

**CURSO PRESENCIAL
O EN LÍNEA**



Colegio de Contadores Públicos
de Guadalajara Jalisco

IMCP

CONTPAQi®

Software empresarial fácil y completo



DELITOS FISCALES Y PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO



El participante conocerá los mitos y realidades de los procesos penales derivados de delitos fiscales de la mano de abogados expertos en las áreas fiscal y penal.

**En modalidad presencial
incluye desayuno**

● TEMARIO

Personas responsables en la comisión de los delitos fiscales

Delitos continuados

Prescripción de la acción penal

Defraudación fiscal

Delitos relacionados con el RFC

Delitos relacionados con la contabilidad y las declaraciones

Delitos relacionados con la expedición de CFDI y las operaciones inexistentes

Delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita (Lavado de dinero)

Prisión preventiva oficiosa en delitos fiscales y de lavado de dinero

Delincuencia organizada en delitos fiscales

Mitos y realidades del proceso penal en delitos fiscales y de lavado de dinero

OBJETIVO:

El participante conocerá y comprenderá los delitos fiscales como delito predicado o subyacente del delito de Lavado de Dinero, de igual manera conocerá de la mano de expertos en la materia los efectos de la resolución de la SCJN respecto a la prisión preventiva oficiosa, entre otros temas de interés tales como: los delitos fiscales al amparo de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, y el delito relacionado con la expedición y adquisición de comprobantes fiscales y de operaciones inexistentes.

DIRIGIDO A:

- Contadores Públicos
- Asesores Fiscales
- Abogados
- Empresarios, Directores y/o Gerentes Generales de empresas
- Público en General

Expositores:

Abogado Javier Jiménez Aguirre

Abogado experto en litigio fiscal con más de 20 años de experiencia

Abogado Miguel Franco Hernández

Abogado penalista con más de 15 años de experiencia en defensa penal

Fecha y horario:

Lunes 30 de enero 2023
de 09:00 a 13:00 h.

Cierre de inscripciones:

Jueves 26 de enero a las 16:00 h.



Lugar:

Instalaciones del CCPGJ
Plataforma Virtual Zoom



Inversión:

Asociado: \$1,265.00
Personal de asociado: \$1,405.00
No asociado: \$1,542.00
Precios netos, incluyen IVA
Para la modalidad presencial, incluye desayuno.



DPC fiscal: 4 puntos

Nota: Si por algún motivo no podrás asistir al evento y ya lo pagaste, deberás cancelar con 24 horas de anticipación sino se te cobrará la totalidad del evento.

Para este evento puedes utilizar tu bono y/o vale de capacitación únicamente para modalidad virtual.

Reservaciones Asociados:

Tel. 33 3629 7445 ext. 102
reservaciones@ccpg.org.mx

Reservaciones Público en General:

Tel. 33 3629 7445 ext. 191
informes@ccpg.org.mx



33 2967 7085

