WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



Webinar: Debido cumplimiento en las operaciones de comercio exterior

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

En México, como en otros países, para llevar a cabo las operaciones de importación y exportación de mercancías es necesario cumplir con una serie de obligaciones previo, durante y posterior al despacho conforme lo establezca la normatividad aduanera y de comercio exterior.

Las autoridades aduaneras a través de la revisión en aduanas, actos fiscalización, facultades de comprobación o verificación de transporte que otorga la legislación correspondiente tendrán atribuciones para revisar y asegurar el debido cumplimiento de las obligaciones de los actores e intermediarios que participan en el despacho aduanero de las mercancías.

Por lo tanto, es de suma importancia que los actores e intermediarios lleven a cabo actividades preventivas y correctivas de las operaciones aduaneras, análisis de las infracciones y delitos aduaneros con el propósito de evaluar los riesgos que puedan presentarse en el despacho de las mercancías, actos de fiscalización o facultades de comprobación de las autoridades aduaneras.

FECHA DEL EVENTO
2020-12-10

LUGAR
2 horas

HORARIO
18:00 a 20:00 horas (hora México)

MÁXIMO PARTICIPANTES
200

PRECIO
70 euros (gratuito asociados/as)

INFORMACIÓN ADICIONAL

Solicitar **Información Adicional**

WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



Webinar: Debido cumplimiento en las operaciones de comercio exterior

OBJETIVOS

Conocer de forma general las etapas del despacho aduanero, las partes que intervienen en los procedimientos de importación y exportación, los regímenes aduaneros al que se destinaran las mercancías, así como las infracciones y sanciones que son aplicables en forma recurrente.

PROGRAMA

Generalidades del debido cumplimiento.

Despacho aduanero de mercancías.

Principales actores del comercio exterior.

Obligaciones en los regímenes aduaneros.

Riesgos de infracciones y sanciones aduaneras.

Mecanismo de control para el debido cumplimiento.

DIRIGIDO A

Directores de cumplimiento, abogados, consultores, empresarios, en general a todo profesionista que desee conocer las obligaciones de cumplimiento en los procedimientos de importación y exportación.

PONENTES

Ricardo Méndez Castro
Director de Consultoría en TLC Asociados. Director Académico de Trade & Law College