

Cambios legales- fiscales 2026: Ley de Amparo, Ley Antilavado y Código Fiscal

Capacitadora: Mtra. María Espino Acata

Duración: 3.5 horas

TEMARIO:

Ley de Amparo

- Interés legítimo
- Acto reclamado
- Suspensión (Área fiscal)
- Juicio de Amparo Digital
- Reforma Ley de Amparo y Derechos Humanos
- Armonización del Código Fiscal de la Federación y el Amparo
- Amparo Indirecto y créditos fiscales
- Improcedencia del Recurso en materia fiscal
- Novedades en la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y el Área Fiscal.

Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita

- Beneficiario Controlador
- Persona Políticamente Expuesta
- Oficial responsable de cumplimiento
- Plataforma Ley Antilavado

Código Fiscal de la Federación (CFF)

- Nuevas facultades para el SAT, como la restricción temporal de sellos digitales (CSD) y la negación de inscripción a contribuyentes.
- RESICO (RÉGIMEN SIMPLICADO DE CONFIANZA)
- Refuerzo del combate a la evasión fiscal y simplificación de obligaciones.
- Revisiones bancarias (alcances)
- Cancelación de RFC
- Mejora en la certeza jurídica de procedimientos como la veracidad de CFDI y las visitas domiciliarias.
- Establecimiento de nuevas infracciones y sanciones.
- Fedatarios Públicos (obligaciones)
- Alcances del Contador Público y denuncia de delitos
- Recurso de Revocación
- Auditorías