José A. Meléndez Cruz

INVESTIGADOR PRIVADO · LIC. 1253

josemelendez16858@yahoo.com · (787) 367-2609 · jmcinvestigator.com

EDUCACIÓN

M.A. en Justicia Criminal y Criminología — 2017
Universidad Del Este, Carolina, PR

B.A. en Justicia Criminal — 2012
Universidad Interamericana de Puerto Rico, Aguadilla, PR

LICENCIA

Licencia de Investigador Privado de Puerto Rico — Núm. 1253

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Investigador Privado — 2013 – Presente

Investigador privado independiente, a cargo de investigaciones relacionadas con crímenes de cuello blanco, lavado de dinero, crimen organizado, armas de fuego, narcóticos, fraude bancario, pornografía infantil, trata humana e inmigración, incluyendo casos de mitigación y pena de muerte en varios distritos judiciales federales de Estados Unidos.

CASOS ELEGIBLES PARA PENA DE MUERTE

Distrito de Puerto Rico

- Jean Carlos Ramos-Piñeiro — 12-200
- Christian Torres-Cabrera — 13-141
- Orlando Mojica-Rodriguez — 15-075
- Luis Guerrido-Medina — 16-218
- Luis Carmona-Bernacet — 16-547
- Benjamín Melendez-Rivera — 17-611
- Juan E. Rivera-Serrano — 17-622
- Rafael Marcano-Rodriguez — 17-778
- Dereck Muñoz-Rivera — 18-023
- Jorge Rodriguez-Santo — 18-298
- Erick Pizarro-Mercado — 18-451
- Michael Quiles-Guzman — 19-643
- Manuel Santiago-Hernández — 19-677
- Luis Cadis-Martinez — 21-161
- Luis Caban-Nieves — 21-473
- Miguel Gonzalez-Sanchez — 23-273
- Carlos Rolon Perez — 23-273
- Jose Martinez-Serrano — 24-133
- Gabriel Maunez Ayala — 25-330
- Jean Carlos Ramos Valdivia — 25-466
- Luis Irizarry Zapata — 26-186

Distrito de Filadelfia

- Yomar Velazquez-Figueroa — 19-152

Distrito Sur de Texas

- Walter Chica-Garcia — 22-018

Distrito de las Islas Vírgenes — St. Croix

- Jiovoni Smith — 23-016 (No culpable en juicio)

CASOS DE PENA DE MUERTE

Distrito de Filadelfia

- Josue Ortiz-Betancourt — 25-460

Distrito de Orlando

- Jordanish Torres-Garcia — 24-137

Drug Enforcement Administration (DEA), Caribbean Division, San Juan, PR **2008 – 2013**

Asignado al DEA/HIDTA San Juan MOI Group. Realizó investigaciones de crimen organizado, crímenes de cuello blanco, lavado de dinero y fraude bancario.

Drug Enforcement Administration (DEA), Caribbean Division, San Juan, PR **2002 – 2008**

Asignado al Task Force Group 1. Asignado temporalmente en 2005 al Mobile Enforcement Team (MET). Realizó diversas investigaciones de crimen organizado.

Policía de Puerto Rico — Unidad de Drogas y Narcóticos de Carolina, PR **1997 – 2002**

Supervisor de la Sección de Investigaciones Encubiertas. A cargo de supervisar tres agentes, cuatro agentes encubiertos y diversas investigaciones encubiertas en Carolina, San Juan y Bayamón.

Policía de Puerto Rico — Unidad de Narcóticos de Carolina, PR **1996 – 1997**

Asignado a la Sección de Investigaciones de Crimen Organizado. Realizó investigaciones de crimen organizado en el área de Carolina.

Policía de Puerto Rico — Unidad de Narcóticos de Carolina, PR **1994 – 1996**

Asignado a la Sección de Investigación de Puntos de Droga. Realizó investigaciones de puntos de droga en el área de Carolina.

Policía de Puerto Rico, Carolina, PR **1992 – 1994**

Unidad Táctica de Carolina. Oficial de patrulla.

Policía de Puerto Rico, Loíza, PR **1991 – 1992**

Precinto de Loíza. Oficial de patrulla.

Policía de Puerto Rico, San Juan, PR **1990 – 1991**

Graduado de la Academia de la Policía de Puerto Rico.

ADIESTRAMIENTOS ESPECIALIZADOS

Como miembro de la Policía de Puerto Rico

- Recruitment and Supervision of Undercover Agents — 1996
- Drug Task Force Investigations — 1996
- Basic Drug Law Enforcement School — 1997
- Narcotics Field Test — 1998
- Seminar of Supervision of Undercover Agents — 1998

Como Task Officer con la Drug Enforcement Administration (DEA)

- Internet Telecommunications Exploitation Program — 2004
- Interview and Interrogation — 2004
- Basic Telecommunications Exploitation Program — 2006
- Special Agent Diversion School No. 7 — 2007
- International Money Laundering Investigations — 2007
- Asset Forfeiture Training No. 144 — 2007
- Money Laundering Seminar No. 1 — 2008
- Follow the Money — 2009
- Power Point for Public Safety — 2010
- Basic Concealed Traps Training Initiative — 2012
- Federal Currency Seizure Processing — 2012
- Federal Criminal Discovery — 2013

IDIOMAS

- Español — Lengua nativa
- Inglés — Habla, lee y escribe con alta competencia

PROGRAMAS DE COMPUTADORA

- Word, Excel y PowerPoint