CENTRO MEXICANO DE ESTUDIOS EN LO PENAL TRIBUTARIO A.C.

UCLM

Centro Internacional de Estudios Fiscales

IV JORNADA INTERNACIONAL DE DERECHO PENAL TRIBUTARIO

ESPAÑA ARGENTINA MÉXICO ITALIA GUATEMALA PERÚ

23, 24 y 25 de Mayo, 2018
Sede: Hotel The Westin Santa Fe
Av. Javier Barros Sierra 540, CDMX

PROGRAMA ACADÉMICO

Martes 22 de mayo de 2018		
INICIA	TERMINA	
16:00 hrs	19:00 hrs	**Pre registro**

Miércoles 23 de mayo de 2018				
07:30 hrs	09:30 hrs	**Continuidad de registro**		
09:00 hrs	10:00 hrs	**Inauguración**		
INICIA	TERMINA	PONENTE	PAÍS	TEMA
10:00 hrs	11:15 hrs	Dr. César García Novoa	España	"Abuso de Derecho, Infracción y Delito Fiscal"
11:15 hrs	12:15 hrs	Mgdo. Antonio del Moral García	España	"Blanqueo de Capitales y Defraudación Tributaria: Relaciones"
12:15 hrs	12:30 hrs	**Receso**		
12:30 hrs	13:30 hrs	Dr. Humberto Jesús Bertazza	Argentina	"Nueva Ley Penal Tributaria en Argentina: Aspectos Sustanciales"
13:30 hrs	14:30 hrs	Dr. Alessandro Melchionda	Italia	"La Disciplina de los Delitos Fiscales en el Sistema Jurídico Italiano"
14:30 hrs	16:00 hrs	**Comida en cortesía, Ballroom C**		
16:00 hrs	17:15 hrs	Dr. Daniel Irwin Yacolca Estares	Perú	"Delito Fiscal y sus Modalidades en Perú y México"
17:15 hrs	18:15 hrs	Dr. Miguel Abel Souto	España	"Blanqueo de Dinero en España y México. Últimas Reformas Penales"
18:15 hrs	18:30 hrs	**Receso**		
18:30 hrs	19:30 hrs	**I Mesa de Debate "Prevención y Represión de la Compraventa de Facturas Falsas: Posibles Responsabilidades de los Emisores y Receptores, así como de los Servidores Públicos"**		

Jueves 24 de mayo de 2018				
INICIA	TERMINA	PONENTE	PAÍS	TEMA
09:00 hrs	10:15 hrs	Mtro. Edgar Manuel Bonilla del Ángel	México	Tema por confirmar
10:15 hrs	11:15 hrs	Dr. Javier López Biscayart	Argentina	"Autoreferencia de los Conceptos del Tipo Objetivo en el Derecho Penal Tributario"
11:15 hrs	11:30 hrs	**Receso**		
11:30 hrs	12:30 hrs	Dr. Luis Manuel Alonso González	España	"Simulación y Delito Fiscal
12:30 hrs	13:30 hrs	Dra. Caridad Gómez Mourelo	España	"Tipificación del Delito Fiscal en España y Consecuencias del Mismo, con Especial Referencia a la Delimitación de la Responsabilidad Penal de Personas Físicas y Jurídicas"
13:30 hrs	13:45 hrs	**Receso**		
13:45 hrs	14:45 hrs	Dr. Jesús Agustín Celorio Vela	México	"El Dolo en los Delitos Fiscales y la Responsabilidad de las Empresas"
14:45 hrs	16:30 hrs	**Comida en Cortesía, Ballroom C**		
16:30 hrs	17:45 hrs	Dr. Pedro José Carrasco Parrilla	España	"Los Sistemas de Compliance en Materia Tributaria desde la Experiencia Española"
17:45 hrs	18:45 hrs	Dr. Juan Carlos Ferré Olivé	España	"Nuevas perspectivas del Derecho Penal Tributario: Los Retos de la Defensa"
18:45 hrs	20:00 hrs	**II Mesa de Debate "Compliance Fiscal: Implementación de Medidas Preventivas para la Empresa"**		

Viernes 25 de mayo de 2018				
INICIA	TERMINA	PONENTE	PAÍS	TEMA
09:00 hrs	10:15 hrs	Dr. Dino Carlos Caro Coria	Perú	"El Compliance como Faz Negativa de la Imputación en el Delito Corporativo"
10:15 hrs	11:15 hrs	Dra. Graciela Nora Manonellas	Argentina	"Aspectos Procedimentales de la Nueva Ley Penal Tributaria en Argentina"
11:15 hrs	11:30 hrs	**Receso**		
11:30 hrs	12:45 hrs	Dr. Silvino Vergara Nava	México	"El Derecho Fiscal de la Sospecha"
12:45 hrs	13:30 hrs	Dr. Julio César Cordón Aguilar	Guatemala	"Utilidad y Aplicación de la Prueba Indiciaria en el Delito de Lavado de Dinero"
13:30 hrs	14:30 hrs	Dr. Rodolfo Félix Cárdenas	México	"El Descubrimiento Probatorio en el Proceso por Delitos Fiscales"
14:30 hrs	15:30 hrs	**CLAUSURA Y ENTREGA DE CONSTANCIAS**		