

Tercer Congreso Iberoamericano de Derecho Penal Tributario

(El programa puede sufrir modificaciones hasta el 11 de mayo)

21 Miércoles

10:00 h

Acreditaciones

10:30 h

Apertura

A cargo de:

- José Fernando Mestre Ordóñez (PUJ, Colombia)
- Juan Carlos Prías Bernal (PUJ, Colombia)
- José Manuel Almudí Cid (UCM, España)
- Cesar Cermeño (ICDT, Colombia)

11:00 - 13:15 h

Tema 1

¿Existen real y sustancialmente diferencias entre las infracciones y los delitos? ¿Cuáles son las implicancias?

Presidenta: María Elena Lumiento (UBA, Argentina).

Secretaria: Gema Ayecac (UNAM, México).

Panelistas: Laura M. Marcos (UNR y UBA, Argentina) / Daniel Yacolca Estares (UNSM, Perú) / Ana Elisa Bechara y Fernando Facury Scaff (USP, Brasil) / William Torres Tópaga (PUJ, Colombia)

13:15 - 15:30 h

Receso para el almuerzo

15:30 - 17:45 h

Tema 2

Los particularismos del Derecho Penal Tributario. Vasos comunicantes entre el Derecho Penal y el Derecho Tributario constitucional, sustantivo y procesal.

Presidente: Carlos Mario Lafaurie (PUJ, Colombia).

Secretaria: Gisele Fronza (UBA, Argentina).

Panelistas: José Manuel Almudí Cid (UCM, España) / Federico Vinassa (UNCuyo, Argentina) / Carlos Tiffer (UCR, Costa Rica) / Gabriel E. Ludueña (UBA, Argentina).

17:45 - 18:30 h

Presentación del libro: “Derecho Penal Tributario Latinoamericano”

A cargo de:

- Juan Manuel Álvarez Echagüe (UBA-USAL-UNLZ, Argentina)
- Marcelo Campos (ABDT, Brasil)
- José Fernando Mestre Ordóñez (PUJ, Colombia)
- Juan Carlos Prías (PUJ, Colombia)
- Javier Mitre (Panamá)
- Leonor Ferreira Moniz (Venezuela)

22 Jueves

11:00 - 13:00 h

Criminal Compliance y Compliance Fiscal

Encuentro de análisis y debate entre la PUJ y la UBA.
Coordinadores: Juan Carlos Ghiringhelli (ODEPETRI, Argentina) y Amir Nayi Abushihab (UdR, Colombia).

Exponen: Caterina Fagiano, María Virginia Álvarez y Tomás Bobadilla (ODEPETRI, UBA), José Lomanto (Semillero PUJ) y Valentina Solano de la Vega (Universidad Iberoamericana, México).

14:00 - 16:15 h

Tema 3

Problemas actuales del delito fiscal.

Presidenta: Daniela Escobar (UCSG, Ecuador).

Secretario: Felipe Botero (PUJ).

Panelistas: Agustín Celorio Vela (CMEPT, México) / Eric Donoso García (UAI, Chile) / Miguel Ángel Muñoz García (Colombia) / Facundo Cortés Olmedo (UBA, Argentina).

16:15 - 16:45 h

Receso

16:45 - 19:00 h

Tema 4

El derecho al error: sus implicancias en el ámbito infraccional y frente al delito fiscal.

Presidenta: Paula Cadavid (PUJ, Colombia).

Secretario: Sebastián Parmenián Espeche (UBA, Argentina).

Panelistas: Candela Maldonado (UNC, Argentina) / Adrián Torrealba Navas (UCR, Costa Rica) / Miguel Córdoba Angulo (PUJ, Colombia) / Arturo Pueblita (UI, México).

19:00 h

Clausura

A cargo de:

- Horacio Félix Cardozo (Subdirector ODEPETRI-UBA, Argentina)
- José Fernando Mestre Ordóñez (PUJ, Colombia)

