

Taller de

Amparo en materia fiscal y lavado de dinero

Bloqueo de cuentas bancarias, lista de personas bloqueadas, intervención de la contabilidad de empresas, etc.

Para contadores, fiscalistas y de las actividades vulnerables

Mayo 5 y 6

16:00 A 19:00


6 HORAS DE PREPARACIÓN PROFESIONAL*

La última noticia es que la Corte ha validado la facultad de la UIF para congelar cuentas bancarias sin orden judicial previa; esto lo veremos en este importante taller, único en su tipo. Tendrás los elementos de amparo que te servirán para tomar decisiones importantes en el rumbo de la empresa.

Las reformas en materia fiscal y de lavado de dinero han fortalecido a las instancias investigadoras, verificadoras y sancionadoras y debilitado los medios de defensa de las empresas. Por ello, es indispensable que conozcan los puntos finos del curso, y si es su caso, actualicen y adapten sus decisiones y sus estrategias de defensa.

¡Es una gran oportunidad para conocer de esta materia dentro del ecosistema PLD y fiscal!

Vívelo en conexión
virtual ZOOM

 Habrá grabación

¡INSCRÍBETE!



 Contacto



Inauguración

Mag. Luis Enrique Osuna Sánchez

Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA)

Titular del Centro Medios Alternativos de Solución de Controversias (MASC) del TFJA

D.h.c. José Daniel Vázquez Millán

Catedrático

Socio director Difficult Cases Law Firm

TEMARIO

- **Conceptos en materia fiscal y PLD.**
- **¿Qué amparo procede?** Metodología para determinarlo.
- Amparo en contra de normas autoaplicativas y hetero aplicativas.
- Tipos de actos de aplicación: directos, indirectos, por autoridad, por particular, etc.
- **Técnica para lograr que el amparo en revisión lo tramite a la Suprema Corte de Justicia:** competencia originaria, facultad de atracción y líneas jurisprudenciales.

Elaboración de la demanda desde cero: dos caso práctico; uno en materia fiscal y otro en materia de lavado de dinero.

- a) ¿Ante quién se promueve la demanda?
- b) ¿Quién puede presentar la demanda?
- c) ¿Quién es el tercero interesado?
- d) ¿Quiénes son las autoridades responsables?
- e) Solicitud para que el recurso de revisión sea remitido a la Suprema Corte de Justicia.

Bloqueo de cuentas bancarias, lista de personas bloqueadas, intervención de la contabilidad de empresas, etc.

SPEAKER



D.h.c. José Daniel Vázquez Millán

Catedrático
Socio director Difficult Cases Law Firm



Magistrado Luis Enrique Osuna Sánchez

Titular del Centro Medios Alternativos de Solución de Controversias (MASC) del TFJA

Mtro. Vázquez Millán es **Licenciado en Derecho** por la Universidad Autónoma Metropolitana. Con estudios de licenciatura como Abogado, de actualización, maestría y doctorado en la Escuela Libre de Derecho. Especialista en Derecho de Amparo en la Universidad Panamericana. Diplomado en juicio de amparo en la Suprema Corte de Justicia. Maestría en curso en Derecho Procesal Constitucional en la Universidad Panamericana. Maestría en curso en Derecho Procesal Constitucional en la Escuela Superior de Derecho y Ciencias Políticas. Profesor intertrimestral en la Universidad Autónoma Metropolitana, Azcapotzalco, desde 2008 a la fecha en materia de amparo, derechos humanos, procesal, constitucional, administrativo, lavado de dinero, entre otras. Profesor del Módulo “el juicio de amparo” en la Escuela Federal de Formación Judicial para servidores públicos del Poder Judicial Federal. Ha publicado en diversas revistas en materia constitucional, administrativo y amparo. Tiene experiencia en el sector público como en el privado en materia de amparo, constitucional, administrativo, procesal y derechos humanos por más de 25 años. Fue Presidente de la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada del Estado de Puebla y encargado de la comisión de capacitación de la Coordinación Nacional de Juntas de Asistencia Privada y Organismos Análogos. Ha sido reconocido con un doctorado honoris causa por trayectoria académica.

* Catedrático podrá determinar si aumentan las horas, incluso un día extra.
Temario sujeto a cambios por necesidad del curso.