北京德和衡律师事务所
BEIJING DHH LAW FIRM



H é ctor Alan Rodr í guez Ram í rez

分所合伙人

办公机构 蒙特雷

联系电话 811-799-6388 （微信：hector_rdz）

工作邮箱 arodriguez@deheheng.com

工作语言 西班牙语 英语

执业经历

H é ctor Alan Rodr í guez Ram í rez是GRA律师事务所的合伙人兼诉讼业务部负责人，在事务所里，他参与主导律所的战略规划，并监督所有与刑事、民事、商业、税务及宪法诉讼相关的事务。凭借在公共和私营部门超过十年的从业经验，他在处理复杂纠纷中表现出的领导力、战略眼光以及对监管合规的专业掌握使他树立了良好声誉。

H é ctor毕业于新莱昂自治大学，获得法学学士学位，随后又在该校取得宪法学硕士学位，专业方向为宪法程序法，这段经历不仅提升了他的分析能力，也加深了他对墨西哥程序架构的理解。

他的执业领域非常广泛，包括刑事诉讼案件的处理，为企业和个人在金融犯罪、企业刑事责任以及高价值经济诉讼中提供代理服务。在民事和商业事务方面，他为合同纠纷、民事责任、担保执行、股东冲突以及资产追回等案件制定策略。他在税务和行政诉讼领域也经验丰富，在涉及税收抵免、审计、行政处罚以及联邦行政法院（TFJA）审理的案件，还有相关宪法诉讼中为客户提供辩护服务。

H é ctor还在反洗钱和金融合规（AML/FT）领域有所专长，为金融机构、建筑和房地产公司、律师事务所及专业服务提供商就合规框架的实施提供咨询。他依据《联邦预防和识别非法来源资金交易法》（LFPIORPI）及其2025年修正案，成功设计并执行了反洗钱合规手册、机构风险矩阵、尽职调查协议、合规审计以及预警系统。

H é ctor持有墨西哥国家银行和证券委员会（CNBV）与金融情报机构（UIF）共同颁发的合规官官方认证，这证明了他在监管报告、合规审计、相关及异常可疑交易分析，以及企业架构内金融和声誉风险管理方面的专业能力。

作为诉讼部负责人，他领导着一支由律师和顾问组成的跨学科团队，为国内外客户制定综合辩护与合规策略，融合了技术精准性、战略前瞻性以及对墨西哥司法和监管环境的深入理解。

在职业生涯早期，他曾在该州高级法院第十四刑事和少年司法庭担任司法书记员，参与高影响力裁决和司法意见的起草工作，这段经历增强了他的程序法知识，也让他对司法系统的内部运作有了更深刻的认识。

擅长领域

诉讼（包括刑事、民事、商事、税务等）、宪法救济、合规与反洗钱/金融合规、反腐败与公司合规、法律

与金融风险预防与管理

代表案例

主导高价值金融与经济案件的刑事诉讼策略，取得有利结果并确立程序先例。
代理国内外企业处理复杂的商业及税务纠纷，在联邦和地方法院均胜诉。
为受《联邦预防和识别非法来源资金交易法》（LFPIORPI）约束的实体设计并实施反洗钱 / 打击资助恐怖主义（AML/FT）合规体系，完善其内部控制框架并提升审计准备能力。
就金融犯罪及监管违规相关的内部调查提供咨询，制定风险缓解措施及整改方案。
协调宪法救济程序（Amparo），在行政、税务及刑事事务中保护基本权利。
参与行政及处罚行为的司法审查程序，在联邦法院获得有利裁决。

社会职务

常作为讲师和座谈嘉宾参与聚焦宪法诉讼、监管合规及反洗钱实务的论坛。
为聚焦企业合规、内部审计及尽职调查流程的学术研讨会与职业发展项目供稿 / 提供支持。
是全国商业律师协会（ANADE）和墨西哥律师协会（BMA）的活跃成员。
在程序策略、诉讼实务及司法文书撰写领域为青年律师提供指导。

荣 誉

蒙特雷科技大学（ITESM）反洗钱 / 打击资助恐怖主义（AML/FT）专业卓越奖（2025年）。
全国诉讼、合规及职业道德会议特邀发言人。
新莱昂自治大学法学学士学位（2012 – 2017年）。
常参与聚焦诉讼、合规及宪法领域的法律论坛与培训项目。
全国商业律师协会（ANADE）会员。
墨西哥律师协会（BMA）会员。