

**CURSO**

**ENTORNO PENAL FISCAL  
Y FISCAL-ADMINISTRATIVO**

Colegio de Contadores Públicos  
de Guadalajara Jalisco



**MARTES 03 DE MARZO 2020**

**DPC  
4**

**DISCIPLINA  
FISCAL**

**TEMARIO**

- Riesgos fiscales y penales 2020 de las empresas que emiten y deducen operaciones inexistentes o simuladas (EFOS y EDOS)
- Los delitos fiscales y su relación con el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita (Lavado de dinero)
- Los delitos fiscales y su posible vinculación con la Ley Nacional de extinción de dominio.
- Plazo para la autocorrección fiscal a los contribuyentes que dedujeron comprobantes fiscales de operaciones inexistentes o simuladas.

**Expositores**

**L.D. Daniel Espinoza Licón**  
Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco.  
Presidente de la primera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia.

**Lic. y M.I. Alberto González Lemus**  
Socio director de la firma Intelégis.  
Integrante de la Comisión Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco.

**DIRIGIDO A**

Asesores fiscales, contadores públicos, abogados y cualquier otro profesional que asesore en temas fiscales y penales.

**OBJETIVO**

Análisis de las facultades de comprobación de la autoridad y del proceso penal tratándose de delitos fiscales de defraudación fiscal, defraudación fiscal equiparada, emisión y deducción de facturas que amparan operaciones simuladas.

Nota:

Favor de traer laptop o tablet ya que el material se enviará vía correo electrónico el día del evento.

**FECHA:**

**Martes 03 de marzo 2020**

**HORARIO:**

**16:00 a 20:00 h**

**Registro: 15:30 h.**

**LUGAR:**

**Instalaciones del Colegio**

**INVERSIÓN:**

**Asociado \$1,068.00**

**Personal de Asociado \$1,485.00**

**No Asociado \$1,694.00**

*Precios netos*

**DPC para la disciplina fiscal:**

**4 puntos**

**Reservaciones Asociados:**

Tel. 3629 7445 ext. 102

reservaciones@ccpg.org.mx

**Reservaciones Público en General:**

Tel. 3629 7445 ext. 191

informes@ccpg.org.mx

PCFI Laura del Rocío García Pérez  
Presidenta de la Comisión de  
Eventos Especiales 2020



**33 1159 8066**

*Para este evento puedes utilizar tu bono y/o vale de capacitación.*

