

CURSO E-LEARNING ACTUALIZACIÓN EN DERECHO PENAL TRIBUTARIO

1ª Edición

Título propio:



**tirant
formación**

Gómez-Pinzón
DESDE 1992

Obtención del Diploma acreditativo por Tirant Formación y Gómez Pinzón Abogados



formacion.tirant.com



**tirant
formación**

Sobre el curso

Se trata de un curso que pretende explicar, por expertos tributaristas y penalistas, los principales aspectos que rodean la aplicación de las sanciones administrativas y los delitos tributarios y de comercio exterior. Se hará énfasis en los aspectos prácticos que se derivan de la experiencia de cada uno de los profesores en sus áreas. Los participantes podrán tener una idea clara de los conceptos fundamentales del derecho penal tributario como ciencia conjunta de tan reciente evolución en nuestro ordenamiento.

- Adquirir herramientas y habilidades para desempeñarse de manera efectiva como litigante en procedimientos de naturaleza penal tributaria.
- Clases online con los profesionales de mayor prestigio en el sector.
- El programa busca contribuir al desarrollo profesional en materias de litigación penal tributaria.

Fecha inicio: 26/ 09/ 2022

Fecha de finalización: 05/ 12/ 2022

Duración: 2 meses y medio

Horas lectivas: 60 horas



Director:

Álvaro Andrés Díaz Palacios

Socio Tributario.
Litigio & Resolución
de Controversias
de Gómez - Pinzón
Abogados.

[INSCRIBIRME](#)

¿Por qué **estudiar** este curso **con Tirant**?

La mejor **formación jurídica** especializada

El curso de Derecho Penal Tributario permite un acercamiento práctico sobre el tema por las manos de los mejores expertos colombianos. Con el objetivo de brindar una información completa sobre las normas penales y tributarias vigentes y los procedimientos aplicables a la materia, el curso contribuirá a una formación especializada sobre las actuales normas que merecen toda la atención por parte de los empresarios y de los abogados.

Las últimas reformas han creado delitos y realizado innumerables modificaciones, al punto que son diversas las conductas que en el ámbito tributario tienen relevancia penal y exigen una explicación detallada.

El contenido
más
actualizado

Conocimiento
práctico

Los mejores
docentes

Prestigio
jurídico

Infórmese acerca de los **métodos de pago fácil**



Objetivos

- Entendimiento de los principios rectores en materia penal tributaria
- Claridad frente a las normas penales y tributarias vigentes en la actualidad
- Entendimiento del régimen sancionatorio administrativo
- Comprensión del procedimiento administrativo tributario y procesal penal aplicable al tema bajo estudio

Dirigido a

Abogados, contadores, economistas y en general todos aquellos profesionales vinculados a la aplicación de las normas tributarias al interior de las Compañías o como asesores. Se dirige tanto a abogados tributaristas como penalistas y en general a todos aquellos operadores del derecho que quieran comprender mejor estos temas de actualidad.



Programa académico

■ **Módulo 1. Principios rectores y constitucionales en materia tributaria**

Docente responsable: Mauricio Piñeros Perdomo

■ **Módulo 2. Principios rectores y constitucionales en materia penal**

1. Principio de legalidad
2. Non bis in idem
3. Lesividad y antijuricidad material

Docente responsable: Carlos Andrés Gómez

■ **Módulo 3. Evasión, Elusión y abuso de las formas jurídicas**

1. Evasión y Elusión - Concepto
2. Herramientas de lucha contra la evasión

Docente responsable: Carolina Bobillier Ceballos

Módulo 4. Régimen Sancionatorio tributario

- 1. Principales sanciones tributarias
 - 2. Procedimiento y Jurisprudencia relevante
- Docentes responsables: Javier González y Alejandro Sotello

Módulo 5. Derecho Penal general

- Docente responsable: Alfredo Rodríguez

■ **Módulo 6. Delitos Tributarios desde la óptica tributaria**

1. Omisión de agente retenedor
2. Omisión de activos o inclusión de pasivos inexistentes
3. Defraudación o evasión pasiva

Docente responsable: Alvaro Andrés Díaz Palacios

Módulo 7. Delitos Tributarios – Penal especial

- 1. Omisión de agente retenedor
- 2. Omisión de activos o inclusión de pasivos inexis-

tentes

3. Defraudación o evasión pasiva

Docente responsable: Fabio Humar

Módulo 8. Otros tipos penales

- 1. Lavado de activos
- 2. Fraude procesal
- 3. Falsedad documental

Docente responsable: Fabio Humar

Módulo 9. Delitos al Comercio Exterior

- Docente responsable: Nicolas Potdevin Stein

Módulo 10. Procedimiento Penal

- 1. Audiencias dentro del sistema penal
 - 2. Aspectos procesales de los delitos tributarios
- Docente responsable: German Darío Casas Patiño

Conferencia especial: Experiencia Comparada: Argentina

Docente responsable: Juan Manuel Álvarez Echagüe

Profesorado



Álvaro Andrés Díaz Palacios

Socio Tributario. Litigio & Resolución de Controversias de Gómez - Pinzón Abogados. Abogado y especialista en derecho tributario egresado de la Universidad del Rosario, Cuenta con cursos de postgrado en Derecho Administrativo y Servicios Públicos de la Universidad de Salamanca y otro en Derecho Penal Tributario de la Universidad de Buenos Aires.



Mauricio Piñeros Perdomo

Socio director del Grupo de Práctica de Tributario & Aduanas de Gómez-Pinzón Abogados. Profesor de varios cursos de derecho tributario en la Universidad del Rosario, la Universidad de los Andes y la Pontificia Universidad Javeriana. Es conjuer de la Corte Constitucional desde 2018.



Carlos Andrés Gómez

Socio de Gómez Penalistas. Abogado y especialista en Ciencias Penales y Criminológicas de la Universidad Externado de Colombia. Magister en Derecho Penal Económico de la Universidad Internacional de la Rioja. Certificado profesionalmente por la World Compliance Association como Compliance Officer Técnico. Decano del Programa de Derecho y Director del Departamento de Ciencias Jurídicas de la UJTL entre los años 2009 a 2020.

**Carolina Bobillier Ceballos**

Socia del grupo de práctica Tributario de Gómez-Pinzón Abogados. Cuenta con especialización en Derecho Tributario, Universidad del Rosario, 2005

**Javier González Valencia**

Socio Fundador de EQUIM S.A.S., actualmente lidera el área de Consultoría Tributaria Legal y Litigio Tributario. Es Abogado de la Universidad del Rosario de Bogotá y especialista en Derecho Tributario, Financiero y de Telecomunicaciones.

**Alejandro Sotello Riveros**

Asociado senior del Grupo de práctica Tributario & Aduanas de Gómez-Pinzón Abogados. Master's in law in International Taxation, University of Florida, Levin College of Law, 2018.

**Alfredo Rodríguez Montaña**

Socio fundador de Rodríguez Montaña Abogados. Magíster en Derecho Penal de las Universidades Pompeu Fabra y Central de Barcelona (España). Conjuez de la Sala de Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia.

**Fabio Humar Jaramillo**

Consejero encargado de la práctica de derecho penal, y derecho penal corporativo, en Gómez Pinzón Abogados. Abogado especializado en derecho penal, con experiencia en el litigio de los Estados Unidos. Ex-fiscal con experiencia en la Unidad de Delitos Financieros, de Lavado de Activos y Orden Económico, así como de Propiedad Intelectual y Derechos de Autor.



Nicolas Potdevin Stein

Es socio del grupo de práctica de Aduanas & Comercio Exterior de Gómez-Pinzón Abogados. Cuenta con especialización en Derecho Aduanero, Universidad Externado de Colombia, 2007.



German Dario Casas Patiño

Magister en Derecho Penal y Ciencias Penales de la Universitat Pompeu Fabra y Universitat de Barcelona, España, magister en Sistemas de Justicia Penal en la Universidad de Jaume I, España. Actualmente se desempeña como abogado litigante y profesor de la Universidad del Rosario, de la Universidad el Bosque.



Juan Manuel Alvarez Echagüe

Titular del estudio ÁLVAREZ ECHAGÜE & ASOCIADOS. Doctor en Derecho por la Universidad del Salvador. Profesor Titular Ordinario (Regular) de la materia “Finanzas Públicas y Derecho Tributario” en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Profesor Titular de “Finanzas y Derecho Financiero” en la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad del Salvador. Profesor Adjunto Regular de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.

METODOLOGÍA

El programa será dictado de manera virtual con encuentros en vivo a través de 10 módulos de formación y 1 conferencia especial . Con el fin que los estudiantes sean los protagonistas en el aprendizaje, las clases deben ser complementadas con el trabajo individual y la preparación. En este sentido, el diplomado estará bajo una modalidad de plataforma virtual que permitirá dos escenarios: el primero por parte del participante, quien deberá analizar lecturas preseleccionadas por el docente; el segundo con clases en vivo en las cuales el docente expondrá, estudiará y explicará las instituciones del respectivo módulo.

CONDICIONES GENERALES

A través nuestra plataforma digital, accesible desde cualquier dispositivo en cualquier momento, los estudiantes podrán acceder desde cualquier lugar y sin limitaciones, a las clases online del diplomado, impartidas por grandes profesionales del sector. Además, podrán realizar consultas ilimitadas a los tutores y contarán con todo tipo de contenido de apoyo multimedia teórico y práctico y acceso a documentación auxiliar que permita afianzar los conocimientos adquiridos a lo largo del curso.

CONTACTAR



cursos@tirantformacion.com



+34 96 361 00 48. ext. 2 / +34 96 361 00 50 ext. 2



asesorformacionmex@tirant.com



+521 5514430931



asesorformacionch@tirant.com



+57 322 6827498



asesorformacioncol@tirant.com



+57 322 6827498



asesorformacionbr@tirant.com



+ 34 630126763



OTROS



asesorformacionlatam@tirant.com



+57 322 6827498



formacion.tirant.com