

16476 Bernardo Center Drive
Suite 221
San Diego, CA 92128
Phone (858) 673-5400
Fax (858) 673-1050
CA PI Lic# 22086



BAKER STREET GROUP
www.bakerstreetgroup.com

ANDREW DIAZ

El Sr. Andrew Díaz cuenta con más de 35 años de experiencia como investigador de asuntos locales e internacionales en materia civil y penal. Es originario de Los Ángeles, California y bilingüe en español e inglés. Es egresado de la Universidad Estatal de California de Long Beach, CA con licenciatura en Ciencias Políticas y Maestría en Criminología. También es egresado de la Universidad Central de Oklahoma con licenciatura en Contabilidad.

Comenzó su carrera profesional con el Departamento de Hacienda de los EE.UU. Trabajó como Oficial de Rentas con la Agencia de Rentas Internas (Internal Revenue Service) en Los Ángeles, CA. Los Oficiales de Rentas se encargan de aplicar las leyes civiles sobre la recuperación y colección de planillas y cuentas atrasadas de impuestos federales. Después de unos años se cambió a la División de Investigaciones Penales de la misma corporación. Como agente investigador (Special Agent) se encargó de investigar delitos graves relacionados con el lavado de activos y la evasión de impuestos federales sobre el ingreso. Se utilizó varias técnicas de investigación de transacciones complejas incluyendo el rastreo de activos, análisis de transferencias internacionales y varios tipos de transacciones bancarias y comerciales.

Después de unos años se cambió a la Oficina Federal de Investigaciones mejor conocida por sus siglas en inglés como el FBI. Trabajó varios asuntos relacionados con delitos del cuello blanco como estafas, lavado de activos, fraudes bancarios y financieros y la corrupción de oficiales gubernamentales. También investigó asuntos relacionados con el crimen organizado y varios delitos contra personas como secuestros, raptos de menores y prófugos de la justicia.

A finales de su carrera con el FBI, fue adscrito en las Embajadas de los EE.UU. en la Ciudad de México y Santo Domingo, República Dominicana y el Consulado estadounidense de Guadalajara, Jalisco donde realizó funciones con estatus de diplomático acreditado como Agregado Jurídico a cargo de supervisar y coordinar investigaciones del FBI en varios estados de México y la República Dominicana. Esto en cooperación con representantes de alto mando de las corporaciones de la orden y seguridad pública de los mismos países. Además trabajó como funcionario del FBI en las embajadas norteamericanas en los países de España, Argentina, Uruguay, Jamaica y Haití.

En el 2007 se jubiló del FBI. Consiguió su permiso del estado de California como investigador privado y comenzó a trabajar con Baker Street Group. Con Baker Street Group ha realizado varios tipos de investigaciones de los cuales aparecen ejemplos en la sección de México y América Latina de esta página. Actualmente realiza investigaciones en todo el estado de California, los otros estados de la unión norteamericana y América Latina. Con una red extensa de socios internacionales establecidos y fidedignos, un buen conocimiento de los sistemas del sector público y comercial estadounidense y latinoamericano y una experiencia amplia a nivel local e internacional, el cliente puede aprovecharse de las mismas ventajas. El cliente puede confiar que las investigaciones se realizarán con fin de lograr en forma eficiente y efectiva información o resultados positivos conforme a la ley.