

Pérez-Llorca



Rafael Fuentes Cataño

Contacto

rafael.fuentes@perezllorca.com

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

Prácticas y Sectores

- Antilavado de Dinero, Anticorrupción y Cumplimiento
- Derecho Público
- Servicios Financieros y Fondos de Inversión
- Telecomunicaciones

Acerca de

Rafael es consejero y tiene una amplia experiencia en consultoría regulatoria, protección legal estratégica y litigios, incluyendo litigios constitucionales, así como asesoramiento en sectores altamente regulados como la banca y las infraestructuras de carreteras. Frecuentemente representa y asesora a instituciones financieras líderes -bancos privados y bancos de desarrollo-, empresas de telecomunicaciones e infraestructura, entre otros, en numerosos asuntos regulatorios.

Educación

- Maestría en Derecho Económico, Universidad Panamericana, Ciudad de México, México (2018)
- Abogado, Escuela Libre de Derecho, Ciudad de México, México (2013)

Idiomas

Español - Inglés

Experiencia

La sólida experiencia de Rafael en materia de litigio constitucional y administrativo incluye trabajo para el sector privado frente a autoridades administrativas, así como para el sector público, lo que le permite brindar una asesoría integral en sus áreas de práctica. También es experto en procedimientos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación que han dado lugar a precedentes legales constitucionales y reglamentarios pioneros. Esto incluye la representación de una institución financiera respecto a la validez del modelo paramétrico utilizado para analizar la solvencia y

viabilidad de pagos de sus acreditados, el cual se obtuvo una sentencia favorable que impactó al sistema financiero. De igual forma, Rafael formó parte del equipo que obtuvo una sentencia favorable para un concesionario de telecomunicaciones, resolviendo la inconstitucionalidad de la Ley de Telecomunicaciones de México que establecía multas desproporcionadas basadas en ingresos brutos. También asesoró a la COFECE, el regulador federal de la competencia en México, como órgano constitucional autónomo, en la presentación de una *Controversia Constitucional* que impugnaba la ley que establecía limitaciones irracionales a las remuneraciones de los servidores públicos por debajo del salario del Presidente de la República.

Secretario Especializado en Asuntos Penales de la Primera Sala, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Prácticas Profesionales, Ciudad de México, México (2011 a 2023).

Publicaciones y Colaboraciones

- Regulación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) 2022, publicada por Latin Lawyer [Leer más](#)
- Guía de Anticorrupción 2021 (Anti-Corruption Guide 2021), Capítulo de México, publicada por Chambers and Partners [Leer más](#)
- Regulación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Latin Lawyer Regulators Series 2020, publicada por Latin Lawyer
- Guía de Anticorrupción 2019 (Anti-Corruption 2019 Guide), Capítulo de México, publicada por Chambers and Partners [Leer más](#)

Docencia

- Rafael también ha impartido clases de Derechos Humanos y Derecho Administrativo en la Universidad La Salle y ha sido profesor de Procedimientos Sancionadores en el ITESM de la Ciudad de México.

Premios y Reconocimientos

- Recomendada en TMT, The Legal 500