CONGRESO INTERNACIONAL DE CUMPLIMIENTO

Nando Quiñones
Jefe de la Sección de Apoyo Operacional dentro de la Unidad de Delitos Financieros de HSI

Se desempeña como Jefe de la Sección de Apoyo Operacional dentro de la Unidad de Delitos Financieros de HSI, donde supervisa programas críticos y gestiona contratos multimillonarios que apoyan investigaciones financieras complejas. El Agente Especial (AE) Quiñones es conocido por fomentar el trabajo en equipo y construir asociaciones duraderas en toda la agencia.

El AE Quiñones ha dirigido varias investigaciones de alto perfil que involucran lavado de dinero, fraude financiero, tráfico de drogas y contra-proliferación. De 2012 a 2015, se desempeñó como Representante de HSI en la Embajada de los Estados Unidos en Panamá, donde colaboró con agencias internacionales de aplicación de la ley en el consejo de lucha contra el lavado de dinero.

El AE Quiñones ha destacado en roles colaterales como Reclutador, Instructor de Tácticas Defensivas y miembro del Equipo de Respuesta Especial. Es Especialista Certificado en Anti-Lavado de Dinero (CAMS) y Examinador Forense de Delitos Económicos (CECFE). Posee una Maestría en Estudios de Seguridad con un enfoque en Defensa y Seguridad Nacional de la Escuela Naval de Posgrado de los Estados Unidos, y tiene títulos de Licenciatura en Criminología y Español.