



Instituto Mexicano de  
Contadores Públicos  
Culiacán

**Miércoles 11-DIC-2019**

**09:00am-14:00pm**

**Registro 08:30am**

**CURSO**

**LEY NACIONAL DE EXTINCIÓN DE DOMINIO Y EL ENTORNO ACTUAL DE LAS EMPRESAS EN EL ÁMBITO PENAL**

Puntos DPC:

**05 Ética**



**INVERSIÓN:**  
Socios: **\$1,200.00**  
No Socios: **\$1,600.00**  
Estudiantes de Licenciatura: **\$300.00 Neto**

**PRECIOS MÁS IVA MENOS 20% PAGANDO ANTES DEL EVENTO, SOCIOS Y EMPRESAS SIN ADEUDO**

**EXPOSITOR** **Mtro. Moises Alejandro Castro Pizaña**

Lugar: **Auditorio IMCP Culiacán**

- ✓ EGRESADO DE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD ANÁHUAC Y MAESTRO EN DERECHO PROCESAL PENAL POR EL INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES EN DERECHO PENAL, A.C.
- ✓ CUENTA CON LA ESPECIALIDAD EN SISTEMA PENAL ACUSATORIO Y DERECHOS HUMANOS POR PARTE DE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO Y LA ESCUELA NACIONAL DE JURISPRUDENCIA.
- ✓ ABOGADO CERTIFICADO EN EL NUEVO SISTEMA PENAL ACUSATORIO, CONFORME AL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN APROBADO POR LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO DE COORDINACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL (SETEC), EL PROGRAMA EN MÉXICO DE APOYO A LAS FACULTADES DE DERECHO Y COLEGIOS DE ABOGADOS DE LA INICIATIVA DEL ESTADO DE DERECHO DE LA BARRA AMERICANA DE ABOGADOS (ABAROLI MEXICO) Y EL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS PENALES (INACIPE).
- ✓ ES CONSEJERO Y ASESOR DE EMPRESAS Y EMPRESARIOS. CUENTA CON AMPLIA EXPERIENCIA EN CUMPLIMIENTO CORPORATIVO EN MATERIA PENAL RELACIONADO CON LA PREVENCIÓN DEL DELITO EN GENERAL, ASÍ COMO CON LA PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO Y DE LA CORRUPCIÓN.
- ✓ LITIGANTE EN MATERIA PENAL DESDE HACE MÁS DE 20 AÑOS CON EXPERIENCIA EN MATERIA DE AMPARO, DELITOS FISCALES, LAVADO DE DINERO, DELITOS PATRIMONIALES, DELITOS FINANCIEROS, DELITOS FEDERALES Y LOCALES.
- ✓ SOCIO DIRECTOR DE BUFETE CASTRO PIZANA, S.C., Y PROMOTOR DE #DERECHOPENALSIN CORRUPCIÓN COMO UNA NUEVA FORMA DE LITIGAR LOS ASUNTOS PENALES A NIVEL NACIONAL.
- ✓ ACTUALMENTE SE DESEMPEÑA COMO MIEMBRO DEL CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL Y COORDINADOR DEL COMITÉ DE DERECHO PENAL DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE ABOGADOS DE EMPRESA, COLEGIO DE ABOGADOS, A.C. (ANADE); MIEMBRO DE LA BARRA MEXICANA COLEGIO DE ABOGADOS, A.C. (BMA); DE LA COMISIÓN DE INTELIGENCIA CORPORATIVA Y GESTIÓN DE RIESGOS, ASÍ COMO DE LA COMISIÓN ANTICORRUPCIÓN DE LA INTERNATIONAL CHAMBER OF COMMERCE MÉXICO (ICC MÉXICO).
- ✓ HA PARTICIPADO EN DIVERSOS FOROS ACADÉMICOS COMO EXPOSITOR Y CONFERENCISTA A NIVEL NACIONAL.

**DATOS DE DEPÓSITO**

**CUENTA NO. 11604289234**  
**SCOTIABANK**  
**CLABE INTERBANCARIA:**  
**044730116042892344**  
**RFC: CCP8206174CO**  
**COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE CULIACÁN, A.C.**

**Llámanos**  
**01 (667) 761 2510 y**  
**761 2610**

**Registro Online**



Bld. Los Laureles # 3719 Nte.  
Frac. Campestre Los Laureles  
C.P. 80027 Culiacán, Sinaloa.



Contáctanos  
administracion@  
contadoresculiacan.mx



Síguenos en **@CCPCuliacan**  
<http://www.contadoresculiacan.mx>