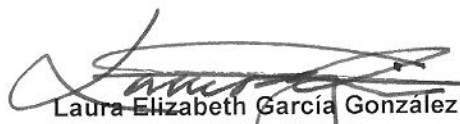


**MICHEL LEVIEN GONZÁLEZ**

- I. **El nombre del área del cual es titular quien clasifica.**  
Unidad de Transparencia
  
- II. **La identificación del documento del que se elabora la versión pública.**  
Documentos presentados por los candidatos dentro del Proceso para Integrar la Comisión de Selección que Nombrará a los Integrantes del Comité Estatal de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de Puebla.
  
- III. **Las partes o secciones clasificadas.**
  1. Currículum vitae, experiencia profesional, académica o administrativa en materia de fiscalización, de rendición de cuentas y combate a la corrupción:
    - a. Fotografía
    - b. Teléfono
    - c. Email (correo electrónico)
    - d. Dirección
    - e. Fecha de nacimiento
    - f. Firma
  2. Constancia de no Antecedentes Penales:
    - a. Fotografía
    - b. Huellas dactilares
    - c. Firma
  3. Cartas:
    - a. Firma
  
- IV. **Fundamento legal, indicando el nombre del ordenamiento, el o los artículos, fracción(es), párrafo(s) con base en los cuales se sustente la clasificación; así como las razones o circunstancias que motivaron la misma.**  
De conformidad con los artículos 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 7 fracciones X y XXXIX, 114, 134 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, 5 fracción VIII de la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Puebla, así como los numerales Trigésimo Octavo fracción I, Quincuagésimo Sexto, Quincuagésimo Séptimo, Quincuagésimo Octavo y Quincuagésimo Noveno de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información así como para la elaboración de versiones públicas. La documentación presentada contiene datos personales pertenecientes a una persona identificada o identificable, los cuales deben ser protegidos por el sujeto obligado.

Fecha y número del acta de la sesión de Comité donde se aprobó la versión pública.  
21 de agosto de 2017.

- V. **Firma del titular del área. Firma autógrafa de quien clasifica.**

  
Laura Elizabeth García González  
Titular de la Unidad de Transparencia

## Michel Levien González

Fecha de nacimiento

### Educación:

**Duke University School of Law**, Durham, Carolina Norte, EE. UU. de A.

Maestría en Derecho  
(LL.M.); Diciembre de 2015

Certificado en Derecho  
de la Empresa; Diciembre de 2015

Actividades

- Fundador, Sociedad de Derecho Internacional Anticorrupción de Duke (*Duke International Anti-Corruption Law Society*);
- Organización de las conferencias: "Brasil; Combatiendo la Corrupción en el Siglo XXI" (Dr. Lucas Rocha Furtado); y "El Papel de los Bancos Transnacionales en el Panorama Global de la Corrupción" (Dr. José Ugaz)
- Autor de "Cumpliendo con las Leyes Anticorrupción en México"<sup>1</sup>.

**Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey**, Puebla, Puebla, México

Licenciatura en  
Derecho; Diciembre, 2010.

### Experiencia Profesional:

**Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, División Anticorrupción**, París, Francia

Analista Practicante; 1 de Junio, 2015 – 30 de septiembre, 2015

Actividades

- Coautor de "Responsabilidad de Personas Morales por Cohecho Internacional: Un Balance"<sup>2</sup>, OCDE, París, 2016
- Asistencia a la reunión de Julio de 2015 del Grupo de Trabajo sobre Cohecho (WGB, por sus siglas en inglés);
- Revisión y ajustes de la traducción al español del Reporte de Cohecho Internacional de la OCDE<sup>3</sup>;
- Análisis y síntesis de resoluciones judiciales y doctrina jurídica local de países latinoamericanos en relación con el cohecho internacional; e
- Investigación de reportes de corrupción/cohecho en los medios de países hispanohablantes miembros de la Convención Anticohecho.

**DeForest Abogados**<sup>4</sup>, Puebla, Puebla, México

Abogado Asociado Diciembre, 2010 a la fecha<sup>5</sup>

Practicante; Febrero de 2009 – Diciembre de 2010

Actividades  
Principales

- Asesoría general en Derecho Anticorrupción, Antilavado y Cumplimiento ("*Compliance*"); y
- Asesoría general en Derecho de la empresa.

Logros Principales

- Fundación del área de práctica de Anticorrupción, Antilavado y Cumplimiento;
- Asesoría a una empresa europea de servicios eléctrico-lumínicos para el establecimiento de su programa de Anticorrupción, Prevención de Lavado de Dinero y Cumplimiento;

<sup>1</sup> "Complying with Anticorruption Laws in Mexico; A Manual to Assist US firms with Mexican Subsidiaries in Creating and Implementing a Compliance Program that Observes the Foreign Corrupt Practices Act and Mexican Anticorruption Laws".

<sup>2</sup> "Liability of Legal Persons for Foreign Bribery: A Stocktaking Report" (<http://www.oecd.org/corporate/liability-of-legal-persons-for-foreign-bribery-stocktaking-report.htm>);

<sup>3</sup> "OECD Foreign Bribery Report" (<http://www.oecd.org/corruption/oecd-foreign-bribery-report-9789264226616-en.htm>);

<sup>4</sup> GARCÍA HERES, S.C.

<sup>5</sup> Parcialmente separado de la firma desde junio de 2014 hasta septiembre de 2015 para realizar (i) estudios de maestría y (ii) prácticas en la OCDE

- Asesoría y capacitación a una empresa estadounidense de productos de asfalto y cemento líquidos sobre su programa de cumplimiento en materia de Anticorrupción; y
- Asesoría a un importante fabricante de automóviles europeo para el establecimiento de una nueva planta de ensamblaje en México.

## Ejercicio Profesional:

### México

Licencia Profesional: Diciembre, 2010;

### Estados Unidos de América

Candidato a Admisión al Colegio de Abogados de Nueva York<sup>6</sup>

## Idiomas

Español: Lengua materna;

Inglés: Fluido: Examen TOEFL (iBT) 115 de 120 puntos posibles.

Francés: Conocimiento Básico

## Afiliaciones:

### Barra Internacional de Abogados<sup>7</sup>

Miembro: 2016;  
Miembro del Comité Anticorrupción

### Barra de Abogados México – Estados Unidos

Miembro: 2013 a la fecha;  
Miembro del Comité Anticorrupción

### Asociación Nacional de Abogados de Empresa, Colegio de Abogados, A.C.

Miembro: 2012 a la fecha;  
Abogado de Empresa Certificado (2013, 2014 y 2015); y  
Miembro del Comité Anticorrupción y Cumplimiento Corporativo

<sup>6</sup> "New York State Bar Association";

<sup>7</sup> "International Bar Association (IBA)".



# CONSTANCIA DE NO ANTECEDENTES PENALES

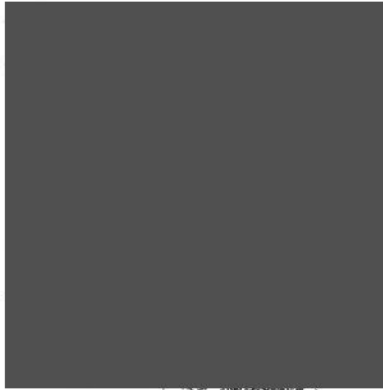
FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO

0901001  
22478093



## FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA INSTITUTO DE CIENCIAS FORENSES

A quien Corresponda:



Con Fundamento en el Capítulo VI, artículo 19, Fracción VI del Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, se informa que ha quedado identificado el C. MICHEL LEVIEN GONZALEZ y se HACE CONSTAR que con esta fecha NO cuenta con registro de antecedente penal después de haber realizado búsqueda nominal en los archivos de esta institución, según datos verificados por C. TERESITA HERNÁNDEZ LÓPEZ operador(a) del sistema AFIS dependiente de esta Dirección.



FISCALIA GENERAL DEL ESTADO  
PUEBLA  
Instituto de Ciencias Forenses  
Constancia de No Antecedentes Penales

"SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN"  
H. Puebla de Z. a 9 de JUNIO de 2017

Vo. Bo.

ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDICIÓN DE  
CONSTANCIAS DE NO ANTECEDENTES PENALES.



C. ERIKA PAREDES HERNÁNDEZ



San Andrés Cholula, Puebla., a 08 de junio de 2017

**DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI**  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO  
Y COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO  
DEL ESTADO DE PUEBLA  
Presente

En seguimiento a la *Convocatoria a Organizaciones de la Sociedad Civil Especializadas en materia de fiscalización, de rendición de cuentas y combate a la corrupción ubicadas en el Estado de Puebla*, publicada el pasado 24 de mayo del 2017, la Universidad Iberoamericana Puebla presenta la postulación en favor del Mtro. Michel Levien González, Titular de Anticorrupción en DeForest Abogados.

Considero que la experiencia académica y profesional con la que cuenta el Mtro. Levien en materia de *impunidad, legalidad y anticorrupción*, lo confirman como un perfil idóneo para desempeñarse como miembro de la Comisión de Selección que nombrará al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de Puebla. Además, de que se encuentra en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles, así como todo lo marcado en los respectivos lineamientos.

Agradezco que tenga a bien considerar la presente misiva para los fines propios de la convocatoria mencionada.

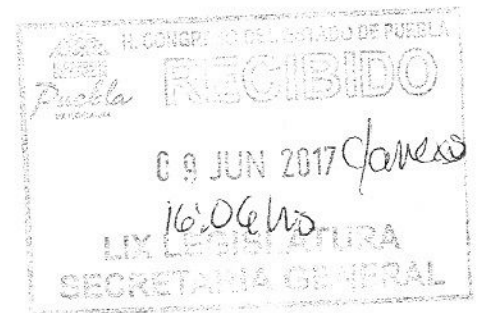
Atentamente,

“La Verdad Nos Hará Libres”



Mtro. José Enrique Ríos Vergara  
Representante Legal

Comunidad Universitaria del Golfo Centro, A.C.



Boulevard del Niño Poblano 2901  
Colonia Reserva Territorial Atlixcáyotl  
San Andrés Cholula, Pue., México  
C.P. 72820

T: 01 (222) 229.07.00

01 (222) 372.30.00

01 800.714.64.50 (llamada sin costo)

[www.iberopuebla.mx](http://www.iberopuebla.mx)

Acapulco • Ciudad de México • Guadalajara • León • Oaxaca • Puebla • Tijuana • Torreon

Puebla, Puebla a 7 de junio de 2017.

**JUNTA DE GOBIERNO Y COORDINACIÓN POLÍTICA DEL  
H. CONGRESO DEL ESTADO DE PUEBLA  
PRESENTE**

En respuesta a la Convocatoria para integrar la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de Puebla, publicada el pasado 24 de mayo, hacemos de su conocimiento que la **Red Consejo Ciudadano a la Contraloría, A.C.**, propone al LIC. MICHEL LEVIÉN GONZÁLEZ, debido a que consideramos que cumple con todos los requisitos señalados en la Convocatoria Pública emitida por el H. Congreso del Estado de Puebla.

No omitimos decir que estamos convencidos de la necesidad de construir un sólido Sistema Estatal Anticorrupción que sea eficaz en el combate de este grave problema público, por lo que consideramos que el LIC. MICHEL LEVIÉN GONZÁLEZ, por su trayectoria, reconocimiento público y compromiso social cuenta con el perfil idóneo para integrar la Comisión de Selección del Comité Estatal de Participación.

Atentamente



Aurora Concepción Méndez Motolinia  
Representante legal



Red Social

Puebla

Organismo Autónomo

## Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla

Junta de Gobierno y Coordinación Política

Av. 5 Poniente #128

Centro Histórico, CP 72000

Puebla, Puebla.

A esta Honorable Junta:

Por medio de la presente y en atención a la convocatoria para integrar la Comisión de Selección del Comité Estatal de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado Libre y Soberano de Puebla, comparezco para manifestar:

1. Voluntad de Participar

Es mi voluntad de participar en el proceso de selección de los integrantes de dicha comisión;

2. Exposición de Proyecto de Trabajo

De ser seleccionado para ocupar este cargo honorífico, mi proyecto de trabajo consistirá en evaluar con rigor y ortodoxia a los candidatos(as) que sean postuladas para ocupar los cargos del Comité Estatal de Participación Ciudadana, aplicando los conocimientos técnicos y experiencia profesional que he adquirido en la práctica de mi profesión.

3. Idoneidad

Justifican mi idoneidad para ocupar este cargo honorífico mi experiencia profesional en la especialidad de Derecho Anticorrupción, así como mis formación académica, tal y como éstas se describen en mi currículum vitae.

Agradezco sus atenciones.

Respetuosamente

  
Michel Levien González



Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla

Junta de Gobierno y Coordinación Política

Av. 5 Poniente #128

Centro Histórico, CP 72000


Puebla, Puebla.

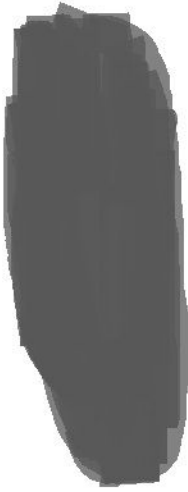
A esta Honorable Junta:

Por medio de la presente y en atención a la convocatoria para integrar la Comisión de Selección del Comité Estatal de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado Libre y Soberano de Puebla, comparezco para manifestar que no he sido condenado por delitos dolosos.

Agradezco sus atenciones.

Respetuosamente

  
Michel Levier González





Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla

Junta de Gobierno y Coordinación Política

Av. 5 Poniente #128

Centro Histórico, CP 72000

Puebla, Puebla.


A esta Honorable Junta:

Por medio de la presente y en atención a la convocatoria para integrar la Comisión de Selección del Comité Estatal de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado Libre y Soberano de Puebla, comparezco para manifestar que mis derechos civiles y políticos no se encuentran suspendidos, limitados o privados de ninguna manera.

Agradezco sus atenciones.

Respetuosamente

  
Micher Levier Gonzalez



**Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla**

Junta de Gobierno y Coordinación Política

Av. 5 Poniente #128

Centro Histórico, CP 72000

Puebla, Puebla.

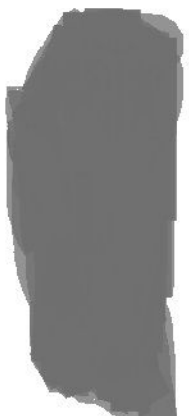
A esta Honorable Junta:

Por medio de la presente y en atención a la convocatoria para integrar la Comisión de Selección del Comité Estatal de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado Libre y Soberano de Puebla, comparezco para manifestar que no desempeño ni he desempeñado en los últimos cuatro años, los cargos de Gobernador; Secretario de Despacho del Ejecutivo Estatal; Secretario de Estado; Procurador General de la República; Fiscal General del Estado (u otro cargo homólogo a éste); Senador de la República; Diputado Federal; Diputado Local; Presidente Municipal; Síndico; Regidor; o ningún cargo de funcionario en ningún partido político.

Agradezco sus atenciones.

Respetuosamente

  
Michel Leven González



**Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla**

Junta de Gobierno y Coordinación Política

Av. 5 Poniente #128

Centro Histórico, CP 72000


Puebla, Puebla.

A esta Honorable Junta:

Por medio de la presente y en atención a la convocatoria para integrar la Comisión de Selección del Comité Estatal de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado Libre y Soberano de Puebla, comparezco para manifestar bajo protesta de decir verdad que he leído y acepto las bases, procedimientos y deliberaciones de la convocatoria para ocupar alguno de los cinco de nueve cargos para ser miembro de la Comisión de Selección que designará a los integrantes del Comité Estatal de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado Libre y Soberano de Puebla.

Agradezco sus atenciones.

Respetuosamente

  
Michel Levién González  
