

Edgardo Soto Garay



**PERITO DOCUMENTOLOGO
EXPERTO EN PAPEL MONEDA
INGENIERO EN GESTION FINANCIERA
CONTADOR GENERAL**

- *Vasta experiencia sector Bancario (16 años: Jefe Operaciones, Tesorero, Cajero, Ejecutivo Comercial e Hipotecario, Captaciones)*
- *Excelente manejo grupo, relaciones interpersonales al interior de la organización*
- *Gran capacidad de liderazgo*
- *Gran Capacidad de Enseñanza*
- *Relator Sence autorizado, Cursos: "Cajero bancario ,detección de billetes falsificados y atención de Público"*
- *Autorizado por el Departamento del Tesoro de U.S.A. para participar en la capacitación, Tema: "Nuevo color del dinero".*
- *Autorizado por el Banco Central Europeo para dictar capacitación, Tema: "El Euro",*
- *Colaborador y Miembro Invitado del, GRUPO MUNDIAL DE POLICIAS GMPO.*
- *Miembro Honorario de la "Sociedad de Tecnólogos Médicos Forenses" Lima, Perú.*
- *Miembro Honorario del Colegio de Especialistas Forenses COESFO, Monterrey, México.*
- *Socio Honorario de la Barra Mexicana de Juristas y Expertos Forenses S.C*

→ **Miembro de la Asociación Latinoamericana de Investigadores de Fraudes y Crímenes Financieros (ALIFC)**
→ **Relator internacional “Falsificación Papel Moneda”**
→ **Profesor cursos Grafología**
→ **Docente Universitario, (Contabilidad, Finanzas, Costos ,Administración, Control Interno, Presupuestos, Trabajo en Equipo, Emprendimiento, Documentología.)**
→ **Relator Cursos de Perfeccionamiento de Cajeros y Papel Moneda (Bancos y Cooperativas)**
→ **Relator Curso “Lavado de Activos”**
→ **Relator Internacional Seminarios y Congresos , Tema “Falsificación Papel Moneda”**
→ **Disponibilidad dentro de Chile y en el Extranjero.**

Antecedentes Personales

Edgardo Soto Garay
10.055.810-6
24 de febrero 1967
Ingeniero en Gestión Financiera
Técnico Contador General
edgardosgperito@gmail.com
edgardosg1210@hotmail.com

(9) 1987958

Actualmente cursando MBA

Próximos Eventos a Participar

- **Seminario detección de Papel Moneda falsificado, Bancomexico, México D.F.**
- **Quinto Congreso Latinoamericano de Criminología y Criminalística ,México**

Experiencia Laboral

UNIVERSIDAD LAS AMERICAS, SEDE LA FLORIDA

Periodo	:	2012
Cargo	:	RELATOR
		Curso Cajero Bancario y Detección Papel Moneda Falsificado (Programa Sociales)

CONSULTORA APG

Periodo	:	2012
Cargo	:	Ejecutor proyectos
		Preparación Proyectos Sociales, Comunidades Indígenas, Región de los Ríos.

UNIVERSIDAD E LAS AMERICAS LA FLORIDA

Periodo	:	2011 a la fecha
Cargo	:	RELATOR
		Curso Cajero Bancario y Detección Papel Moneda Falsificado (Programa SENCE)

OTEC ROMANO XII

Periodo	:	2011
Cargo	:	RELATOR
		Curso Cajero Bancario y Detección Papel Moneda Falsificado (Programa SENCE,Bono Proempleo)

ING

Periodo	:	2011
Cargo	:	Asesor Financiero
		Inversiones y seguros

Banco de Chile

Periodo	:	2011 a la fecha
Cargo	:	RELATOR
		Curso Perfeccionamiento cajeros, Detección Circulante Falsificado (Peso, Dólar ,Euro)

HELP BANK

Periodo	:	2011 a la fecha
Cargo	:	RELATOR
		Detección Papel Moneda Falsificado, Peso, Dólar y Euros

Instituto Profesional AIEP Santiago

Periodo	:	2010
Cargo	:	PROFESOR
		Ramo Control Interno, Carrera Auditoria

CONGRESO DE CIENCIAS FORENSES , VERACRUZ

Periodo	:	OCTUBRE 2010
Cargo	:	EXPOSITOR
		FRAUDE EN PAPEL MONEDA, DÓLAR, EUROS Y PESO MEXICO

INSTITUTO PROFESIONAL LOS LEONES

Periodo	:	2009 -2010
Cargo	:	DOCENTE
		RAMOS : Contabilidad ,Administración de Empresas ,Auditoria, Sistema de Información Administrativa SIA, Costos.

INSTITUTO PROFESIONAL LOS LEONES

Periodo	:	2009 -2010
Cargo	:	COORDINADOR DE CONTABILIDAD Y PROFESOR GUIA
		Coordinador de Contabilidad y profesor guía y fiscalizador de Practicas Laborales alumnos egresados de Auditoria

CONGRESO DE CIENCIAS FORENSES ARGENTINA

Periodo	:	NOVIEMBRE 2009
Cargo	:	EXPOSITOR
		FRAUDE EN PAPEL MONEDA, DÓLAR, EUROS Y PESO CORDOBA , ARGENTINA

CENTRO DE FORMACION TECNICA LA ARAUCANA

Periodo	:	2009A LA FECHA
Cargo	:	DOCENTE
		RAMOS : Administración General, Administración de RRHH

INSTITUTO PROFESIONAL LA ARAUCANA

Periodo	:	2008 A LA FECHA
Cargo	:	DOCENTE
		RAMOS : Criminalística, Trabajo en Equipos, Control Interno, Grafología, Lavado de Dinero, Cajero Bancario (Electivo), Administración de Equipos.

INSTITUTO PROFESIONAL LA ARAUCANA

Periodo	:	2008 A LA FECHA
Cargo	:	JEFE DE CARRERA
		Ingeniería en Criminalística

C.F.T. UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE

Periodo	:	2º SEMESTRE 2008
Cargo	:	DOCENTE
		Documentología

INSTITUTO PROFESIONAL AIEP

Periodo	:	AGOSTO 2008 a la fecha
Cargo	:	DOCENTE
		CRIMINALISTICA, Carrera Técnico Jurídico Diurno y Vespertino

Periodo	:	Agosto 2008
Cargo	:	Expositor
		<ul style="list-style-type: none"> • “Primer Congreso Internacional de Especialistas Forenses (Experticias 2008).Expositor Documentoscopia “Análisis del Papel Moneda Dólar USA”.Colegio de especialistas Forenses, México.

Periodo	:	Abril 2008
Cargo	:	EXPOSITOR
		<ul style="list-style-type: none"> • Congreso Iberoamericano de Ciencias Forenses. Expositor, “Falsificación de Papel Moneda, Peso, Dólar USA, Euro”, Santiago- Chile.

Periodo	:	Abril 2008
Cargo	:	EXPOSITOR
		Primer Congreso internacional de Ciencias Forenses, "FALSIFICACION DE PAPEL MONEDA, DÓLAR Y EURO" Mendoza, Argentina

INSTITUTO PROFESIONAL DIEGO PORTALES, SEDE CONCEPCION

Periodo	:	1 semestre 2008
Cargo	:	DOCENTE
		Contabilidad Básica , Administración de Empresas CARRERA DE ING. ADM EMPRESAS, AUDITORIA

INSTITUTO PROFESIONAL DIEGO PORTALES, SEDE CONCEPCION

Periodo	:	1 er semestre 2008
Cargo	:	DOCENTE
		CONOCIENDO EL DINERO, PESO, DÓLAR USA Y EURO. CARRERA DE ING, ADM EMPRESAS, AUDITORIA

INSTITUTO PROFESIONAL DIEGO PORTALES, SEDE CONCEPCION

Periodo	:	Marzo 2008 a la fecha
Cargo	:	DOCENTE
		DOCUMENTOLOGIA, Carrera de Criminalistica

INSTITUTO DE ESTUDIOS BANCARIOS GUILLERMO SUBERCASEAUX

Periodo	:	Marzo 2007 a la fecha
Cargo	:	Relator
		Curso de Cajero Bancario Curso de Detección de Billetes Falsificados (Peso, Dólar, Euros)

C.F.T. de la Cámara de Comercio de Santiago

Periodo : 2004- a la fecha
Cargo : Relator
Funciones : Relator Curso Cajero Bancario, Detección de Billetes Falsificados y Atención de Publico.
Realizadas

SOCIEDAD DE TECNOLOGOS MEDICOS FORENSES

Periodo	FEBRERO 2008
	Expositor
	IV Congreso Internacional y VIII Congreso Peruano de Tecnologías Medicas”, Primer Encuentro de Instituciones Científicas” .Expositor Documentoscopia Forense “Fraude en Papel Moneda Dólar”.

GRUPO MUNDIAL DE POLICIAS G.M.P.O./ FUNDACION F.I.E.P.

Periodo	Noviembre <u>2007</u>
	Expositor
	II Congreso Internacional de Seguridad, Expositor de Falsificación de Papel Moneda, Dólar USA y Euros. Córdoba, ARGENTINA

SIP Carabineros de Chile

Periodo	Noviembre <u>2007</u>
	Expositor
	Seminario de Detección de Billetes Falsificados, Peso Chileno. SIP CARABINEROS , Chiguayante, Concepción Chile

Ilustre Municipalidad de Lebu

Periodo	Noviembre <u>2007</u>
	Expositor
	Seminario de Detección de Billetes Falsificados Lebu, Chile

CFT: Universidad Austral de Chile

Periodo	Noviembre <u>2007</u>
	Expositor
	Seminario de Documentoscopia, Documentación Bancaria C.F.T. Universidad Austral de Chile

Instituto Profesional Valle Central, Univ. Católica del Maule, ICF

Periodo	Noviembre <u>2007</u>
	Expositor
	Seminario de Metodología de la Investigación Criminal Curico- Chile

CFT: Universidad Austral de Chile

Periodo	Noviembre <u>2007</u>
---------	------------------------------

	Expositor
	Taller de Billetes Falsificados, Peso Chileno C.F.T. Universidad Austral de Chile

CFT: Universidad Austral de Chile

Periodo	Noviembre <u>2007</u>
	Expositor
	Seminario de Documentoscopia, Características del Papel Moneda C.F.T. Universidad Austral de Chile

Universidad Santo Tomas

Periodo	OCTUBRE 2007
	Expositor
	Seminario de Documentoscopia, Falsificación Papel Moneda, Peso, Dólar USA , Soles Peruanos, Peso Argentino, Peso Mexicano. Carrera de Criminalistica, Concepción, Chile.

MINISTERIO PUBLICO/ INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL PERU

Periodo	Octubre <u>2007</u>
	INVITADO
	II Congreso Internacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses MINISTERIO PUBLICO/ INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL LIMA, PERU

Instituto Profesional Diego Portales

Periodo	Septiembre <u>2007</u>
	Expositor
	Seminario de Documentoscopia, Falsificación Papel Moneda, Peso, Dólar USA y Euro. Carrera de Criminalistica, Concepción, Chile.

Universidad Santo Tomas

Periodo	Septiembre 2007
	Expositor
	Seminario de Documentoscopia, Falsificación Papel Moneda, Peso, Dólar USA y Euro. Carrera de Criminalistica, Concepción, Chile.

Instituto Profesional Diego Portales

Periodo		Septiembre 2007
		Expositor
		Seminario de Documentoscopia, Falsificación Papel Moneda, Peso, Dólar USA y Euro. Carrera de Criminalística, Concepción, Chile.

UNIVERSIDAD UCINF, ASESORIA INTEGRAL PERICIAL AIP

Periodo		Septiembre 2007
		Expositor
		Seminario Criminalística y Ciencias Forenses Talagante, Chile. Expositor Documentoscopia, Seguridad en los Cheques.

UNIVERSIDAD UCINF, ASESORIA INTEGRAL PERICIAL AIP

Periodo		Septiembre 2007,
		Expositor
		Seminario Criminalística y Ciencias Forenses Talagante, Chile. Expositor Documentoscopia, Falsificación Papel Moneda, Peso , Dólar USA y Euro.

CCDP, CITIBANK

Periodo		Agosto 2007
		Relator
		Preparación de Cajeros Contingencia , Banco Citibank, 10, 11 y 12 Regiones

CCDP, CITIBANK

Periodo		Agosto 2007
		Relator
		Preparación cajeros contingencia Banco Citibank Atlas 5 Región

COOPEUCH

Periodo		Julio 2007
		Peritaje
		Peritaje especies valoradas COOPEUCH, Casa Matriz, Santiago

C.I.A.C. CENTRO INTEGRAL DE ASESORIAS CRIMINALISTICAS

Periodo	:	Junio 2007
		Expositor
		Seminario Internacional de Criminalística, Documentoscopia, Dólar y Euros, Concepción, Chile

UNIVERSIDAD CATOLICA DEL MAULE

Periodo	:	Abril 2007
		Relator
	:	Seminario Internacional de Criminalística, Universidad Católica del Maule y AIP, Curico

AIP ASESORIA INTEGRAL PERICIAL

Periodo	:	Febrero 2007
Cargo	:	Relator
		Seminario Detección de Dinero Falsificado, Peso Chileno , Dólar U.S.A, Alumnos Criminalística , Curico

INSTITUTO PROFESIONAL VALLE CENTRAL

Periodo	:	Diciembre 2006
		Expositor
		Charla Detección de Billetes Falsificados, peso Chileno, Seminario de Criminología, Curico 2006

UNIVERSIDAD SAN SEBASTIAN, SEDE OSORNO

Período		Noviembre 2006
		Expositor
		Charla Detección de Fraudes en Monedas Extranjera, Dólar y Euros. Impartido a la Comunidad y Alumnos de la Facultad.

UNIVERSIDAD SAN SEBASTIAN, SEDE VALDIVIA

Periodo		Noviembre 2006
		Expositor
		Charla Detección de Fraudes en Monedas Extranjera, Dólar y Euros, impartido a las carreras de Ingeniería y a la Comunidad De Valdivia.

C.F.T CAMARA DE COMERCIO DE SANTIAGO

Periodo	:	2006
Cargo	:	Relator
Curso	:	Gestión de cajas y detección de Billetes falsificados peso Chile Preparación y Capacitación, 60 Cajeros COOPEUCH.

JAVNA CAPACITACION OTEC.

Periodo	:	Julio-Agosto 2006
Cargo	:	Relator
Curso	:	Cajero Bancario y detección billetes falsificados peso Chileno Cursos Detección de Dólar USA falsificados

EMPRESAS AVANTTE

Período	:	2006
Cargo	:	Relator
Función	:	Relator cursos Cajero Profesional Bancario y Detección de Billetes Falsos peso chileno. Seminario Dólar Y Euros para cajeros Banco Estado, Consultora Avantte, Santiago

OTEC VIENTOS DEL SUR, PUERTO MONTT

Período	:	2006
Cargo	:	Relator
Función	:	Relator de cursos Cajero Profesional Bancario y Detección de Billetes Falsificados Curso “ Función de un Ejecutivo Bancario Seminario “ Conociendo el Dólar USA y el Euro”

Organismo Técnico de Capacitación Javna Capacitación OTEC

Periodo	:	2004-2006
Cargo	:	Director
Funciones	:	Coordinador de Proyectos, Coordinador de Convenios, Control de Activos, Jefe Contable (Control de pagos, conciliación Bancaria, Contratos, etc)

Organismo Técnico de Capacitación Javna Capacitación OTEC

Periodo : 2004 -2006
Cargo : Director

Funciones adicionales: : Relator Curso: Procesos de caja, Cajero Bancario Detección de Billetes Falsos Moneda Nacional, Dólar y Euro (Material de estudio proporcionado por el Departamento del Tesoro de los EUA y por el Banco Central Europeo) . Atención de Público. Cómo Enfrentar el Cambio Laboral.
Test de Edwards(350 personas)

Centro de Estudios, Capacitación y Servicios CC'S

Período	: 2006
Cargo	: Relator
Funciones Realizadas	: Relator curso Cajero Bancario, Detección de Billetes Falsificados y Atención de Público.

Programa Mejorando las Opciones laborales, I.M. Viña del mar

Período	: 2005
Cargo	: Relator
Funciones Realizadas	: Relator curso Cajero Bancario , detección de Billetes Falsificados y Atención de Público.

Empresas CAAM (Grupo Enersis)

Período	: 2002-2003
Cargo	: Relator
Funciones	Relator curso Perfeccionamiento de Caja y Detección de Billetes Falsificados Peso, Personal de Chilquinta Energía S.A. , Aguas Andinas Santiago.

Banco Sudamericano-Scotiabank

Período : 1993 - 2004
Cargo : Tesorero
Funciones Realizadas : **Encargado de Bóveda, Jefe de Cajeros, Cuadraturas Contables, intersucursales, Emisión de Documentos Valorados (Vale a la Vista, Depósitos a Plazo, Boleta de Garantía, Cuentas de Ahorros, Custodia Talonarios de Cheques.), Coordinador en la Prevención Del Lavado de Dinero.**
Funciones adicionales: : **Reemplazo de Jefe Atención Público**
Reemplazo Jefe de operaciones
Cajero, encargado de: Cuentas corrientes, Ejecutivo Servicio, Ejecutivo Comercial e Hipotecarios, Captaciones, Contabilidad, Créditos.

Financiera Conosur

Período : 1991 - 1993
Cargo : Sub. – Jefe Operaciones
Funciones : Cajero, Atención de Público en Captaciones y Créditos
Adicionales

Empresa Brink's

Período : 1989 - 1991
Cargo : Cajero
Bancos : Español, Pacífico, Bhif, ABN Tañer Bank, ABN Amro, Osorno, Centrobanco Santander, O'higgins, Del Trabajo, Nacional, Banco del Desarrollo, Finanbanco, AFP Próvida.

Banco del Estado de Chile

Período : 1988 - 1989
Cargo : Atención Público
Funciones : Cuentas de Ahorros y cuentas Corrientes

Otros Antecedentes

Perfeccionamientos

Período : **1993**
Normativas y procedimientos de Cajas, 174 horas.
Centro de Capacitación Banco Sudamericano

Período : **1994**
Curso de Matemáticas Financieras
Seminario Servicios Bancarios, (cuentas Corrientes), 16 Horas.
Seminario como Mejorar El Servicio al Cliente 20 horas.

Período : **1995**

<i>Periodo</i>	Reconocimiento de Billetes Falsos 20 Horas. INSTITUTO DE ESTUDIOS BANCARIOS GUILLERMO SUBERCASEAUX Taller Mejorando la Imagen 16 horas. 1996 Taller Como crear una Buena Impresión 12 Horas Seminario, La importancia de una buena atención. 12 Horas
<i>Periodo</i>	1997 Seminario, Preparémonos para el cambio de imagen 40 horas
<i>Periodo</i>	1998 Seminario Mejorando el servicio, 20 horas Seminario Paradigmas, 8 Horas. 1999 Taller El nuevo banco, 12 Horas Taller, Cambio de Imagen Corporativa, 20 Horas <i>Periodo</i> Taller, computación básica, 40 Horas Taller de Motivación y Trabajo en Equipo, 50 Horas Seminario, El nuevo milenio, 8 horas.
<i>Periodo</i>	: 2000 Taller de formación de Cajeros 30 horas Taller , las dificultades del cambio, 8 horas 2001 <i>Periodo</i> Aplicación Práctica de la Planilla Excel, 24 horas
<i>Periodo</i>	: 2002 Detección de Billetes falsos, Dólar U.S.A. , 20 horas Cómo Crear una Impresión Positiva, 8 Horas INSTITUTO DE ESTUDIOS BANCARIOS GUILLERMO SUBERCASEAUX 2004 Curso de Detección de Firmas Falsificadas, 8 horas 2004 Curso de Lavado de Dinero 12 horas 2005 Seminario dictado por el Servicio Secreto de los EE.UU. Falsificación billete US \$100, serie CB-B2 2006 Primer Seminario Internacional, Criminología, Ciencias Forenses y Documentoscopia, Curico, Chile. 2007

Seminario “Desarrollos Financieros Recientes, Una Mirada desde el Banco Central” Impartido por Enrique Marshall Rivera , Consejero del Banco Central .IEB G. Subercaseaux.

2007

**Seminario “ Accidentologia Vial y Ciencias Forenses”
HP CHILE. SANTIAGO CHILE.**

Cursos Para Desarrollar

- ◆ Contabilidad Básica
- ◆ Administración
- ◆ Procedimientos de Cajas
- ◆ Ley de Cuentas Corrientes Bancarias y Cheques.
- ◆ Documentación Bancaria y Comercial.
- ◆ Detección de Billetes Falsificados (Peso, Dólar USA, Dólar Canadá, Euros, Soles Peruanos, Peso Argentino) trabajo de laboratorio con billetes falsos.
- ◆ Curso de Cajeros Bancarios.
- ◆ Atención de Público y Trabajo en Equipo.
- ◆ Prevención en Lavado de Dinero
- ◆ Mercado de Capitales
- ◆ Matemática financiera
- ◆ Productos Bancarios

Edgardo Soto Garay