

# CURSO E-LEARNING: BENEFICIARIO CONTROLADOR.

## 1ª Edición

Título propio:



Obtención de **diploma acreditativo**  
por Tirant formación



[formacion.tirant.com](http://formacion.tirant.com)



**tirant  
formación**

# Presentación y objetivos del curso:

La figura del Beneficiario Controlador tiene como fundamento las recomendaciones 24 y 25 del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), las cuales tienen como finalidad transparentar las estructuras jurídicas, con la intención de eludir el lavado de dinero.

Con base en la Reforma Fiscal del 2022, las personas morales, fideicomisos y otras figuras jurídicas, tienen una nueva obligación: identificar un Beneficiario Controlador, con la finalidad de evitar la evasión fiscal y el lavado de dinero. En caso de ser omisos, los obligados podrán ser sancionados con multas que ascenderán hasta dos millones de pesos.

Este curso te permitirá conocer un análisis dogmático y práctico de las implicaciones a la Reforma Fiscal respecto al tratamiento del Beneficiario Controlador, sus obligaciones y la importancia de los protocolos de cumplimiento.

- Conocer el contexto nacional e internacional de esta nueva obligación fiscal.
- Estarás en posibilidad de conocer cómo identificar al Beneficiario Controlador.
- Identificar y evitar sanciones e infracciones aplicables por el incumplimiento de esta obligación fiscal.

**Fecha inicio:** 10 / 10 / 2022

**Duración:** 10 horas



Dirección:  
**Carlos Alberto  
Pérez Macías.**

Socio Director C&D Consultores en Riesgos Patrimoniales, S.C. Secretario de la Comisión de PLD de la World Compliance Association, Capítulo México. Especialista, certificado en materia de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita por la Unidad de Inteligencia Financiera.

**INSCRIBIRME**

# ¿Por qué **estudiar** este diplomado **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.

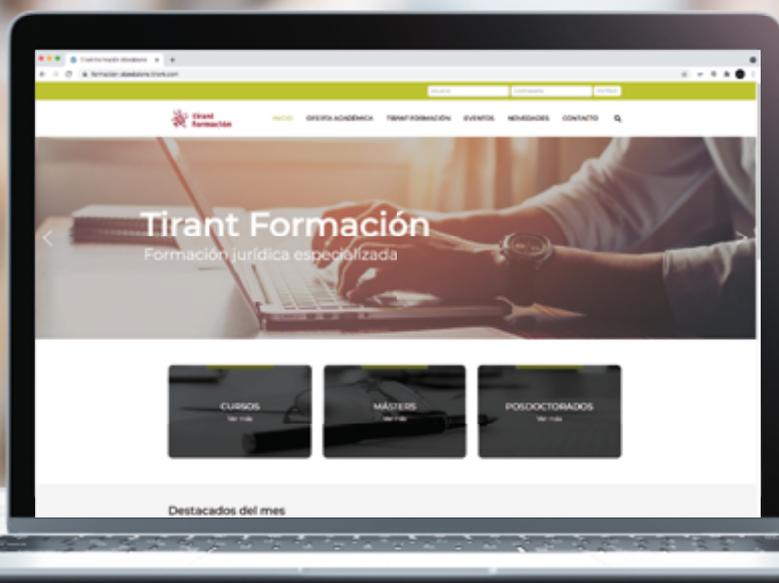
El contenido  
más  
actualizado

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:

1. Identificar/Determinar al Beneficiario controlador.
2. Conocer las reglas aplicables para el cumplimiento de esta obligación fiscal.
3. Generar las políticas de control interno para dicha figura.
4. Identificar y evitar sanciones e infracciones aplicables por el incumplimiento de esta obligación fiscal.

# Dirigido a:

Contadores Públicos, abogados, abogados de notaría, representantes legales, oficiales de cumplimiento administradores únicos y responsables de la administración de una compañía.





# Programa académico

- **TEMA 1. CONTEXTO INTERNACIONAL Y NACIONAL DEL BENEFICIARIO CONTROLADOR.**
- **TEMA 2. ELEMENTOS DE INTERPRETACIÓN CONFORME GAFI Y FORO GLOBAL PARA LA DETERMINACIÓN DEL CONTROL.**
- **TEMA 3. ANÁLISIS DE LA FIGURA DEL BENEFICIARIO CONTROLADOR A TRAVÉS DE CFF.**
- **TEMA 4. ANÁLISIS DE CASOS PRÁCTICOS PARA LA DETERMINACIÓN DEL BENEFICIARIO CONTROLADOR.**
- **TEMA 5. ANÁLISIS DE LAS REGLAS APLICABLES PARA EL CUMPLIMIENTO CONFORME A LA RESOLUCIÓN.**
- **TEMA 6. SANCIONES E INFRACCIONES.**
- **TEMA 7. GENERACIÓN DE POLÍTICAS DE CONTROL INTERNO PARA BENEFICIARIO CONTROLADOR.**

## SISTEMA DE EVALUACIÓN

Cada uno de los módulos cuenta con una lección por escrito, bibliografía y una evaluación tipo test. Además, el contenido se acompañará de un ciclo de webinars interactivos que serán grabados para su visualización posteriormente.

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

## CONDICIONES GENERALES

En el curso online de Tirant contarás con webinars en vivo que te permitirán conocer todo lo concerniente a esta obligación fiscal. Además, contarás con acceso a las sesiones grabadas durante el mes calendario del curso. Para acreditar este curso es necesario obtener una calificación mínima de 8 (Ocho) en la evaluación final. Misma que se llevará a cabo durante la semana siguiente a la conclusión de los webinars en vivo.

## CONTACTAR



[cursos@tirantformacion.com](mailto:cursos@tirantformacion.com)



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



[asesorformacionmex@tirant.com](mailto:asesorformacionmex@tirant.com)



+521 5514430931



[asesorformacionch@tirant.com](mailto:asesorformacionch@tirant.com)



+57 322 6827498



[asesorformacioncol@tirant.com](mailto:asesorformacioncol@tirant.com)



+57 322 6827498



[asesorformacionbr@tirant.com](mailto:asesorformacionbr@tirant.com)



+ 34 630126763



OTROS



[asesorformacionlatam@tirant.com](mailto:asesorformacionlatam@tirant.com)



+57 322 6827498



[formacion.tirant.com](http://formacion.tirant.com)