



Colegio de
Economistas
de Madrid

DELITO FISCAL Y BLANQUEO DE CAPITALES

CURSO PRESENCIAL - ONLINE

Organizado por la
Comisión de Fiscalidad
del Colegio de Economistas de Madrid

5 de noviembre de 2024
4 horas lectivas





Esta jornada estará centrada en el análisis práctico de los delitos de defraudación tributaria y del blanqueo de capitales

Programa

- **El delito de defraudación tributaria:** conductas punibles: tipo básico y agravado. Sujetos activos del delito, situaciones de exclusión del dolo. Causas de justificación. Supuestos prácticos
- **El delito de blanqueo de capitales:** medidas penales, y administrativas para luchar contra el blanqueo. Conductas punibles: tipo básico y agravado. Sujetos activos del delito. Supuestos prácticos



Colegio de
Economistas
de Madrid

Profesorado

Ponente

Pablo Chico de la Cámara

Catedrático de Derecho Financiero y Tributario

Asesor fiscal



Información e inscripciones

Calendario y horario

Martes, 5 de noviembre de 2024

De 16 a 20 h

4 horas lectivas

Importe matrícula*

- General: 120 €
- Colegiados: 80 €
- Miembros de las comisiones del CEMAD: 70 €

Las matrículas que se abonen con 10 días de antelación al comienzo del curso tendrán un 10% de descuento.

La Escuela de Economía se reserva el derecho de anular el curso si no se llega a un número mínimo de alumnos.

Toda inscripción no anulada 24 horas antes del comienzo del curso no tendrá derecho a devolución.



Modalidad impartición

Curso presencial con posibilidad de seguimiento online

[Inscríbete aquí](#)



Formas de pago



Transferencia bancaria:

Colegio de Economistas de Madrid

ES31 2100 2865 5613 0028 0645

Indicando en el concepto el nombre del alumno + DF



Tarjeta de crédito

Inscripción

Escuela de Economía

Flora, 1 | 28013 Madrid

Telf.: (+34) 91 559 46 02

escuela@cemad.es

www.cemad.es