

NUEVA NORMALIDAD
QUÉDATE EN CASA Y SIGUE CAPACITÁNDOTE



Instituto Mexicano de
Contadores Públicos
Culiacán

MIÉRCOLES
21
OCTUBRE
2020

16:00-20:00 HRS
HORARIO CULIACÁN

COMPLIANCE
COMPLIANCE



CURSO EN LÍNEA:

COMPLIANCE FISCAL - PENAL

CPC. MI. JULIO CÉSAR CONSTANTINO HADAR

CURICULUM

- ✓ MAESTRÍA EN IMPUESTOS EN EL INSTITUTO DE ESPECIALIZACIÓN PARA EJECUTIVOS, S.C.
- ✓ DIPLOMADO EN REINGENIERIA FISCAL
- ✓ EJERCICIO DE LA PROFESIÓN EN FORMA INDEPENDIENTE. EN AUDIT ASESORES FISCALES Y EN AUDITORÍA, SIENDO LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EN MATERIA FISCAL, AUDITORIA Y CONTABLE.
- ✓ MAESTRO EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA (UABC) EN LA MATERIA DE AUDITORÍA, PRÁCTICAS DE AUDITORÍA, CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL E ISR PERSONAS FÍSICAS DESDE EL AÑO 2008.
- ✓ TITULAR DEL PROGRAMA DE RADIO " OPCIONES EMPRESARIALES" TRASMITIDO VÍA ONLINE POR SINERGIA INTELIGENTE.
- ✓ EXCELENTE EXPOSITOR DE DIVERSOS TEMAS FISCALES y de DECLARACIÓN ANUAL

TEMARIO

- ✓ I. Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas
 - ✓ II. Delitos Fiscales- Compliance Fiscal-Penal
 - ✓ III. Compliance Management Systems: Lo aplica la empresa?
 - ✓ IV. La materia de lavado de dinero, aspectos generales; (materia inmobiliaria y prestación de servicios);
 - ✓ V. Lo procesales del compliance penal: pruebas y contratos;
 - ✓ VI. Gobierno Corporativo y Responsabilidad Social Corporativa;
 - ✓ VII. Plan de acción, implementación de controles y protocolos de actuación;
 - ✓ VIII. Canal de denuncias y procedimientos de investigación.
- ✓ **DIRIGIDO A:**
Contadores, abogados, administradores, empresarios, asesores y ejecutivos que tomen decisiones en las empresas y en despachos.
 - ✓ **OBJETIVO:**
Entender los nuevos riesgos penales y tributarios nacionales e internacionales que tienen las empresas, sus órganos de administración y representantes legales; así como el estudio de las nuevas herramientas jurídicas para su detección y prevención.



SOCIOS: \$600 + IVA
NO SOCIOS: \$800 +IVA
ESTUDIANTES: \$300.00 NETO



CUENTA SCOTIABANK:
11604289234
CTA. INTERBANCARIA:
044730116042892344
RFC: CCP8206174CO

Puntuación DPC
 04 Fiscal



Síguenos en @CCPCuliacan <http://www.contadoresculiacan.mx>

Contáctanos
imcpculiacan@gmail.com

Llámanos
(667) 761 25 10 y 761 26 10

Blvd. Los Laureles # 3719 Nte.
Fracc. Campestre Los Laureles
C.P. 80027 Culiacán, Sinaloa.