

Edison Germán Vergara Brito



INFORMACIÓN PERSONAL

Grado Policial : Capitán de Policía
Unidad Actual : Unidad de Lavado de Activos
Título Profesional : Abogado y Especialista en Derecho Financiero
Nacionalidad ecuatoriana : ecuatoriana
Email : edipol593@gmail.com
Teléfono : 593450578 - 593991917153

CARGOS ACTUALES

- Asesor Jurídico de la Unidad de Lavado de Activos de la Policía Nacional
- Oficial investigador de la Unidad de Lavado de Activos
- Jefe del Departamento de Análisis de Información de la Unidad de Lavado de Activos

CARGOS ANTERIORES IMPORTANTES

- Asesor Jurídico del Comando Provincial CP- 14 Esmeraldas año 2003
- Secretario del Juzgado Tercero del Primer Distrito de la Policía Nacional año 2004
- Fiscal del Juzgado Segundo del Primer Distrito de la Policía Nacional 2005
- Juez Suplente de los Juzgado Penales de la Policía Nacional año 2009

- Asesor Jurídico de la Sección de investigaciones Antinarcoóticos de la DNA 2005
- Oficial investigador de la Sección de investigaciones antinarcoóticos de la DNA 2005

DOCENCIA

- Instructor del Centro de Capacitación antidrogas en las áreas de antinarcoóticos y lavado de activos
- Instructor de los cursos de capacitación de policía judicial
- Instructor curso de capacitación de la Inspectoría General de la Policía Nacional
- Conferencista, seminarios, talleres y conversatorios organizados por instituciones públicas y privadas nacionales e internacionales en las áreas de narcotráfico y lavado de activos.
- Expositor internacional en representación del Ecuador en el primer taller de tipologías de lavado de activos organizado por la UIF Ecuador (ahora UAF)

TITULOS Y CURSOS

- Licenciado en ciencias políticas económicas y sociales
- Abogado de los juzgados y tribunales de la republica
- Especialista en derecho financiero, bursátil y de seguros en la Universidad Andina Simón Bolívar de Ecuador
- Curso de entrenamiento internacional en investigaciones sensitivas en Quántico Virginia Estados Unidos
- Curso de detección de narcóticos ION SCANNER
- Curso de entrenamiento de tácticas y tiro
- Curso de entrenamiento internacional avanzado en investigaciones sensitivas realizado en Quito
- Curso de capacitación en técnicas de lucha contra el lavado de activos y la corrupción realizado por la confederación ecuatoriana de profesionales universitarios.
- Participación en la capacitación del programa de enlace GAFISUD realizado por el Instituto del Banco Mundial.

- Curso interactivo de prevención de blanqueo de capitales realizado por la UIF y el Centro de Capacitación Antidrogas de la DNA
- Curso de análisis criminal financiero y lavado de activos realizado por la CIFAD
- Participación en el seminario taller de lucha contra el crimen organizado en interdicción al tráfico de drogas, armas, precursores químicos y lavado de activos realizado por el Comando Conjunto de la FFAA
- Curso de especialización y perfeccionamiento de oficiales de la Policía Nacional
- Curso de técnicas de operaciones dictado por la academia nacional de inteligencia de los Estados Unidos en Quántico Virginia
- Curso de Capacitación en Derecho Constitucional organizado por el Centro de Estudios y Difusión del Derecho Constitucional de la Corte Constitucional.
- Participación en la Reunión Conjunta de Tipologías GAFISUD – GRUPO EGMONT en Quito Ecuador 2012
- Curso de Auditoria Forense de la Contraloría General del Estado.

MERITOS INSTITUCIONALES

- Condecoración Policía nacional Tercera Categoría 2005
- Felicitación Pública Solemne por la destacada participacion en los diferentes operativos antinarcóticos desarrollados por la Sección de Investigaciones antinarcóticos SIAN-DNA durante los años 2005-2006
- Condecoración Merito Profesional en el grado de Caballero 2008
- Felicitación Pública por la destacada participación por los trabajos realizados en la lucha contra el crimen organizado
- Condecoración Policía Nacional Segunda Categoría 2010
- Condecoración Policía Nacional Tercera Categoría 2015