



JAVIER SÁNCHEZ HORTA  
— ASESOR LEGAL —

CONSULTOR  
JURÍDICO EMPRESARIAL.

CÉDULA PROFESIONAL 5006489



JAVIER SÁNCHEZ HORTA  
ASESOR LEGAL

# MISIÓN, VISIÓN, VALORES.

## MISIÓN:

Prestar servicios de asesoría legal con excelencia a efecto de satisfacer las necesidades de nuestros clientes.

## VISIÓN:

Consolidarnos como una Consultoría líder dentro de un mercado competitivo, ofreciendo calidad en nuestros servicios.

## VALORES:

INTEGRIDAD: Congruencia en el pensar, decir y actuar, generando bienestar y credibilidad.

MEJORA CONTÍNUA: Dirigirnos hacia la excelencia como forma de trabajo.

COMPROMISO: Hacer nuestros los objetivos del cliente.

RESOLUCIÓN: Ser altamente eficaz en la resolución del cliente.



JAVIER SÁNCHEZ HORTA  
— ASESOR LEGAL —

## ESTUDIOS.

### LICENCIATURA EN DERECHO

Universidad Tecnológica de México (UNITEC).

### POSGRADO EN DERECHO PENAL

Universidad Tecnológica de México(UNITEC)

### AUTORREGULACIÓN EN LAVADO DE DINERO

Instituto Superior de Estudios Fiscales A.C.

### PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO

Academia de Peritos en Ciencias Forenses Y Consultoría Legal Técnica A.C.

### CUMPLIMIENTO DE LA LEY ANTI LAVADO

TaxDay.

### ACTIVIDADES VULNERABLES

Centro de Estudios Fiscales (CEFA)

### BENEFICIARIO CONTROLADOR

TaxDay



JAVIER SÁNCHEZ HORTA  
— ASESOR LEGAL —

## PRINCIPALES CLIENTES.

### INMOBILIARIA GRACA S.A.P.I. DE C.V.

Oficial de Cumplimiento PLD  
Actividades Vulnerables Arrendamiento  
Manuel de Procedimientos Internos  
Identificación de Clientes (Grado de Riesgo)  
Seguimiento a Operaciones  
Avisos al SAT

### LABORATORIO MEDICO DEL CHOPO.

Representante Legal (Zona Bajío y CDMX)  
Elaboración y análisis de contratos  
Licencias y Permisos  
PROFECO, CONAMED, COFEPRIS, SEDUVI,  
SSA, MINISTERIO PÚBLICO

### ALDO CONTI.

Representante Legal (Zona Bajío y CDMX)  
Elaboración y análisis de contratos  
Licencias y Permisos  
PROFECO, COFEPRIS, SACMEX, SEDUVI,  
SSA, MINISTERIO PÚBLICO

### RESTAURANTES GINO'S.

Representante Legal (CDMX y Guadalajara)  
Elaboración de Contratos  
Licencias y Permisos  
Aplicación de NOM-251-SSA2009  
Prácticas de Higiene  
Aplicación de NMX-F-605-NORMEX  
Manejo Higiénico de Alimentos Preparados



# GESTORIA EMPRESARIAL.

Cuentas con un Establecimiento Mercantil? Negocio Propio?

Te ayudamos a preparar los documentos necesarios para la apertura o revalidación de tu negocio.

Damos atención a Restaurantes, Laboratorios Clínicos, Inmobiliarias, Tiendas Retail, etc...

❖ Uso de Suelo.	❖ Visto Bueno de Seguridad y Operación.
❖ Licencia de Funcionamiento.	❖ Constancia de Seguridad Estructural.
❖ Licencia de Anuncios.	❖ Programa Interno Protección Civil.
❖ Licencia Ambiental.	❖ Remodelaciones Menores.
❖ Licencia de Construcción.	❖ Factibilidades.

Con la finalidad de prevenir cualquier tipo de contingencia, implementamos acciones para dar cumplimiento a la normatividad Local, Municipal, Estatal y Federal a través de la tramitación de los correspondientes permisos y licencias para el buen funcionamiento de los establecimientos mercantiles en toda la república, entre otros:



# LITIGIO.

## DERECHO CIVIL:

Nuestra asesoría abarca asuntos relativos a los rubros de obligaciones, contratos, posesión y propiedad, prescripción, responsabilidad civil, ejecución de garantías, incluyendo juicios en materia de arrendamiento inmobiliario.

Análisis, redacción y elaboración de contratos (compraventa, donación, comodato, arrendamiento, servicios, obra, comodato, fianza, hipoteca, prenda, mutuo, mandato) y todo tipo de documentación en la materia, como función básica y principal de prevención de conflictos, así como asesoría en la ejecución o rescisión de los mismos.

Diversos trámites ante el Registro Público de la Propiedad, Archivo General de Notarías, Administración de bienes inmuebles.



# LITIGIO

## DERECHO MERCANTIL:

Litigio de juicios ordinarios, ejecutivos (pagarés, cheques, facturas, notas de remisión o cualquier documento contemplado en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito), Cobranza Judicial y Extrajudicial, controversias relativas a los proveedores.

## DERECHO PENAL:

Asesoría y representación en la interposición de denuncias, querellas y en general, en el seguimiento de las carpetas de investigación tramitadas ante Ministerio Público, derivadas de delitos como robo, fraude, abuso de confianza, etc.

Vínculo con las aseguradoras a efecto de realizar las gestiones necesarias con la finalidad de recuperar el monto sustraído.



# LITIGIO.

## DERECHO ADMINISTRATIVO:

Presentación de medios de defensa e impugnación (Procedimientos Administrativos ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo) en contra de actos de autoridad en materia administrativa que afecte la esfera jurídica (multas, verificaciones, inspecciones, embargos, clausuras, etc).

- Inconformidades;
- Revisiones;
- Juicio de Nulidad;
- Juicio de Amparo.



# PREVENCION DE LAVADO DE DINERO.

## REALIZAS ALGUNA DE ESTAS ACTIVIDADES?

- Renta de inmuebles
- Venta de inmuebles y desarrollos
- Traslado de Valores
- Comercialización de Joyas y Metales
- Venta de Vehículos nuevos y usados
- Venta de Obras de Arte
- Servicios de Blindaje
- Comercialización de Obras de Arte

Entonces eres sujeto de Obligaciones frente al SAT!



# PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO.

## ACTIVIDADES VULNERABLES.

### (LFPIORPI).

- PRESENTACIÓN DE AVISOS ANTE SAT
- ELABORACIÓN DE MANUAL INTERNO
- AVISOS 24 HORAS

**Contacto:**

**Lic. Héctor Javier Sánchez Horta**

**Teléfono: 55 8985 4924**

**Cel: (55) 1854-4844**

AVENIDA JOSÉ MARÍA CASTORENA #324  
DESPACHO 201, EL YAQUI,  
CUAJIMALPA DE MORELOS  
CDMX



JAVIER SÁNCHEZ HORTA  
ASESOR LEGAL