



LA DEFRAUDACIÓN FISCAL COMO DELITO PREVIO AL DE LAVADO DE DINERO

Dirigido a:

Contadores, Administradores, Financieros, sector empresarial y toda aquella persona vinculada con el tema fiscal así como con la prevención de Lavado de Dinero.

Objetivo:

Que el participante obtenga el conocimiento necesario referente a los efectos que puede tener el no pago de los Impuestos Federales.

¿Por qué asistir?

Para obtener los conocimientos básicos y fundamentales respecto a las consecuencias derivadas de la omisión en el pago de los impuestos federales.

Conocimientos necesarios:

En Materia Fiscal y/o en Materia de PLD.

Nuestras cuentas bancarias a nombre de:

Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara Jalisco A.C.

BBVA BANCOMER

Número de Cuenta: **0450288926**

Cuenta CLABE 18 Dígitos: 0123 2000 4502 8892 60

Sucursal: Centro PyME Vallarta 1753

Plaza: Guadalajara

BANAMEX

Número de Cuenta: **5607690**

Cuenta CLABE: 0023 2005 6756 0769 00

Sucursal: 567

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.

Temario:

- Delito Fiscal
- Concepto de Lavado de Dinero.
- Etapas del Lavado de Dinero.
- Bien Jurídico Tutelado.
- Recomendaciones Internacionales.

GAFI/OCDE.

- Cuota Fiscal Defraudada.
- Principio Non Bis In ídem.
- Resolución Tribunal Español.
- Posturas doctrinales.
- Delitos económicos del CFF
- Delito de Lavado de Dinero.
- Conclusiones.

Expositor:

CPC,MDF,MPLDFT Mario Camposllera Garcia

Fecha y horario:

Jueves 27 de noviembre del 2025
de 16:00 a 19:00 horas (hora centro)

Cierre de inscripciones:

Jueves 27 de noviembre del 2025
a las 12:00 horas (hora centro)



Lugar:

Instalaciones del CCPGJ
Plataforma Virtual Zoom



Inversión:

Asociado estudiante*: \$690.00

Asociado: \$930.00

Personal de asociado: \$1,050.00

No asociado: \$1,170.00

Precios netos, incluyen IVA.

**Presentando kárdex, credencial o constancia vigente de la licenciatura.*



3 DPC | PLD

En este evento puedes utilizar tus vales y bonos de capacitación.

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 1747 7642

Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara Jalisco A.C.
Oscar Wilde 5561, Jardines Vallarta, Zapopan Jalisco. CP 45027.