WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



**ONLINE**

# DESCIFRANDO AL BENEFICIARIO CONTROLADOR: MITOS Y REALIDADES

## DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

El beneficiario controlador: la pieza clave que falta en tu rompecabezas empresarial. Descubre cómo esta figura influye en la transparencia, la prevención de lavado de dinero y la responsabilidad fiscal de tu empresa. A través de ejemplos prácticos y casos reales, te mostraremos la importancia de identificar y gestionar correctamente a tus beneficiarios controladores.

**FECHA DEL EVENTO**
2025-02-26

**LUGAR**

**HORARIO**
9:00 a 11:00 Hora México /
16:00 a 18:00 Hora España

**MÁXIMO PARTICIPANTES**
200

**PRECIO**
600 MXN
**Precio para asociados:** Gratuito

**INFORMACIÓN ADICIONAL**

**Inscríbete al Evento**

**Colaboradores**

C&D CONSULTORES
EN RIESGOS PATRIMONIALES®

## Colaboradores

C&D CONSULTORES
EN RIESGOS PATRIMONIALES®

WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



**ONLINE**

# DESCIFRANDO AL BENEFICIARIO CONTROLADOR: MITOS Y REALIDADES

## OBJETIVOS

- Comprender a fondo el concepto de beneficiario controlador y su relevancia en el contexto empresarial actual.
- Identificar correctamente a los beneficiarios controladores en diversas estructuras societarias.
- Conocer las obligaciones legales y regulatorias relacionadas con los beneficiarios controladores.
- Implementar procedimientos efectivos para la identificación, verificación y actualización de la información de los beneficiarios controladores.
- Minimizar riesgos asociados a la falta de transparencia, como el lavado de dinero y la evasión fiscal.

## PROGRAMA

**Introducción al Beneficiario Controlador**

- ¿Qué es un beneficiario controlador? Definición clara y concisa, diferenciándolo de otros conceptos como accionista mayoritario o socio.
- Importancia del beneficiario controlador: Explicación de su papel en la transparencia, la lucha contra el lavado de dinero y la evasión fiscal.
- Marco normativo internacional: Revisión de las principales regulaciones y estándares internacionales (GAFI, OCDE) relacionadas con los beneficiarios controladores.

Identificación de Beneficiarios Controladores

- Criterios de identificación: Análisis de los diferentes criterios utilizados para determinar quién es un beneficiario controlador (titularidad directa o indirecta, control efectivo, beneficio económico).
- Estructuras societarias complejas: Estudio de casos prácticos para identificar beneficiarios controladores en estructuras societarias como sociedades holding, fideicomisos y sociedades offshore.
- Herramientas para la identificación: Presentación de herramientas y técnicas para rastrear la propiedad y el control en una entidad.

**Obligaciones Legales y Regulatorias**

- Obligaciones de las empresas: Revisión detallada de las obligaciones legales que tienen las empresas en relación con la identificación, verificación y actualización de la información de sus beneficiarios controladores.
- Sanciones por incumplimiento: Explicación de las consecuencias legales y financieras de no cumplir con las regulaciones.
- Mejores prácticas: Presentación de las mejores prácticas para el cumplimiento normativo.

**Procedimientos Internos y Controles**

- Diseño de procedimientos: Elaboración de un procedimiento paso a paso para la identificación, verificación y actualización de la información de los beneficiarios controladores.
- Documentación: Cómo documentar de manera adecuada la información recopilada sobre los beneficiarios controladores.
- Sistemas de información: Utilización de herramientas tecnológicas para gestionar la información de los beneficiarios controladores.

**Gestión de Riesgos y Mitigación**

- Riesgos asociados: Identificación de los principales riesgos asociados a la falta de transparencia en la propiedad y el control.
- Medidas de mitigación: Implementación de medidas preventivas para minimizar los riesgos de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y evasión fiscal.
- Casos de estudio: Análisis de casos reales de empresas que han enfrentado problemas relacionados con la falta de transparencia en la propiedad

## DIRIGIDO A

- Para profesionales de la compliance.
- Para empresas.
- Consultores y auditores.
- Académicos e investigadores.
- Abogados.
- Contadores.
- Estudiantes de carreras afines y todos los interesados.

## PONENTES

**Mtro. Carlos A. Pérez Macías**
Presidente de WCA México.