



ARTURO DE JESÚS URBINA NANDAYAPA

DOCTOR EN DERECHO FISCAL

BIBLIOGRAFÍA GENERAL

EDITORIAL PAC 1994

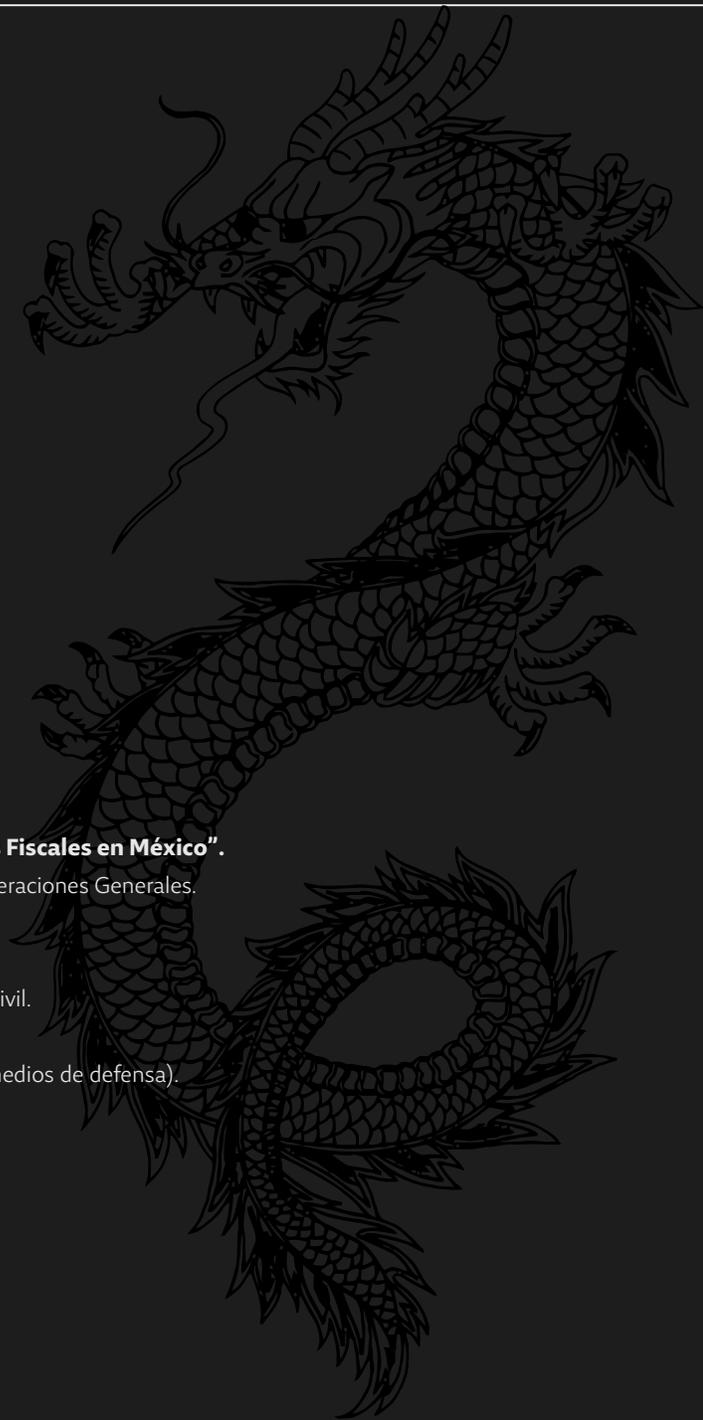
1. Las Razones de Chiapas.
2. Los Delitos Fiscales en México.
3. El Juicio de Amparo contra Leyes Tributarias.
4. Ley Aduanera Comentada.
5. Ley de Comercio Exterior comentada y concordada.

EDITORIAL SICCO DE 1994 A 1999.

6. Responsabilidad de contadores y dictaminadores, administrativa, penal y civil.
7. Medios de Defensa en Materia Aduanera y de Comercio Exterior (Dos ediciones).
8. ¿Debo firmar del ADE?
9. ¿Cómo defender su deuda bancaria?

Publicado por Editorial Sico la serie en cinco tomos de la obra: "Los Delitos Fiscales en México".

10. Tomo I. Aspectos Constitucionales de los delitos y garantías individuales. Consideraciones Generales.
11. Tomo II. Los ilícitos tributarios en México.
12. Tomo III. El proceso penal fiscal.
13. Tomo IV. Contadores y dictaminadores. Responsabilidad administrativa, penal y civil.
14. Tomo V. Los Paraísos Fiscales y el Lavado de Dinero.
15. El contribuyente ante las revisiones fiscales (Desde la orden de visita, hasta los medios de defensa).





ARTURO DE JESÚS URBINA NANDAYAPA

DOCTOR EN DERECHO FISCAL

EDITORIAL DELAMAR LAS SIGUIENTES OBRAS

SERIE: EL CONTADOR Y EL DERECHO FISCAL

16. Tomo I. Aspectos básicos del derecho tributario.
17. Tomo II. Guía Práctica del Contador frente a la Visita Domiciliaria (Primera Parte).
18. Tomo III. Guía Práctica del Contador frente a la Visita Domiciliaria (Segunda Parte).
19. Tomo IV. El Contador como Litigante.
20. Tomo V. La Responsabilidad del Contador.

SERIE: LOS DELITOS FISCALES EN MÉXICO

Editorial DelaMar

21. Tomo 1. Aspectos Constitucionales de las Garantías Individuales y los Tributos.
22. Tomo 2. El cuerpo de los Delitos Fiscales en el Derecho Positivo Mexicano.
23. Tomo 3. La probable responsabilidad en los Delitos Fiscales.
24. Tomo 4. El Proceso Penal Tributario.
25. Tomo 5. Breviario de los Delitos Fiscales.
26. Tomo 6. Errores más comunes en la Defensa Penal Fiscal y Psicología del Fraude Tributario.
27. Tomo 7. Los fraudes en Contabilidad.
28. Tomo 8. El Lavado de Dinero y Paraísos Fiscales.
29. Tomo 9. Los Delitos Fiscales en la Ley del Seguro Social.
30. Tomo 10. El Proceso Penal Fiscal a través de Escritos y Casos Prácticos.

SERIE SIMPLICIDAD JURÍDICA EN DERECHO FISCAL

31. Las Visitas Domiciliarias.
32. Aspectos de la visita.

SERIE SIMPLICIDAD JURÍDICA EN MATERIA PENAL

33. Aspectos Básicos del Derecho Penal.
34. La Averiguación Previa.
35. El Auto de Formal Prisión.

OTROS TÍTULOS

36. Las Razones de Chiapas 10 años después.
37. La Corrupción Política en México.

DE LA OBRA EL CONTADOR Y EL DERECHO FISCAL

38. Tomo I. Aspectos Básicos del Derecho Tributario.
39. Tomo II. Las visitas Fiscales, primera parte.
40. Tomo III. Las visitas fiscales, segunda parte.
41. Tomo IV. El contador como Litigante.
42. Tomo V. La Responsabilidad del Contador, Administrativa, Civil y Penal.
43. EL OUTSOURCING KAMIKAZE FISCAL, Editorial Dela Mar, Primera Edición, 2010, 300 Páginas.





ARTURO DE JESÚS URBINA NANDAYAPA

DOCTOR EN DERECHO FISCAL

COMO LEGADO AL DERECHO TRIBUTARIO EN MÉXICO, TIENE LA SIGUIENTE SERIE DE LIBROS BASADOS EN CASOS PRÁCTICOS:

Derecho constitucional tributario.

1. Aspectos constitucionales del Derecho Tributario en México.
2. Aspectos básicos del Derecho Tributario.
3. La Acción de Inconstitucionalidad de leyes tributarias por los particulares.
4. Diccionario de conceptos en materia de delitos Fiscales.
5. Diccionario de conceptos en materia del delito de lavado de dinero.

Derecho administrativo Fiscal.

6. Los esquemas de simulación Fiscal en México.
7. **Del Outsourcing a las Repses.**
8. **El Cobro coactivo en materia Administrativa Fiscal.**
9. **Las Sanciones Administrativas en la ley de Prevención de Lavado de Dinero.**

Derecho penal Tributario.

10. La responsabilidad Legal del Asesor Fiscal.
11. El comportamiento criminal y la responsabilidad penal del evasor fiscal.
12. Análisis del Proceso Penal por delitos Fiscales a través de Casos prácticos.
13. El proceso por el delito de Lavado de Dinero a través de casos prácticos.
14. Análisis de errores garrafales en los procesos penales fiscales.
15. La estrategia en la defensa en procesos penales fiscales. La planeación fiscal legal y la prevención jurídica de delitos fiscales y de lavado de dinero.

