

SEMINARIO FORENSE

TEMAS SELECTOS

DE PROCESO PENAL Y FRAUDE FISCAL



Dr. Jesús Agustín Celorio Vela

Presidente de la Junta Nacional Directiva

Centro Mexicano de Estudios en lo Penal Tributario, A.C

Es abogado, egresado de la Escuela Libre de Derecho. Actualmente es Presidente del Consejo de Administración de la Firma J&A Celorio S.C. dedicada a la práctica profesional en Derecho Penal Económico y de la Empresa, con especialidad preponderante en asuntos vinculados con procesos penales en materia tributaria, así como la prevención y defensa de asuntos relativos al lavado de dinero.

Es miembro de la Academia Mexicana de Derecho Fiscal, A.C., en el cual se desempeña como Presidente de la Comisión de Derecho Penal Fiscal, al igual es miembro del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, de la Asociación Nacional de Abogados de Empresas (ANADE), Asociación Nacional de Especialistas Fiscales, Delegación Quintana Roo (ANEFAC); Barra Mexicana Colegio de Abogados, A.C., Asociación Iberoamericana de Derecho Penal Económico y de la Empresa, del Centro Europeo de Estudios en lo Penal Tributario y Socio Honorario del Centro Argentino de Estudios en lo Penal Tributario.

Ha participado en eventos académicos en las Universidades Argentinas de Buenos Aires y Rosario, así como en la Universidad del Externado en Colombia, Universidad de Berkeley, California y en la Fundación Ramón Areces, en Madrid, España.

Es Coordinador Académico dentro de los cursos de Verano de “Perfeccionamiento sobre Prevención y Represión del Blanqueo de Dinero; Responsabilidad Criminal de las Personas Jurídicas y Fraude Fiscal” que se llevan a cabo cada año en la Universidad de Santiago de Compostela, España.

En su fructífera trayectoria, ha realizado estancias académicas en diversas universidades españolas, entre otras: Complutense de Madrid, Cantabria, Salamanca, Santiago de Compostela y Castilla la Mancha, esta última, donde ha sido Director de la Jornadas Iberoamericanas de Derecho Penal Económico.

SEMINARIO FORENSE

TEMAS SELECTOS

DE PROCESO PENAL Y FRAUDE FISCAL



Lic. Alejandro Celorio González

Socio Fundador Celorio & Partners

Socio Fundador Centro Mexicano de Estudios en lo Penal Tributario, A.C.

Es abogado por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), Especialista por la Escuela Libre de Derecho (ELD) y Maestrando por la Universidad Panamericana (UP). Alejandro enfoca su práctica profesional en la defensa en el sistema de justicia penal de personas físicas y jurídicas investigadas por delitos fiscales y financieros. Particularmente, por investigaciones iniciadas por la Unidad de Inteligencia Financiera, Procuraduría Fiscal de la Federación, Servicio de Administración Tributaria y Auditoría Superior de la Federación.

Ha participado en estancias académicas internacionales: Brown University (Rhode Island, Estados Unidos), Yale University (Connecticut, Estados Unidos), London School of Economics and Political Science (LSE)(London, Inglaterra) y Stanford University (California, Estados Unidos).

Profesor de Cátedra en la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno, impartiendo la clase “Legalidad y Negocios Responsables”

(Business Law)

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Ciudad de México.

Obtuvo el PREMIO ENSAYO COFECE 2019: Ganador del concurso académico organizado por la Comisión Federal de Competencia Económica con el ensayo titulado “Programas de Cumplimiento en materia de competencia económica”.

SEMINARIO FORENSE

TEMAS SELECTOS

DE PROCESO PENAL Y FRAUDE FISCAL



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



Mtro. José Agustín Celorio González

Director de Investigaciones

Subprocuraduría Fiscal Federal de Investigaciones

Es abogado, egresado del Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México. José obtuvo, el reconocimiento de Excelencia Académica y la distinción al mejor promedio de su Generación, ambos por parte del Tecnológico de Monterrey. Así mismo, recibió el Diploma de Excelencia para la Licenciatura en Derecho por parte del Centro Nacional para la Educación Superior.

Dentro de los estudios profesionales de postgrado, José realizó estudios de Especialidad en la Escuela Libre de Derecho de la Ciudad de México, respecto del Sistema Penal Acusatorio y en materia de Derecho Tributario. En sede nacional, es candidato a obtener el título de Maestría en Ciencia Jurídico Penal, por parte del Instituto Nacional de Ciencias Penales. Aunado a ello, y con relación a estudios internacionales, José ha participado en el curso de especialización y profundización para la prevención del Blanqueo de Capitales y Financiamiento al Terrorismo por parte de la Universidad de Santiago de Compostela.

Durante su carrera profesional ha participado en diversos programas académicos, entre los que destaca el Programa Internacional de Excelencia “Formando al Abogado Global” por parte del Centro de Estudios Garrigues, en Madrid, España; así como el Programa Internacional de Excelencia “Derechos Humanos en el Marco Internacional” por parte de la London School of Economics and Political Science, en Londres, Inglaterra. José cuenta con la coedición de la obra “Algunas Consideraciones sobre los Derechos Humanos en las Sociedades Postmodernas: Entre las Garantías y la Eficacia”, misma que fue publicada en la Revista de Derecho y Política Jurípolis, editada por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Ciudad de México.

Profesionalmente, José Agustín Celorio González, ha desarrollado prácticas en el Despacho Garrigues, con sede en Madrid, España. Actualmente, se desempeña como Secretario General del Centro Mexicano de Estudios en lo Penal Tributario, y ha formado parte de la Firma de Abogados Celorio. En el sector público se desempeñó como Fiscal Federal, encargado de la investigación del delito de Lavado de Dinero y Delincuencia Organizada en la Fiscalía General de la República, centrando sus investigaciones en hechos de Corrupción Internacional, Delitos Fiscales y Tráfico de Facturación. Actualmente forma parte de la Subprocuraduría Fiscal Federal de Investigaciones como Director de Investigaciones, encargado de las mesas de trabajo para el combate al tráfico de facturación y esquemas agresivos de defraudación fiscal.