



EL CONTROL DE LOS RIESGOS FISCALES A TRAVÉS DEL COMPLIANCE



CURSO EN LÍNEA



Conocerás la importancia de la implementación del Tax compliance dentro de la empresa, para que sea un medio por el cual pueda analizar y clasificar los riesgos fiscales a través del cumplimiento de sus obligaciones tributarias así pueda evitar que se realice un ilícito que le pueda generar una consecuencia de carácter penal tributaria.



Expositor:
**Mtro. Franklin
Martín Ruiz Gordillo**
LICENCIADO EN DERECHO
Socio Director de la Firma Legal
Compliance and Business Integrity,
Oficinas en la Ciudad de Puebla y
Campeche



TEMARIO

- I. Cultura compliance general en la empresa.
- II. Fundamentos acicates de las políticas de compliance tributario.
- III. Compliance y las infracciones tributarias Norma UNE 19602
- IV. Mapa de riesgos en el compliance tributario.
- V. Diseño de un tax compliance.
- VI. El compliance officer: requisitos y responsabilidades.
- VII. El papel del órgano de administración en el cumplimiento tributario.
- VIII. El asesor fiscal en el cumplimiento cooperativo.



Fecha y horario:
Viernes 1º de octubre 2021
de 10:00 a 13:00 h.



Lugar:
Plataforma Virtual
La liga para el ingreso a la sala virtual se enviará dos horas antes del evento, al correo electrónico que proporcionaste para tu registro.



Inversión:
Asociado Estudiante: \$385.00
Asociado: \$560.00
Personal de Asociado: \$610.00
No Asociado: \$735.00
**Presentando credencial, kárdex o constancia vigentes de la licenciatura.*



DPC Fiscal: 3 puntos

Reservaciones Asociados:

Tel. 33 3629 7445 ext. 102
reservaciones@ccpg.org.mx

Reservaciones Público en General:

Tel. 33 3629 7445 ext. 191
informes@ccpg.org.mx



33 1159 8066

Para este evento puedes utilizar
tu bono y/o vale de capacitación.

Para este evento puedes utilizar tu bono y/o vale de capacitación.

