



Su socio legal estratégico

Fernando Holguín Casas
SOCIO

**Comercio Internacional, Fiscal y
Derecho Ambiental**

Ciudad Juárez

T.+52 (656) 227 1600 Ext. 114

fernando.holguin@ecrubio.com

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.

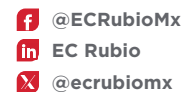
Asesora empresas extranjeras sobre las implicaciones tributarias al hacer negocios en México, así como, así como a efecto de establecer las estructuras más eficientes posibles.

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.

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.



www.ecrubio.com



Asuntos Relevantes

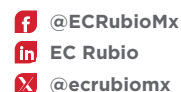
- Trabajó para una empresa multinacional de la industria aeroespacial que detectó una posible contingencia de aproximadamente \$15,000,000.00 de dólares, para iniciar una divulgación previa y negociar la reducción de multas con base a argumentos legales para respaldar la posición de la empresa. Después 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 Membresías

- 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.

Idiomas

Español e Inglés.



www.ecrubio.com

