



CURRICULUM V.

DATOS DE CONTACTO

✉ diego.urias@uabc.edu.mx

🌐 <http://www.linkedin.com/in/diegourias>



ACTIVIDADES ACADÉMICAS

Profesor de Posgrado en CetyS
Universidad campus Tijuana.

Profesor de Posgrado en
Universidad Iberoamericana
campus Tijuana.

Barra Mexicana de Abogados, A.C.

Colegio de Abogados
Constitucionalistas de B.C.

PUBLICACIONES

📖 Bitcoin. Efectos legales y
fiscales de los activos virtuales.

📖 Régimen fiscal de las
transferencias de dinero.

MTRO. DIEGO URÍAS

ABOGADO. COMPLIANCE CORPORATIVO- FINTECH.

PERFIL PROFESIONAL

15 años de experiencia como abogado especializado en derecho corporativo, tributario, asesor legal start-ups, propiedad intelectual, privacidad y protección de datos, prevención y cumplimiento de ley antilavado.

EXPERIENCIA LABORAL

Socio

Ranero Abogados, S.C. | Jul. 2009 - a la fecha

- Asesor en cumplimiento de derecho corporativo, litigio fiscal, propiedad intelectual, privacidad, protección de datos y ley antilavado.

Abogado Senior

Mancera, S.C. EY | Marzo 2005 - Jul. 2009

- Abogado Corporativo, litigio fiscal, asesoría a empresas para cumplimiento corporativo, legislación migratoria, laboral y de propiedad intelectual.

Abogado Laboral

Grupo Telvista | May - 2000 March - 2005

- Cumplimiento corporativo in-house.

EDUCACIÓN.

UABC

Maestría en impuestos | 2005 - 2008

UABC

Licenciado en Derecho | 2000 - 2004

UNAM

Diplomado. Compliance corporativo - penal 2020 - 2021

