EC RUBIO

El socio legal estratégico para potenciar sus negocios en México

Fernando Holguín Casas

SOCIO

Comercio Internacional, Fiscal y Derecho Ambiental

fernando.holguin@ecrubio.com

Ciudad Juárez
T. +52 (656) 227 6100 Ext. 114

Fernando Holguín es miembro del grupo de impuestos y comercio y concentra su práctica en impuestos, aduanas y comercio internacional. En diferentes ocasiones, ha sido nombrado como el abogado de referencia de “Latin Lawyer” para México, y ha sido reconocido como Líder practicante por “Chambers and Partners Latin America” (2016-2024) y “Chambers and Partners Global”. También ha sido reconocido como “Abogado Líder” por “The Legal 500´s”, y como “Abogado que debe Observarse” y “Abogado del año” por “Best Lawyers”.

Tiene amplia experiencia en las áreas de tratados de libre comercio; cumplimiento legal (“compliance”); IMMEX / maquiladora y “Shelter”, auditorías internas y externas de aduanas y comercio internacional, procedimientos de importación / exportación, valoración, clasificación HTS, así como “lobbying” y procedimientos de autocorrección con autoridades.

Aconseja regularmente a compañías multinacionales en el diseño e implementación de sus estructuras aduaneras y de comercio exterior en México.

Fernando también tiene una amplia práctica en impuestos nacionales e internacionales. Asesora constantemente a empresas sobre las implicaciones impositivas para empresas nuevas, “joint ventures”, implicaciones fiscales para maquiladoras y “Shelter”, así como fusiones y adquisiciones en todo México.

Asesora empresas extranjeras sobre las implicaciones tributarias al hacer negocios en México, así como, así como a efecto de establecer las estructuras más eficientes posibles.

Asuntos Relevantes

Participó en diferentes compañías multinacionales en relación con la verificación de la visita / auditoría de origen de las autoridades aduaneras mexicanas, indagando / cuestionando el origen de los bienes importados a México, certificados de origen otorgados bajo el TLCAN y otros TLC.

Trabajó para una empresa multinacional de la industria aeroespacial que detectó una posible contingencia de aproximadamente $15,000,000.00 de dólares, para iniciar una divulgación previa y negociar la reducción de multas con base a argumentos legales para respaldar la posición de la empresa. Después de meses de negociaciones con las autoridades aduaneras, la compañía realizó una liquidación, mediante la cual la compañía aceptó pagar $15,000,000.00 millones de dólares en lugar de más de $100 millones de dólares. Diseñó e implementó toda la estrategia legal y las soluciones proporcionadas a la autoridad.

Brindó asesoramiento legal a una empresa multinacional de la industria automotriz para reestructurar las operaciones fiscales y aduaneras de México y llevó a cabo un análisis para cumplir con las disposiciones legales impositivas y aduaneras con respecto a las ventas de bienes en el mercado posventa mexicano.

Reconocimientos Y Membresias

Reconocido como Practicante Principal por Chambers and Partners, «La guía de los mejores abogados del mundo».

Reconocido como Abogado de Referencia de Abogados Latinos para México.

Colegio Americano de Abogados (Sección de Derecho Empresarial).

Colegio de Abogados de Aduanas y Comercio Internacional.

Asociación de Comercio Exterior.

Colegio de Abogados de México.

Presidente de la Fraternidad Jurídica Internacional Phi Delta Phi (Chihuahua).

Profesor ITESM Ciudad Juárez.

Presidente de Fulbright Scholar de Comercio Internacional.

Formación

Licenciado en Derecho, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, ITESM, Campus Chihuahua. Máxima distinción de Summa Cum Laude.

Maestría en Fiscalidad Internacional, Universidad de Nueva York con un Fulbright Scholar.

Maestría en Derecho Empresarial, Facultad de Derecho, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez en un programa académico conjunto con la Facultad de Derecho, Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM.

Postgrado en Derecho Tributario y Aduanero, Escuela Libre de Derecho.

Postgrado en Impuestos, Universidad Panamericana.

Idiomas

Español e inglés.

Reconocido como Ranked Lawyer en Chambers Latin America, edición 2024.

ecrubio.com
FB: @ECRubioMx
LI: EC Rubio
TW: @ecrubiomx