

# OLGER CALVO CALDERÓN

Abogado • Exfiscal • Consultor • Capacitador • CPI



## CONTACTO

+ (506) 8448 - 5761

+ (506) 8448 - 5761

director@olgercalvolegal.com

www.olgercalvolegal.com

San José - Costa Rica

## PALABRAS CLAVE

- Lavado de activos
- Capitales emergentes
- Investigación patrimonial
- Recuperación de activos
- Delincuencia económica
- Anticorrupción
- Responsabilidad penal de las personas jurídicas
- Compliance

## HABILIDADES

- Trabajo en equipo
- Comunicador
- Buen trato personal
- Entusiasta
- Oratoria
- Relaciones institucionales

## ACERCA DE MÍ

Dos décadas dedicadas al estudio, práctica y capacitación en la investigación y persecución de la delincuencia económica, anticorrupción, lavado de activos y comiso sin condena, generando casos de impacto.

Conferencista nacional e internacional en dichas materias.

Colaborador y consultor para la propuesta y creación de políticas públicas.

Experiencia en trabajos conjuntos con organizaciones como FBI, DEA, HSI, SFO (Londres).

## EXPERIENCIA LABORAL

**\*Práctica privada desde septiembre 2023**

### Áreas de Práctica:

- Consultor y capacitador en lavado de activos, persecución patrimonial y recuperación de activos para UNODC, Cámara de Bancos y otras entidades financieras, Embajada de EE.UU en Costa Rica.
- Delincuencia económica y delitos funcionales (anticorrupción).
- Responsabilidad civil.
- Derecho comercial y civil.

### Fiscal Jefe, Fiscal Coordinador, Fiscal de Juicio y Fiscal Auxiliar. Ministerio Público de Costa Rica. 2005 - 2023

- Dirección de una Fiscalía Adjunta.
- Supervisión de investigaciones penales.
- Revisión, redacción y presentación de acusaciones penales.
- Asistencia a juicios.
- Dirección funcional a diferentes cuerpos policiales.
- Coadyuvancia en la creación de políticas de persecución penal.

### Abogado de planta, asistente legal.

#### Instituto Nacional de Seguros. 1996 - 2004

- Encargado de tramitar la subrogación de derechos.
- Seguimiento de expedientes judiciales.
- Asesor en las investigaciones por reclamos fraudulentos.
- Consultor en tema de fraude de seguros.

## DATOS ACADÉMICOS

- Maestría en "Análisis para el Combate de la Criminalidad Organizada Transnacional". Universidad Rey Juan Carlos. España. 2021 - 2022.
- Doctorando en Derecho Comercial y Procesal Civil. Universidad Escuela Libre de Derecho. Costa Rica. 2011 - 2013.
- Licenciatura en Derecho. Universidad Escuela Libre de Derecho. 1998 - 2002.
- Cursos y talleres recibidos a nivel nacional e internacional en lavado de activos, delincuencia financiera, extinción de dominio, anticorrupción, recuperación de activos y cooperación judicial. Sistema acusatorio. 2005 - 2023.