



CARLOS ALBERTO IZAGUIRRE BUSTILLO

Abogado

Master en Derecho Mercantil

Doctorando en Derecho Tributario y Derecho Mercantil

DATOS PERSONALES

Nacionalidad: hondureña

Estado Civil: Casado

E-mail: carlosizaguirreb@yahoo.com

ESTUDIOS REALIZADOS:

Doctorado: Universidad de San Carlos, Guatemala.-

Clases impartidas en Honduras

Doctorando en Derecho Tributario y Derecho Mercantil

Maestría: Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Tegucigalpa,
Honduras.

Master en Derecho Mercantil

Educación Superior: Universidad Nacional Autónoma de Honduras,
Tegucigalpa, Honduras.

Licenciado en Ciencias Jurídicas / Abogado

Educación Media: The Mayan School, Tegucigalpa, Honduras.

Bachiller en Ciencias y Letras / High School

Idiomas: • Español

 • Inglés

Computación:

- The Mayan School, Las Casitas, Francisco Morazán
- Curso de Mecanografía por Computadora, G-Business
- Conocimiento de Microsoft Office.-

EXPERIENCIA LABORAL:

- **Juez de Letras Civil, Corte Suprema de Justicia**

Diciembre 2011 – Actualidad

- **Catedrático Universitario, Universidad Tecnológica de Honduras**

Abril 2012 – Actualidad

- **Juez de Paz, Corte Suprema de Justicia**

Marzo 2011 – Diciembre 2011

- **Coordinador de Cumplimiento Regulatorio, BAC Credomatic Network**
Junio 2009 – Marzo 2011
- **Ejecutivo de Cumplimiento, HSBC Honduras S.A.**
Marzo 2008 – Junio 2009
- **Procurador Legal, Bufete Castro & Asociados**
Marzo 2006 – Febrero 2008
- **Asistente de Procuración, Corporación Jurídica Internacional S.A.**
Febrero 2004 – Abril 2005
- **Escribiente Ad-honores, Juzgado de Letras Segundo de lo Civil, C.S.J.**
Junio 2003 – Diciembre 2003

DIPLOMADOS, CURSOS, CAPACITACIONES, CONFERENCIAS:

Diplomados:

- **DIPLOMADO EN DERECHO MERCANTIL**
AHIBA / Escuela Judicial Francisco Salomón Jiménez Castro
- **MEDIDAS CAUTELARES EN EL NUEVO PROCESO CIVIL,**
Colegio de Abogados de Honduras

- COMPLIANCE OFFICER & AML / ATF LAW STANDARDS,
InterAmerican Community Affairs, United States

Foro / Taller Jurídico

- 50 ANIVERSARIO DE LA HUELGA DE 1954 Y SUS REPERCUSIONES JURIDICAS, SOCIALES Y POLITICAS.
U.NA.H. Facultad de Ciencias Jurídicas

Conferencia

- LAS MEDIDAS ESPECIALES DE CARÁCTER TEMPORAL EN LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA. VIDEO CONFERENCIA.
Fundación Justicia y Género / Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica / Escuela Judicial Francisco Salomón Jiménez Castro.
- RESPONSABILIDADES DEL NOTARIO FRENTE AL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS.
La Unión de Notarios de Honduras y El Colegio de Abogados de Honduras.
- EL PAPEL DE LA CORTE SUPREMA EN LA TRANSFORMACION DE LAS SOCIEDADES.
Colegio de Abogados de Honduras
- II CICLO DE CONFERENCIAS DE DERECHO MARÍTIMO INTERNACIONAL.

CURRICULUM VITAE.- Abog. CARLOS ALBERTO IZAGUIRRE BUSTILLO

U.N.A.M. Facultad de Ciencias Jurídicas

Capacitación

- DERECHO BANCARIO
UNAH, Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables y, AHIBA
- OFICIAL DE CUMPLIMIENTO EN ENTIDADES FINANCIERAS.
Perdomo y Asociados S. de R.L.
- BANCA PRIVADA, PARAÍOS OFFSHORE Y FIDEICOMISO: Zonas Sensibles que hay que Entender – Mejores Prácticas, Obligaciones, Mitos y Verdades.
Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists
“ACAMS”
- LA DETERMINACIÓN DEL DELITO PRECEDENTE EN EL LAVADO DE DINERO.
Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists
“ACAMS”
- FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA DE CUMPLIMIENTO REGULATORIO
BAC Credomatic Network

Curso

- ANALISIS CRITICO CODIGO PROCESAL CIVIL 2010-2014.
Universidad Rey Juan Carlos / Poder Judicial de Honduras.
- FORMACIÓN CONTINUA EN MATERIA PROCESAL CIVIL.
Escuela Judicial Francisco Salomón Jiménez Castro
- DERECHO LABORAL INTERNACIONAL
Escuela Nacional de la Judicatura de Republica Dominicana.
- MATEMÁTICAS FINANCIERAS.
UNITEC / Escuela Judicial Francisco Salomón Jiménez Castro /
Banco Mundial
- CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE.
Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, Centro de
Conciliación y Arbitraje
- ADOpte UN ESTILO PROFESIONAL ASERTÍVO
Skillsoft – BAC Credomatic Network
- ANTI-MONEY LAUNDERING
Skillsoft – BAC Credomatic Network
- DIRIGIR CON INTELIGENCIA EMOCIONAL
Skillsoft – BAC Credomatic Network

- DIRIGIR LA EJECUCIÓN COMERCIAL
Skillsoft – BAC Credomatic Network
- LIDERAR CON INTELIGENCIA EMOCIONAL
Skillsoft – BAC Credomatic Network
- ATTORNEY – CLIENT PRIVILEGE
Skillsoft – BAC Credomatic Network
- CONCIERTIZACIÓN SOBRE LA DIVERSIDAD EN EL LUGAR DE TRABAJO
Skillsoft – BAC Credomatic Network
- CONTROL Y PREVENCIÓN DE DERRAMES
Skillsoft – BAC Credomatic Network
- I-9 COMPLIANCE _ VERIFYING EMPLOYMENT ELIGIBILITY OF US AND
NON-US CITIZENS
Skillsoft – BAC Credomatic Network
- INTELLECTUAL PROPERTY OVERVIEW
Skillsoft – BAC Credomatic Network
- PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DE AGUAS PLUVIALES
Skillsoft – BAC Credomatic Network
- PROCUREMENT INTEGRITY
Skillsoft – BAC Credomatic Network

- THE SARBANES – OXLEY ACT OF 2002
Skillsoft – BAC Credomatic Network
- WORKPLACE ETHICS
Skillsoft – BAC Credomatic Network

Taller

- TALLER GARANTIAS MOBILIARIAS Y SU REGISTRO
Escuela Judicial Francisco Salomón Jiménez Castro y La Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa
- TALLER TÉCNICAS DE ORALIDAD
Escuela Judicial Francisco Salomón Jiménez Castro
- TALLER DE LIDERAZGO
Universidad Tecnológica Centroamericana, Centro Universitario Tecnológico.
- HACIA UNA EVALUACION SIGNIFICATIVA
Universidad Tecnológica de Honduras
- ARGUMENTACION JURIDICA Y CLINICA FORENCE
Universidad Tecnológica de Honduras
- HACIA UN APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO
Universidad Tecnológica de Honduras

Seminario

- LEGISLACION Y ASPECTOS TECNICO FINANCIEROS APLICABLES A LAS INSTITUCIONES SUPERVISADAS POR LA CNBS
DPUF, CNBS, Poder Judicial, Escuela Judicial de Honduras
- LEY DE PROTECCION AL CONSUMIDOR Y SU IMPACTO EN EL SECTOR BANCARIO
Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias (AHIBA)
- COMERCIO DESLEAL, UN RETO POR VENCER.- DUMPING
COHEP / Universidad Tecnológica de Honduras UTH / Legal Solutions

Seminario – Taller

- EDUCACION FINANCIERA.
Comisión Nacional de Bancos y Seguros / Universidad Tecnológica de Honduras UTH

Congresos

- LA BUSQUEDA DEL CAMBIO EN EL CONOCIMIENTO JURIDICO.
Universidad Tecnológica de Honduras UTH

Conversatorios

- INDICADORES MINIMOS PARA MEDICION DEL DESEMPEÑO DE JUZGADOS Y TRIBUNALES

National Center for State Courts / Escuela Judicial Francisco Salomón Jiménez Castro

Módulos

- CAMPAÑA DE EDUCACION FINANCIERA.

Comisión Nacional de Bancos y Seguros / Universidad Tecnológica de Honduras UTH

- TALLER DE EDUCACION FINANCIERA.

Comisión Nacional de Bancos y Seguros / Universidad Tecnológica de Honduras UTH

Certificaciones

- COACH INTERNO

BAC Credomatic Network

Reconocimientos

- Embajador Administrativo de Cumplimiento, Banco HSBC
- Reconocimiento Nivel I, Banco HSBC
- Nominación al Mejor Catedrático del año 2014 en UTH

CURSOS IMPARTIDOS:

- Ejecución Forzosa de Títulos Judiciales y Títulos Extrajudiciales.
Impartido en Universidad Tecnológica de Honduras
- El Proceso Abreviado en el Código Procesal Civil.
Impartido en Universidad Tecnológica de Honduras
- Modulo “La Prueba”, Diplomado en Derecho Procesal Civil
Impartido a Catedráticos, Directores en Juicio del Consultorio Jurídico y Personal Administrativo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.
- Fideicomiso
- Sanciones de Reclusión por Delito de Lavado de Activos
- Estructura y Funcionamiento de la CSJ.
- Estructura de Compliance Global, HSBC
- Oficial de Cumplimiento y sus Responsabilidades en el Sistema Financiero

- Propiedad Intelectual e Industrial.
- Prevención de Lavado de Activos.
- Delito Financiero y sus Penas.
- Leyes relacionadas The Spirit & The Letter
- El Cheque
- Parentesco
- Liderazgo
- Fundamento para la apertura y cierre de una cuenta bancaria.
- Fortalecimiento de la Transparencia, División de Protección al Usuario Financiero.
- Privación Definitiva del dominio de bienes de origen ilícito.

CLASES IMPARTIDAS:

Postgrado:

- Derecho Laboral y Mercantil, en la Maestría en Recursos Humanos, UTH.

Pregrado:

- Introducción al Estudio del Derecho
- Introducción al Derecho
- Derecho Civil V
- Derecho Administrativo II
- Derecho Bancario
- Derecho Constitucional
- Derecho Mercantil I
- Derecho Mercantil II
- Derecho del Trabajo y Seguridad Social I
- Derecho del Trabajo y Seguridad Social II
- Derecho Procesal Civil I
- Derecho Procesal Civil II
- Práctica Procesal Civil
- Modulo de Práctica Procesal Civil
- Derechos Humanos
- Legislación Turística
- Ética Profesional

- Ética Jurídica
- Historia del Derecho Hondureño
- Métodos y Técnicas de Investigación
- Ética Jurídica
- Historia del Derecho Hondureño

Abogado CARLOS ALBERTO IZAGUIRRE BUSTILLO