



Michael Levi

El Dr. Michael Levi (MA, Dip Crim , PhD , DSc (Econ) cuenta con títulos profesionales de universidades como Oxford , Cambridge, Southampton y Cardiff. Ha sido profesor de Criminología en la Universidad de Cardiff desde 1991. Ha llevado a cabo investigaciones internacionales sobre el control de delitos de cuello blanco, sobre crimen organizado, la corrupción, el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo desde 1972. Ha publicado numerosos artículos sobre estos temas, y participa en las principales revistas académicas. Entre sus puestos más recientes se encuentran; Presidente del Consorcio Nacional de Investigación sobre Delitos de Cuello Blanco de Estados Unidos; Miembro del Grupo Expertos sobre la Corrupción de la Comisión Europea; Miembro del Consejo sobre Delincuencia Organizada y Tráfico Ilícito del Foro Económico Mundial; Miembro del Comité para el Mercado Ilícito de Tabaco de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos; Miembro del Arbitraje por pares del Consejo de Investigación Económica y Social; Miembro Independiente del Comité Asesor de Autoridades sobre Estadísticas de Delincuencia del Reino Unido; y Miembro de la Unidad de Análisis de Economía y Recursos para la Seguridad y las Libertades Civiles y sobre Delincuencia y Vigilancia del Ministerio del Interior del Reino Unido . También ha sido miembro del Consejo Asesor de la Comisión de Políticas de Drogas del Reino Unido. Se ha desempeñado como científico experto sobre la delincuencia organizada en el Consejo de Europa y como asesor y ponente de Moneyval y Greco. En 2013 se le otorgó la distinción del Premio Académico de la Asociación Internacional para el Estudio del Crimen Organizado. Es un miembro principal de Rand Europa y miembro asociado en el Instituto Real de Servicios Unidos.

Actualmente se dedica a trabajar en la detección de fraudes internos y otras amenazas; colabora en los sectores públicos y privados contra la delincuencia económica y la delincuencia organizada; y la criminalización y la investigación de la delincuencia organizada en la UE.