

Licenciatura en Derecho con experiencia laboral en: Derecho Administrativo, Derecho Fiscal, Derecho Fiscal-Penal, Comercio Exterior, Derecho Aduanero, Derecho Corporativo y Societario, Patentes, Marcas y Derechos de Autor.

	<p>ALEJANDRO MARTINEZ VARGAS</p> <p>R.F.C.: MAVA7510266I0</p> <p>Correo Electrónico: amva25@yahoo.com.mx</p>
---	--

Experiencia Profesional:

Asesor Jurídico Litigante: - 2016-2024, *Despacho RCA Abogados, S.C.*

Brindar asesoría jurídica en materia fiscal y fiscal-penal para la firma y para los clientes de la propia firma.

Asesor Jurídico, Litigante: 2014-2024, *Despacho Consejeros en Administración Industrial y Comercial.*

Brindar asesoría en materia administrativa, fiscal, en materia corporativa y de propiedad industrial e intelectual para los clientes de la firma, elaboración de actas constitutivas, actas de asamblea de accionistas generales ordinarias y extraordinarias, elaboración y revisión de contratos y convenios, tramitar juicios contenciosos federales y locales, así como juicios de amparo.

Subadministrador de Procedimientos Legales - 2008-2012, *Servicio de Administración Tributaria, Administración Local de Auditoría Fiscal del Oriente del D.F.*

Responsable del liderazgo, coordinación de personal, a cargo de 50 personas que laboran en el departamento de P.T.U., y trámites diversos, el departamento de Amparos, el Departamento de Cumplimentación de sentencias y resoluciones, en el departamento de Notificación y de la validación de propuestas de casos especiales en materia de defraudación fiscal y contrabando, así como por delitos fiscales diversos.

Logros: Mejoramiento sustancial de los indicadores de productividad del área legal de la Administración Local, disminución del rezago en materia de cumplimentación de fallos y sentencias en materia de devoluciones y compensaciones, se obtuvo el primer lugar en cuanto a propuestas de casos de defraudación fiscal durante los ejercicios 2010 y 2011.

Subadministrador de Perjuicios Fiscales - 2005-2008, *Servicio de Administración Tributaria, Administración General de Auditoría Fiscal Federal, Administración Central de Análisis Técnico Fiscal.*

Responsable del liderazgo, coordinación de personal, a cargo de 5 personas, funciones elaboración de perjuicios fiscales, revisión de Dictámenes Técnicos Contables, atención de requerimientos de la Procuraduría Fiscal de la Federación, Ministerios Públicos y Juzgados Federales, validación de asuntos propuestos por las Administraciones Locales por Defraudación Fiscal, recepción y turno de denuncias.

Logros: Durante mi gestión se remitieron más de 100 asuntos a la Representación Fiscal para la formulación de querellas y se impartieron cursos y se realizaron supervisiones en las Administraciones Locales de Auditoría.

Jefe de Departamento - 2004-2005, *Servicio de Administración Tributaria, Administración General de Auditoría Fiscal Federal, Administración Central de Análisis Técnico Fiscal.*

Elaboración de perjuicios fiscales, revisión de Dictámenes Técnicos Contables, atención de requerimientos de la Procuraduría Fiscal de la Federación, Ministerios Públicos y Juzgados Federales, validación de asuntos propuestos por las Administraciones Locales por Defraudación Fiscal, recepción y turno de denuncias, atención de solicitudes del IFAI.

Logros: Implementación y difusión de las modificaciones a la normatividad aplicable.

Profesional Ejecutivo de Servicios Especializados - 2001-2004, *Servicio de Administración Tributaria, Administración General de Auditoría Fiscal Federal, Administración Central de Procedimientos Legales de Fiscalización.*

Elaboración de perjuicios fiscales, revisión de Dictámenes Técnicos Contables, atención de requerimientos de la Procuraduría Fiscal de la Federación, Ministerios Públicos y Juzgados Federales, validación de asuntos propuestos por las Administraciones Locales por Defraudación Fiscal, recepción y turno de denuncias.

Logros: Elaboración de los nuevos lineamientos normativos en materia de Defraudación Fiscal y Equiparables.

Auditor Fiscal - 2000-2001, *Servicio de Administración Tributaria, Administración Local de Auditoría Fiscal del Centro del D.F.*

Práctica de embargos precautorios, trámite y resolución de consultas de otras áreas y contribuyentes.

Pasante de Abogado - 1999-2000, *Centro de Actualización Fiscal A.C.*

Litigios en materia fiscal y administrativa.

Pasante de Abogado - 1995-1998, *Despacho Consejeros en Administración Industrial y Comercial.*

Auxiliar en trámites ante dependencias gubernamentales y asesoría jurídica.

Auxiliar Jurídico - 1993-1995, *Despacho Viñamata Roldán y Asociados.*

Registro de patentes y marcas, Litigios en materia de propiedad industrial e intelectual.

PREPARACIÓN ACADÉMICA

DE	A	INSTITUCIÓN – ESTUDIOS REALIZADOS
2023	2023	SCJN DIPLOMADO SOBRE JUICIO DE AMPARO.
2020	2022	FACULTAD DE DERECHO UNAM. ESPECIALIDAD EN MASC
VIII-2018	XI-2018	FACULTAD DE DERECHO UNAM. DIPLOMADO EN MEDIACIÓN Y ARBITRAJE.
IX-2016	X-2016	CENTRO DE ESTUDIOS JURIDICOS CARBONELL A.C. CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN JUICIO DE AMPARO.
II-2016	VI-2016	CENTRO DE ESTUDIOS JURIDICOS CARBONELL A.C. DIPLOMADO EN DERECHO FISCAL.
III 2003	V 2003	BARRA LATINOAMERICANA DE ABOGADOS DIPLOMADO EN DERECHOS DE AUTOR.
VI-2000	X-2000	CENTRO DE ACTUALIZACIÓN FISCAL. A.C. (C.E.D.A.F.). DIPLOMADO INTEGRAL FISCAL CORPORATIVO.
V 2000	IX 2000	CENTRO DE ACTUALIZACIÓN FISCAL. A.C. (C.E.D.A.F.). DIPLOMADO EN DEFENSA FISCAL
X 1999	III 2000	U.A.M AZCAPOTZALCO. DIPLOMADO EL JUICIO DE AMPARO EN EL SISTEMA JURÍDICO MEXICANO.
I 1999	XII 1999	UNIVERSIDAD DE ESTUDIOS EN POSGRADO EN DERECHO. (E.P.E.D) DIPLOMADO EN DERECHO SOCIETARIO.
I-1999	VIII-1999	CENTRO DE ACTUALIZACIÓN FISCAL. A.C. (C.E.D.A.F.). DIPLOMADO EN JUICIO DE AMPARO
1993	1998	FACULTAD DE DERECHO UNAM LICENCIATURA EN DERECHO.

FECHA	CURSOS ADICIONALES/INSTITUCIÓN
02-IV al 19-V-2019	ACADEMIA DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (OMPI). CURSO GENERAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL.
14-I-2016	CENTRO DE ESTUDIOS JURÍDICOS CARBONELL, A.C. CURSO DE DELITOS FISCALES, ANÁLISIS PRACTICO.
3-XII-2015	CENTRO DE ACTUALIZACIÓN FISCAL. A.C. (C.E.D.A.F.). CURSO DE REFORMAS FISCALES 2016.
2-XII-2015	CENTRO DE ESTUDIOS JURÍDICOS CARBONELL, A.C. EL DEBIDO PROCESO LEGAL, ESTÁNDARES NACIONALES E INTERNACIONALES.
10-XI-2015	CENTRO DE ACTUALIZACIÓN FISCAL. A.C. (C.E.D.A.F.). NUEVO REGLAMENTO DEL ISR.
14-X-2015	CENTRO DE ACTUALIZACIÓN FISCAL. A.C. (C.E.D.A.F.). OUTSOURCING.
V-2013	CENTRO DE ACTUALIZACIÓN FISCAL. A.C. (C.E.D.A.F.). LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILICITA.
IV-2013	CENTRO DE ACTUALIZACIÓN FISCAL. A.C. (C.E.D.A.F.). REFORMAS AL JUICIO DE AMPARO
V-2011	CENTRO DE ACTUALIZACIÓN FISCAL. A.C. (C.E.D.A.F.). LA NUEVA DEFENSA FISCAL ANTE EL TRIBUNAL FISCAL
IV-2011	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT) JUICIO SUMARIO TFJFA y JUICIO EN LINEA
IV-2011	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT) ESQUEMAS ABUSIVOS DE SUSTITUCIÓN LABORAL
III-2011	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT) DETECCION DEL COHECHO NACIONAL E INTERNACIONAL
X-2009	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT) INTERPRETACION Y ARGUMENTACIÓN JURÍDICA
X-2008	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT) CASOS PRÁCTICOS DE PROCEDIMIENTOS LEGALES (CUMPLIMENTACIÓN DE RECURSOS Y SENTENCIAS).