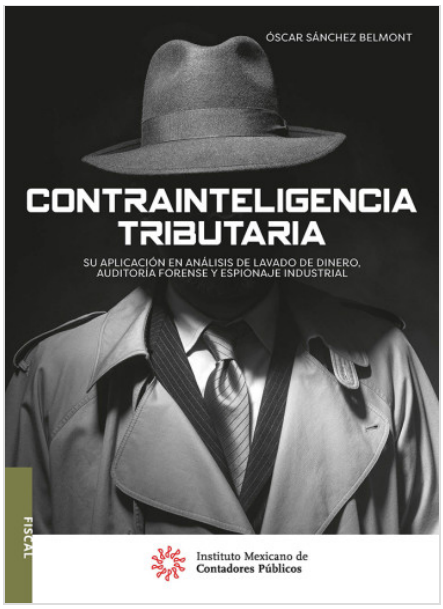
# Contrainteligencia tributaria

Su aplicación en análisis de lavado de dinero, aud




## Autor

*Instituto Mexicano de Contadores Públicos*

## Sinopsis

La complejidad normativa de la materia tributaria ha dado como resultado una interacción altamente dinámica entre el gobernante y el contribuyente; el primero en su labor de recaudador fiscal, y el segundo, en su búsqueda de estrategias para amortizar sus cargas fiscales. Esto significa que tal interacción no solo atiende enfoques administrativos, sino que propicia la existencia de un cauce dogmático-funcional, en el que el Estado mexicano busca un vector coactivo para recaudar y, a la vez, detectar posibles estrategias que propicien la evasión y la defraudación fiscal, así como las operaciones con recursos de procedencia ilícita. Lo anterior significa la existencia de un sistema complejo por parte de la autoridad fiscalizadora en relación con las personas que pagan impuestos, debido a la complejidad del sistema que construye el contribuyente en sus estrategias fiscales y financieras, así como el sistema elaborado por el gobierno mexicano para la recaudación fiscal, los cuales rebasan las estructuras del dogma jurídico para mantener un orden jurídico-social. Por lo tanto, para el estudio de este fenómeno tributario, desde la óptica legal en su función administrativa-fiscal-penal, es necesaria la aplicación de sistemas de inteligencia y de contrainteligencia que permitan observar no solo el dogma jurídico fiscal-penal-administrativo, sino el alcance operativo de dicho fenómeno.

## E-Book

**Año de publicación:** 20181116

**Presentación:** EPUB (Digital: descarga y online)

**Número de páginas orientativo de un producto digital:** 208 Páginas

**ISBN13:** 9786078628117

2026 © Sistema Integrado de Metadata Estandarizada desarrollado por Hipertexto - Netizen

Así, Contrainteligencia tributaria. Su aplicación en análisis de lavado de dinero, auditoría forense y espionaje industrial es un texto que permite al lector comprender innovadoras disciplinas de análisis para el estudio de sistemas tributarios complejos, el lavado de dinero, las operaciones simuladas, la evasión y defraudación fiscal, sin dejar de mencionar la auditoría forense en México y, de manera destacada, el espionaje industrial, fenómeno que ocasiona millonarias pérdidas a empresas en nuestro país y cuyas operaciones se han minimizado, por lo que en esta obra se examina desde un punto operativo, más que dogmático




## Sobre el autor

Instituto Mexicano de Contadores Públicos

2026 © Sistema Integrado de Metadata Estandarizada desarrollado por Hipertexto - Netizen