

Carlos Saucedo

Gerente Jurídico Fiscal en INSAR

carlos.saucedo@insar.mx | +52 81 8350 1000

Aptitudes principales

Legal Assistance

Negotiation

Contract Negotiation

Languages

Español

Inglés

Certifications

Certificado de Abogado 2014 por Asociación Nacional de Abogados de Empresa, Colegio de Abogados A.C. (ANADE)

Honors-Awards

Premio Nuevo León a la Investigación Jurídica 2011

Reconocimiento por Labor Docente

Reconocimiento por Labor Docente

Publications

Posibles aspectos de inconstitucionalidad de la reforma fiscal

Los Principios de Justicia Tributaria como Derechos Fundamentales en México

La Jerarquía Normativa de las Constituciones Políticas Estatales.

Revista Internacional de Derecho y Ciencias Sociales

Extracto

Regularmente nuestros clientes acuden con nosotros cuando tienen una problemática jurídica en materia de:

- a. Revisiones de autoridades fiscales o administrativas.
- b. Determinación de contribuciones o multas locales o federales.
- c. Aplicación o ejecución de actos de autoridades que provocan un perjuicio.
- d. Irregularidad jurídica en su relación con clientes y proveedores.
- f. Omisiones en su secretaría corporativa.

Más que un asesor legal hemos logrado ser un genuino coach jurídico con un seguimiento puntual, privilegiando la prevención.

¿Te hace sentido?

Experiencia

INSAR

Gerente Jurídico Fiscal

junio de 2018 - Present



Consultoría en materia jurídico - fiscal.

Litigio en materia fiscal.

Cumplimiento en materia de Ley Antilavado.

TV Nuevo León

Licenciado en derecho

abril de 2018 - Present

Calle 1a Grande 271 Col. Centro C.P. 66000 Monterrey, Nuevo León, México

Participación en cápsulas sobre información jurídica en noticiero Informativo Nuevo León.

Instituto de Especialización para Ejecutivos (IEE)

Profesor Auxiliar en Maestría en Derecho Fiscal

octubre de 2016 - Present

Enseñar Derecho y asistir en la elaboración de trabajos de investigación.

Materias Impartidas: Derecho Constitucional para la Maestría en Derecho

Fiscal. Derecho Empresarial para la Maestría en Impuestos.

UANL

Profesor Auxiliar en Maestría de Derecho Corporativo

enero de 2010 - Present

Materia impartida: Derecho Procesal Corporativo.

Universidad de Monterrey

Profesor Adjunto de Licenciatura y Maestría

2007 - Present

Enseñar Derecho y asistir en la elaboración de trabajos de investigación.

Materias impartidas:

- Derecho Constitucional.
- Teoría del Derecho.
- Derecho Procesal Fiscal.
- Juicio de Amparo.
- Seminario de Amparo.
- Impuestos Indirectos (Maestría).
- Juicio de Amparo en Materia Fiscal (Maestría)

Miembro del Comité de Actualización del Plan de Estudios de la Licenciatura en Derecho en la Universidad de Monterrey.

Miembro del Comité de Ética en la Universidad de Monterrey.

Asesor de diversas Tesis Profesionales.

Sinodal en diversos exámenes profesionales.

Diseñador de plan de estudios de las materias de Derecho Procesal Constitucional - Derecho Procesal Fiscal I - Derecho Procesal Fiscal II.

Coordinador de los debates de Derecho Constitucional.

Autor de artículos de la Revista Internacional de Derecho y Ciencias Sociales.

PKF México

Servicios Legales

enero de 2017 - junio de 2018 (1 año 6 meses)

Este trabajo es una muestra de mis habilidades profesionales.

- Elaboración, presentación y seguimiento en acuerdos conclusivos, recursos de revocación y de inconformidad; atenciones a visitas domiciliarias, revisiones de gabinete, solicitudes de devolución, confirmaciones de criterio ante autoridades fiscales y administrativas.
- Elaboración, presentación y seguimiento de demandas de nulidad y amparo (directo e indirecto); alegatos, recursos de revisión en amparo indirecto; revisiones extraordinarias.
- Amplio conocimiento de las estructuras del PJF, SAT, PRODECON, IMSS, Tribunales, Juzgados de Distrito, SCJN.
- Planeación fiscal, consultoría y análisis en materia de impuestos en materia federal, estatal y local.

Firma Jurídica y Fiscal, S.C.

Director

enero de 2015 - enero de 2017 (2 años 1 mes)

Este trabajo es una muestra de mis habilidades profesionales.

Actividades.

- Contenciosa:
 - Constitucional.- Juicio de amparo en contra de normas generales y actos de autoridad.
 - Fiscal.- Recursos de revocación, juicio contencioso administrativo a nivel local y federal.
 - Administrativo.- Recursos administrativos.
 - Seguridad Social.- Recurso de inconformidad ante IMSS.
- Consultoría:
 - Asesoría en materia fiscal a corporativos.
 - Asistencia y seguimiento en visitas domiciliarias practicadas por la autoridad fiscal, administrativa o de seguridad social.
 - Asesoría en el levantamiento de actas de auditoría.

- Gestión ante autoridades fiscales a nivel local y federal.

• Corporativo:

- Constitución de sociedades.

- Secretaría Corporativa.

- Elaboración de contratos civiles y mercantiles

- Trámites ante autoridades administrativas.

**Camara de la Industria de la Transformación de Nuevo León
(CAINTRA)**

Dirección Servicios Legales

agosto de 2012 - diciembre de 2014 (2 años 5 meses)

Av. Francisco I. Madero 1000 Col. Centro, Monterrey, Nuevo León, México

Actividades.

• Contenciosa:

- Constitucional.- Juicio de amparo en contra de normas generales y actos de autoridad.

- Fiscal.- Recursos de revocación, juicio contencioso administrativo a nivel local y federal.

- Administrativo.- Recursos administrativos.

- Seguridad Social.- Recurso de inconformidad ante IMSS.

• Consultoría:

- Asesoría en materia fiscal a corporativos.

- Asistencia y seguimiento en visitas domiciliarias practicadas por la autoridad fiscal, administrativa o de seguridad social.

- Asesoría en el levantamiento de actas de auditoría.

- Gestión ante autoridades fiscales a nivel local y federal.

• Corporativo:

- Constitución de sociedades.

- Secretaría Corporativa.

- Elaboración de contratos civiles y mercantiles

- Trámites ante autoridades administrativas.

• Representación:

- Síndico del Contribuyente en Administración Local de Monterrey (SAT).

- Síndico del Contribuyente a nivel nacional por CONCAMIN.

- Síndico del Contribuyente en PRODECON.

- Consejero Consultivo Delegacional IMSS.
- Miembro del Consejo Ciudadano (STPS)
- Secretario Técnico en el Comité Fiscal CAINTRA.

- Laboral – Patronal:
 - Asesoría en materia laboral a patrones.
 - Asistencia y seguimientos en visitas de inspección practicadas por la autoridad laboral.
 - Impugnación de determinaciones por parte de las autoridades laborales.

Innovacion y Conveniencia, S.A. de C.V. (Iconn) antes Grupo Chapa, S.A. de C.V.

Gerente Jurídico Contencioso
diciembre de 2010 - agosto de 2012 (1 año 9 meses)

Actividades.

- Consultoría jurídica en materia de litigio a las empresas que conforman a grupo Iconn, S.A. de C.V.
 - o 7-Eleven México, S.A. de C.V:
 - o Petro-7, S.A. de C.V.
 - o MAS Mayoreo de Autoservicio, S.A. de C.V.
 - o Chapa Distribución, S.A. de C.V.
 - o Servibono, S.A. de C.V.
- Diseño de estrategias jurídicas que involucran a las empresas que conforman al grupo.
- Coordinación de abogados externos en materia de litigio civil, mercantil, penal, fiscal, administrativo y amparo.
- Análisis legislativo en relación con iniciativas o reformas de ley que impacten a alguna de las empresas del grupo

Promotora Ambiental, S.A.B. de C.V.

Coordinador Jurídico de Proyectos
enero de 2010 - diciembre de 2010 (1 año)

Actividades.

- Litigio en materia administrativa en materia de contratos - concesión otorgados por Municipios.

- Impugnación de resoluciones de autoridades administrativas como PROFECO, PROFEPA, SEMARNAT, SIMEPRODE, entre otros.
- Control de juicios contenciosos administrativos a nivel federal y local, así como juicios de amparo, en materia administrativa, civil, mercantil, laboral, entre otros.
- Coordinación de abogados externos para el seguimiento de juicios de amparo, juicios contenciosos administrativos, civiles, mercantiles, laborales, penales.
- Elaboración de convenios y contratos de reconocimientos de adeudo, prestación de servicios, arrendamiento, comodato, prenda, entre otros.
- Negociaciones con Ayuntamientos e instituciones de crédito, para la realización y continuidad del servicio público de recolección y transportación de basura.
- Coordinación y negociación de contratos colectivos de trabajo con sindicatos.

Ojeda y Vega

Abogado

septiembre de 2005 - enero de 2010 (4 años 5 meses)

Actividades.

- Litigio en materia de juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y ante Tribunales Contenciosos Locales.
- Juicios de amparo directo e indirecto en materia fiscal y administrativa contra leyes y actos de autoridad. Controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad. Recursos administrativos.
- Coordinación y seguimiento a despachos externos.
- Asesoría en materia legal a corporativos sobre planteamientos en materia tributaria y administrativa.
- Seguimiento a visitas domiciliarias practicadas por la autoridad fiscal, administrativa o de seguridad social, asesoría en el levantamiento de actas de auditoría.
- Constitución de sociedades, secretaría corporativa, elaboración de contratos civiles y mercantiles, asesoría y tramitación ante el Instituto Nacional de Migración, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, Secretaría de Relaciones Exteriores, IMSS; INFONAVIT, SAT, Registro Público de la Propiedad y del Comercio, Comisión Federal de Competencia, Registro Nacional de Inversión Extranjera, entre otras.

Deloitte
Abogado Senior
agosto de 2001 - septiembre de 2005 (4 años 2 meses)

Actividades.-

- Litigio en materia de juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y ante Tribunales Contenciosos Locales.
- Juicios de amparo directo e indirecto en materia fiscal y administrativa contra leyes y actos de autoridad. Controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad. Recursos administrativos.
- Asesoría en materia legal a corporativos sobre planteamientos en materia tributaria y administrativa.
- Seguimiento a visitas domiciliarias practicadas por la autoridad fiscal, administrativa o de seguridad social, asesoría en el levantamiento de actas de auditoria.

Educación

Universidad Autónoma de Nuevo León
Doctorado, Derecho · (2010 - 2011)

Universidad Autónoma de Nuevo León
Maestría Derecho Procesal Constitucional, Derecho · (2008 - 2009)

Universidad Autónoma de Nuevo León
Maestría en Derecho Fiscal, Derecho · (2000 - 2002)

Universidad de Monterrey
Licenciado en Derecho, Derecho · (1994 - 1998)

