

Curriculum Vitae

JOSÉ LUIS OLIVERA SERRANO

Comisario Principal del Cuerpo Nacional de Policía.

Director del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) de la Secretaria de Estado de Seguridad. Ministerio del Interior.

Comisario Principal desde 2010. Baremado con el nº 1 de su promoción.

- Director del Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado. (CICO).2012-2015.
- Ha desempeñado los puestos de Jefe de la Unidad Orgánica de Policía Judicial y Segundo Jefe de Alicante (1995-2000).
- En la Comisaría General de Policía Judicial.(2000-2012)
- Jefe de la Unidad Central de Estupefacientes-UDYCO CENTRAL (2000-2003).
- Jefe de la Unidad Central de Delincuencia Violenta y Especializada-UDEV (2003-2006)
- Jefe de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal-UDEF (2006-2012)
- Jefe Delegación España en Grupo Trafico Drogas Consejo U.E. (2000-2002).
- Presidente del Grupo de Trafico de Drogas en el Consejo de la Unión Europea (2002).
- Miembro del Consejo Asesor del Observatorio Español de las Drogas y Toxicomanías (2000-2003)
- Project Leader Proyecto CEART de la Unión Europea sobre Recuperación de Activos. UDEF y Universidad Rey Juan Carlos.
- Vocal de la Mesa de Coordinación de Adjudicaciones Plan Nacional sobre Drogas.
- Colaborador-Ponente en Proyecto COPOLAD- U.E .Componente 4 Oferta.
- Coordinador Nacional EMPACT-(European Multidisciplinary Platform Against Criminal Threats) U.E.-Europol.

- Presidente del Comité Ejecutivo del MAOC-(N). Maritime Analysis and Operations Centre.(Narcotics) 2015.
- Vocal por la Secretaría de Estado de Seguridad en la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.
- Miembro del COMITÉ PERMANENTE de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.
- Miembro del COMITÉ de INTELIGENCIA de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, creado en virtud del artículo 65 del Reglamento de la Ley de Prevención de Blanqueo de 6 de mayo de 2014.
- Secretario de la Comisión de Vigilancia de Actividades y Financiación del Terrorismo. Ley 12/2003
- Master en Derecho Penal Práctico por el Instituto Europeo de Práctica Jurídica " Schola Iuris".
- Master en Dirección y Gestión de la Seguridad por la Universidad Carlos III Madrid.
- Graduado en Criminología por la Universidad Rey Juan Carlos, Madrid.
- Diplomado Superior en Criminología por la Universidad de Barcelona.
- Diplomado Curso Superior Universitario en Derecho Penal Económico por la Universidad Rey Juan Carlos.
- Diplomado en Investigación Delincuencia Económica por la D.G.P. y en Policía Fiscal por el Instituto de Economía Pública y Derecho Financiero de la Universidad de Barcelona.
- Profesor en Instituto de Estudios Fiscales, sobre Investigación Tráfico Drogas (2000-2012)
- Ponente, en Inteligencia y Prospectiva Criminal, Delincuencia Económica, Blanqueo de Capitales, Corrupción, Crimen Organizado y Tráfico de Drogas en distintos Foros Económicos y Financieros, nacionales e internacionales., Medios de Comunicación Social , así como en diversos Institutos y Universidades Españolas , Centro-Americanas y Organismos Internacionales como Naciones Unidas, Interpol, Europol , GAFI y Consejo de la Unión Europea (Justicia y Asuntos de Interior.-J.A.I.) en Centro de Estudios Judiciales, Escuela Judicial, Escuela Diplomática, Escuela Superior de las Fuerzas Armadas, Escuela General de Policía, Centro Nacional de Inteligencia, Centro de Estudios Judiciales y Seguridad Pública de Galicia, ,Escuela Policía Catalunya-Mossos Escuadra, Plan Nacional de Drogas etc.

- Colaborador de Transparencia Internacional-España.

Ha participado en labores de Dirección en operaciones contra el Tráfico de Drogas, Blanqueo de Capitales, Crimen Organizado y Corrupción, desarticulando más de 50 Organizaciones .Operaciones como la captura de Laureano Oubiña, Sito Miñanco ,Pablo Vioque, Clan Charlines (Tráfico Drogas y Blanqueo) ,Ballena Blanca, (Blanqueo Capitales), Malaya, (Corrupción-Urbanística), Astapa.(Corrupción Municipal en Estepona), Troika (Mafias Rusas), Emperador (Mafias Chinas), Gürtel, (Corrupción Política) Palau (Financiación Política) Anonimus (Seguridad en la Red) entre otras.

Se encuentra en posesión de OCHO Cruces al Mérito Policial, Placa y Encomienda, Cuatro con distintivo Rojo y Dos con distintivo Blanco, Dos cruces al Mérito de la Guardia Civil, Medalla de Plata de la Orden al Mérito del Plan Nacional sobre Drogas. Cruz al Mérito del Ayuntamiento de Marbella Medalla Dirección de Inteligencia Policial de la Republica de Colombia y Comendador de 1ª Clase de la República de Colombia, Tres Certificados de Reconocimiento del Gobierno de los EE.UU. Certificado de Reconocimiento del Estado de Chihuahua (EU de México),Reconocimiento del Presidente del Comité Olímpico Internacional y a título colectivo Medalla de Oro y Bronce de Protección Civil , Medalla de Oro de la Ciudad de Alicante y Medalla de Oro del Plan Nacional sobre Drogas, además de 150 Felicitaciones Públicas del Director General de la Policía, entre otras distinciones.