WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



Webinar: La aplicación del compliance en el litigio fiscal estratégico

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

Ponencia enfocada a conocer la relevancia del compliance y su aplicación en litigo fiscal estratégico.

FECHA DEL EVENTO
2020-09-29

LUGAR
Sala Webinar

HORARIO
08:00 a 10:00 horas (hora México) / 15:00-17:00 horas (hora España)

MÁXIMO PARTICIPANTES
100

PRECIO
70 euros (gratuito para socios/as)

INFORMACIÓN ADICIONAL

Solicitar **Información Adicional**

WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



Webinar: La aplicación del compliance en el litigio fiscal estratégico

OBJETIVOS

Conocer las herramientas y medios probatorios que nos otorga la implantación de un correcto sistema de compliance en caso de acudir a una instancia jurisdiccional ante los actos de las autoridades fiscales.

PROGRAMA

- ¿Qué es el compliance?
- Su relevancia en las empresas.
- Fases de implementación.
- Estatus de programas de Compliance en las Empresas en México y en el Mundo.
- Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas en México.
- La Individualización de la pena.
- Exclusión del delito.
- Responsabilidad de los socios en materia Fiscal.
- Bases para la implementación de un sistema de compliance.
- Elementos del Corporate Compliance.
- Autoridades en México que involucran la responsabilidad de las empresas en materia fiscal.
- La materialidad y su relación con el compliance.
- La sustancia económica y su relación con el Compliance.
- Aplicación de las facultades de la autoridad fiscal.
- Operaciones inexistentes y la relevancia del compliance.
- Las etapas del Juicio Contencioso Administrativo.
- Naturaleza y medios de prueba en el Juicio Contencioso Administrativo.
- El ofrecimiento de medios de prueba.
- Atribuciones de los Magistrado del TFJA.
- Sistema y Valoración de las pruebas en el JCA.
- Sentencias sobre Materialidad en el JCA.

DIRIGIDO A

- Abogados
- Contadores
- Administradores
- Gerentes
- Directivos
- Empresarios
- Áreas de cumplimiento de las empresas

PONENTES

M.D.F. Y M.I. Raúl A. Melgar Díaz
Socio Director Jurídico de la firma MD Consultores en Negocios