

BROCHURE DEL EVENTO ACADÉMICO

"Delitos Tributarios y Compliance: Enfrentando la Criminalización desde la Contabilidad, la Gestión y el Derecho"

Organizado por el Equipo de Derecho Tributario del Taller de Derecho PUCP

FECHAS Y MODALIDADES

- **Sábado 07 de junio, Lunes 09 y Miércoles 11 de junio** – Modalidad **Virtual (Zoom Webinar)**

Horarios:

- 07 de junio: 10:00 a. m. – 1:00 p. m.
 - 09 y 11 de junio: 5:30 p. m. – 8:20 p. m.
-

CRONOGRAMA DE PONENCIAS

Nº	PONENTE	TEMA	FECHA	HORARIO	CONFIRMADO
1	Luis Razzo	<i>El fraude tributario: Un desafío nacional para la justicia fiscal y el desarrollo económico</i>	07/06	10:00 a. m. – 10:40 a. m.	
2	Christian Del Carpio	<i>Facturación electrónica y evasión tributaria: avances, desafíos y perspectivas</i>	07/06	10:50 a. m. – 11:30 a. m.	
3	Lourdes Castillo	<i>Planeamiento tributario agresivo, elusión y fraude: ¿Dónde está la línea penal?</i>	07/06	11:40 a. m. – 12:20 p. m.	

4	Edison Tito	<i>Apropiación ilícita del IGV: estrategias legales y buenas prácticas empresariales</i>	07/06	12:25 p. m. – 1:05 p. m.	✓
5	Ariana La Rosa Flores	<i>“Identificación y evaluación de riesgos de delitos tributarios según la Ley No. 30424”.</i>	09/06	5:30 p. m. – 6:10 p. m.	✓
6	Renzo Vinelli	<i>Responsabilidad penal de personas jurídicas en materia tributaria: avances y desafíos</i>	09/06	6:15 p. m. – 6:55 p. m.	✓
7	Ronny Santillán	<i>De la fiscalización al proceso penal: la ruta hacia los delitos económicos tributarios</i>	09/06	7:00 p. m. – 7:35 p. m.	✓
8	Talía Diaz	<i>Reflexión sobre la implementación de programas de cumplimiento como eximente de responsabilidades penal y solidaria y los estándares de un adecuado modelo de Compliance Tributario</i>	09/06	7:40 p. m. – 8:15 p. m.	✓
9	Nelly Ramírez Costilla	<i>Descifrando el peritaje contable: guía para una evaluación sólida y objetiva</i>	11/06	5:30 p. m. – 6:10 p. m.	✓
10	Miguel Rosas	<i>El contador y el representante legal: ¿hasta dónde llega su responsabilidad penal tributaria?</i>	11/06	6:15 p. m. – 6:55 p. m.	✓
11	Rosa Chevarría	<i>Compliance y responsabilidad solidaria en materia tributaria: implicancias para directores, contadores y asesores</i>	11/06	7:00 p. m. – 7:40 p. m.	✓

12	Jorge Bravo Cucci	<i>Compliance tributario: modelos adecuados como eximente de responsabilidad penal</i>	11/06	7:40 p. m. – 8:15 p. m.	
----	-------------------------	--	-------	----------------------------	---

BENEFICIOS DEL EVENTO

 Certificado de participación

 Acceso a las grabaciones

 **Sorteo especial:** Una **suscripción anual** a los *Manuales Tributarios* de la Editorial de Economía y Finanzas

ENLACE IMPORTANTE

-  [Formulario de inscripción](#)

 Contacto: **etributario.eventos@gmail.com**
