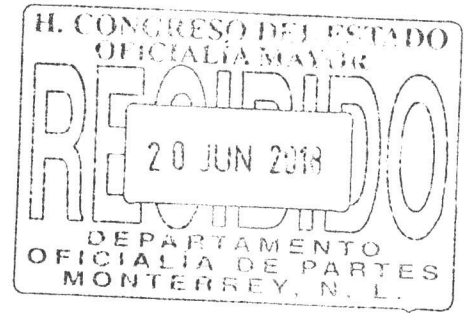


CURRICULUM VITAE.
(Versión pública)

Nombre: **Carlos Alberto Soto Zertuche**

FORMACIÓN ACADEMICA.



1. POSGRADOS.

a.- **Doctorado 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. (Terminado en diciembre del 2017 -Tesis en proceso)

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 Luis 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. Interventor Oficial del Poder Judicial en el Estado de Nuevo León en las materias de Concursos, quiebras y suspensión de pagos en materia civil,

interventor en sucesiones y como interventor en general. Desempeñando esta actividad de Interventor Oficial en calidad de Auxiliar en la Administración de Justicia en el fuero Estatal y Federal con matrícula No. 001 expedida por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, con nombramiento publicado en el Acuerdo General del Pleno No. 2/2018 del Pleno del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Nuevo León, publicado en el Boletín Judicial No. 7231, Tomo 2 de fecha 26 de febrero del 2018 y en el Periódico Oficial del Estado en fecha 28 de febrero del 2018.

2. 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)
3. Jefatura Jurídica Corporativa en Asuntos Administrativos, Fiscales y Contenciosos. Cementos Moctezuma, S.A. DE C.V. (2004-2009).
4. *Abogado Regional del Estado de Guerrero. Cemex México, S.A. DE C.V. (2000 -2003).
5. Catedrático. (2003/2018)
 - a) Catedrático en Licenciatura y Posgrado de la "Facultad de Derecho y Criminología" de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Empleado con No. 099727.
 - b) Catedrático en Licenciatura en: "Universidad del Valle de México", "Universidad Tec Milenio" del Instituto Tecnológico de Monterrey y en la "Universidad Tamaulipeca A.C."

