

BROCHURE 2025 MÉX



FIRMA JURÍDICO CONTABLE
Consultoría Boutique



Excelencia y especialización para
EMPRESAS DE ALTO NIVEL

¿QUIÉNES SOMOS?



Joab García
Director

FJC Premier es la división exclusiva de FJC Consultoría Boutique, enfocada en brindar soluciones especializadas a empresas que requieren servicios de alta calidad en Evaluación de Third Parties, Consultoría Estratégica, Litigio de Alto Impacto y Nearshoring. Nuestro enfoque es asegurar la protección, cumplimiento y optimización de las operaciones empresariales, garantizando estándares de clase mundial

Somos profesionales honestos y positivos con la visión de convertirnos en una destacada firma de consultoría multidisciplinaria, reconocida por su calidad y atención, que a través de servicios que generan valor, seamos los aliados estratégicos que nuestros clientes necesitan

Con nuestra amplia experiencia, ofrecemos capacidad, adaptabilidad y escalabilidad en nuestros servicios. Desde el año 2008, hemos construido una clientela leal en la Ciudad de México y el Estado de México

NUESTRA CERTIFICACIÓN



Desde el año 2023, contamos con la certificación ISO 9001:2015, un estándar internacional que certifica la gestión de calidad en los procesos de la organización, asegurando la mejora continua y la satisfacción del cliente. Nuestra misión es ofrecer un servicio de alto nivel técnico, enfocado en solucionar las contingencias de nuestros clientes

NUESTROS PREMIOS



Reconocimiento: "Sistema de Gestión y Excelencia Empresarial" en el BUSINESS MANAGEMENT AWARDS 2024



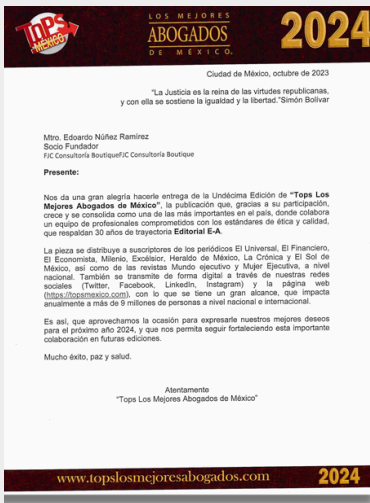
Premio: "The Law Awards 2024" por parte de Latin American Quality Institute (LAQI)



LOS MEJORES
ABOGADOS
DE MEXICO.

Reconocimiento como parte de Los Mejores Abogados de México 2024 por la revista Tops México

NUESTROS RECONOCIMIENTOS





THIRD PARTIES

El riesgo asociado a terceros puede comprometer la continuidad y reputación de tu empresa. Nuestra metodología de evaluación garantiza que tus aliados estratégicos cumplan con normativas, calidad y ética corporativa, minimizando riesgos operativos y legales



Due Diligence Integral

Análisis profundo de proveedores, clientes y socios comerciales



Cumplimiento Regulatorio

Verificación de estándares fiscales, contables, legales y de PLD



Monitoreo y Seguimiento

Evaluación continua para evitar sanciones y fraudes

Nos diferenciamos por evaluar con una visión integral de riesgo, cumplimiento y reputación corporativa

CONSULTORÍA ESPECIALIZADA

Asesoría estratégica para la optimización y gobernanza corporativa, asegurando el cumplimiento normativo y la eficiencia operativa

Alta Dirección



- Estrategia Corporativa: Diseño de modelos de negocio sostenibles y resilientes
- Gobernanza Empresarial: Implementación de mejores prácticas de compliance y ética
- Gestión de Riesgos: Identificación y mitigación de riesgos financieros y operativos

Auditoría Interna



- Auditorías de Cumplimiento: Evaluación de normativas fiscales, contables y regulatorias.
- Análisis Forense: Detección de fraudes y anomalías financieras.
- Pruebas de Control: Revisión de procesos internos para optimizar la toma de decisiones

Control Interno



- Mapeo y Gestión de Riesgos: Implementación de metodologías ISO 31 000
- Evaluación de Procesos: Identificación de ineficiencias y fallas en la operación
- Automatización y Tecnología: Implementación de herramientas digitales para control interno

Nearshoring



- Expansión Estratégica: Asesoría para empresas extranjeras que buscan operar en México
- Cumplimiento Binacional: Gestión fiscal, laboral y operativa entre EE.UU. y México
- Selección y Evaluación de Proveedores: Garantía de cumplimiento para operaciones nearshore

Nuestro equipo combina expertise jurídico, contable y financiero, ofreciendo soluciones a la medida con un enfoque en sustentabilidad, gobernanza y optimización operativa.

LITIGIO, ESTRÁTEGICO

Defensa especializada en controversias fiscales, penales y regulatorias de alto impacto.

Litigio Fiscal



- Defensa ante el SAT: Estrategias legales para créditos fiscales, auditorías y embargos.
- Juicios de Nulidad: Anulación de actos administrativos ilegales.
- Revisión de Estructuras Fiscales: Mitigación de riesgos fiscales y optimización tributaria.
- Juicio de Amparo Fiscal: Protección contra actos arbitrarios de la autoridad que vulneren derechos fundamentales.

Penal Fiscal



- Defensa contra Delitos Fiscales: Fraude fiscal, defraudación y operaciones simuladas.
- Blindaje Preventivo: Auditorías y estrategias para evitar imputaciones penales.
- Defensa en Procedimientos Penales: Representación en todas las instancias judiciales.
- Juicio de Amparo Penal: Protección de derechos fundamentales ante acusaciones indebidas o procesos viciados.

Prevención de Lavado de Dinero (PLD)



- Cumplimiento Normativo: Implementación de políticas y procedimientos de PLD.
- Auditorías de PLD: Evaluación de operaciones vulnerables y prevención de sanciones.
- Defensa en Materia de PLD: Representación en procedimientos administrativos y penales.

SOCIO DIRECTOR



JOAB GARCÍA

CONSULTOR MASTER FINANCIERO, FISCAL Y COMPLIANCE

- Licenciado en Contaduría
- Licenciado en Derecho
- Maestro en Derecho Fiscal
- "Galardón Firma a la Innovación Fiscal del Año" "Los mejores abogados de México" 2023 y 2024 por la revista Tops México
- Socio Fundador de FJC Consultoría Boutique
- Miembro de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos
- Miembro de la Asociación Mexicana de Abogados de Empresa
- Miembro del World Compliance Association
- Miembro de Global Business Corporation
- Miembro de Latin America Quality Intitute
- Articulista de la Revista "Abogado Corporativo"
- Miembro de la International Law Association
- Miembro de la Interamerican Immigration Lawyers Association

NUESTRAS MEMBRESÍAS



¿POR QUÉ ELEGIR FJC PREMIER?

- 1. Experiencia Comprobada**
Más de 15 años asesorando empresas de alto perfil
- 2. Reconocimiento Internacional**
Premios en calidad, gobernanza y sustentabilidad
- 3. Estrategia Integral**
Soluciones personalizadas combinando derecho, finanzas y compliance.
- 4. Atención Exclusiva**
Servicios diseñados para empresas medianas y grandes con necesidades avanzadas.

Calificación de Nuestros Clientes

Nuestra calificación se basa en la satisfacción de nuestros clientes, gracias a nuestros procesos certificados en calidad ISO 9001:2015



4.8



FIRMA JURÍDICO CONTABLE
Consultoría Boutique

(+52) 729 344 3048 : **P**

contacto@fjcconsultoria.global : **M**

fjcconsultoria.global : **W**

Toluca / CDMX / Austin : **L**