

# Diplomado

# PENAL - FISCAL 2024



Eleva tu conocimiento con la Reforma Penal Fiscal actual. Benefíciate de la experiencia de expertos y evita las trampas de facturación y deducciones ficticias. Aprende estrategias para detectar proveedores de riesgo y cómo la tecnología moderna puede ayudar en la fiscalización. Mantente informado sobre corrupción y fraude empresarial. Únete a nosotros en Thomson Reuters y fortalece tu compliance fiscal. ¡Regístrate ahora y toma el control ante la reforma!

**Aparta la fecha**







**Del 9 de julio al  
16 de agosto**

Sesiones:

**DE 16:00 A 18:00 HRS.**

**¡Regístrate Ahora!**

atencionmexico@tr.com   
www.thomsonreutersmexico.com   
 (52) 55 8069 2212  
 (52) 8874 7270



## **Módulo 1 / Martes 9 de Julio / 16:00 a 18:00 Hrs. PREVENCIÓN DE LOS DELITOS FISCALES EN LA EMPRESA INAUGURACIÓN Y MÁSTER CLASS**

**Mtro. Arturo Pueblita Fernández**

Presidente del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México  
Abogado especializado en derecho fiscal

## **Módulo 2 / Miércoles 10 de Julio / 16:00 a 18:00 Hrs.**

### **REFORMA PENAL FISCAL**

**Mtro. Carlos Romero Aranda**

Socio fundador del Despacho Del Rey, Romero, Martínez y Asociados  
Ex Procurador Fiscal de la Federación

**Mtro. Víctor Manuel Martínez Contreras**

Socio Fundador del Despacho Del Rey, Romero, Martínez y Asociado  
Ex Subprocurador Fiscal de Investigaciones de la Procuraduría Fiscal de la Federación

## **Módulo 3 / Jueves 11 de Julio / 16:00 a 18:00 Hrs.**

### **Prisión Preventiva Oficiosa para Delitos Fiscales**

\* Análisis de la propuesta de Reforma Constitucional

**Dr. Juan Raúl López Villa**

Director General de la Firma de Abogados López Villa

## **Módulo 4 / Martes 16 de julio / 16:00 a 18:00 Hrs.**

### **Estado actual de la Reforma Penal Fiscal 2do.**

#### **Semestre 2024 inicios 2025**

- \*Fortalecimiento de herramientas de control y tecnología aplicada para identificar proveedores que pudieran publicarse en la lista del artículo 69-B del CFF y para mitigar riesgos
- \*Prevención de facturación de operaciones simuladas
- \*Razón de negocios
- \*Figura de tercero colaborador
- \*Responsabilidad solidaria para socios, accionistas o directivos, tratándose de CFDI o facturas que soportan operaciones simuladas o inexistentes

**Mtro. Alfredo Castilleja Quiles**

Socio director de C&C Asesores

## **Módulo 5 / Martes 23 de Julio / 16:00 a 18:00 Hrs.**

### **Delitos Fiscales y aspectos medulares que deben tener en cuenta contadores, auditores, administradores y personas relacionadas en la empresa**

**Mtro. Antonio Monreal Luna**

Socio INTRADE Smart Law Firm

## **Módulo 6 / Martes 30 de Julio / 16:00 a 18:00 Hrs. La**

### **Defraudación fiscal**

- \* Delito precedente al lavado de dinero
- \*Impacto en la empresa

**C.P.C. y Lic. Silvia Matus de la Cruz**

Vicepresidenta de Práctica Externa del IMCP

**Lic. Juan Antonio Barragán Cabral**

CEO INTRADE Smart Law Firm

**Módulo 7 / Martes 6 de agosto / 16:00 a 18:00 Hrs.**

**Construcción legislativa del Lavado de Dinero y Combate a la  
Corrupción – Puntos Finos a observar  
en las empresas y corporaciones**

- \* Competencia
- \* Prisión preventiva
- \* Delincuencia organizada

**Mtro. Roberto Gil Zuarth**

Ex senador de la República

- \* Combate a la Corrupción

**Dra. Ludivina Leija**

Vicepresidenta del Instituto Mexicano de Contadores Públicos

**Módulo 8 / Miércoles 7 de agosto / 16:00 a 18:00 Hrs.**

**Metodología para alegar la inconstitucionalidad en la confección de  
tipos penales fiscales – Novedades en Amparo**

**Mtro. José Daniel Vázquez Millán**

Socio Fundador de Vázquez Millán Abogados

**Módulo 9 / Jueves 8 de agosto / 16:00 a 18:00 Hrs. Fraude en  
la empresa Defraudación fiscal**

- \* Responsabilidad penal de las personas morales
- \* EFOS y EDOS, ilegalidad de efectos fiscales

**Dr. Juan Raúl López Villa**

Director General de la Firma de Abogados López Villa

**Módulo 10 / Martes 13 de agosto / 16:00 a 18:00 Hrs.**

**Compliance Penal Fiscal**

## **MAGNA CLAUSURA**

**Módulo 11/ Viernes 16 de agosto / 12:00 a 14:00 Hrs.**

Conferencia Especial

**Parte Penal de la Seguridad Social a observar en las empresas**

Mtra. Norma Gabriela López Castañeda

Directora de Incorporación y Recaudación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)

- ↳ • Recibirás Diploma Corporativo
- Grabación y material de cada sesión
- Feedback con importantes ponentes
- Pregunta por beneficios exclusivos



**Mtro. Carlos  
Romero Aranda\***

Experto en comentarios de la Reforma Penal Fiscal con consecuencia en la empresa Socio del Despacho del Rey, Romero, Martínez y Asociados  
Ex Procurador Fiscal de la Federación



**Mtra. Norma Gabriela  
López Castañeda**

Directora de Incorporación y Recaudación del Instituto Mexicano del Seguro Social



**Mtro. Víctor Manuel  
Martínez Contreras\***

Socio del Despacho del Rey, Romero, Martínez y Asociados



**Mtro. Alfredo  
Castilleja Quiles**

Socio director de C&C Asesores



**Lic. Juan Antonio  
Barragán Cabral**

CEO INTRADE Smart Law Firm



**Dr. Juan Raúl  
López Villa**

Director de la Firma de Abogados López Villa



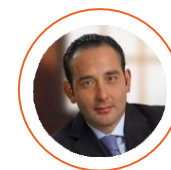
**Mtro. Daniel  
Vázquez  
Millán**

Catedrático de Amparo  
Socio director del despacho Vázquez Millán y Asociados SC



**C.P.C. y LIC. SILVIA  
MATUS DE LA  
CRUZ**

Vicepresidenta de Práctica Externa del IMCP  
**Coordinador Editorial**



**Mtro. Roberto  
Gil Zuarth**

Ex senador de la República\*



**Dra. Ludivina Leija**

Vicepresidenta del Instituto Mexicano de Contadores Públicos