

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.

