



**JOSÉ MARÍA
GARCÍA
GONZÁLEZ**
**CÉDULA
PROFESIONAL
ABOGADO**
4757000

JMGG@GARLEXWEB.COM

WWW.GARLEXWEB.COM

OBJETIVO

Brindar un servicio jurídico integral que cubra con las expectativas de calidad para nuestros clientes

Abogado mexicano emprendedor, comprometido y tenaz.

EXPERIENCIA LABORAL

GARLEX CONSULTING

ACTUAL

Socio Fundador 2014

Garlex Consulting presta actualmente servicios jurídicos integrales dentro y fuera de la República Mexicana con los más altos estándares de calidad y compromiso de nuestros colaboradores.

- 2007 a 2014, Funda García y Wolff, SC
- 2005 a 2007, Correduría Pública 61 de la Plaza de la Ciudad de México
- 2001 a 2005, Bufet Becerra Poceroba, SC

EDUCACIÓN

- Licenciatura: Escuela Libre de Derecho, Abogado, Eregado2005
- Tesis de Licenciatura: La Federalización de la Firma Electrónica
- Posgrado: Universidad Autónoma Nacional de México, Especialidad en Derecho Administrativo, Egresado 2014
- Taller Impartido por la ASPLDE para la certificación en materia de PLD7FT
- Certificación por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores número GAGM802-2018-47422-NCOC

ÁREAS DE EXPERIENCIA

Experiencia en Derecho Administrativo en las siguientes ramas:

Licitaciones Públicas a nivel municipal, estatal y federal, en específico en los municipios de Querétaro (Querétaro), San Miguel de Allende (Guanajuato), Benito Juárez (Cancún – Quintana Roo), Solidaridad (Playa del Carmen – Quintana Roo) y Mérida (Yucatán), Veracruz (Veracruz), a nivel estatal ante los estados de Oaxaca, Querétaro, Veracruz y Yucatán, y a nivel federal Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, Lotería Nacional, Secretaria de Hacienda y Crédito Público, Secretaria de Gobernación y Secretaria de la Función Pública.

Experiencia el Permisos Federales:

Obtención de Permisos para realizar Juegos con Apuestas

y Pelea de Gallos con Apuestas, tanto en establecimientos permanentes (casinos); como en establecimientos temporales, ferias regionales: Puebla 2016, 2017 y 2018, Durango 2016, 2017 y 2018.

Cientes en materia de juegos con apuestas: Operadora DRSM (Opera el Casino del Hotel Bahía Príncipe en el Municipio de Tulum, Quintana Roo), Rafael Herrerías: Empresario Organizador de las Ferias Regionales de Puebla.

Permisos en Materia de Seguridad Privada, en la rama de Protección de Personas, Traslado y Custodia de Valores, CCTV y Protección Intramuros.

Derecho Administrativo Contencioso:

Experiencia en la tramitación de juicios de nulidad promovidos ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y sus homólogos en las entidades federativas como lo son: Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México

Promoción de Juicios de Amparo

Derecho Inmobiliario:

Experiencia en la tramitación de manifestaciones de construcción, usos de suelo, constitución de fidecomisos y desarrolladores PYMES (constructoras y desarrolladores que por cada proyecto constituyen hasta treinta departamentos o unidades habitacionales), especialmente ante las siguientes alcaldías (delegaciones) o municipios: Cuajimalpa, Iztacalco, Benito Juárez y Alvaro Obregón, en la Ciudad de México; Zapopan, Jalisco y Mérida, Yucatán.

También tiene experiencia en procedimientos administrativos instaurados por la Secretaría de Protección Civil de la Ciudad de México e Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México.

Derecho de Protección a los Consumidores o Usuarios del Sector Financiero

Redacción y presentación de Contratos de Adhesión de Prestamos ante la Procuraduría Federal del Consumidor y ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Redacción y presentación de Contratos de Adhesión de la elaboración de muebles a la mediada.

Redacción y presentación de Contratos de Adhesión en la prestación de servicios turísticos.

Asistencia en Quejas y Reclamaciones presentadas por los Consumidores o Usuarios, así como en la defensa de Proveedores y Entidades Financieras.

Derecho de Propiedad Industrial y Derechos de Autor:

Tramitación para la obtención de Marcas y Avisos Comerciales, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

Tramitación de Registros Autorales, ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor

Asistencias en Procedimientos Conciliatorios instaurados a instancia de las Sociedades de Gestión Colectiva

Experiencia en Materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo

Sector Financiero y Bursátil:

Asesoró a tres Sociedades Financieras de Objeto Múltiple,

Entidades No Reguladas, para dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 87-D y 95-Bis de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito. Realizó reporte de auditoria que son presentados ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). He obtenido la aprobación de la CNBV en la Metodología con enfoque Basado en Riesgos de dichas SOFOMS, así como la renovación del Manual de éstas en políticas PLD/FT.

Realizó la presentación de los avisos

Realizó la presentación de los reportes de Actividades Relevantes, Inusuales, Inusuales Internos, y de 24 horas en dichas SOFOMS ante la CNBV.

Las Actividades que realizó son:

Revisión de políticas de identificación y conocimiento de clientes o usuarios.

Evaluación de estructuras internas.

Evaluación de la capacitación y difusión.

Evaluación de la idoneidad del sistema automatizado utilizado para el registro y seguimiento de operaciones.

Asesoró a un Centro Cambiario ubicado en Tapachula, Chiapas.

Asesoró a un Asesor de Inversiones.

Sector de Actividades Vulnerables

Asesoró a sociedades que realizan préstamos sin ser entidades financieras, a corredores públicos, notarios públicos y a permisionarios y operadores que realizan juegos con apuestas.

Derecho Mercantil y Civil

Experiencia en la constitución de sociedades y fideicomisos.

Experiencias en juicios en estas materias.

Constitución de Condominios.

Constituciones de Fraccionamientos.

Trámites ante la Procuraduría Social de la Ciudad de México y Jalisco.

Elaboración de contratos en estas materias, como lo son: contrato de obra, contratos de prestación de servicios, contratos de compraventa, contratos de comisión y contratos de arrendamiento, entre otros.

Atención y litigio de procedimientos familiares nacionales e internacionales

Derecho de Laboral-Sindical y Responsabilidad de Servidores Públicos

Asesoró a un Sindicato Nacional en la rama de la Seguridad Privada

Que defendido a Servidores Públicos en procedimientos de Responsabilidad Administrativo.

Derecho Penal

Atención a delitos relacionados con juegos y sorteos referentes a casinos dentro de la Ciudad de México y Riviera Maya.

