



## ELABORAR CORRECTAMENTE LA IDENTIFICACIÓN DEL BENEFICIARIO CONTROLADOR CONFORME AL CÓDIGO FISCAL

## Dirigido a:

A Directores de Finanzas  
Auditores Internos y Externos  
Directivos

Y En general aquellos que quieran conocer mecanismos de identificación del Beneficiario Controlador

## Conocimientos necesarios:

Lectura al Artículo 32-B Ter del Código Fiscal Federal  
Deseable Guía del GAFI y documento de transparencia fiscal de la OCDE  
Capítulo IV Bis del Beneficiario controlador de la LFPIORPI

## Objetivo:

Contar con mecanismos que se pueden aplicar y documentar adecuadamente, para identificar en última instancia a la persona o grupo de personas físicas que sean el beneficiario controlador, conforme al artículo 32-B Ter del código fiscal federal, y como debemos mantener actualizada, y fidedigna dicha información.

Aplicación inteligente conforme a la legislación fiscal y de la LFPIORPI

## ¿Por qué asistir?

El cumplimiento adecuado evitará ser sancionado por la autoridad, no se trata solo de concluir y tener un expediente, sino de tener los mecanismos necesarios para poder llegar a dicha conclusión, y estos elementos se enseñarán en este taller, así como los cuidados y retos de la información en estructuras corporativas complejas y extraterritoriales. Y no confundir legislaciones aplicables.

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

### BBVA BANCOMER

Número de Cuenta: **0450288926**  
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

**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 1747 7642**

## Temario:

Obligaciones conforme a la regulación del código fiscal federal y porque atender Guía del GAFI y documento de transparencia fiscal de la OCDE  
Mecanismos de Identificación  
Mecanismos de conservación  
Mecanismos de obtención  
Cadena de Tenencia  
Cadena de Control  
Manual, controles debidamente documentados

## Expositor:

**CPC Oscar Rodrigo Palacios Rodríguez**

*Socio de la práctica de AML&CFT en Vission  
Firm Guadalajara*



### Fecha y horario:

Lunes 01 de diciembre del 2025  
de 10:00 a 13:00 horas (hora centro)

### Cierre de inscripciones:

Viernes 28 de noviembre del 2025  
a las 18:00 horas (hora centro)



### Lugar:

Instalaciones del CCPGJ  
Plataforma Virtual Zoom



### Inversión:

Asociado estudiante\*: \$690.00  
Asociado: \$930.00  
Personal de asociado: \$1,050.00  
No asociado: \$1,170.00  
Precios netos, incluyen IVA.  
*\*Presentando kárdex, credencial o constancia vigente de la licenciatura.*



**3 DPC | PLD**

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

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.