

INFORMACIÓN CURRICULAR.

LICENCIADO EN DERECHO. (3015513)
LICENCIADO EN COMERCIO EXTERIOR. (3054643)
MAESTRÍA EN CONTABILIDAD Y TRIBUTACIÓN INTERNACIONAL. (8564387)

Raúl Cárdenas Thomae.

Fecha de nacimiento: 12 de marzo de 1975.

49 años.

Nacionalidad: Mexicana por nacimiento. (Monclova, Coahuila.)

Estado Civil: Casado.

Cédula de identificación fiscal: CATR-750312-L14

González Ortega 2031, Colonia Madero, Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Teléfono celular: (867) 129-03-91.

e-mail: raul@cardenasthoma.com

Educación académica:

1992-1996. Licenciado en Derecho./ Universidad Valle del Bravo. Sede Nuevo Laredo.

1992-1996. Licenciado en Comercio Exterior./ Universidad Autónoma de Tamaulipas. Sede Nuevo Laredo.

***Titulado de la Maestría en Contabilidad y Tributación Internacional en la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Tesis aprobada sobre Visitas domiciliarias en Materia de Comercio Exterior.

***Actualmente estudiando el tercer semestre de cuatro en la Maestría en Juicios Orales del Sistema Adversarial en el Instituto Carbonell.

Experiencia Profesional:

1997-1998. Abogado de la Administración Local Jurídica de Ingresos de Nuevo Laredo.

- Resolver recursos de revocación promovidos por contribuyentes sobre créditos fiscales.
- Resolver solicitudes de condonación de créditos fiscales.
- Cumplimentar sentencias emitidas por el entonces Tribunal Fiscal de la Federación.

1998-1999. Jefe de Departamento de la Subadministración de Resoluciones "2" de la Administración Local Jurídica de Ingresos de Nuevo Laredo.

- Supervisar la emisión de las determinaciones señaladas en el punto anterior.

1999-2001. Subadministrador de Asuntos Especiales de la Administración Local Jurídica de Ingresos de Reynosa.

- Elaborar y presentar ante la Procuraduría General de la República las denuncias, querrelas y declaratorias de perjuicio, cuando los intereses de la Secretaría de

Hacienda y Crédito Público se vieran perjudicados, principalmente en contra de agentes aduanales e importadores.

- Elaborar los informes previos, justificados y los recursos que procedieren cuando autoridades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público fuesen señaladas como responsables.
- Cuestiones relativas a cancelaciones de patentes de agentes aduanales y presentación de querellas y declaratorias de perjuicio en contra de los mismos.

2001-2002. Subadministrador de la Aduana de Reynosa. (Asuntos Legales.)

- Vigilar que los actos de la autoridad se encontraran apegados a las disposiciones legales.
- Elaboración de créditos fiscales en materia de comercio exterior.
- Levantamiento de Actas de Inicio de Procedimientos Administrativos en Materia Aduanera.

2002. Subadministrador de la Aduana de Reynosa. (Operación Aduanera.)

- Vigilar que el despacho aduanero de mercancías se efectuara conforme a derecho y normatividad aplicable.

2002 a la fecha. Abogado Litigante.

- Abogado litigante principalmente en materia fiscal, comercio exterior. (Impuestos Federales, estatales y municipales.), Penal Fiscal, Mercantil y Laboral.
- Doble Tributación.
- Elaboración de dictámenes para defensas en materia penal-fiscal.
- Asesorías en materia de comercio exterior.
 - Logística en importación y exportación.
 - Resoluciones anticipadas sobre valor en aduana.
 - Consultas sobre clasificación arancelaria.
 - Preferencias arancelarias.
 - Revisión en origen.
- Defensa ante las autoridades fiscales.
 - Recurso de Revocación presentado ante las Administraciones Jurídicas.
 - Juicio de Nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
 - Juicio de Amparo. (Tribunales colegiados o Juzgados de Distrito.)
 - Defensa de asuntos penales derivados de cuestiones relacionadas con el comercio exterior. (Contrabando, equiparable al contrabando, defraudación fiscal.)

2013-2015. Director de Asuntos Internos en la Secretaría de la Contraloría y Transparencia del Municipio de Nuevo Laredo.

2015-2016. Director Jurídico Municipal del Municipio de Nuevo Laredo.

2016-2020. Secretario del Ayuntamiento de Nuevo Laredo en elecciones consecutivas.

2022. Secretario General del Congreso del Estado de Tamaulipas de la XLV legislatura.

Inglés.

Dominio al 90% tanto hablado como escrito.

Diplomado en Impuestos Internacionales. Universidad de Harvard. 2000-2001. (Duración: 1 año.)

Diplomado en Impuestos Internos. Instituto Tecnológico Autónomo de México. 1998-1999. (Duración: 1 año.)

Diplomado Automatizado en Comercio Exterior. Instituto Nacional de Capacitación Fiscal. 1999-2000. (Duración: 1 año)

Labor docente.

Catedrático en el Instituto Internacional de Estudios Superiores de Reynosa de las asignaturas de Mercados Internacionales y Derecho Aduanero en el sexto semestre de la Licenciatura en Comercio Internacional. (2001)

Expositor en el Simposium de Comercio Internacional organizado por el Instituto Internacional de Estudios Superiores de Reynosa, con el tema "La realidad de las Aduanas". (2001)

Expositor en el Simposium de Contaduría Pública organizado por el Instituto Internacional de Estudios Superiores de Reynosa, con el tema "La especialización en Materia Fiscal". (2001)

Expositor ante el Servicio de Administración Tributaria de temas relacionados con la materia fiscal y comercio exterior.

Presidente de la Academia Fiscal de Tamaulipas, sede Nuevo Laredo.

Perito del Poder Judicial de la Federación en el área de Comercio Exterior del décimo noveno circuito.