

**CURRICULUM VITAE.**

Nombre: Carlos Alberto Soto Zertuche



**FORMACIÓN ACADÉMICA.**

**1. POSGRADOS.**

a.- **Doctorante en Derecho Procesal.** Doctorado en Derecho con especialización en Derecho Procesal. Impartido por la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

b.- **Especialidad en Control de Fraude Fiscal y Blanqueo de Capitales.** Otorgada por el la Universidad Castilla la Mancha. Toledo España. **(2017)**

c.- **Especialidad de Formación y Preparación de Secretarios del Poder Judicial de la Federación.** Otorgada por el Instituto de la Judicatura Federal del Poder Judicial de la Federación. **(2011)**

d.- **Especialidad en Amparo y Garantías Constitucionales.** Otorgada por el Instituto Nacional de Ciencias Penales **(2009).** **INACIPE. Cédula Profesional N°. 6673427.**

e.- **Master en Derecho Fiscal.** Otorgado por la Universidad del Valle de México, Campus San Luís Potosí **(2007), Cédula Profesional N°. 5443868.**

f.- **Master en Derecho Penal.** Otorgado por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Nuevo León, **(2005).** **Cédula Profesional N°. 4710523.**

g. **Diplomado en Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Diplomado Juicios Orales.** Otorgado por la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. **(2016)**

**2. EDUCACIÓN SUPERIOR:** Licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Nuevo León. (1996-2001) **Cédula Profesional: No. 3705710.**

**3. DOCENCIA:** Catedrático Titular en el Posgrado y en Licenciatura en las siguientes Universidades: "Facultad de Derecho y Criminología" de la Universidad Autónoma de

Nuevo León, "Universidad del Valle de México", "Universidad Tec Milenio" del Tec de Monterrey y "Universidad Tamaulipeca A.C."

#### **4. PUBLICACIONES.**

1. Juicio de garantías por la víctima u ofendido del delito; sobreseimiento por los tribunales.
2. Problemática en la compra de terrenos ejidales.
3. Derechos de las víctimas y ofendidos del delito.

#### **EXPERIENCIA LABORAL.**

1. Como Abogado postulante, consultor y auditor independiente. (2009/2018)
  - a) Elaborando e implementando "Due Diligence", en las ramas: Fiscal, Administrativa, Inmobiliaria, Crédito y Cobranza, Penal (Quebrantos, defraudación fiscal y blanqueo de capitales). (2009/2018)
  - b) Consultor y Abogado Auditor independiente. Elaborando e implementando "Compliance" en Corporaciones privadas (2010/2018)
  - c) Capacitación de personal en temas: administrativos, seguridad y medio ambiente, quebrantos, defraudación fiscal y blanqueo de capitales.
  - d) Desarrollo e implementación de medios de investigación jurídica en temas de fiscalización, rendición de cuentas, combate a la corrupción, defraudación fiscal y blanqueo de capitales.
  - e) Ejerciendo litigio en diversas ramas del derecho como lo son: Fiscal, Penal, Amparo, Administrativo, Mercantil y Burocrático (2009/2018)
2. Jefatura Jurídica Corporativa en Asuntos Administrativos, Fiscales y Contenciosos. Cementos Moctezuma, S.A. DE C.V. (2004-2009).
3. \*Abogado Regional del Estado de Guerrero. Cemex México, S.A. DE C.V. (2000 -2003).
4. Catedrático. (2003/2017)
  - a) Catedrático en Posgrado y en Licenciatura en la "Facultad de Derecho y Criminología" de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Empleado No. 099727.
  - b) Catedrático en Licenciatura "Universidad del Valle de México", "Universidad Tec Milenio" del Instituto Tecnológico de Monterrey y en la "Universidad Tamaulipeca A.C."

