

01

C. GABRIEL VELÁZQUEZ  
EUFRACIO



FACULTAD DE DERECHO Y CRIMINOLOGÍA

Monterrey, Nuevo León, a 22 de septiembre del 2022

**DIP. MAURO GUERRA VILLARREAL  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN  
PRESENTE. -**

El suscrito LLM. Oscar P. Lugo Serrato, Director de la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León; con tal carácter me permito postular al **MTRO. GABRIEL VELÁZQUEZ EUFRACIO**, para ocupar el cargo de integrante del Comité Selección de acuerdo con el artículo 16, fracción III de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción y a la convocatoria emitida para tal efecto.

El **MTRO. VELÁZQUEZ EUFRACIO**, es Licenciado en Derecho y Criminología, así mismo cuenta con los estudios de la Maestría en Derecho con Orientación en Derecho Penal y el Sistema Acusatorio, es Doctorante en el programa de Derecho Procesal con la investigación para su tesis el estudio de "Los Elementos que Constituyen la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas en México". Es miembro de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, A.C., Capitulo Nuevo León y barra Ciudad de México, de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa Capitulo Nuevo León (ANADE). Por lo que el Profesor Gabriel Velázquez reúne el perfil que se señala en la convocatoria para el Comité de Selección.

Lo anterior, se hace constar para los efectos legales a los que haya lugar.

**ATENTAMENTE. -**



12:05 hrs.

**LLM. OSCAR P. LUGO SERRATO  
DIRECTOR DE LA FACULTAD DE DERECHO Y  
CRIMINOLOGIA DE LA U.A.N.L.**



DIRECCIÓN



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

Ciudad Universitaria, San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México. C.P. 66455 • 81 8329 4280

contacto.facdyc@uanl.mx • www.facdyc.uanl.mx



FACULTAD DE DERECHO Y CRIMINOLOGÍA  
Monterrey, Nuevo León, a 22 de septiembre del 2022

12:22 hrs

26 SEP 2022

**DIP. MAURO GUERRA VILLARREAL  
PRESIDENTE DÉ LA MESA DIRECTIVA DEL  
H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN  
PRESENTE. -**

El suscrito LLM. Oscar P. Lugo Serrato, Director de la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León; expongo que el **MTRO. GABRIEL VELÁZQUEZ EUFRACIO**, es Licenciado en Derecho y Criminología, así mismo cuenta con los estudios de la Maestría en Derecho con Orientación en Derecho Penal y el Sistema Acusatorio, es Doctorante en el programa de Derecho Procesal con la investigación para su tesis el estudio de “Los Elementos que Constituyen la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas en México”.

El Mtro. Velázquez Eufrazio es miembro de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, A.C., Capitulo Nuevo León y barra Ciudad de México, de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa Capitulo Nuevo León (ANADE). Por lo que el Profesor Gabriel Velázquez reúne el perfil que se señala en la convocatoria para el Comité de Selección.

Lo anterior, se hace constar para los efectos de la convocatoria, para ocupar el cargo en el Comité Selección de acuerdo con el artículo 16, fracción III de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción.

**ATENTAMENTE.-**

**LLM. OSCAR P. LUGO SERRATO  
DIRECTOR DE LA FACULTAD DE DERECHO Y  
CRIMINOLOGÍA DE LA U.A.N.L.**



**DIRECCIÓN**



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN**

Ciudad Universitaria, San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México. C.P. 66455 • 81 8329 4280

contacto.facdyc@uanl.mx • www.facdyc.uanl.mx

**FORMACIÓN ACADÉMICA**

**LICENCIATURA**

Título:	Título
Nombre de licenciatura:	Licenciado en Derecho
Fecha de expedición del título:	04/09/2018
Institución Educativa:	Universidad Autónoma de Nuevo León
Lugar de estudios:	México
No. de Cédula Profesional:	11467048

**LICENCIATURA**

Título:	Título
Nombre de licenciatura:	Licenciado en Criminología
Fecha de expedición del título:	14/04/2016
Institución Educativa:	Universidad Autónoma de Nuevo León
Lugar de estudios:	México
No. de Cédula Profesional:	9872766

**MAESTRÍA**

Grado:	Grado
Nombre de maestría:	Maestría en Derecho con Orientación en Derecho Penal y Sistema Acusatorio
Fecha de expedición del grado:/	04/08/2020
Institución Educativa:	Universidad Autónoma de Nuevo León
Lugar de estudios:	México
No. de Cédula Profesional:	12379990

**DOCTORADO**

Grado:	
Nombre de doctorado:	Derecho Procesal
Fecha de expedición del grado:	<u>Cursando Actualmente</u>
Institución Educativa:	Universidad Autónoma de Nuevo León
Lugar de estudios:	México
No. de Cédula Profesional:	

**(OTROS – PRECISAR EN CADA CASO)**

Nombre:	[nombre idéntico al título o comprobante de estudios]
---------	---

26 SEP 2022

12:22 hrs

Nombre de doctorado:	
Fecha de expedición del grado:	
Institución Educativa:	
Lugar de estudios:	
No. de Cédula Profesional:	

## **EXPERIENCIA PROFESIONAL**

- HA EJERCIDO LA ABOGACÍA COMO CONSULTOR Y POSTULANTE EN LAS CONSULTORÍAS JCRH SERVICES (EMPRESA) Y LEGAL TREE COMPLIANCE & LITIGIO (COMO PRESTADOR DE SERVICIOS) SIENDO EN AMBAS FUNDADOR Y DIRECTOR GENERAL, EN LAS QUE HA REPRESENTADO LOS INTERESES DE EMPRESAS DE TALLA INTERNACIONAL DEL RAMO AUTOMOTRIZ Y PYMES EN LA REGIÓN NORESTE Y CENTRO DEL PAÍS, ASÍ MISMO POR SU ESPECIALIZACIÓN SE HA CONVERTIDO EN SOPORTE AUXILIAR PARA LA MATERIA DE COMPLIANCE Y DERECHO PENAL ECONÓMICO DE DIVERSOS DESPACHOS EN EL ÁREA METROPOLITANA DE MONTERREY.
- TAMBIÉN HA SIDO ASESOR JURÍDICO DE LA FUNDACIÓN DE VÍCTIMAS POR DESAPARICIÓN FORZADA DE NUEVO LEÓN Y CONSEJERO EDITORIAL EN SEGURIDAD PARA EL PERIÓDICO EL NORTE.
- ES AGENTE CAPACITADOR EXTERNO POR LA SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y CUENTA CON LA CERTIFICACIÓN COMO OFICIAL DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO, TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN POR EL GRUPO DE INVESTIGACIÓN, ANÁLISIS Y OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS FEDERAL.
- ES MIEMBRO DE LA BARRA MEXICANA COLEGIO DE ABOGADOS, A.C., CAPÍTULO NUEVO LEÓN Y BARRA CIUDAD DE MÉXICO, DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE ABOGADOS DE EMPRESA CAPÍTULO NUEVO LEÓN (ANADE) Y DE LA TOP COMPLIANCE AND RISK MANAGEMENT COMMUNITY (PLATAFORMA COMUNITARIA ENFOCADA EN TEMAS DE ESPECIALIZACIÓN EN COMPLIANCE ESTRATÉGICO Y GESTIÓN DE RIESGOS AVANZADA MÁS ESPECIALIZADA DE MÉXICO) ASÍ MISMO TAMBIÉN ES DIRECTOR PROBONO DE J. REUBEN CLARK LAW SOCIETY MÉXICO MONTERREY CHAPTER.
- DENTRO DE LA MATERIA ANTICORRUPCIÓN HA GENERADO CON GRUPOS LEGISLATIVOS LA INICIATIVA DE REFORMA AL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN PARA INCLUIR LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS Y EL CATÁLOGO DE LOS DELITOS POR

LOS QUE HAN DE SER RESPONSABLES, MISMA INICIATIVA QUE SE ENCUENTRA EN ESTUDIO ACTUALMENTE EN EL CONGRESO DEL ESTADO, LA CUAL TIENE COMO UNO DE SUS PRINCIPALES OBJETIVOS ESTABLECER MODELOS PREVENTIVOS EN CONTRA DE LA CORRUPCIÓN ENTRE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y LAS EMPRESAS DE CUALQUIER ÍNDOLE, DENTRO DE UN MARCO INTERNACIONAL, QUE PERMITIRÁ AL ESTADO DE NUEVO LEÓN SER EJEMPLO DE LA APLICACIÓN DE ESTE TIPO DE MODELOS PREVENTIVOS A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL, MODELOS QUE YA SE SIGUEN EN LOS PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA Y EN LOS PAÍSES DE NORTEAMÉRICA, ASÍ MISMO SE ENCUENTRA EN LA ELABORACIÓN DE LA ASIGNATURA DE DERECHO PENAL ECONÓMICO LA CUAL TIENE COMO FIN ENSEÑAR DESDE LAS FACULTADES LOS MARCOS REGULATORIOS Y LA APLICACIÓN DE LAS LEYES A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL PARA SANCIONAR A LAS CORPORACIONES Y EMPRESAS QUE SE VEN RELACIONADAS EN HECHOS DE CORRUPCIÓN Y DELINCUENCIA ORGANIZADA PRINCIPALMENTE, ENTRE OTROS DELITOS QUE AFECTAN A LA SOCIEDAD.

### **EXPERIENCIA ACADÉMICA Y/O ADMINISTRATIVA**

- EN EL ÁMBITO ACADÉMICO ES CATEDRÁTICO A NIVEL LICENCIATURA EN LA FACULTAD DE DERECHO Y CRIMINOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN EN LAS MATERIAS DE GESTIÓN DE RIESGOS Y ESTÁNDARES NORMATIVOS EN LA SEGURIDAD (COMPLIANCE), POR OTRO LADO, TAMBIÉN ES MAESTRO DE LA ASIGNATURA AMPARO PENAL Y LA ASIGNATURA SISTEMA PENAL ACUSATORIO EN LA UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE MONTERREY A NIVEL MAESTRÍA.

26 de septiembre del 2022