WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



PRESENCIAL

Foro de Análisis: Delitos de Alto Impacto y el Artículo 49 Bis del Código Fiscal de la Federación

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

El **Foro de Análisis "Delitos de Alto Impacto y el Artículo 49 Bis del Código Fiscal de la Federación**" es un desayuno de trabajo concebido como un espacio de diálogo directo entre la comunidad jurídica, empresarial y las autoridades encargadas de la procuración de justicia. El encuentro se desarrolla en dos mesas de análisis independientes y complementarias.

La **primera mesa** reúne a representantes de las fiscalías para conocer, de primera mano, los criterios de actuación ministerial en la investigación y persecución de delitos de alto impacto: corrupción, lavado de dinero, delincuencia organizada y extinción de dominio.

La **segunda mesa** se dedica al análisis técnico de los casos derivados del artículo 49 Bis del Código Fiscal de la Federación, examinando sus alcances, los criterios de las autoridades fiscales y las implicaciones prácticas para contribuyentes, empresas y asesores.

FECHA DEL EVENTO
2026-08-21

LUGAR
Hotel Marriott Reforma / Salón Rufino Tamayo

HORARIO
08:30 -11:00 Horas México

MÁXIMO PARTICIPANTES
13

PRECIO
1000 MXN
Precio para asociados: 850 MXN

INFORMACIÓN ADICIONAL

Inscríbete al Evento

WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



PRESENCIAL

Foro de Análisis: Delitos de Alto Impacto y el Artículo 49 Bis del Código Fiscal de la Federación

OBJETIVOS

El ***objetivo general***del evento es brindar a los asistentes una visión integral y de primera fuente sobre dos frentes clave del riesgo jurídico en México: por un lado, conocer los criterios que aplican las fiscalías en la investigación de delitos de alto impacto —corrupción, lavado de dinero, delincuencia organizada y extinción de dominio—; y por el otro, analizar con rigor técnico los casos del artículo 49 Bis del Código Fiscal de la Federación. Con ello se busca que los participantes cuenten con elementos objetivos para fortalecer sus estrategias de cumplimiento, prevención y defensa, y anticipar riesgos penales y fiscales en su actividad profesional y empresarial.

PROGRAMA

08:30 – 09:00 Registro y desayuno de bienvenida
09:00 – 10:00 Mesa 1. Criterios de las Fiscalías en Delitos de Alto Impacto: Corrupción, Lavado de Dinero, Delincuencia Organizada y Extinción de Dominio
- Criterios de actuación ministerial en la investigación de corrupción y lavado de dinero.
- Estrategias de persecución de la delincuencia organizada y coordinación entre fiscalías.
- Alcances y aplicación práctica de la extinción de dominio.

10:00 – 11:00 Mesa 2. Análisis de Casos del Artículo 49 Bis del Código Fiscal de la Federación
- Alcances y supuestos de procedencia del artículo 49 Bis del CFF.
- Criterios de las autoridades fiscales en los casos recientes.
- Implicaciones prácticas y estrategias de defensa para contribuyentes y empresas.

11:00 Conclusiones y cierre del evento

DIRIGIDO A

El evento va dirigido a:

- **Comunidad Jurídica:** Abogados penalistas y fiscalistas, litigantes, académicos y estudiantes de Derecho interesados en los criterios ministeriales y en la práctica del artículo 49 Bis del CFF.
- **Empresarios y Directivos:** Consejeros, directores generales y financieros que requieren entender los riesgos penales y fiscales que enfrentan sus organizaciones.
  Oficiales de Cumplimiento y PLD/FT: Responsables de compliance, prevención de lavado de dinero y auditoría interesados en los criterios de las autoridades en delitos de alto impacto.
- **Contadores y Asesores Fiscales:** Profesionales que acompañan a los contribuyentes ante actos de fiscalización y requieren conocer el alcance del artículo 49 Bis.
- **Actores del Sector Público:** Funcionarios vinculados a la procuración de justicia, la fiscalización y el diseño de políticas públicas en la materia.

PONENTES

Alejandro Ponce Rivera y Chávez
Vicepresidente Legal WCA México

Luis Perez de Acha
Socio del despacho Pérez de Acha e Ibarra de Rueda

Maria Isabel Molina Aguilera
Titular de la Fiscalía especial por hechos de corrupción relacionados con el sistema financiero y áreas de riesgo de la FGR

Dann Jeafet Infante Villavicencio
Experto en Recuperación de Activos

Marco Antonio Ibargüen Morales
Becompliance - Socio | Coordinador del Comité de Compliance de ANADE