

Experto/a en Finanzas del FBI

Destacado

¿Te apasionan las finanzas y la lucha por la justicia? ¿Te ves usando tus habilidades analíticas por el bien de la seguridad nacional? Entonces podrías considerar una carrera con el Buró Federal de Investigaciones como experto/a en finanzas.

Conexión Personal

Los/as expertos/as en finanzas del FBI son detectives virtuales que usan sus habilidades contables para rastrear el dinero detrás del crimen internacional. Estos expertos en finanzas identifican el movimiento de dinero detrás de agentes terroristas, traficantes de narcóticos e incluso ladrones de arte, con el fin de exponer a los delincuentes y proteger la seguridad nacional. Esta carrera dinámica es una buena opción para aquellas personas que están de acuerdo con lo siguiente:

- ¿Te interesan las finanzas y la contabilidad?
- ¿Quieres seguir una carrera dedicada al servicio público y la seguridad nacional?
- ¿Eres capaz de ver el panorama general manteniendo una atención al detalle?
- ¿Te comunicas de forma excepcional y puedes explicar conceptos complicados?
- ¿Te gusta profundizar en los datos para descubrir patrones ocultos?

Otras Conexiones

Incluso si no terminas convirtiéndote en experto/a financiero/a para el FBI, todavía hay muchas maneras de combinar una pasión por las finanzas, la seguridad nacional, y el servicio público. Dale un vistazo a algunas de las siguientes carreras relacionadas para inspirarte:

- Los/as planificadores/as financieros/as ayudan a los/as clientes a superar la deuda, a hacer grandes compras y a planificar la jubilación.
- Los/as analistas de inversionistas financieros/as descubren las tendencias del mercado y dirigen inversiones inteligentes en activos como materias primas, acciones, bonos y divisas.
- Los/as actuarios/as analizan el costo financiero del riesgo y trabajan con grupos como las compañías de seguros para minimizar el costo de la incertidumbre.
- Los/as agentes de bienes raíces comerciales trabajan con los clientes para encontrar las mejores ubicaciones para el espacio de oficinas, tiendas minoristas y otros usos profesionales.
- Los/as profesores/as de negocios ayudan a los futuros empresarios a desarrollar las habilidades de mercadeo, inversión y contabilidad para tener éxito.

Datos Curiosos / "¿Sabías Que...?"

Algunos datos interesantes sobre el FBI y las finanzas:

El verdadero costo del crimen de cuello blanco: El FBI estima que el crimen de cuello blanco le cuesta a los Estados Unidos más de \$300 mil millones cada año. Obtén más información sobre el impacto financiero del crimen de cuello blanco [aquí](#).

El FBI fue lento en la adopción digital: El FBI no se digitalizó hasta... el 2012. Antes de eso, la agencia todavía estaba usando archivos en papel para rastrear casos. [Lee más aquí](#).

A Einstein se le consideró como sospechoso: El FBI tenía un archivo de 1,400 páginas sobre Albert Einstein. El director del FBI en ese momento lo vio como un "radical" debido a su participación en cuestiones sociales y sus protestas contra el racismo, el nacionalismo y las bombas nucleares. [Lee más aquí](#).

Los impuestos llevaron a Al Capone a su caída: El famoso mafioso Al Capone no fue puesto tras las rejas por violencia - fue enviado a la cárcel por evasión de impuestos. Los contadores forenses fueron responsables de rastrear su flujo de dinero para establecer que no estaba pagando impuestos, lo que finalmente llevó a su arresto. Aprende más sobre cómo los contadores forenses enviaron al jefe del crimen a la cárcel [aquí](#).

Experto/a en Finanzas del FBI



Conexión con STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas)

Las nuevas tecnologías ayudan a los/as expertos/as financieros/as a profundizar en los datos e investigar el movimiento de dinero en todo el mundo. Estas son algunas de las últimas tecnologías que son cruciales para expertos/as en finanzas del FBI:

- Investigando las identidades anónimas detrás de bitcoin: Un error común sobre bitcoin es que es una criptomoneda anónima e imposible de rastrear, lo que significa que muchos delincuentes usan la criptomoneda para realizar negocios ilegales. Si bien la dirección de bitcoin en sí misma podría ser anónima, existe un nuevo software de rastreo dedicado a establecer la conexión entre las transacciones de bitcoin y las identidades del mundo real. [Lee más](#) sobre cómo el software de rastreo y la tecnología blockchain le permiten al FBI rastrear los pagos de criptomonedas.
- Seguimiento de las compras en la web oscura: La actividad ilegal a menudo se lleva a cabo en lo que se llama la "web oscura", una parte de Internet que no es accesible a través de los buscadores normales y requiere un software especial y ciertas autorizaciones para ingresar. Con el fin de rastrear el crimen en esta parte de difícil acceso de Internet, los funcionarios federales dependen de equipos de hackers y expertos/as financieros/as con el fin de descubrir estos criminales ocultos. [Lee más aquí](#) sobre cómo los/as agentes federales atraparon a un hombre tratando de comprar un paquete bomba en el mercado negro.
- La lucha contra la ciberdelincuencia a través de blockchain: Los/as ciberdelincuentes ahora están utilizando la nueva tecnología para bloquear los sistemas computacionales y amenazan con eliminar todo si no se paga un rescate. Estos ataques pueden ser devastadores e impactar a individuos, empresas, gobiernos e incluso a sistemas de salud. El FBI combate estos ataques de ransomware utilizando la tecnología blockchain para rastrear los pagos de bitcoin a delincuentes e identificar al responsable. [Lee este artículo](#) para obtener más información sobre cómo los/as analistas financieros/as y los/as expertos/as en delitos cibernéticos están trabajando juntos para rastrear los ataques de ransomware.
- La big data atrapa a los/las delincuentes: El FBI está priorizando el análisis de datos para identificar las amenazas de seguridad. Con la tecnología antigua las investigaciones solían requerir mucho personal y un tiempo significativo para ordenar cantidades inmensas de datos, pero las inversiones recientes en software avanzado de análisis de datos le permiten al FBI localizar de manera más efectiva y eficiente a los/las delincuentes y exponer amenazas a la seguridad. Es una iniciativa tan importante que el FBI está presionando para que los empleados de todas las diferentes divisiones desarrollen un conocimiento práctico del análisis de datos. Lee más sobre el impulso para la big data [aquí](#).

Artículos, Videos y Podcasts de Interés

¿Obras de arte famosas desaparecidas? El FBI está en ello. Lee este [artículo](#) sobre cómo el FBI encuentra obras de arte robadas, desde las zapatillas de rubí que se usaron en El Mago de Oz y que estaban desaparecidas hasta las pinturas robadas de Rembrandt.

[Aprende](#) directamente de la fuente lo que significa ser experto/a en finanzas del FBI y lo que implica el proceso de selección.

Ve esta [TED talk](#) y aprende más sobre cómo se pueden usar los sistemas bancarios en el fraude y la mejor manera de robar un banco desde adentro.

Ve este [video](#) y aprende más sobre las tareas diarias y el proceso de capacitación para un experto en finanzas del FBI.



Experto/a en Finanzas del FBI

El Viaje para Convertirse en Experto/a Financiero/a del FBI

Una carrera en el FBI podría parecer algo solo para el cine, pero algunos de los/as contadores/as forenses de la vida real más exitosos/as comenzaron en la infancia mientras desarrollaron sus pasiones por el servicio público y los números.

Lee sobre una mujer que convirtió su patriotismo en una carrera como contadora forense:

Natasha Novikov creció en una familia con un historial de servicio militar, por lo que incluso a una edad temprana sabía que quería seguir una carrera que le permitiera servir a su país. Su sueño era originalmente estar en el programa de televisión American Gladiators, pero a medida que creció se dio cuenta de que podía combinar su pasión por las matemáticas y los números con su interés en el servicio nacional, sin competencias de reality show requeridas.

Primero obtuvo su certificación como contadora antes de unirse al Programa de Contabilidad Forense del FBI. Como contadora forense, trabaja con agentes especiales y analiza evidencia financiera para compilar informes de investigación. Sus tareas en el trabajo siempre están cambiando, lo que dice que mantiene su trabajo emocionante. Por ejemplo, uno de sus casos involucró a un oficial de policía corrupto que trabajaba con una empresa criminal extranjera, y como resultado de su trabajo, el FBI pudo procesarlo por adquirir, vender y lavar cheques fraudulentos de reembolso de impuestos.

Ella recomienda que los/as futuros/as contadores/as forenses "nunca se conformen con menos de dar lo mejor" y se mantengan dedicados a sus pasiones.

Lee más sobre la dinámica carrera de Natasha, su premio CFE del Año y su pasión por el rugby [aquí](#).

Lee acerca de cómo una contadora usa sus habilidades para combatir el crimen:

Yasmine Misuraca creció jugando juegos que involucraban resolución de problemas, matemáticas y ecuaciones. Su abuelo fue su primer profesor de matemáticas y la ayudó a desarrollar su entusiasmo por el tema. En el momento en que ella estaba en la high school, sabía que quería seguir una carrera como contadora. Le encantaba trabajar con números y cuadrar cuentas, por lo que cuando llegó a la universidad obtuvo un título en contabilidad y se convirtió en CPA. Las personas que luchan con las clases de matemáticas nunca temen: Yasmine nunca comprendió cálculo, pero aun así perseveró y ahora tiene una exitosa carrera como contadora forense.

Yasmine ahora trabaja para un bufete de abogados donde proporciona su experiencia financiera para casos de divorcio, disputas corporativas y otros asuntos legales. Ella ayuda a investigar problemas financieros y trabaja con abogados para resolver acertijos financieros y descifrar casos financieros complejos. Ella dice que todos sus casos son únicos, lo que significa que su trabajo siempre está cambiando día a día.

Lee más sobre el rol de Yasmine como experta en finanzas criminales en un bufete de abogados [aquí](#).

