

Diplomado de Actualización Fiscal 2018

Prácticas fiscales indebidas:

Criterios no vinculativos, normativas y de PRODECON

- Antecedentes
- Definición de criterios en el ámbito fiscal
- Elusión vs evasión fiscal
- Criterios no vinculativos y prácticas fiscales indebidas
 - ISR e IVA
- Criterios normativos (internos)
 - CFF, ISR e IVA
- Criterios generales emitidos por la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP (lavado de dinero)
- Criterios PRODECON
 - Normativos, sustantivos y jurisdiccionales
- Conclusión