

# Beneficiario Controlador. Su identificación, y el cumplimiento de obligaciones al respecto.

## DESCRIPCIÓN DEL ENCUENTRO

Participa en el Encuentro Compliance de *World Compliance Association México* organizado por el Comité Técnico y de Estudios Fiscales, en el que analizarán las modificaciones en materia fiscal respecto del beneficiario controlador, su importancia y repercusiones para los contribuyentes.

Impartido por:

- **Raúl Melgar Diaz,** Coordinador del Comité Fiscal en WCA México
- **Néstor Gabriel López López,** Vicecoordinador del Comité Fiscal en WCA México
- **Ángel Escalante Carpio,** Secretario del Comité Fiscal en WCA México

Te esperamos el **23 de junio** a partir de las **10:00 horas Centro de México** / 17:00 horas España.

Regístrate aquí:
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_I6xK8HcuQoK24LahssWeHA

## PROGRAMA

- Cumplimiento
- Grupo de Acción Financiera Internacional
- Beneficio
- Órgano de control
- Contabilidad
- Identificación
- Beneficiario controlador
- Beneficiario efectivo
- Sanciones

## OBJETIVOS

Revisar los antecedentes en materia de beneficiario controlador, las modificaciones realizadas al Código Fiscal de la Federación, y su trascendencia en la esfera jurídica de los contribuyentes.

**FECHA/S DEL ENCUENTRO**
23/06/2022

**LUGAR**
Web Seminar

**HORARIO**

**MÁXIMO PARTICIPANTES**
200

Solicitar **Información Adicional**