WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



Webinar: Elementos del compliance para la prevención de sanciones aduaneras

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

En el sistema jurídico aduanero mexicano han sido incorporados esquemas de facilitación para eximir o atenuar las sanciones aduaneras que surgen por la comisión de infracciones en el despacho de mercancías, los cuales pueden ser utilizados por los importadores estratégicamente, siempre y cuando se inscriban en registros especiales ante las autoridades aduaneras para gozar de los beneficios, además de cumplir las obligaciones establecidas en la normatividad aduanera.

Los registros de certificaciones han evolucionado al igual que los procesos de importación y exportación, en cuanto a los requisitos, obligaciones, prerrogativas, modalidades, tipos de contribuyentes, tiempo de vigencia, así como los mecanismos para la obtención de las autorizaciones, incluso algunos rubros se han endurecido y otros flexibilizado, pero todos ellos deben de cumplirse cabalmente para continuar con la vigencia y gozar de las facilidades administrativas en materia de sanciones aduaneras.

En este sentido, es importante conocer los elementos de las mejores prácticas de cumplimiento implementadas en la operación aduanera que permitirá evolucionar hacia un modelo de integridad con otras áreas para prevenir las sanciones en materia aduanera.

FECHA DEL EVENTO
2020-08-06

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: Elementos del compliance para la prevención de sanciones aduaneras

OBJETIVOS

Identificar los elementos del debido cumplimiento que establece la normatividad aduanera mexicana para los distintos actores que participan en la operación aduanera.¡

PROGRAMA

- Elementos de Compliance.
- Riesgos en la operación aduanera.
- Relación de la Agencia Aduanal con el Compliance.
- Beneficios del Registro de Despacho de Mercancías.
- Beneficios Certificación de IVA e IEPS.
- Seguridad en la Cadena de Suministros.

DIRIGIDO A

Directores de cumplimiento, abogados, consultores, empresarios, en general a todo profesionista que desee conocer las obligaciones de cumplimiento en la operación aduanera.

PONENTES

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