



Javier Elí Domínguez Hernández

Presidente de la Academia de Derecho Fiscal del Estado de México.

Con la ponencia:

Prevención de Lavado de Dinero, Contexto Internacional.

Javier Elí Domínguez Hernández, Presidente de la Academia de Derecho Fiscal del Estado de México, Doctor en Ciencias de lo Fiscal y Doctorando en Derecho Tributario, Especialista en TAX COMPLIANCE y certificado por la UIF en materia de actividades vulnerables. Asimismo, se encuentra autorizado para emitir dictámenes en materia fiscal y de cumplimiento normativo.

Cuenta con una amplia trayectoria profesional como asesor de diversos despachos contables y legales a nivel nacional, así como consultor en temas de cumplimiento fiscal, prevención de lavado de dinero y administración de riesgos regulatorios. Actualmente se desempeña como Director General de Corporativo DH Consultores Fiscales y Contables.

Ha participado como expositor en instituciones académicas, organismos empresariales, cámaras y asociaciones de gran prestigio en México, impartiendo conferencias y capacitaciones especializadas en derecho fiscal, cumplimiento corporativo y prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Es autor de las obras “Análisis Societario y Fiscal de la Sociedad por Acciones Simplificada” y “Prontuario de Donatarias Autorizadas”, publicadas por Editorial Tirant Lo Blanch. Además, ha colaborado como articulista nacional e internacional en diversas revistas y publicaciones especializadas en materia fiscal y jurídica.

En esta ocasión impartirá la ponencia denominada “Prevención de Lavado de Dinero: Contexto Internacional”, en la que abordará los principales retos, tendencias y mecanismos internacionales en materia de cumplimiento y prevención de operaciones ilícitas dentro del entorno financiero y empresarial.



¡Consulta el Horario de la ponencia!



BAJA CALIFORNIA
GOBIERNO DEL ESTADO

BUEN GOBIERNO
Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno