



CESCOPE

CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES
EN CIENCIAS PENALES



DIPLOMADO

DELITOS FISCALES



INFO@CESCIPE.EDU.MX

¿QUÉ ES e-CESCIPE?

e-CESCIPE, es un programa desarrollado en la utilización de herramientas tecnológicas de información y comunicación, promoviendo un espacio educativo a través de la enseñanza y aprendizaje virtual, aprovechando la evolución tecnológica para lograr potencializar y ampliar los conocimientos del alumno de manera motivante y enriquecedora.



A QUIÉN VA DIRIGIDO

- ▶ Abogados
- ▶ Contadores
- ▶ Administradores
- ▶ Servidores públicos
- ▶ Legisladores
- ▶ Economistas



OBJETIVO

Proporcionar conocimientos necesarios que permitan desarrollar habilidades para implementar soluciones dirigidas a, evitar, mitigar o afrontar riesgos y consecuencias inherentes a la comisión de delitos fiscales; implementando medidas preventivas, correctivas o de defensa jurídica.



Guiando con Excelencia y Vocación



INICIO: POR DEFINIR
TERMINACIÓN: POR DEFINIR



DURACIÓN: 120 HORAS



MÓDULOS: 4



CONSTANCIA CON 120 HORAS
DE VALOR CURRICULAR



CONTENIDO TEMÁTICO

MÓDULO I. Instituciones, figuras y procedimientos administrativos en materia fiscal

- 1.1 Derecho tributario
- 1.2 Responsabilidad Solidaria en materia Fiscal
- 1.3 Caducidad, prescripción y prelación en materia tributaria
- 1.4 Domicilio Fiscal, buzón tributario y notificaciones electrónicas
- 1.5 Firma electrónica, y comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI)
- 1.6 Presunción de inexistencia de operaciones amparadas con comprobantes fiscales
- 1.7 Acuerdos conclusivos
- 1.8 Procedimientos de fiscalización (auditorías)
- 1.9 Procedimiento administrativo en materia aduanera
- 1.10 Procedimiento administrativo de ejecución
- 1.11 Inspecciones
- 1.12 Inmovilización de depósitos bancarios

MÓDULO II. De los delitos fiscales

- 2.1 Contrabando
- 2.2 Defraudación fiscal
- 2.3 Delitos relacionados con comprobantes fiscales
- 2.4 Delincuencia organizada
- 2.5 Delitos relacionados con la contabilidad, presentación de declaraciones, divulgación de información y confidencialidad
- 2.6 Recursos de operaciones de procedencia ilícita

MÓDULO III. Procedimiento penal acusatorio en delitos fiscales

- 3.1 De la denuncia, querrela y declaración del juicio
- 3.2 Etapas del procedimiento penal
- 3.3 Investigación
- 3.4 De la prueba anticipada
- 3.5 De la audiencia inicial
- 3.6 Etapa intermedia o de preparación a juicio
- 3.7 Etapa de juicio
- 3.8 Procedimiento para personas jurídicas (morales)

MÓDULO IV. Ley de extinción de dominio

- 4.1 Objeto de la ley y generalidades
- 4.2 La acción de extinción de dominio
- 4.3 Proceso para el ejercicio de la acción de extinción de dominio
- 4.4 Etapas del proceso especial de extinción de dominio
- 4.5 Transferencia, administración y disposición de los bienes



CESCOPE

CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES
EN CIENCIAS PENALES

CONTÁCTANOS



info@cescipe.edu.mx



(686) 160 1456



Educacion-continua.cescipe.edu.mx