



CAPÍTULO OCCIDENTE
del Ilustre y Nacional Colegio
de Abogados de México
Fundado en 1760

IV CONGRESO INTERNACIONAL

De Derecho Fiscal, Anticorrupción y Prevención de Lavado de Dinero.

“Actualidades”

19 y 20 de Mayo 2021

Evento Gratuito

PROGRAMA

HORARIO	REGISTRO EN LÍNEA	PONENTES
9:00-9:10	INAUGURACIÓN Dr. Héctor Chávez Gutiérrez Director de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UMSNH	MTROS. DE CEREMONIAS Mtro. Romeo Amauri López Calderón MODERADORA Dra. Martha Ochoa León Presidenta de la Academia de Derecho Fiscal de la FDCE
9:10-10:00	ACTUALIDADES EN LAS FACULTADES DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	1. Lic. Ignacio Zahaid Zamudio Mendez Administrador Desconcentrado de Servicios al Contribuyente 1, con sede en Morelia del SAT
10:00-10:50	NUEVO RÉGIMEN FISCAL DE OUTSOURCING	1. Dr. Javier Elliot Olmedo Castillo Presidente de la Asociación Nacional de Especialistas en Materia Fiscal, A.C. Coordinador del Centro de Investigaciones Jurídicas y Sociales CIJUS
10:50-11:40	Las Nuevas Facultades de los Auditores establecidas en el Código Fiscal Federal	1. Dr. Jesús Hernández Ibarra Especialista en Fiscal Socio ANEFAC
11:40 a 12:20	Traiding de Criptomonedas ¿Actividad Empresarial para Efectos Fiscales?	4.2 Dra Priscila Ortega Gómez Coordinadora Maestría de Defensa del Contribuyente 4.1 Dr. Zoe Infante Jiménez Mtro Investigador UMSNH 4.3 Mtro. José Raúl Aguilera Aguilera Abogado Fiscal
12:20-12:50	Compliance y Responsabilidad Penal Fiscal de la Empresa	5.Mtro. Jaime Olvera Sandoval Socio Director de la firma COMPLIANCE & Defensa Penal Corporativa, S.C.
12:50-13:20	Coordinación Fiscal, Ingresos y Egresos Gubernamentales.	6.CPC. Irene Fuentes Chávez Jefa del Departamento de Recursos Financieros del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Sanamiento de Morelia.
13:20-13:40	“Criptomonedas, un Potencial Futuro del Dinero”	7.Lic. Mayra García Galván Abogada Litigante y Maestra en Lasalle
13:40-14:10	El riesgo Fiscal en el Sistema tributario Mexicano	8.Lic. Rita Ivonne Sedano Domínguez Abogada Litigante, Asociada de Ruiz Consultores
14:10-16:00	R E C E S O	
Maestra de Ceremonias Mtra. María de Jesús García Huerta		
16:00-17:00	La Planeación Fiscal al Delito Tributario	1.MSc Walfred Corado (Guatemala) Director de Impuestos, Precios de Transferencia Expertos Tributarios, S.A. Director Academico de C-EDUCA Guatemala, Gtl
17:00-18:00	ANTICORRUPCIÓN, ESQUEMA GENERAL, SISTEMA DE SANCIÓN	2.Magdo. Dr. Ricardo Arteaga Magallón Titular de la Primera Sala Regional Pacífico Centro del TFJA
18:00-18:30	De las garantías judiciales previstas en la convención interamericana sobre derechos humanos y su aplicación en la determinación de las obligaciones fiscales	3.Mtra. Ma Constanza Carmona Calderón ExSecretaria de Acuerdos del Tribunal Federal de Justicia Administrativa
18:30-19:00	Impacto del ISR, conforme al Nuevo Esquema de Contratación	4.Lic. Irma Trejo Sánchez Profesora de Posgrado
19:00-19:30	La Sencillez de las Sociedades por Acciones	5.Dr. Ricardo García Mora Coordinador CA-UMSNH-241

MIÉRCOLES 19 DE MAYO 2021



CAPÍTULO OCCIDENTE
del Ilustre y Nacional Colegio
de Abogados de México
Fundado en 1769

IV CONGRESO INTERNACIONAL

De Derecho Fiscal, Anticorrupción y Prevención de Lavado de Dinero.

“Actualidades”

19 y 20 de Mayo 2021

Evento Gratuito

PROGRAMA

JUEVES 20 DE MAYO 2021

HORARIO	REGISTRO EN LÍNEA	PONENTE
9:00-10:00	PROBLEMAS DE PRUEBA EN LOS PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS	1. Dr. Domingo Ruiz López Presidente del Capítulo Occidente del Ilustre Nacional Colegio de Abogados de México Profesor de Postgrado Universidad Panamericana
10:00-10:40	Aspectos Relevantes de las Actividades Vulnerables	2.Lic. Carlos Vital Punzo y CP Jorge Martínez Notario Público número 93
10:40-11:20	Programas de cumplimiento en Materia Fiscal	3. Dr. Alberto Gabriel Guzmán Díaz Profesor de Posgrado en la UMSNH
10:20-12:00	Servicios PRODECON Cancelación y Restricción de los CSD Certificado de Sello Digital	4.Liz Marisol Gómez González Delegada en Michoacán de PRODECON
12:00-12:30	Robots, I.A. Fiscalidad y Estado del Bienestar	5.Dra. Teresa María Gerales Da Cunha Lopes Profra. Investigadora T/C del CIJUS Dra. Martha Ochoa León Presidente Academia de Derecho Fiscal
12:30-13:00	Análisis de la facultad de la Unidad de Inteligencia Financiera para bloquear cuentas bancarias	6.MF Abimael Pérez Mojica Abogado Litigante
13:00-13:30	Suspensión de cuentas bancarias por instrucciones de la UIF	7.Lic. Esther Ruiz López Titular del Órgano Interno de Control en la Comisión Estatal de Derechos Humanos
13:30-14:00	La Prevención como medio para combatir el Lavado de Dinero en México	8.Dra. Karla Teresa Piña Martínez Coordinadora de la Licenciatura en Derecho modalidad Sistema a Distancia de la FDCS.
14:00-14:30	La Defraudación Fiscal como Delicuencia Organizada	9.Dr Juan José González Hernández Prof. Maestría y Licenciatura Facultad de Derecho y Ciencias Sociales UMSNH Dra. Emilia Ramos Valencia Sria de la Academia de Derecho Mercantil
MESA DE ANTICORRUPCIÓN		
16:00 a 16:50	La Relación entre el Derecho Internacional Anticorrupción y los Derechos Humanos	1.Thiago Oliveira Moreira (Brasil) Doctor y Máster en Derecho UPV.
16:50-17:20	El régimen de Responsabilidades Administrativas de Servidores Públicos, en el Estado de Michoacán	2.Mtra. Rubi Esperanza Zizumbo Zacarías Presidenta de la Academia de Derecho Bancario de la FDCS
17:20 a 17:50	Gobierno Digital como mecanismo para combatir la corrupción	3.Dra. Claudia Alejandra Verduzco Moreno Directora del Observatorio Regional Zamora A.C.
18:00 a 18:40	La Cooperación Internacional como motor de cambio en la transparencia y anticorrupción	4.L.C.P. Isabel Sandoval Gutiérrez Especialista en Anticorrupción y Transparencia
18:40 a 19:10	Programa de Integridad Empresarial	5.Dr. Víctor Hugo Vieyra Avilés Consejero Ciudadano del SEA
19:10 a 19:30	Generalidades del IPRA Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa	6. Mtro. Gonzálo Alfredo Rosas García Profr. de Asignatura B en la FDCS UMSNH
19:30 a 19:50	La Austeridad en la Corrupción	7..Dr. Salvador Sandoval Rodríguez. Presidente de la Academia de Derecho Administrativo de la FDCS

ATENTAMENTE
EL COMITÉ ORGANIZADOR
DR. DOMINGO RUIZ LÓPEZ

PRESIDENTE DEL CAPITULO OCCIDENTE DEL ILUSTRE Y NACIONAL COLEGIO DE ABOGADOS DE MÉXICO
INVITADO ESPECIAL PARA LA CO-COORDINACIÓN DE ESTE EVENTO

DRA. MARTHA OCHOA LEÓN
PRESIDENTE ACADEMIA DERECHO FISCAL
COORDINADORA GENERAL DEL CONGRESO

DRA. EMILIA RAMOS VALENCIA
SECRETARIA GRAL DE LA ACADEMIA DE DERECHO MERCANTIL
COORDINADORA DEL CONGRESO
DR. RICARDO GARCÍA MORA
COORD. CA-UMSNH-241

Link para Inscripción:

<https://forms.gle/B4mkGZWGpnm1kQn6>

Mayores informes:

congresodederechofiscal2021@gmail.com