



The International Governance & Risk Institute

**CV Detallado de Michael Kramer, Abogado, CFE,
Experto de GovRisk**

Agosto de 2012

CV Detallado de Michael Kramer, Abogado, CFE, Experto de GovRisk

Agosto de 2012

W. Michael Kramer, abogado, CFE, es un abogado en ejercicio y consultor domiciliado en los Estados Unidos especializado en proveer servicios de investigación, entrenamiento y consultoría a clientes internacionales en temas de fraude y anti-corrupción.

Representante de Compromisos Internacionales

2010-2012:

Consultor del Departamento de Integridad Institucional (INT) del Banco Mundial (Desde 1998).

Coordinar y dirigir investigaciones de fraude de gran escala y corrupción alrededor del mundo, incluyendo casos significativos en Asia Central, India, Asia del Sur, África, Europa del Este, entre otros. La mayoría de las investigaciones incluyen sobornos, comisiones, manipulación de licitaciones, esquemas fraudulentos así como transacciones internacionales de lavado de dinero.

Proveer entrenamiento y asesoría a INT, así como a otras unidades del Banco Mundial, prestamistas y agencias anti-corrupción en la investigación y procesamiento de casos de fraude y anti corrupción.

Proveer entrenamiento y servicios de consultoría en temas de fraude en contrataciones y licitaciones a la Corporación Desafío del Milenio (Millennium Challenge Corporation-MCC) de USAID.

Miembro de la Facultad e Instructor en fraude en Contrataciones y Licitaciones en los Estados Unidos de América (EEUU) en representación de la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados (Association of Certified Fraud Examiners-ACFE).

2006 -2009

Proveer entrenamiento anti-corrupción a organismos donantes y agencias anti-corrupción en Afganistán, Yemen, Camboya y Senegal, entre otros, en representación del PNUD, del Banco Mundial y del Centro de Recursos Anti-Corrupción del U-4 (Bergen-Noruega)

Conducir investigaciones en representación de una agencia de Naciones Unidas con sede en Geneva en relación a alegatos internos de corrupción y manipulaciones de licitaciones en proyectos de construcción de dicha agencia.

Asesor Técnico del Banco Europeo de Inversiones (European Investment Bank-EIB) para la elaboración de un proyecto de políticas anti-fraude y procedimientos de investigación del EIB y el Fondo Europeo de Inversión. La política se enfocó en fraude, anti-corrupción y lavado de dinero.

T

Asesor Anti-Corrupción para el Programa de Fortalecimiento de Cumplimiento de Quiebras en Belgrado, Serbia, financiado por USAID. El proyecto se enfocaba en temas de corrupción generalizada durante la privatización de empresas del Estado.

Proveer entrenamiento y servicios de consultoría del Gobierno de Filipinas en la instalación y uso de un programa informático (software) especial para detectar fraude y manipulación de licitaciones.

2005 - 2006:

Asesor de la Secretaria de Naciones Unidas para la elaboración de un programa anti-fraude y anti-corrupción diseñado para entrenar agencias de Naciones Unidas en Geneva y Nueva York.

2004 - 2005:

Asesor Sénior del Comité Volcker (Comité de Investigación Independiente del Programa Petróleo por Alimentos en Irak-Volcker Committee; supervisar la exitosa investigación de oficiales de alto nivel de Naciones Unidas y otros involucrados en presuntas actividades de corrupción en Irak, Medio Oriente, Europa y en los Estados Unidos de América (EEUU). La investigación incluía rastrear fondos manejados a través de entidades en el Medio Oriente, Europa y Estados Unidos de América (EEUU).

2003:

Proveer entrenamiento anti-corrupción para la División Anti-Fraude del el Banco Asiático de Desarrollo, (Asian Development Bank), con sede en Manila.

Experiencia Previa:

Previous experience:

Principal, Kramer & Asociados, envuelto en una investigación y un juicio civil por fraude corporativo y corrupción en los Estados Unidos de América (EEUU) y Canadá. Representación de ocho de las diez más largas transnacionales americanas.

Abogado Especial asignado en la Sección de Crimen Organizado y Fraude del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América (EEUU) para la investigación y procesamiento de casos de corrupción en ese país.

Afiliaciones y Credenciales Profesionales

Examinador de Fraude Certificado y ha servido en el Consejo Rector y como miembro de la Facultad de la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados (ACFE).

Co-autor de los tres volúmenes del Manual para la Evaluación de Fraude de la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados (Association of Certified Fraud Examiners-ACFE), y autor de

la sección legal del Examen para Examinador Certificado en Fraude (Certified Fraud Examiner's examination-CFE).

Autor de un Texto en investigaciones financieras; de una gran cantidad de artículos en publicaciones profesionales; de un manual especializado de 300 páginas; de un programa informático inter-activo y un CD-ROM contentivo de un programa de auto estudio en fraude en contrataciones y licitaciones que incluye un extenso material en temas de soborno, conflictos de intereses, manipulación de licitaciones y fraude.

Ha presentado más de 100 programas de entrenamiento y seminarios en una variedad de tópicos relacionados con fraude, corrupción y lavado de dinero a profesionales, agencias de seguridad alrededor del mundo, entes gubernamentales de los Estados Unidos de América (EEUU), las más grandes firmas de contabilidad, grupos de auditoría interna, corporaciones multinacionales y agencias internacionales ayuda.

Educación:

Doctor en Derecho, Universidad de Georgetown, Facultad de Derecho, Washington, DC. Editor de la Revista Académica de Derecho por tres años.

Licenciado en Filosofía, Universidad de Princeton, Princeton, New Jersey; Graduado con Honores (Dean's List student).