

FRANCISCO CORCOLES MARTINEZ
Inspector Jefe de la Policía Nacional
Responsable de Análisis Estratégico del Sepblac

Experiencia profesional

Nov 2014-actual	SEPBLAC - Responsable del Área de Análisis Estratégico. Estudios dirigidos a la identificación de riesgos, tendencias, amenazas, tipologías, etc., de blanqueo de capitales de procedencia ilícita, y financiación del terrorismo.
Sep 2005-Nov 2014	SEPBLAC - Responsable del Área de Análisis Operativo. Dirección y control de las funciones de análisis de comunicaciones por indicio, remitidas por las entidades obligadas.
Oct 2002-Sep 2005	POLICIA NACIONAL – Responsable de la Sección de Investigación de Delincuencia Económica, en la Comisaría General de Policía Judicial. Dirección y supervisión de investigaciones de grupos de Crimen Organizado, especializados en la comisión de Fraudes, Blanqueo de Capitales, y otros delitos de naturaleza financiera.
Ene 2000-Oct 2002	COMISION EUROPEA – Experto Nacional Destacado en la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), con sede en Bruselas. Responsable de investigaciones por Fraude, relacionados con Gastos Directos. Agente de investigaciones internas.
Oct 1991-Ene 2000	POLICIA NACIONAL – Responsable de Grupo de Investigación de Blanqueo de Capitales y Fraude Fiscal.
Dic 1982-Oct 1991	POLICIA NACIONAL – Investigaciones por delitos de naturaleza financiera y económica.
Oct 1980-Dic 1982	POLICIA NACIONAL – Alumno de la Escuela Superior de Policía. Inspector de Policía

Experiencia docente

POLICIA NACIONAL	Organización de cursos de metodología de investigación económica y financiera para inspectores del Cuerpo Nacional de Policía, Policía Nacional Civil de El Salvador de Centroamérica, Policía Nacional de Polonia, y otros cuerpos policiales nacionales y extranjeros, especializados en investigación criminal financiera.
UNIVERSIDAD	Ponente y profesor en cursos de formación de especialistas en Blanqueo de Capitales. Universidad Autónoma de Madrid, Universidad Rey Juan Carlos, Universidad Pontificia de Comillas, Universidad Complutense de Madrid.