

RELATORÍA DE TRAYECTORIA ACADÉMICA Y PROFESIONAL

Antioco Armendáriz Chavira.

Abogado postulante y docente.

- **Licenciado en Derecho**, por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
- **Maestro en derecho empresarial**, por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.
- **Aspirante a grado de Doctor en Derecho** por el Centro de Estudios Jurídicos Carbonell. (2020-2022).

Áreas de Experiencia:

Prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo, Derecho fiscal, mercantil, corporativo, civil y laboral.

Experiencia Profesional:

- Socio fundador de la firma Legal Business Solutions (Net Legal Solutions S.A de C.V) empresa dedicada a la prestación de servicios jurídicos, contables, administrativos, software y capacitación.

www.lbsinternacional.com

<https://www.facebook.com/NetLegalSolutionsSAdeCV/>

Experiencia: Ha ocupado el puesto director comercial de julio de 2015 a la fecha.

*Especialista en cumplimiento de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, atendiendo a las auxiliares del crédito, dando seguimiento a los requerimientos realizados por la CNBV y CONDUSEF, así como el diseño de estructuras de cumplimiento en la materia.

*Litigio en materia mercantil, civil y laboral.

*Derecho corporativo en la elaboración de contratos civiles y mercantiles, libros sociales y asambleas.

*Registro de marca, otros.

*Trato con el cliente, cotización de servicios y negociaciones.

-De enero del 2011 a junio de 2015 laboró para el despacho Corporación Jurídica de Ciudad Juárez, cuyo titular es el Doctor en derecho Gerardo González Rentería, quien fue su maestro durante la licenciatura. Me desarrollé en el área de litigio en Derecho Mercantil, civil, laboral y familiar.

-En el 2010 Séptimo de lo Civil Distrito Judicial Bravos, laboró como escribiente en el Juzgado Séptimo de lo Civil del Estado, con la Juez Andrea Margarita Cárdenas Valenzuela (hoy Magistrada civil), este trabajo lo consiguió después de haber realizado su servicio social en la citada institución.

Certificaciones y diplomados:

***Certificación** como auditor externo y oficial de cumplimiento en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita, expedida por la SHCP y la CNBV. (2016).

***Curso** de Argumentación Jurídica impartido por el Dr. Miguel Carbonell en el Centro de Estudios Jurídicos Carbonell S.C. (2017) en Ciudad Juárez Chihuahua.

***Diplomado en Juicio de Amparo** (Casa de la cultura jurídica).

***Seminario de formación de líderes** Impartido por el ex gobernador del Estado de Chihuahua Francisco Barrio Terrazas.

***Diplomado en cultura financiera por la CONDUSEF.**

Universidades y asociaciones en las que participa.

- Asociado en la ANADE (Asociación Nacional de Abogados de Empresas) sección Chihuahua, miembro del comité de compliance y anticorrupción.

- Socio de la COPARMEX centro empresarial de Ciudad Juárez.

-vicepresidente de red de negocios de los jóvenes empresarios de la COPARMEX centro empresarial de Ciudad Juárez.

- vicepresidente de BNI en Ciudad Juárez (BNI es una red de networking).

-Maestro en Prevención de Lavado de Dinero en la Maestría en derecho empresarial de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 2019-2020.

- Maestro en derecho de empresas en la licenciatura de mercadotecnia en la Universidad Tec Milenio Ciudad Juárez (2018).

-Desde 2016 ha dado diversas pláticas a las denominadas actividades vulnerables en PLD.