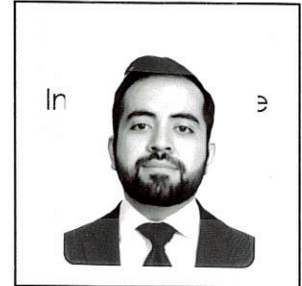




Procedimiento de selección de aspirantes a ocupar la titularidad de la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua.

CURRÍCULUM VITAE

NOMBRE: Maestro Antioco Armendáriz Chavira.



FORMACIÓN ACADÉMICA: (Haga uso del espacio que estime necesario)

- **Doctorado en Derecho** en el Centro de Estudios Jurídicos Carbonell (2020-2022, título en proceso). Dr. Miguel Carbonell. <https://centrocarbonell.online/doctorado-en-derecho-p/>
- **Maestría en derecho empresarial**, por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (Generación enero 2015- diciembre 2016).
- **Licenciatura en Derecho**, por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (Generación agosto 2008- diciembre 2012).
- **Diplomado en transparencia y anticorrupción**, por la Universidad Anáhuac México (2022-2023).
- **Diplomado en Legal Tech** en el Centro de Estudios Jurídicos Carbonell (2021).
- **Curso de responsabilidad penal de las personas jurídicas** en el Centro de Estudios Jurídicos Carbonell impartido por el Doctor Rubén Quinito (2021).
- **Recertificación** 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. (2021).



Procedimiento de selección de aspirantes a ocupar la titularidad de la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua.

CURRÍCULUM VITAE

- **Curso** de contabilidad para no contadores, impartido por el Colegio de Contadores Públicos de Ciudad Juárez (2020).
- **Curso** de finanzas para no financieros impartido en el Colegio de Contadores Públicos de Ciudad Juárez (2020).
- **Aspirante a certificación** por la Unidad de Inteligencia Financiera en prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
- **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 Historia de la filosofía** en Mind Shop con el Maestro Mateus Ruzzarín (2022).
- **Curso de Argumentación Jurídica** impartido por el Dr. Miguel Carbonell en el Centro de Estudios Jurídicos Carbonell S.C. (2017) en Ciudad Juárez Chihuahua.
- **Curso** del nuevo sistema de justicia laboral impartido por Legal Business Solutions (2022).
- **Curso** del Juicio oral civil y mercantil impartido por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.
- **Diplomado** en educación financiera impartido por la CONDUSEF.



Procedimiento de selección de aspirantes a ocupar la titularidad de la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua.

CURRÍCULUM VITAE

TRAYECTORIA PROFESIONAL. Destacando sus habilidades directivas y conocimientos en temas de investigación y substanciación de delitos relacionados con hechos de corrupción. (Haga uso del espacio que estime necesario)

Áreas de Experiencia:

Prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita, anticorrupción, derecho penal y civil.

➤ Legal Business Solutions.

- Socio fundador en julio de 2015 de la firma Legal Business Solutions, despacho dedicado a la prestación de servicios jurídicos, contables, administrativos, software y capacitación, donde ha ocupado el puesto director jurídico de julio de 2015 a la fecha.
- Especialista en cumplimiento en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, atendiendo a las auxiliares del crédito, dando seguimiento a los requerimientos realizados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y CONDUSEF, así como el diseño de estructuras de cumplimiento en la materia de antilavado.
- Auditor externo certificado por la CNBV en Prevención de lavado de dinero, realizando auditorías a los sujetos obligados al cumplimiento del régimen de antilavado.
- Litigio en materia penal, civil.
- Trato con el cliente y negociaciones.
- Dirección de equipo de abogados y abogadas.



Procedimiento de selección de aspirantes a ocupar la titularidad de la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua.

CURRÍCULUM VITAE

➤ **Comisión de selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción. (2021-2025)**

- Seleccionado por el Congreso del Estado de Chihuahua como comisionado para la selección del comité de participación ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción. (2021-2025).

➤ **Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.**

- Catedrático en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, impartiendo la materia de compliance en Prevención de Lavado de Dinero y Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas en la Maestría de derecho empresarial de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.
- Catedrático en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, impartiendo la materia de Introducción al Estudio del Derecho en la Licenciatura en derecho.

➤ **Corporación Jurídica de Ciudad Juárez.**

- De enero del 2011 a junio de 2015 laboró para el despacho Corporación Jurídica de Ciudad Juárez, cuyo titular es el Maestro en derecho Gerardo González Rentería, quien fue su maestro durante la licenciatura, se desarrolló en el área de litigio en Derecho mercantil, civil.

➤ **Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua.**

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



Procedimiento de selección de aspirantes a ocupar la titularidad de la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua.

CURRÍCULUM VITAE

➤ Actividad en la sociedad civil.

- Asociado en la ANADE (Asociación Nacional de Abogados de Empresas) sección Chihuahua, miembro del comité de compliance (2019).
- Socio y consejero de la COPARMEX centro empresarial de Ciudad Juárez, vicepresidente de la comisión anticorrupción.
- Socio CANACO Ciudad Juárez.
- Maestro en derecho de empresas en la licenciatura de mercadotecnia en la Universidad Tec Milenio Ciudad Juárez (2018).
- Capacitador en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita a las actividades vulnerables en FECHAC.
- Capacitador en el ICHIJUV dirigida a jóvenes emprendedores, impartiendo el tema de compliance legal en las PYMES.