

CURSO E-LEARNING EXPERTO EN COMPLIANCE FISCAL INTERNACIONAL

1ª Edición

Título propio:

Obtención de **diploma acreditativo**
por Tirant Formación y el
Instituto ORFE

Válido para puntos de educación
continua del:



Colegio de Contadores Públicos
de México
Afiliado al
IMCP



**tirant
formación**



INSTITUTO ORFE
Capacitación e Investigación Tributaria S.C.



formacion.tirant.com



**tirant
formación**

Sobre el curso

Actualmente las dinámicas financieras y tributarias son cada vez más complejas en un escenario altamente interconectado, impulsado por los desarrollos tecnológicos que promueven un comercio fluido y una sociedad que se reconoce a sí misma como ciudadana del mundo. Este panorama supone la realización de operaciones transfronterizas complejas de manera constante y cotidiana. Partiendo de lo anterior, las autoridades buscan exhaustivamente alcanzar y regular estas nuevas dinámicas financieras, resultando en un marco tributario ambiguo y excesivamente regulado. Este curso busca proporcionar a sus estudiantes herramientas enfocadas a disminuir riesgos fiscales, mismas que ayudarán a generar un correcto cumplimiento mediante el establecimiento de políticas y protocolos de prevención, detección, gestión y mitigación, que estén en congruencia con las obligaciones formales nacionales e internacionales.

- Énfasis en normatividad internacional vinculante
- Clases en vivo con profesorado experto en regulación tributaria
- Análisis de casos prácticos

Fecha inicio: 19 / 04 / 2022

Horas lectivas: 40 horas



Dirección:
Carlos Orozco-Felgueres Loya

Licenciado, Especialista y Doctor en materia fiscal. Presidente de Orozco-Felgueres y Asociados SC, y del Instituto ORFE. Miembro de la International Fiscal Association (IFA) y de la Asociación Nacional de Especialistas Fiscales de México (ANEFAC).

INSCRIBIRME

¿Por qué estudiar este curso con Tirant?

La mejor formación jurídica especializada

A través de nuestra plataforma digital, accesible desde cualquier dispositivo y en cualquier momento, los estudiantes podrán acceder a:

- Clases en vivo del curso e-learning, impartidas por grandes profesionales del sector.
- Posibilidad de realizar consultas ilimitada sus profesores y tutores.
- Contarán con todo tipo de contenido de apoyo multimedia teórico y práctico.
- Acceso a documentación auxiliar que permita afianzar y corroborar los conocimientos adquiridos a lo largo del curso.

El contenido
más
actualizado

Conocimiento
práctico

Los mejores
docentes

Prestigio
jurídico

Infórmese acerca de los **métodos de pago fácil**



Objetivos

Al finalizar el curso el participante estará en capacidad de:

- Adquirir los conocimientos necesarios para elaborar un sistema de gestión de compliance tributario.
- Estudiar la tendencia de las relaciones con las Administraciones tributarias de acuerdo con la experiencia internacional
- Adquirir conciencia de la importancia de mantener una relación cooperativa con la Administración tributaria.
- Asumir la capacidad de detallar un mapa de riesgos.
- Conocer las pautas para establecer un sistema preventivo que reduzca la litigiosidad tributaria empresarial.
- Establecer el proceso para cumplir con los estándares de buena conducta empresarial.
- Comprender la importancia de la política empresarial transparente, cooperativa y de buena fe.

Dirigido a

Abogados, consultores, asesores, economistas y profesionales del ámbito privado encargados de la gestión e implementación del compliance tributario, responsables de la gestión de empresas, personal académico interesados esta investigación, así como recién graduados en Derecho, Economía y Administración y Dirección de Empresas, y estudiantes de Master y postgrado u otras disciplinas que deseen especializarse en esta materia.



Programa académico

MÓDULO I.

■ INTRODUCCIÓN AL COMPLIANCE FISCAL

Lic. Graciela Pompa García – Socia en Pueblita

Abogados

1. Marco Normativo Federal

- Sistema Nacional Anticorrupción
- Ley General de Responsabilidades

Administrativas

- Código Nacional de Procedimientos

Penales

- Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita

- NOMS

2. Delito fiscal, sanciones tributarias y responsabilidad administrativa

- Responsabilidad penal vs responsabilidad administrativa en materia fiscal
 - Supuestos que exoneran la responsabilidad
 - Responsabilidad de terceros

MÓDULO II.

■ GESTIÓN DEL COMPLIANCE FISCAL

Dr. Carlos Orozco Felgueres - Socio Presidente de Orozco Felgueres y Asociados S.C.

1. Política general de cumplimiento tributario

- Relación con administraciones tributarias
- Relación con stakeholders

1. Sujetos obligados y órganos de compliance

2. Mapa de riesgos tributarios: Identificación de riesgos y obligaciones tributarias de la organización

3. Sistemas normalizados de compliance

- Implantación de sistema de compliance
- Marco organizativo y estructura del sistema

- Funcionamiento del sistema

- Código de buenas prácticas tributarias y la autoregulación

- Cumplimiento cooperativo, revisión y evaluación

- Normas de gobierno corporativo en materia fiscal

2.5. Canal de denuncias y corrección de incumplimientos

MÓDULO III.

■ EL PAPEL DEL COMPLIANCE TRIBUTARIO EN LAS OPERACIONES DE FUSIONES Y ADQUISICIONES

Mtro. Ignacio Puertas Maíz - Socio Fundador y Director de Puertas Contadores Públicos S.C.

1. La debida diligencia fiscal
2. Intermediarios fiscales, comunicación de los esquemas y transacciones de riesgo
3. Obligaciones de información

MÓDULO IV.

■ CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FORMALES EN OPERACIONES COMPLEJAS DE CARÁCTER INTERNACIONAL

Dr. Domingo Ruíz López – Socio Director de Ruíz Consultores

1. Contexto normativo internacional
2. Acuerdos internacionales para evitar la doble tributación
3. Intercambio de información (FATCA – CRS)
 - Acuerdo Intergubernamental entre USA – MÉX
 - Ley de cumplimiento fiscal de cuentas extranjeras

Programa académico

4. Entidades controladas del exterior
5. Tributación de las transferencias indirectas transnacionales
6. Régimen de precios de transferencia
7. Regulación y Doctrina aplicable a las Criptomonedas
 - Banxico
 - CNBV
 - Secretaría de Hacienda

MÓDULO V.

MARCO NORMATIVO Y HERRAMIENTAS PARA LA PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO

Dr. Carlos Orozco Felgueres - Socio Presidente de Orozco Felgueres y Asociados S.C.

1. Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
 - Tipología del lavado de dinero
2. Notarios y Corredores Públicos como Actividad Vulnerable
3. Subcontratación laboral como Actividad Vulnerable

MÓDULO VI.

COMPONENTE PRÁCTICO

Dr. Carlos Orozco Felgueres - Socio Presidente de Orozco Felgueres y Asociados S.C.

Dr. Domingo Ruíz López – Socio Director de Ruíz Consultores

- 6.1. Panel conversatorio de análisis de casos prácticos

Lic. Graciela Pompa García – Socia en Pueblita Abogados

- 6.2. Taller práctico de compliance tributario



Profesorado



Dr. Carlos Orozco Felgueres

Socio Presidente de Orozco Felgueres y Asociados S.C.

Dr. Domingo Ruíz López

Socio Director de Ruíz Consultores

Lic. Graciela Pompa García

Socia en Pueblita Abogados

Mtro. Ignacio Puertas Maíz

Socio Fundador y Director de Puertas Contadores Públicos S.C.

SISTEMA DE EVALUACIÓN

Cada uno de los módulos estará compuesto por sesiones de clases en vivo, las cuales serán impartidas por el claustro de profesorado. Adicionalmente, los estudiantes deberán realizar las lecturas correspondientes que sean indicadas. Para superar cada uno de los módulos, los estudiantes deberán realizar las evaluaciones tipo test vinculadas.

Después de haber estudiado los módulos, el alumno deberá superar un tipo test que corrobore la adquisición de los alumnos del conocimiento.

CONDICIONES GENERALES

En el curso online de Tirant contarás con material audiovisual y escrito que te permitirán aprender la materia a tu ritmo y adaptándote a tus horarios. Además, contarás con acceso a foros de debate y resolución de dudas con tutores y profesores.

CONTACTAR



cursos@tirantformacion.com



+34 96 361 00 48. ext. 2 / +34 96 361 00 50 ext. 2



asesorformacionmex@tirant.com



+521 5514430931



asesorformacionch@tirant.com



+57 322 6827498



asesorformacioncol@tirant.com



+57 322 6827498



asesorformacionbr@tirant.com



+ 34 630126763



OTROS



asesorformacionlatam@tirant.com



+57 322 6827498



formacion.tirant.com