WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



Webinar: El compliance fiscal a fondo, mecanismo para prevenir riesgos administrativos y penales

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

Se abordarán los principales riesgos tributarios que pudieran presentarse dentro de las organizaciones y sus implicaciones en el ámbito administrativo y penal, así como los principales componentes de un Programa de Compliance Fiscal.

FECHA DEL EVENTO
2020-09-03

LUGAR
Sala Webinar

HORARIO
17:00 a 19:00 horas (hora España) / 10:00 a 12:00 horas (hora México)

MÁXIMO PARTICIPANTES
200

PRECIO
70 euros 8gratuito asociados/as)

INFORMACIÓN ADICIONAL

Solicitar **Información Adicional**

WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



Webinar: El compliance fiscal a fondo, mecanismo para prevenir riesgos administrativos y penales

OBJETIVOS

- Conocer los fundamentos del cumplimiento normativo en Compliance Fiscal.
- Conocer el contexto internacional y nacional del Compliance Fiscal.
- Conocer los componentes esenciales de los Programas de Compliance Fiscal.
- Identificar los principales riesgos fiscales de las organizaciones en el ámbito administrativo.
- Identificar las principales conductas delictivas en las que pudieran incurrir las organizaciones.

PROGRAMA

- Introducción conceptual.
- Contexto internacional.
- La UNE 19602 y el Programa Internacional de cumplimiento cooperativo (ICAP).
- Buenas prácticas tributarias de las empresas.
- Política de compliance fiscal. Prevención de riesgos.
- Contexto nacional.
- Razón de negocios y beneficio económico razonable (artículo 5A del Código Fiscal de la Federación).
- Revelación de esquemas reportables.
- Obligaciones fiscales de las empresas.
- Prácticas fiscales indebidas.
- Lucha contra los delitos fiscales: los diez principios globales de la OCDE.
- Delitos fiscales imputables a las personas jurídicas en el marco normativo mexicano.
- Defraudación fiscal y sus equiparables.
- Compraventa de facturas (Artículo 113 bis). Problemática de la facturación falsa y materialidad de las operaciones.
- Aspectos procesales de los delitos fiscales.

DIRIGIDO A

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

PONENTES

Claudia Villalobos
Socia fundadora del Despacho Medellín y Villalobos Abogados, S.C.

Rafael Delgadillo
Profesor en la Universidad Anáhuac México Norte.