

LatAm Investigations and Policy Expert Edgar Zurita Joins Nardello & Co.

WASHINGTON, DC — Nardello & Co., the global investigations firm, announced today that Edgar Zurita has joined as a Managing Director. Based in the firm’s Washington, DC office, Zurita brings two decades of global investigative, litigation, public policy, and law enforcement experience, with particular expertise in Latin America.

Before joining Nardello & Co., Zurita served at the Mexican Embassy in Washington where he was Minister and lead liaison officer to international law enforcement agencies in North America. While at the Embassy, Zurita worked closely with international coalitions such as the United Nations, the Inter-American Committee Against Terrorism, the Inter-American Council for Integral Development, and the Inter-American Convention against the Illicit Manufacturing and Trafficking of Firearms, Explosives, and Ammunition.

Most recently, he worked as a regional director focused on Latin America at a technology company.

Zurita has led multi-language, multi-jurisdictional investigations and cybersecurity collaborations throughout the American continent. He has in-depth knowledge of Latin America’s business and cultural landscape, honed over nearly 20 years of service in the Mexican federal government, including with the Supreme Court of Justice, the Attorney General’s Office, the Federal Police, and the National Security Commission.

“We are thrilled to welcome Edgar, whose proven record leading transnational investigations will further bolster our global capabilities,” said Dan Nardello, Chairman and CEO of Nardello & Co. “As the firm continues its expansion, Edgar’s nuanced understanding of Latin American government, policy and law enforcement will greatly benefit our clients doing business in the region and throughout the world.”

Zurita is the latest high-profile hire for Nardello & Co., which, in 2022, launched an office in Los Angeles (the firm’s seventh, worldwide) and welcomed Managing Directors Howard Master, Chris Urben, and Chris Ribeiro in the US and Alan Kennedy and Daria Plakhova-Freshville in London.

“Nardello & Co.’s global platform and reputation for handling the most complex investigations make it an ideal fit for me,” Zurita said. “I look forward to joining this world-class team and helping our clients protect their businesses and overcome critical challenges.”

Prior to his government service, Zurita worked as a lawyer, focusing on corporate law, criminal litigation, and intellectual property. He holds a JD from University Iberoamericana and an MBA from University Latinoamericana. Zurita is a native Spanish speaker and is conversant in French.

About Nardello & Co.

Ranked as the pre-eminent US investigative firm by Chambers & Partners, Nardello & Co's experienced professionals handle a broad range of issues including civil and white-collar criminal litigation and arbitration support, due diligence, anti-corruption & fraud investigations, asset tracing, activist defense, political risk and strategic intelligence, digital investigations and cyber defense, monitorships and independent investigations, and compliance consulting.

The firm's clients include the world's leading law firms and financial institutions, Fortune 500 and FTSE 100 companies, high-net-worth individuals and family offices, governments, NGOs, sports organizations, and academic and cultural institutions.

With offices in New York, Washington DC, Los Angeles, London, Dubai, Tokyo and Hong Kong, Nardello & Co. maintains a professional staff that includes former US federal prosecutors, US and international lawyers, former law enforcement personnel and intelligence operatives, computer forensic experts, research analysts, former journalists, financial crime specialists, and forensic accountants.

Contact:

Peter Pochna
Rubenstein
+1 212 843 8007
ppochna@rubenstein.com

Edgar Zurita, Especialista en Investigaciones y políticas públicas en Latinoamérica, se una a Nardello & Co.

WASHINGTON, DC — Nardello & Co., compañía global de investigaciones, anunció hoy la contratación de Edgar Zurita como Director Ejecutivo. Tomando como base sus oficinas en Washington D.C., Zurita trae consigo dos décadas de experiencia global en investigaciones, litigio, políticas y seguridad pública, con particular enfoque en Latinoamérica.

Antes de unirse a Nardello & Co., Zurita trabajó en la Embajada de México en Washington en donde, como Ministro de la Secretaria de Gobernación, fue el enlace con las agencias de seguridad en Norteamérica. Durante este tiempo, Zurita colaboró en diversos mecanismos internacionales como el Comité Interamericano contra el terrorismo, el Consejo Interamericano para el desarrollo integral y la Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos.

De forma más reciente, trabajó como director regional para América Latina en una compañía de tecnología.

Zurita ha liderado a través del continente americano diversas investigaciones y cooperación en materia cibernética, en escenarios multiculturales y plurijurisdiccionales. Tiene un amplio y profundo conocimiento de la escena empresarial y cultural de Latinoamérica, adquirido durante casi 20 años de

experiencia en el Gobierno Federal Mexicano, incluyendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Fiscalía General de la República, la Policía Federal y la Comisión Nacional de Seguridad.

“Estamos muy entusiasmados de recibir a Edgar, cuya comprobada experiencia en investigaciones internacionales, reforzará nuestras capacidades globales,” dijo Dan Nardello, Chairman y CEO de Nardello & Co. *“Conforme la firma continúa expandiéndose, la experiencia de Edgar en temas gubernamentales, de seguridad y en políticas públicas en Latinoamérica beneficiará enormemente a nuestros clientes, ya sea en negocios globales o con particular enfoque a América Latina.”*

Zurita es la más reciente contratación de alto nivel para Nardello & Co., quienes en 2022 abrieron una nueva oficina en Los Ángeles (la séptima a nivel mundial para la firma) y recibieron a los directores ejecutivos Howard Master, Chris Urben y Cris Ribeiro en los EU, así como Alan Kennedy y Daria Plakhova-Freshville en Londres.

“La plataforma mundial y reputación por realizar con éxito las investigaciones más complejas, hacen de Nardello & Co. un lugar ideal para mí,” dijo Zurita. *“Estoy listo para unirme a este equipo de clase mundial y ayudar a nuestros clientes a proteger sus negocios y superar retos críticos.”*

Previo a su servicio público, Zurita trabajó como abogado, enfocándose en derecho corporativo, propiedad intelectual y litigio penal. Tiene el título de abogado por la Universidad Iberoamericana y una Maestría en Negocios por la Universidad Latinoamericana. Zurita habla español, inglés avanzado y francés básico.

Acerca de Nardello & Co.

Ranqueada por Chambers & Partners como la firma de investigaciones mas preeminente de los Estados Unidos, los profesionales de Nardello & Co. manejan un amplio rango de especialidades, incluyendo litigio civil, crímenes de cuello blanco, apoyo en arbitraje, debida diligencia, anticorrupción, investigación de fraudes, localización de activos, defensa contra activismo accionario, riesgo político e inteligencia estratégica, ciberdefensa e investigaciones digitales, tutoría e investigaciones independientes y consultoría para conformidad legal.

Los clientes de la firma incluyen a las firmas de abogados e instituciones financieras líderes a nivel mundial, compañías Fortune 500 y FTSE 100, personalidades de alto perfil, *family offices*, gobiernos, ONGs, organizaciones deportivas e instituciones académicas y culturales.

Con oficinas en Nueva York, Washington DC, Los Ángeles, Londres, Dubái, Tokio y Hong Kong, Nardello & Co. tiene un personal altamente profesional, que incluye exfiscales federales de los EU, abogados estadounidenses e internacionales, exagentes de seguridad e inteligencia, peritos en cibernética forense, analistas de investigación, experiodistas, especialistas en crímenes financieros y peritos contadores.

Contact:

Peter Pochna
Rubenstein
+1 212 843 8007
ppochna@rubenstein.com