



PEÑA PALAFOX
DESARROLLO EMPRESARIAL S.C.

CURSO PRESENCIAL

"RIESGO FISCAL PENAL Y, COMPLIANCE"

Cartas invitación, auditorías, sellos digitales, créditos fiscales y protocolo de defensa.

Expositor: Dr. Victor Gumaro Correa

Objetivo del curso: Diseñar estrategias de defensa preventiva y reactiva frente a cartas invitación, vigilancia profunda, revisiones electrónicas, auditorías, créditos fiscales, restricción de sellos digitales, inmovilización de cuentas y procedimientos vinculados a operaciones simuladas.

Dirigido a: Empresarios, directores, administradores, contadores, fiscalistas, abogados, responsables de cumplimiento, consultores, despachos contables y despachos jurídicos que participen en la atención, prevención, documentación o defensa frente a actos de autoridad fiscal.

TEMARIO

1. Defensa fiscal preventiva vs. defensa reactiva.
2. Cartas invitación: cuándo contestar, cómo contestar y qué evitar.
3. Vigilancia profunda y aclaraciones.
4. Revisiones electrónicas.
5. Requerimientos de información.
6. Visitas domiciliarias y revisiones de gabinete.
7. Restricción y cancelación de sellos digitales.
8. Inmovilización de cuentas.
9. Determinación de créditos fiscales.
10. Recurso de revocación.
11. Juicio contencioso administrativo.
12. Amparo fiscal.
13. Auditoría forense fiscal.
14. Evidencia con valor jurídico.
15. Taller de protocolo de defensa.

Fecha: 11 de noviembre 2026.

Horario: 9:00 a 14:00 y de 15:30 a 18:30 Hrs.

Duración: 8 Horas.

Costo: \$4,720.00 + IVA

Pago anticipado: \$4,000.00 + IVA

CEDE HOTEL REAL DE MINAS POLIFORUM

NOTA: Para dar cumplimiento al horario programado, suplicamos registrarse cuando menos con 10 minutos antes del inicio.



Circuito Algeciras 102, Col. Villa
Residencial Arbide, C.P. 37366,
León, Gto.



Tel. (477) 717 06 92
(477) 718 32 53



penapalafox@penapalafox.com.mx



www.penapalafox.com.mx



PEÑA PALAFOX

DESARROLLO EMPRESARIAL S.C.

FORMA DE INSCRIBIRSE

Al solicitar su inscripción, agradecemos haga su pago antes de la fecha programada de inicio para asegurarle su lugar. La forma de pago debe ser por medio de depósito bancario o transferencia a la siguiente cuenta. INBURSA 50028311344 clave bancaria estandarizada 036225500283113445 a nombre de Peña Palafox Desarrollo Empresarial, S.C. (La reservación se entiende confirmada únicamente cuando la ficha o comprobante de depósito se envíen a más tardar dos días antes del inicio de cada evento antes de las 18:00 Hrs. de lo contrario sentimos no poder garantizar su asistencia) Favor de enviar su ficha correspondiente correo electrónico penapalafox@penapalafox.com.mx

CANCELACIONES

- Puede sustituir participante(s) en cualquier momento.
- La cancelación de su inscripción podrá efectuarse 2 días antes del inicio del evento, otorgándole una nota de crédito para cualquier curso o seminario.
- Toda inscripción que no se haya cancelado oficialmente se toma como asistente.
- Nos reservamos el derecho de diferir o cancelar el evento que no reúna el mínimo de participantes.
- En el caso de cancelación definitiva por parte nuestra, Ud. podrá optar por la devolución de su pago o acreditárselo para otro evento.

ACERCA DEL EXPOSITOR:

MTRO. VICTOR GUMARO CORREA ORTEGA

Área de Especialidad, Consultoría y Litigio en materia de Derecho Tributario Mexicano e Internacional. EDUCACIÓN Abogado por la Universidad de Guadalajara.

Maestría en Derecho Fiscal por la Universidad Panamericana, campus Guadalajara, titulado con mención honorífica. Diplomado en Tributación Internacional por el Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara en 2018. Especialista en Derecho Procesal Constitucional por la Casa de la Cultura Jurídica- Suprema Corte de Justicia de la Nación y Universidad de Guadalajara 2005.

Diplomado en Argumentación Constitucional y Legal Tech por INCAM. Doctorado en Derecho Fiscal por el Centro Universitario de Estudios Jurídicos, campus Ciudad de México. Subcoordinador y Coordinador de la Comisión de Derecho Fiscal por los años 2012, 2013 y 2014; Vocal del Comité Directivo por los años 2015 y 2016; Capacitador en materia de Argumentación Jurídica Aplicada al Derecho Tributario en el Diplomado en Defensa Fiscal en la Barra Mexicana Colegio de Abogados, Capítulo Jalisco de 2014 a 2018; Abogado Certificado por la misma Barra 2018. Miembro de INCAM desde 2020.

EXPERIENCIA LABORAL, ACADEMICA Y DOCENTE. Desde 1998 a 2020 ejerce como Abogado Litigante Fiscal, brindando servicios de Defensa y Amparo Fiscal a diversas Empresas y Corporativos a nivel nacional, Consultor y Asesor en Materia Legal y Fiscal. Maestro en el Instituto de Especialización para Ejecutivos (IEE) de 2007 a 2022, en las materias de Argumentación Jurídica, ISR Residentes en el Extranjero, Defensa Fiscal, Tratados Internacionales en Materia Tributaria, Efectos Fiscales de los Contratos a nivel Maestría. Maestro de Derecho Fiscal y Código Fiscal de la Federación de 2013 a 2018, en el Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara.





PEÑA PALAFOX
DESARROLLO EMPRESARIAL S.C.

Maestro de la Universidad del Valle de Atemajac UNIVA en las materias de Derecho Tributario, Derecho Societario, Auditoría Legal, Derecho Tributario Internacional y Precios de Transferencia 2018 a 2020.

Durante 11 años ha participado como Catedrático, Expositor y Conferencista especializado a nivel posgrado, impartiendo las materias de Derecho Procesal Fiscal, ISR Residentes en el Extranjero, Interpretación en Materia Fiscal, Tratados Internacionales en Materia Tributaria en diversas instituciones de capacitación fiscal, Colegios de Contadores y Universidades a nivel nacional. Colaborador de la revista Prontuario de Actualización Fiscal "PAF", Revista "Defensa Fiscal", Revista Consejero Empresarial, As Asesores en soluciones y diversos medios de comunicación.

Participó como asesor del Director Jurídico de Ingresos, así como Abogado especializado en Materia Tributaria en la SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO de 1997 a 2002, SAT y en la SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO de 1991 a 1996. Colaboró en el área jurídica de Grupo Sidek-Situr en la Gerencia de Inmuebles y Gobierno, administrando los fideicomisos de inversión inmobiliaria en 1996-1997.

EL CONOCIMIENTO Y LA ACTUALIZACIÓN NOS LLEVA AL ÉXITO

Nos respaldan más de 41 años de experiencia en la impartición de cursos, seminarios y diplomados, contando con el soporte técnico de prestigiados despachos de asesoría y consultoría jurídico fiscal, así como también con un selecto grupo de expositores especialista en su materia.

RECUERDE: LA CAPACITACIÓN NO ES UN GASTO, ES UNA INVERSIÓN 100% REDITUABLE Y DEDUCIBLE DE IMPUESTOS

100% GARANTIZADO O LA DEVOLUCION DE SU INVERSION

GRACIAS POR PERMITIRNOS ENTRAR A SU EMPRESA

PRETENDIENDO UN SOLO FIN; LA EXCELENCIA EN CAPACITACIÓN



Circuito Algeciras 102, Col. Villa
Residencial Arbide, C.P. 37366,
León, Gto.



Tel. (477) 717 06 92
· (477) 718 32 53



penapalafox@penapalafox.com.mx



www.penapalafox.com.mx