



# Óscar Rosa

PRIVATE INVESTIGATOR

## experience

### Empresa

- 2021-Actualidad **Director de Negocio** Itérita
- 2021-2018 **Director General** en Detectys.
- 2018-2014 **CEO** en Contrasta2.
- 2014-2010 **Director de Marketing e Innovación** en Detectys
- 2010-1998 **Formador y coordinador de equipos comerciales** en Detectys.
- 2010-1998 **Detective privado y consultor en investigación económica** en Grupo Interpres.

### Docencia

- 2023-2007 **Colaborador docente en materia de investigación privada** en las Universidades de: Salamanca, Universidad Internacional de Valencia, Vigo, Málaga, Sevilla, Valencia, Rey Juan Carlos y Abat Oliva Ceu.
- 2019-2015 Colaborador docente en el **Institut de Seguretat Pública de Catalunya**.
- 2019-2012 Profesor en el **Curso Avanzado de Investigación CAI** Col·legi Oficial de Detectius Privats de Catalunya.

### Membresía

- **Presidente fundador DEIE** (Detectives Especializados en Investigación Económica).
- **Vicepresidente APDPE** (Asociación Profesional Detectives Privados).
- **Miembro de la WAD** (World Association of Detectives).
- **Miembro de INTELLNET** (International Intelligence Network).
- **Miembro de la ABI** (The Association of British Investigators).
- **Miembro de la CII** (Council of International Investigators).
- **Miembro de CUMPLEN** (Asociación de Profesionales de Cumplimiento Normativo).
- **Miembro de ANPASP** (Asociación Nacional de Profesores Acreditados de Seguridad Privada).
- **Miembro del COL·LEGI DE DETECTIUS PRIVATS DE CATALUNYA y COLEGIO PROFESIONAL DE VALENCIA**

## skills

- Investigación económica
- Compliance
- Consultoría
- Marketing e innovación
- Desarrollo de producto
- Investigación privada
- Liderazgo
- Dirección de equipos
- Creatividad
- Comunicación

## profile

**Phone** +34 620 941 968  
**Email** oscar.rosa@iterita.com  
**Website** www.iterita.com  
**Address** Madrid-Málaga, Spain

## education

- Título de **Detective Privado**.
- Diplomado en **Dirección y Administración de Empresas** (Escuela Superior de Negocios).
- **Bachelor in Business Administration** (Ithaca Collage, Nueva York).
- **Experto en Inteligencia y vigilancia tecnológica**. Universitat Pompeu Fabra.
- Curso práctico de **Ciberseguridad**

## publications

- "**Compliance. Análisis de reputación y confianza de posibles socios y clientes**" en *Dirección y gestión de seguridad (vol. 2)*, 2017, Universidad de Salamanca, pp. 1253-1278.
- "**El recobro como clave del control de riesgo de clientes**" en *El ciclo del crédito*, 2015, LID Editorial, pp. 179-200.
- **Co-autor** del libro colectivo **Fundamentos de investigación privada**, Universidad de Salamanca, 2014.
- "**La información y la investigación económica**" en *Estudios sobre Ciencias de la Seguridad*, 2012, Tirant lo Blanch, Valencia, pp. 963-986.
- **Colaborador** en el manual **La experiencia de no tener experiencia** de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Málaga, 2006.
- **Colaborador** de las revistas **Flash** de la APDP y **DC News** del del Col·legi Oficial de Detectius Privats de Catalunya.

# national & international conferences

## National

- 2023 **Facultad de Derecho, Universidad de Valencia** (30 de octubre), **Detectivismo en Evolución**, celebrado en Valencia.
- **Museo Municipal** de (28 de octubre). **De Baker Street a Biblioteca Miguel de Cervantes**, celebrado en Alcázar de San Juan, Ciudad Real.
- 2023 **I Congreso Internacional de CODEGA** (20 de octubre). **Historia del detectivismo**, celebrado en Vigo.
- 2023 **X Congreso Detcon** en Biblioteca Arús (5 de octubre), **El Loco del Fondo Live**, celebrado en Barcelona.
- 2023 **Málaga Oscura**, Biblioteca Cánovas del Castillo (21 de abril), **mesa redonda**, celebrado en Málaga
- 2023 **VII Seminario Nacional de Criminología** (24 de febrero), **Historia de los Detectives**, celebrado en Valladolid.
- 2022 **XV Congreso de Economía y Finanzas** (20 de octubre). **Ciberseguridad y Detectives**.
- 2022 **Biblioteca Miguel de Cervantes**, Alcázar de San Juan (26 de agosto). **Orígenes del Detectivismo**.
- 2022 **II Jornadas sobre la Mujer en la Industria de la Seguridad Privada** (9 de junio). **La mujer como detective profesional**.
- 2022 **XX Aniversario Colegio Oficial de Detectives Privados de la Comunidad Valenciana** (25 de febrero). La evolución del detectivismo, realidad y literatura.
- 2021 **Congreso Ecofin** (23 de noviembre) "**Las BlackTech de Óscar Rosa**"
- 2021 **IV Encuentro Detcamp sobre investigación privada** (15, 16 y 17 de abril): "**Know Your Customer/Conoce a tu cliente**".
- 2021 **Universidad Internacional de Valencia**. 22 de abril. Mesa redonda "**Una tarde con detectives**".
- 2021 **Colegio de Detectives de Valencia**. 26 de mayo. Jornada Online: "**Conoce al cliente y al proveedor de tu cliente**".
- 2021 '**Taller de Alta Cultura: los detectives privados (ss. XIX-XXI): una historia elemental**'. Organizado por la **Fundación Rafael Pérez Estrada**. 12 de junio.
- 2021 **Colegio de Detectives de Catalunya, Colegio de Detectives de Valencia y Colegio de Detectives de Galicia**, 30 de junio: "**La pirámide del detectivismo**".
- 2020 Conferencia "**Iconografía detectivesca**". Congreso Detcon, (vía Zoom).
- 2020 Charla "**Detectives por el mundo. Conexión - Detectives**". Congreso Detcon (vía Zoom).
- 2019 Ponente en la mesa redonda "**Historias de detectives**" en el **Congreso DETCON**, celebrado en Barcelona.
- 2019 Ponente y moderador de la mesa "**Compliance Jam Session**" en el **Congreso APDPE**, celebrado en Málaga.
- 2019 Moderador del "**Encuentro Planetario**" con **Carlos Zanón** en la jornada "**Problemas de identidad. Detectives privados: realidad vs. ficción**", organizado por la **Fundación Rafael Pérez Estrada**.
- 2018 Ponente en **ECOFIN** con la conferencia: "**La monitorización de compliance**", celebrado en Madrid.
- 2018 Ponente en **DETCO** con la conferencia: "**Detectives por el Mundo Live**", celebrado en Barcelona.
- 2017 Ponente en **DETCO** con la conferencia: "**Back to the future**" junto con José Luis Ibáñez Ridao, celebrado en Barcelona.
- 2016 Ponente en **DETCO** con las conferencias: "**Cumplimiento, las cosas por su nombre**" y "**Marketing en el ámbito de los detectives privados**", celebrado en Barcelona.
- 2015 Ponente en **DETCO** con la conferencia: "**Private Investigator... Far far away**", celebrado en Barcelona.
- 2015 Participante en el **CMS I fraud & Collection Management Forum For Insurance Companies**, celebrado en Madrid.
- 2015 Participante en la mesa redonda "**Ventajas de la investigación para financieras de automóvil, renting y leasing**", en el **CMS Fraud and Collections Management Forum**, celebrado en Madrid.
- 2014 Ponente en **SICUR** con la ponencia: "**Herramientas del 2.0 para investigar**", celebrado en Madrid.
- 2014 Moderador de la mesa: "**El detective privado como proveedor del director de seguridad**" en el **Congreso APDPE** celebrado en Toledo.
- 2014 Organizador y ponente del evento: "**Las mujeres del recobro**" celebrado en **Hard Rock Madrid**.
- 2014 Ponente en **DETCO** con la conferencia: "**50 % de http & apps**", celebrado en Barcelona.
- 2013 Moderador de la mesa: "**El detective privado en Europa**" en el **Congreso APDPE** celebrado en Cáceres.

## national & international conferences

- 2013 Organizador y ponente del **Congreso ECOFIN** con la conferencia: **"Midiendo la confianza. Información investigada de personas físicas"**.
- 2013 Participante en el taller formativo: **"Informacion distinta"**, organizado por el Colegio de Detectives de Cataluña.
- 2013 Participante en el taller formativo: **"La investigación comercial"**, organizado por AJE Málaga en Museo Picasso de Málaga.
- 2012 Ponente invitado en el ciclo **"Martes con... Óscar Rosa (Business Inteligence)"**, celebrado en el Caixaforum Madrid.
- 2012 Organizador y ponente del **Congreso ECOFIN** con la conferencia: **"¿Son todos los deudores iguales?"**.
- 2012 Organizador y ponente de las **Jornadas "Policías y detectives privados especiales"** celebradas en la Universidad de Valencia.
- 2012 Participante en el taller formativo: **"#ThinkDifferent"**, celebrado en el Colegio Detectives de Catalunya.
- 2011 Organizador y ponente de las **Jornadas "Detectives Privados en el siglo XXI"**, celebradas en la Universidad de Valencia.
- 2011 Organizador y ponente del **Congreso ECOFIN** con la conferencia: **"El Detective Privado como fuente de información"**.
- 2011 Moderador de la mesa: **"Externalización del recobro. Vías de optimización"** en la **Jornada "Recuperación de Créditos en Entidades Financieras. Nuevas herramientas"**.
- 
- 2010 Ponente en el Congreso APDPE con la conferencia: "La investigación económica", celebrado en Sevilla.
- 2010 Ponente en la II Jornada sobre investigación privada con la conferencia: "Investigación económica: búsqueda de personas, bienes, sociedades...", en época de crisis económica", celebrada en Valencia.
- 2009 Participante en las Jornadas Formativas de la Guardia Civil con la ponencia: "La investigación económica".

# national & international conferences

## International

- 2022 Organizado por **CIAFAC** (Congreso Internacional Antifraude Anticorrupción Compliance) con el taller formativo "**Los Nfts ¿Qué son? Y lo fácil que es blanquear capital con ellos**", celebrado en Punta Cana Punta Cana (República Dominicana)
- 2021 Organizado por **COPADES** con el taller formativo "**Inteligencia artificial y Big data para prevenir fraudes y riesgos**" celebrado en Cancún (México).
- 2021 Organizado por **CORLAFAC** (Congreso Regional contra Lavado de Activos, Fraude y Corrupción) con el taller formativo "**Blanqueo de capitales: 5 herramientas indispensables en la investigación**" celebrado en Punta Cana Punta Cana (República Dominicana).
- 2021 Organizado por el **Congreso Internacional de Investigación** con el taller formativo virtual "**La prevención del blanqueo de capitales desde el principio**" para Universidad Tecnológica de El Salvador
- 2021 Organizado por **Nissmat**. India y Singapur. 7 mayo: "**Partnerships & Friendships to Multiply Business and Wealth**".
- 2021 Organizado por **World Association of Detectives**. 13 de mayo: "**Cómo hacer crecer tu negocio de investigaciones siendo parte de la mejor red mundial de investigadores**".
- 2020 Conferencia "**Seguridad Tecnológica ante ciberdelitos post pandemia**". VI COPADES sobre Delitos en Seguros, (vía Zoom).
- 2020 Conferencia "**Herramientas prácticas para la investigación de fraudes en tiempos de Covid**", VIII Congreso CIAFAC (vía Zoom).
- 2020 Ponencia "**Herramientas de utiliza en la red, el otro Ricardo Darin para investigar**". Organizado por Ces Internacional (vía Zoom).
- 2020 **Taller de motivación detectivesca**. Universidad Lasalle, Universidad de Guadalajara, Universidad Unam (México).
- 2020 Participante en el evento **YOUSE Brasil**, con el taller "Experiência Internacional".
- 2019 Ponente en el **COPADES (V Congreso Panamericano sobre Delitos de Seguros)** con el taller formativo "**Elementos de prueba pericial en el proceso de investigación de los delitos asociados a los seguros**", celebrado en Punta Cana (República Dominicana).
- 2019 Ponente en el **XIV Congreso Internacional sobre Fraude en el Seguro CESVI**, con la conferencia "**Elemental querido Google**", celebrado en Buenos Aires (Argentina).
- 2018 Ponente en el **COPADES (IV Congreso Panamericano sobre Delitos de Seguros)** con el taller formativo: "**Perspectiva tecnológica y uso de redes sociales como mecanismos de investigación en España y para el mundo**", celebrado en San José (Costa Rica).
- 2018 Ponente en el **VI CIAFAC. Congreso Internacional Anti Fraude, Anti Corrupción y Compliance** celebrado en Punta Cana (República Dominicana) con la conferencia: "**Herramientas tecnológicas para la prevención del fraude y lavado de activos**".
- 2017 Ponente en el congreso **COPADES. Congreso Panamericano sobre Delitos en Seguros** celebrado en Bogotá (Colombia) con la conferencia: "**Metodología de investigación del fraude**".
- 2016 Ponente en el congreso **COPADES. Congreso Panamericano sobre Delitos en Seguros** celebrado en Ciudad de México (México) con la conferencia: "**Riesgos personales en los seguros**".
- 2013 Participante en el "**Summer School**" con la conferencia: "**Economic Investigation. A new age**", celebrado en Sinaia (Rumania).
- 2011 Participante en el "**Summer School**" con la conferencia: "**Investigación económica, una nueva vía**", celebrado en Pedreal (Rumania).
- 2007 Ponente en el **Foro Internacional Concytec sobre Gestión de Conocimiento**, con la conferencia: "**El detective privado y las fuentes abiertas en Europa**", celebrado en Lima (Perú).