WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



Webinar. La importancia del compliance ante la reforma penal-fiscal 2020 en México

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

Se comentarán las últimas reformas penal-fiscal y administrativas que tienen relación con actos de defraudación fiscal y su equiparable, el Compliance como medida de prevención, y el Padrón de Integridad Empresarial en México como parte de la solución.

FECHA DEL EVENTO
2020-07-16

LUGAR
Sala Webinar

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

MÁXIMO PARTICIPANTES
100

PRECIO
70 euros (gratuito asociados/as)

INFORMACIÓN ADICIONAL

Solicitar **Información Adicional**

WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



Webinar. La importancia del compliance ante la reforma penal-fiscal 2020 en México

OBJETIVOS

Conocer las últimas reformas penal-fiscal en México, el impacto legal que puede tener un acto ilícito de defraudación fiscal o defraudación fiscal equiparada en el empresario; el Compliance como una solución preventiva y el Padrón de Integridad Empresarial en México como parte de la solución.

PROGRAMA

- Reforma Penal-Fiscal
- El Compliance como medida preventiva
- Padrón de Integridad Empresarial

DIRIGIDO A

Consejeros y directivos de empresas privadas, así como supervisores, consultores, abogados, contadores, asesores de empresa; y todo aquél interesado en conocer las implicaciones de realizar un acto que pueda tipificarse como Defraudación Fiscal o Defraudación Fiscal equiparada.

PONENTES

María del Socorro López Villarreal
Presidenta de la Asociación de Profesionistas de Compliance