



VESPERTINA TRIBUTARIA

ASPECTOS PENALES EN LA LEY DE FINANCIAMIENTO. ANÁLISIS Y COMENTARIOS

TEMARIO

1. Elementos generales de la legislación tributaria que interesan al derecho penal.
2. Responsabilidad de miembros de juntas directivas y administradores
3. Antecedentes de la ley 1943 de 2.018
4. Delitos tributarios existentes al momento de entrar en vigencia la ley 1943 de 2.018.
5. Modificaciones a la ley penal tributaria introducidas en la ley 1943. Artículos 434 A y 434 B del código penal. Estructura típica, bien jurídico y atribución de responsabilidad.
6. Temas relacionados con el procedimiento.

CONFERENCISTA

Dr. FRANCISCO JOSE SINTURA VARELA

Abogado egresado de la Universidad del Rosario. Especialista en ciencias penales y en criminología de la Universidad Externado de Colombia. Especialista en Derecho Financiero de la Universidad de los Andes. Especialista en Derecho Penal de la Universidad de Salamanca (España). Con Maestría en Derecho con especialización en litigación oral en California Western School of Law (San Diego-California).

A lo largo de su carrera se ha desempeñado como Jefe de la Sección de Comercio Exterior de la Superintendencia Bancaria; Jefe de la División de Control del Banco de la República; Asesor de la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República; Conjuez de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura; Profesor de Derecho Procesal Penal y Director del Área de Derecho

Penal de la Universidad del Rosario; Vicefiscal General de la Nación y Fiscal General (E).

Ha intervenido exitosamente en consultorías ante el PNUD, la UNODOC, los Gobiernos de Colombia, Perú y Honduras, entre otros. De igual manera, ha participado en diversos seminarios y conferencias sobre temas académicos de su especialidad.

Además de desempeñarse como Socio principal en Francisco José Sintura Abogados Asociados, fundó y dirige Sintura Martínez, sociedad que ofrece a la empresa privada servicios de asesoría, consultoría y auditoría en materia de prevención de lavado de activos.

FECHA: Jueves, 11 de Julio de 2019

LUGAR: COUNTRY CLUB EJECUTIVOS Salón Siglo XXI
Diagonal 28 #16-129 Km. 5 vía las Palmas

HORARIO: 5:30 p.m. a 8:30 p.m.

*El poder de sus decisiones tributarias confiables
en tiempo record*

www.ceta.org.co