la República Francesa, Money Laundering Alert y el Centro para Instituciones Bancarias y Financieras de la Universidad Internacional de Florida, Oceana Publications, etc. Fue asesor de la Comisión Nacional Contra el uso Indebido de las Drogas, CONACUID. Ha asistido a instituciones financieras en casos relevantes de lavado de dinero (Ej.: Casablanca), a nivel internacional, interactuando con bufetes norteamericanos especializados (Richey, Munroe & Daz, P.A., Law Offices of Michael Daz, P.A., Law Offices of William Richey, P.A.) y autoridades federales norteamericanas (DEA, IRS, CUSTOMS, etc.).

Ha sido asesor de Motorola int'l y Motorola de Venezuela, Control Risk Group, Ltd., Intertel, Inc., Pinkerton, Jeweler International Consultancy, Inc., Smith Myers, Ltd., Intelco, Inc., ACBL de Venezuela, Brinks-Servicio Panamericano de Protección, C.A., entre otras. En asociación estratégica con este último, diseñó y coordinó el primer curso de seguridad integral para los oficiales de seguridad de la Casa de la Moneda de Venezuela del Banco Central de Venezuela.

Ha sido asesor en materia de inteligencia de la Dirección de Inteligencia Estratégica del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada Venezolana, de la Dirección General Sectorial de Inteligencia Militar, DGSIM (posee jerarquía de Comisario General)

y de la Dirección de Inteligencia de la Armada Venezolana, DIA (posee jerarquía de Comisario General), entre otras unidades militares.

Fue funcionario de carrera de la Dirección General Sectorial de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP), adscrita al Ministerio del Interior de la República de Venezuela. El Sr. Rivero posee la máxima jerarquía de esa institución, Comisario General. El último cargo desempeñado en la DISIP, fue la Jefatura de la Escolta Civil de la Presidencia de la República. El Sr. Rivero desarrolló una vasta experiencia en el área de Protección a Personalidades en operaciones conjuntas con el Servicio Secreto de los Estados Unidos, La Guardia Suiza, La Guardia Presidencial Francesa, La Policía Real de Hong Kong, La Policía Federal Alemana, etc. Prestó asesoría en el área de contrainteligencia electrónica a la Secretaría de la Conferencia Episcopal Venezolana, durante la visita que efectuara el Papa Juan Pablo II a Venezuela en 1996.

Fue profesor invitado al taller del curso de especialización en blanqueo de capitales de lavado de activos de la Universidad de Salamanca, España y de la cátedra de inteligencia policial en el Instituto Universitario de Policía Científica IUPOLC, adscrito a los Ministerios de Interior y Justicia y Educación. Posee amplia experiencia en el uso de software de aplicaciones comerciales, Internet, así como también software técnico y bases de datos relacionales para análisis de inteligencia. Ha escrito artículos para prensa y revistas especializadas y ha elaborado manuales y material didáctico de inteligencia.

Ha recibido numerosos premios y condecoraciones, nacionales e internacionales, por sus logros profesionales, entre los cuales se destacan la Orden al Mérito Naval, la Orden al Mérito en Inteligencia Militar, la Orden al Mérito de la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención, la Orden Orange-Nassau, en el grado de Caballero Comandante otorgada por la Reina de Holanda.

Es miembro de la International Association of Financial Crimes Investigators (IAFCI, USA), la Asociación de Certified Fraud Examiners (ACFE, USA), la International Association of Law Enforcement Intelligence Analysts (IALEIA, USA), la National Military Intelligence Association (NMIA, USA), la International Association of Chiefs of Police (IACP, USA), la National Tactical Officers Association (NTOA, USA), la Asociación Venezolana de Ejecutivos de Seguridad (AVES), entre otras.