WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



Jornadas Centroamericanas de Compliance Tributario

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

Por la transparencia y la prevención del delito tributario. En estas jornadas, brindaremos una perspectiva amplia sobre prevención y combate de delitos tributarios en la región centroamericana. Hablaremos un poco sobre la transparencia fiscal, fiscalidad internacional y otros temas de actualidad sobre compliance tributario.

FECHA DEL EVENTO
2021-08-10,2021-08-11

LUGAR
Sala Webinar

HORARIO
08:00 a 10:30 horas (hora Guatemala) / 16:00 a 18:30 horas (hora CEST)

MÁXIMO PARTICIPANTES
500

PRECIO
30 euros (gratuito para socios/as

INFORMACIÓN ADICIONAL

Inscríbete al Evento

WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



Jornadas Centroamericanas de Compliance Tributario

PROGRAMA

10 de agosto

8:00 a 8:45 - Principio de Realidad Económica como punto de intersección en el combate de prácticas corporativas de corrupción, soborno y fraude fiscal. Erick Ralón, José David López, Luis Rogelio Muñoz

8:45 a 09:30 – Delitos tributarios: Compliance como herramienta contra la Evasión Fiscal (análisis de casos recientes). José Pablo González, Gerber Morales, Sergio Herra

9:30 a 10:10 – Marco referencia de referencia OCDE (Prevención del delito tributario)

10:10 a 10:30 – Preguntas y respuestas. Cierre

11 de agosto

8:00 a 8:45 - Fiscalidad Internacional y Compliance: análisis de panorama actual e incidencia de OCDE-BEPS. José Pablo González, Felipe Guevara, José David Segura

8:45 a 09:30 – Transparencia fiscal como pilar del Compliance: Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales. Ligia Alfaro

9:30 a 10:10 – FATCA e intercambio automático de información Tributaria. Ana Sofía Pérez, Edy Pérez

10:10 a 10:30 – Preguntas y respuestas. Cierre

DIRIGIDO A

- Miembros de Junta Directiva
- Personal de las 3 líneas de defensa:
    - Gerentes de áreas comerciales
    - Compliance Officers, gerentes y profesionales de TI, Riesgos, Legal, áreas operativas y contables o financieras
    - Gerentes y profesionales de auditoría interna y externa
- Funcionarios de entidades regulatorias
- Consultores en materia fiscal

PONENTES

Ana Sofía Pérez Flores
Compliance Officer Banco Promerica. Guatemala

Edy Oswaldo Pérez
CEO Grant Thornton Guatemala

Erick Ralón
Socio en Ralón Orellana & Asociados. Guatemala

Felipe Guevara
Abogado Asociado Senior. Consortium Legal Costa Rica

Gerber Morales
Socio de Impuestos y Controversia Fiscal. BASRO Guatemala

José David López M
Socio de impuestos en Denarium Guatemala

José David Segura
Tax Manager. KPMG Costa Rica

José Pablo González
Tax Partner en Aguilar Castillo Love. Costa Rica

Ligia Alfaro
Senior Counsel. Arias Law Costa Rica

Luis Rogelio Muñoz Berríos
Asociado Senior Tax. BLP Guatemala

Sergio Herra
Presidente del capítulo Costa Rica de la WCA