

Pérez-Llorca



Eduardo Poblete

Contacto

eduardo.poblete@perezllorca.com

Montes Urales 632, Lomas de Chapultepec, Miguel Hidalgo
11000 Ciudad de México

Perfil

Eduardo tiene amplia experiencia en litigio administrativo y constitucional, así como en consultoría regulatoria en materia de anticorrupción y prevención de lavado de dinero, habiendo asesorado a diversas empresas en las industrias de energía, telecomunicaciones, infraestructura, entre otras.

Estudios:

- Maestría en Derecho (LL.M.), Cornell Law School, Ithaca, New York.
- Especialidad en Juicio de Amparo, Universidad Panamericana, Ciudad de México
- Maestría en Derecho Constitucional, Escuela Libre de Derecho, Ciudad de México
- Licenciatura en Derecho, Universidad Anáhuac, Ciudad de México

Sus idiomas de trabajo son español e inglés.

Experiencia

Eduardo cuenta con sólida experiencia en litigio administrativo y constitucional, así como en consultoría regulatoria especializada en materia de anticorrupción y de prevención de lavado de dinero.

A lo largo de su trayectoria en materia de litigio administrativo y constitucional, ha participado con éxito en la asesoría de clientes nacionales e internacionales en sectores clave como energía, telecomunicaciones, infraestructura, entre otros, habiendo obtenido resoluciones favorables ante diversas autoridades administrativas y jurisdiccionales.

En el ámbito del cumplimiento regulatorio en materia de anticorrupción y de prevención de lavado de dinero, Eduardo ha asesorado a diversas empresas en el diseño, implementación y mejora de programas de cumplimiento normativo alineados con estándares locales y globales en materia de integridad corporativa. Su experiencia incluye la evaluación de riesgos, diseño y actualización de programas de cumplimiento, participación en procesos de *due diligence*, acompañamiento en auditorías, investigaciones internas y atención a requerimientos de autoridades administrativas y judiciales.

Su enfoque profesional en materia de litigio y consultoría regulatoria le permite tener una visión práctica y estratégica de los riesgos legales y reputacionales que pudieran tener las empresas a

quienes asesora, brindando soluciones para mitigar posibles contingencias.

Colaboración doctrinal y docente

- Anti-corruption regulation in Mexico 2019, publicado por Getting the Deal Through.
- Manual ANADE, Obligaciones y consejos prácticos para las empresas - Sección de *Compliance*, publicado por la Asociación Nacional de Abogados de Empresa.