



BENEFICIARIO CONTROLADOR UN ENFOQUE FISCAL-FINANCIERO Y PRÁCTICO

OBJETIVO:

El participante conocerá y comprenderá los orígenes, las diferencias y las similitudes entre las figuras Beneficiario Controlador, Propietario Real, Beneficiario Final y otras similares, aprenderá la metodología para identificarlos correctamente de acuerdo a estándares internacionales y conocerá las disposiciones Internacionales y Nacionales que las regulan entre ellas, el Código Fiscal de la Federación, la Ley del Mercado de Valores y las disposiciones de carácter general, la LFPIORPI (Ley Antilavado)



DIRIGIDO A:

- Contadores Públicos
- Asesores Fiscales
- Abogados
- Empresarios, Directores y/o Gerentes Generales de empresas
- Público en General

POR QUÉ ASISTIR:

Los asistentes a este curso podrán conocer de la mano de expertos en la materia, las disposiciones y obligaciones que regulan la figura en México, conocerán y aprenderán a identificar correctamente a la figura de beneficiario controlador desde el enfoque fiscal, financiero y en términos de la Prevención de Lavado de Dinero.

Expositores

Ph. D. Efrén Monrreal

Presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales de Ética y Cumplimiento, capítulo Jalisco (AMPEC).

Psic. Ernesto Ramírez

Vicepresidente del Colegio de Abogados Hispanohablantes.

En este evento puedes utilizar tus vales y bonos de capacitación.

Nuestras cuentas bancarias a nombre de:
Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara Jalisco A.C.

BBVA BANCOMER

Número de Cuenta: 00450288926
Cuenta CLABE 18 Dígitos: 0123 2000 4502 8892 60
Sucursal: Centro PyME Vallarta 1753
Plaza: Guadalajara

BANAMEX

Número de Cuenta: 5607690
Cuenta CLABE: 0023 2005 6756 0769 00
Sucursal: 567

Nota: Si por algún motivo no podrás asistir al evento y ya lo pagaste, deberás cancelar con 24 horas de anticipación sino se te cobrará la totalidad del evento.

Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara Jalisco A.C.
Oscar Wilde 5561, Jardines Vallarta, Zapopan Jalisco. CP 45027.

TEMARIO

A. APARTADO DOGMÁTICO Y LEGAL

1. Orígenes de la figura del Beneficiario Final.
2. Definición de Beneficiario Final.
3. Recomendaciones de GAFI con respecto a Beneficiario Final.
4. Metodología OCDE para la identificación del Beneficiario Final de las personas jurídicas.
5. Beneficiario Final y transparencia e intercambio de información con fines fiscales.
6. Propietario Real en la legislación financiera mexicana.
7. Beneficiario Controlador o Dueño Beneficiario en la LFPIORPI.
8. Beneficiario Controlador en el Código Fiscal de la Federación.
9. SCJN criterios.
10. Sanciones administrativas.
11. Responsabilidad Penal de las personas jurídicas

B. PRÁCTICA:

1. Identificando a los Beneficiarios Finales de las personas jurídicas y/o estructuras jurídicas, p. ej.:
 - a) Cascada.
 - b) Piramidal.
 - c) Red societaria.
 - d) Fideicomisos (personas jurídicas y estructuras jurídicas).
 - e) Nacional e internacional.

C. LA CONCLUSIÓN.

D. COMPLIANCE (CONFORMIDAD DE TOLERANCIA).

- a) implementación y alcance de la debida observancia de conformidad con el Código Penal Federal y el Código Nacional de Procedimientos Penales.
- b) ¿eficiencia y eficacia de los programas de compliance?

Fecha y horario:

Jueves 14 de marzo 2024
de 16:00 a 20:00 horas
(hora centro)

Cierre de inscripciones:

Jueves 14 de marzo 2024
a las 12:00 horas (hora centro)



Lugar:

Instalaciones del CCPGJ
Plataforma Virtual Zoom



Inversión:

Asociado estudiante*: \$860.00
Asociado: \$1,170.00
Personal de asociado: \$1,320.00
No asociado: \$1,470.00
Precios netos, incluyen IVA.
*Presentando kárdex, credencial o constancia vigentes de la licenciatura.



DPC PLD: 4 puntos

