



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

EL COMBATE PENAL A LA EXPEDICIÓN DE FACTURAS FALSAS LA CONTRAINTELIGENCIA TRIBUTARIA

TEMARIO

- I. Base internacional del Artículo 69-B CFF: Acción 5 programa BEPS.
- II. Manual de Guerra en contra de EFOS y EDOS.
- III. Programa ECOS (**E**squema de **C**ombate a las **O**peraciones **S**imuladas).
- IV. Estrategia para identificar, neutralizar y fiscalizar redes de evasión y elusión fiscales.
- V. Vinculación delictiva: 69-B,CFF, 113 Fracción III CFF, 109 Fracción I CFF y 400 Bis CPF (SAT, UIF, PGR, CNBV y PFF).
- VI. Operaciones Fiscales Inexistentes y Lavado de Dinero.
- VII. Simulación Fiscal – Desimulación Fiscal.
- VIII. Inteligencia Fiscal vs Contra inteligencia Tributaria.
- IX. Observatorio Mexicano de las Operaciones Fiscales Inexistentes.
- X. Los Delitos Fiscales y Financieros como Delitos en contra de la Seguridad Social.
- XI. Conclusiones y recomendaciones.