



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

II DIPLOMADO EN PROCESO PENAL CON PERSPECTIVA TRIBUTARIA

Juicios Orales en Delitos Fiscales

PROGRAMA ACADÉMICO

DIRECTOR

Dr. Jesús Agustín Celorio Vela

COORDINADORES ACADÉMICOS

Dr. Luis Jorge Gamboa Olea

L.D. José Agustín Celorio González

CARGA HORARIA: 132

MÓDULOS: 12

PERIÓDO: 23 de Febrero al 17 de Agosto de 2019.

HORARIO: SÁBADOS 09:00 – 15:00 horas

LUGAR SEDE:

Marriott Reforma, ubicado en Av. Paseo de la Reforma #276, Colonia Juárez, Delegación Cauhémoc, C.P. 06600, Ciudad de México.

OBJETIVO

El objetivo del Diplomado es presentar a los Defensores Públicos y Privados, Fiscales, Investigadores, Peritos y Estudiantes en materia Penal Tributaria una visión particular para entender y manejar las nuevas habilidades de litigio en materia Procesal Penal Tributaria, conforme a los principios y reglas del Código Nacional de Procedimientos Penales, enfocado a incorporar datos de prueba, medios de prueba y prueba; aplicando los conocimientos de las ciencias forenses en el proceso acusatorio y brindar las herramientas y técnicas necesarias para el litigio estratégico en las audiencias preliminares y de juicio oral, con un adecuado componente teórico – práctico.

Al terminar el curso el estudiante contará con las herramientas que requiere para un mejor manejo público y de la comunicación en el desarrollo de los juicios orales. Obtendrá habilidades de comunicación, argumentación y manejo de crisis. Desarrollará habilidades sobre el saber escuchar, saber hablar, resolución de conflictos, mejorar el uso de la expresión verbal y no verbal, y el uso de la comunicación efectiva. Finalmente podrá diseñar la estrategia de comunicación y los mensajes clave sobre la Teoría del Caso.



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

TEMARIO

- I. **PARTE GENERAL DERECHO PROCESAL PENAL.**
Ponente: DR. JOSÉ HÉCTOR CARREÓN HERRERA
Director General
Instituto de Estudios del Proceso Penal Acusatorio, A.C.
Fecha: 23 de Febrero y 02 de Marzo de 2019
6 horas por sesión

- II. **DELITOS TRIBUTARIOS EN EL DERECHO INTERNACIONAL**
Ponente: DR. BONIFACIO MENESES GONZÁLES (PERÚ)
Juez Superior de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, Especialista en Lavado de Dinero y Sistema Anticorrupción.
Fecha: 09 y 23 de Marzo de 2019
6 horas por sesión

- III. **CLÍNICA DE COMUNICACIÓN Y EXPRESIÓN CORPORAL. (TEORÍA Y PRÁCTICA FORENSE)**
Ponente: DR. JOSE LUIS VEGAS ROCHE (VENEZUELA)
Ex-juez de la Corte Suprema de Justicia de Venezuela
Abogado postulante experto en Lavado de Activos y Delitos Financieros.
Fecha: 30 de Marzo y 06 de Abril de 2019
6 horas por sesión

- IV. **DELITOS TRIBUTARIOS**
Ponente: DR. JESÚS AGUSTÍN CELORIO VELA
Presidente
Centro Mexicano de Estudios en lo Penal tributario, A.C.
Fecha: 13 y 27 de Abril de 2019
6 horas por sesión

- V. **PRINCIPIOS GENERALES DEL PROCESO PENAL.**
Ponente: MTRO. ROBERTO JOSÉ AMARO CERVANTES
Coordinador General de la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Falsificación o Alteración de Moneda.
Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada
Fecha: 04 y 11 de Mayo de 2019
6 horas por sesión



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

- VI. **AUDIENCIA INICIAL, SOLUCIONES ALTERNAS Y FORMAS DE TERMINACIÓN ANTICIPADAS. (TEORÍA Y PRÁCTICA FORENSE)**
Ponente: DRA. CLAUDIA IVETTE RODRÍGUEZ RUCOBO
Ex fiscal del Estado de Chihuahua.
Abogada postulante, experta en Delincuencia Organizada
Fecha: 18 y 25 de Mayo de 2019
6 horas por sesión
- VII. **AUDIENCIA INTERMEDIA (EXCLUSIÓN, NULIDAD Y LICITUD PROBATORIA) (TEORÍA Y PRÁCTICA FORENSE).**
Ponente: DR. LUIS JORGE GAMBOA OLEA
Presidente de la Sala Regional del Segundo Distrito Judicial en el Estado de Morelos
Fecha: 01 y 08 de Junio de 2019
6 horas por sesión
- VIII. **¿CÓMO PRESENTAR/DEFENDER UN CASO EN JUICIO ORAL? (TÉCNICAS DE LITIGACIÓN)**
Ponente: DR. JOSE LUIS VEGAS ROCHE (VENEZUELA)
Ex-juez de la Corte Suprema de Justicia de Venezuela
Abogado postulante experto en Lavado de Activos y Delitos Financieros.
Fecha: 15 y 22 de Junio de 2019
6 horas por sesión
- IX. **LA PRUEBA PERICIAL EN JUICIO (DEFENSA, PRESENTACIÓN, CONFRONTACIÓN)**
Ponente: ABOGADO DAVID GUTIÉRREZ CASTAÑO (COLOMBIA)
Especialista en Derecho Penal y Tecnólogo en Investigación Judicial.
Fecha: 29 de Junio y 06 de Julio de 2019
6 horas por sesión
- X. **LABORATORIO DE AUDIENCIAS PRELIMINARES (PRÁCTICA FORENSE).**
Ponente: DR. EFRAÍN MÁRQUEZ DURÁN
Doctor en Derecho Procesal Penal Sistema Acusatorio Adversarial
Fecha: 13 de Julio de 2019
6 horas por sesión



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

- XI. LABORATORIO DE JUICIO ORAL (PRÁCTICA FORENSE).**
Ponente: DR. JUAN GABRIEL VARGAS TÉLLEZ
Doctor en Derecho Penal y Maestro en Destreza y Litigación Oral
Fecha: 03 de Agosto de 2019
6 horas por sesión
- XII. Tema: LABORATORIO DE EJECUCIÓN DE SANCIONES, EXTINCIÓN DE DOMINIO Y COMPLIANCE PENAL.**
Ponente: DR. SERGIO ESTARITA JIMÉNEZ
Magistrado Titular del Honorable Consejo Superior de la Judicatura Seccional de Bogotá, Colombia.
Fecha: 10 y 17 de Agosto de 2019
6 horas por sesión