WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION



Elementos esenciales de Compliance fiscal. Análisis, diseño e implementación.

DESCRIPCIÓN DEL ENCUENTRO

Participa en el Encuentro Compliance de *World Compliance Association México* organizado por el Comité Técnico y de Estudios Fiscal, en donde se analizarán los elementos esenciales para el cumplimiento de la normatividad en materia de cumplimiento respecto de la prevención y detección de riesgos en materia fiscal de las empresas en México (nacionales e internacionales).

Impartido por:

- **Ángel Escalante Carpio**, Secretario del Comité Técnico y de Estudios Fiscal de WCA capítulo México.
- **Raúl Melgar Diaz**, Coordinador del Comité Técnico y de Estudios Fiscal de WCA capítulo México.
- **Nestor Gabriel López López**, Vicecoordinador del Comité Técnico y de Estudios Fiscal de WCA capítulo México.
- **Daniela Morales Galván Duque**, Coordinadora de Compliance de BMW de México.

Te esperamos el **25 de agosto** a partir de las **10:00 horas Centro de México** / 17:00 horas España.

Regístrate aquí:
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_zq0vSu3aTBWhhnHtmpkYuw

PROGRAMA

- Antecedentes.
- Áreas de oportunidad.
- Autoridad fiscal.
- Cumplimiento.
- Casos prácticos.
- Eficacia.
- Empresas transnacionales.
- Fiscalización.
- Legislación mexicana.
- Normatividad.
- Pequeña y mediana empresa.
- Políticas.
- Riesgo.
- Sanciones.

OBJETIVOS

Revisar la regulación vigente así las áreas de oportunidad referentes a la implementación de procedimientos en las empresas que permitan la prevención, identificación y, en su caso, corrección de riesgos em materia fiscal.

ENCUENTROS COMPLIANCE
WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION

FECHA/S DEL ENCUENTRO
25/08/2022

LUGAR
Web Seminar

HORARIO

MÁXIMO PARTICIPANTES
200

Solicitar **Información Adicional**