DEFENSA FISCAL · OPERACIONES SIMULADAS

SU PROVEEDOR CAYÓ EN LA LISTA NEGRA DEL FISCO. SU BUZÓN PROBÓ QUE LA OPERACIÓN ERA REAL.

LA PRESUNCIÓN DE SIMULACIÓN NO SE COMBATE CON INDIGNACIÓN: SE COMBATE CON LA EVIDENCIA DE TODOS LOS DÍAS

> **LA EVIDENCIA MÁS ELOCUENTE ES LA QUE NADIE FABRICÓ PARA EL JUICIO: EL CORREO DE TODOS LOS DÍAS, ESCRITO CUANDO NADIE SABÍA QUE LA CONTRAPARTE TERMINARÍA EN UNA LISTA.**

Revisión del buzón real en las oficinas de la empresa, correo por correo.

EL PROBLEMA

Una empresa cayó en la peor cascada del sistema fiscal: su contraparte comercial fue publicada en la lista de operaciones simuladas, y con esa publicación todas las operaciones entre ambas quedaron bajo sospecha. La empresa sostenía lo que sostienen todos los que operaron de verdad: hubo comunicación, hubo intercambio real, hubo una relación viva.

La prueba estaba donde vive la prueba de las relaciones modernas: en su buzón de correo. El encargo fue dictaminar sobre los documentos que existen en ese buzón, demostrando la comunicación y la relación comercial.

LA INTERVENCIÓN

La investigación se hizo en las oficinas de la propia empresa, sobre el buzón real — no sobre impresiones. Sobre esa base, el dictamen respondió la pregunta central: cuáles fueron las comunicaciones con el contribuyente publicado, correo por correo, con su existencia, su fecha y su contenido documentados.

No el dicho de la empresa: el buzón revisado con método, mostrando la cotidianidad de la relación — pedidos, respuestas, operaciones, seguimiento— durante el tiempo en que ambas operaban juntas. Un buzón revisado en sitio, con la serie completa documentada, convierte el «nunca existió la operación» en una afirmación que la evidencia desmiente correo por correo.

Caso anonimizado para proteger la identidad de las partes. Los detalles técnicos se describen a nivel general.

LA EMPRESA QUE CONSERVA SU BUZÓN COMPLETO
NO TEME LA LISTA.

LA QUE BORRA SE QUEDA JURANDO, CONTRA UNA PRESUNCIÓN QUE NO ADMITE JURAMENTOS

QUÉ SE LOGRÓ

Gracias al dictamen sobre el buzón, la empresa aportó a su defensa fiscal la evidencia de la operación real: la serie de comunicaciones cotidianas con la contraparte publicada, documentada con existencia, fecha y contenido.

> **La enseñanza de esta familia: la defensa empieza años antes de la publicación, en cómo se guarda la correspondencia. Los correos de la cotidianidad son el acta de la relación comercial — cuídelos como lo que son: la prueba de que el negocio era real.**

POR QUÉ DURIVA ES LA MEJOR OPCIÓN

≡

EFICIENCIA

Metodología propia probada en miles de dictámenes, con equipos que trabajan en paralelo sobre la evidencia.

TIEMPO

Respuesta ágil en escenarios de urgencia procesal, con la misma calidad técnica y documentación completa.

18

TRAYECTORIA

Más de 18 años de cómputo forense en México y América Latina. Creador del primer sistema operativo forense latinoamericano, presidente del Consejo Americano de Ciberseguridad y Cómputo Forense, autor de seis libros especializados.

Si su contraparte apareció en la lista, su buzón es su defensa: consérvelo con método. Somos su aliado digital.

Caso anonimizado para proteger la identidad de las partes. Los detalles técnicos se describen a nivel general.