

THOMSON REUTERS®

ProView

Un Pro... Sabe dónde consultar

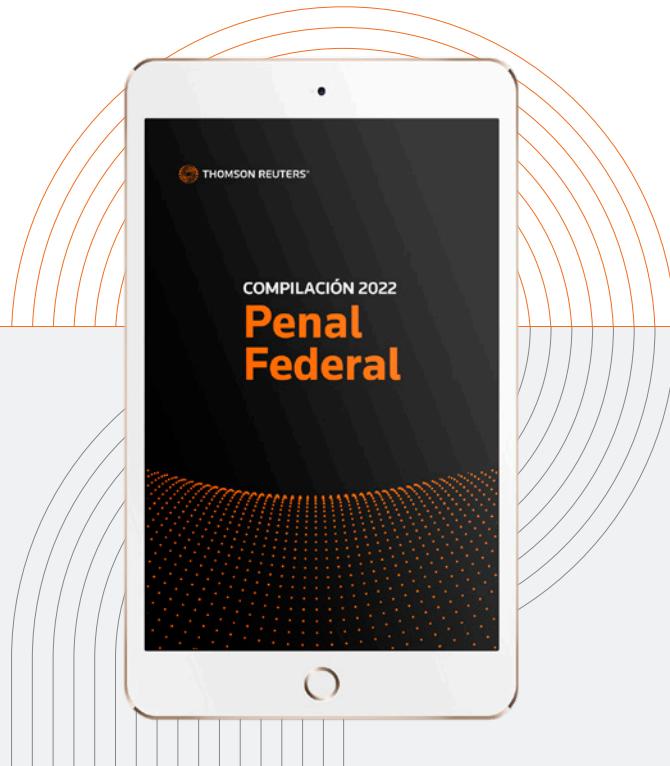


**¡Conviértete
en Pro!**

Compilación Penal Federal

Actualizable 2022

Preventa 2022 ¡Disponible ahora!



INFORMACIÓN EDITORIAL

Título	Compilación Penal Federal
Analista responsable (es)	José Francisco Jiménez Carrizales
E-book	978-607-474-644-0
Formato	Digital
Edición	Segunda Edición
Fondo editorial	Thomson Reuters
Área	Derecho Penal
Subárea	Derecho Penal Tributario Prevención de Lavado de Dinero Derechos Humanos Amparo
Publicación	2022
Precio	\$ 999.00
Proview	
Peso	24.24Mb

DESCRIPCIÓN

Nuestro país en los últimos años ha sufrido grandes cambios en materia penal, casos como la nueva clasificación de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, la reforma en materia de defraudación fiscal para considerarlo como delito grave, así como todo lo referente a prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, son un claro ejemplo de ello.

En la presente obra, usted podrá contar con un gran contenido en materia penal vinculado con diversas áreas del derecho que le brindarán el soporte legal necesario para el mejor desarrollo de su actividad profesional o académica, permitiéndole contar con la mayor cantidad de elementos para preparar una mejor defensa.

VENTAJAS

- En esta obra, encontrará una serie de ordenamientos adicionales a la materia penal que le permitirán tener un concepto más amplio de varios rubros como lo es en materia fiscal, financiero, administrativo, amparo y Derechos Humanos
- Sus disposiciones *complementarias* –acuerdos, protocolos de actuación, lineamientos, disposiciones sobre PLD e instituciones Fintech y tratados internacionales– que conforman la obra, le brindarán información complementaria que le permitirán conocer más a fondo conceptos legales concretos, por lo que su argumentación jurídica tendrá un mayor soporte
- Dentro de las disposiciones que conforman la obra, encontrará citas a artículos y correlaciones tanto a la ley como a diferentes ordenamientos, a jurisprudencia y a artículos relevantes de las Revistas Puntos Finos y Abogado Corporativo, que le permitirán profundizar sus conocimientos
- Su apartado de jurisprudencia relevante le permitirá tener a la mano las principales interpretaciones hechas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación tanto para algunos delitos especiales –defraudación fiscal, contrabando, lavado de dinero, etc.– como interpretaciones en hechas en materia procedural
- Con la actualización constante que hacemos de la presente obra, podrá tener la confianza plena de que los ordenamientos que conforman su obra están al día y cubren completamente sus necesidades

NOVEDAD

- Incorporación de diversas disposiciones complementarias en materia de Prevención de Lavado de Dinero y regulación de instituciones FINTECH
- Inclusión de disposiciones internacionales en materia de Prevención de Lavado de Dinero
- Incorporación de Protocolos de Actuación de la autoridad investigadora en diversos rubros
- Las 40 recomendaciones emitidas por el GAFI en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento al terrorismo, así como la metodología para su evaluación y cumplimiento

- El listado con los anexos para la presentación de los avisos que deberán realizar las personas que lleven a cabo actividades vulnerables
- El catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa

CONOZCA

- El procedimiento para la aplicación de mecanismos alternativos para la solución de controversias en materia penal
- La forma en cómo deberá actuar la autoridad investigadora durante las diferentes etapas del procedimiento penal

DESARROLLE SUS HABILIDADES PARA

- Conocer más a fondo cada una de las recomendaciones emitidas con el GAFI, así como la metodología para su evaluación, de forma tal que pueda generar sus lineamientos internos y dar cumplimiento a las especificaciones en materia de PLD que contempla la Ley Antilavado
- Dar cumplimiento a la presentación de avisos que deben realizar las personas que realicen actividades vulnerables
- Aprender sobre los procesos que debe seguir la autoridad investigadora a través de los protocolos de actuación durante la investigación de delitos y en las diferentes etapas del procedimiento penal, para evitar la violación a derechos humanos de su defendido
- Planificar de mejor forma su estrategia, ya que al contar con las diferentes interpretaciones emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación –tanto las que versan sobre el procedimiento como las realizadas a delitos especiales– y con los diferentes tratados internacionales firmados por nuestro país en materia penal, podrá robustecer y fortalecer sus argumentos jurídicos y preparar una mejor defensa legal

SOBRE EL ANALISTA RESPONSABLE

JOSE FRANCISCO JIMENEZ CARRIZALES

Licenciado en Derecho por el Centro Universitario Grupo Sol, graduado con reconocimiento al mejor promedio de su generación. Con una serie de cursos y seminarios en materia de derecho penal, civil, familiar y mercantil impartidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Procuraduría General de la República, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, entre otros. Con más de 15 años de experiencia en litigio, 6 años en derecho corporativo y 5 años en administración pública y política.

A QUIÉN VA DIRIGIDO

Obra imprescindible para abogados especialistas en materia penal, fiscal, corporativo, amparo y derechos humanos, así como profesionistas involucrados en el sector financiero, académicos e investigadores y estudiantes de Derecho

CONTENIDO

1. NORMAS PRINCIPALES

NORMAS SUSTANTIVAS

- 1.1.1. Código Penal Federal
- 1.1.2. Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada
- 1.1.3. Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
- 1.1.4. Reglamento de la Ley Federal para Prevenir e Identificar Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
- 1.1.5. Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera
- 1.1.6. Ley Nacional de Extinción de Dominio
- 1.1.7. Nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación
- 1.1.8. Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (Abrogada)
- 1.1.9. Nueva Ley de la Fiscalía General de la República
- 1.1.10. Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República (Abrogada)
- 1.1.11. Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República (Abrogada)
- 1.1.12. Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República
- 1.1.13. Ley General de Responsabilidades Administrativas
- 1.1.14. Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción

1.2. NORMAS PROCESALES

- 1.2.1. Código Nacional de Procedimientos Penales
- 1.2.2. Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes
- 1.2.3. Código Federal de Procedimientos Civiles
- 1.2.4. Ley Federal de Procedimiento Administrativo
- 1.2.5. Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
- 1.2.6. Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal
- 1.2.7. Ley Nacional de Ejecución Penal
- 1.2.8. Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal

2. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO

- 2.1. Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
- 2.2. Resolución por la que se expide el formato oficial para el alta y registro de quien realice actividades vulnerables
- 2.3. Resolución por la que se expiden los formatos que debe presentar la persona que realice actividades vulnerables
- 2.4. Disposiciones de carácter general para la certificación de auditores externos independientes, oficiales de cumplimiento y demás profesionales en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo
- 2.5. Disposiciones de carácter general que regulan los Programas de Auto Regularización
- 2.6. Lineamientos para la elaboración del Informe de Auditoría para evaluar el cumplimiento de las disposiciones de carácter general en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo
- 2.7. Aviso por el que se da a conocer el medio electrónico a través del cual se deberá presentar el informe de los resultados de la revisión anual de auditoría, así como el Manual de Cumplimiento o documento equivalente, a que se refieren las diversas disposiciones de carácter general aplicables en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo
- 2.8. Disposiciones de carácter general aplicables a las Instituciones de Tecnología Financiera

3. DISPOSICIONES AUXILIARES EMITIDAS POR LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

3.1. PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN

- 3.1.1. Protocolo de actuación de investigaciones financieras paralelas
- 3.1.2. Protocolo de actuación de formas de terminación anticipada del proceso
- 3.1.3. Protocolo de actuación de etapa intermedia o preparación a juicio
- 3.1.4. Protocolo de actuación de investigación ministerial
- 3.1.5. Protocolo de actuación de juicio
- 3.1.6. Protocolo de actuación de soluciones alternas
- 3.1.7. Protocolo de Cadena de Custodia

3.2. CONVENIO

- 3.2.1. Convenio Marco de Colaboración que celebran la Procuraduría General de la República y el Servicio de Administración Tributaria, de 22 de marzo de 2018

3.3. LINEAMIENTOS

- 3.3.1. Lineamientos para la Integración y Operación de la Base de Datos Nacional de Información de los Órganos Especializados en Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal de las Instituciones de Procuración e Impartición de Justicia en la Federación y de las Entidades Federativas
- 3.3.2. Lineamientos para la Difusión de los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, por los Órganos Especializados de las Instituciones de Procuración de Justicia en la Federación y de las entidades federativas

3.3.3. Lineamientos por los que se establecen los criterios generales y el procedimiento para la aplicación de los criterios de oportunidad y de la determinación de la pena que el Ministerio Público solicitará al Juez de Control en la aplicación del procedimiento abreviado

3.3.4. Lineamientos Generales para la Operación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio de la Procuraduría General de la República, suscrito el 11 de febrero de 2016

3.4. MANUAL

3.4.1. Manual de Organización General de la Procuraduría General de la República

3.5. ACUERDOS

3.5.1. Acuerdo A/001/2020, por el que se abroga el diverso A/078/13, por el que se establece la organización y funcionamiento de la Unidad Especializada en Análisis Financiero de la Procuraduría General de la República, y se dispone la unidad administrativa que fungirá como la Unidad Especializada en Análisis Financiero

3.5.2. Acuerdo A/069/18 por el que se establece el procedimiento para la emisión o actualización de los protocolos de actuación de la Procuraduría General de la República

3.5.3. Acuerdo A/067/18 por el que se actualizan las funciones de la Unidad para la Implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio en la Procuraduría General de la República

3.5.4. Acuerdo A/035/18 por el que se establecen los Lineamientos para la implementación de medios alternativos de solución de controversias en los juicios y procedimientos en materia penal de la Procuraduría General de la República

3.5.5. Acuerdo A/099/17 por el que se establecen los criterios generales para la aplicación de los criterios de oportunidad

3.5.6. Acuerdo A/001/16 por el que se crea el Órgano Administrativo Desconcentrado Especializado en Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal

3.5.7. Acuerdo A/017/15 por el que se establecen los criterios generales y el procedimiento que deberán observar los agentes del Ministerio Público de la Federación, para solicitar la pena en el procedimiento abreviado

3.5.8. Acuerdo A/009/15 por el que se establecen las directrices que deberán observar los servidores públicos que intervengan en materia de cadena de custodia

3.5.9. Acuerdo A/101/13 del Procurador General de la República, por el que se crea la Agencia de Investigación Criminal y se establecen sus facultades y organización

3.5.10. Acuerdo A/238/12 de la Procuraduría General de la República, por el que se adscriben las unidades administrativas y órganos desconcentrados de la Procuraduría General de la República

3.6. OFICIOS CIRCULARES

3.6.1. Oficio Circular C/007/18, mediante el cual se instruye a los servidores públicos de la Procuraduría General de la República para solicitar al Órgano Jurisdiccional competente se imponga las medidas cautelares procedentes, de conformidad con el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales y en las demás disposiciones aplicables

3.6.2. Oficio Circular No. C/002/18 por el que se instruye a los titulares de las unidades administrativas de la Procuraduría General de la República que den a conocer al personal que tienen adscrito el Protocolo de Actuación Investigaciones Financieras Paralelas

4. JURISPRUDENCIA RELEVANTE

- 4.1. Delitos Especiales
- 4.2. Interpretaciones procesales

5. DISPOSICIONES DE CARÁCTER INTERNACIONAL

- 5.1. Convención sobre Extradición
- 5.2. Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional
- 5.3. Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional
- 5.4. Convenio sobre Traslado de Personas Condenadas
- 5.5. Convención por la que se Suprime el Requisito de Legalización de los Documentos Públicos Extranjeros
- 5.6. Convención sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores
- 5.7. Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores
- 5.8. Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal
- 5.9. Convención Interamericana Contra la Corrupción
- 5.10. Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas
- 5.11. Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura
- 5.12. Convención Interamericana para el Cumplimiento de Condenas Penales en el Extranjero
- 5.13. Convención Interamericana sobre Competencia en la Esfera Internacional para la Eficacia Extraterritorial de las Sentencias Extranjeras
- 5.14. Convención Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros
- 5.15. Convención Interamericana sobre Recepción de Pruebas en el Extranjero
- 5.16. Protocolo Adicional a la Convención Interamericana sobre Recepción de Pruebas en el Extranjero
- 5.17. Convención Interamericana Sobre Exhortos o Cartas Rogatorias
- 5.18. Protocolo Adicional a la Convención Interamericana Sobre Exhortos o Cartas Rogatorias
- 5.19. Tratado Centroamericano sobre Recuperación y Devolución de Vehículos Hurtados, Robados, Apropiados o Retenidos Ilícita o Indebidamente
- 5.20. Las 40 Recomendaciones del GAFI
- 5.21. Metodología para Evaluar el Cumplimiento y Efectividad de los Sistemas ALA/CFT

MÁS RESPUESTAS CONFIABLES



Compilación Fiscal Correlacionada y Actualizable

Thomson Reuters
Vigésimo Novena Edición

Compilación de Amparo

Thomson Reuters
Octava Edición

Compilación de Comercio Exterior Correlacionada y Actualizable

Thomson Reuters
Décimo Octava Edición



Compilación Laboral Correlacionada y actualizable

Thomson Reuters
Vigésimo Sexta Edición

Compilación Mercantil Actualizable 2022

Thomson Reuters
Segunda Edición

Manual para entender el juicio de Amparo. Teórico-Práctico

Adriana Campuzano Gallegos
Séptima Edición

¡CONTÁCTANOS!

www.thomsonreutersmexico.com



THOMSON REUTERS®