



EFIFACT
CURSOS

Curso teórico - práctico

Nuevo enfoque de fiscalización y lavado de dinero



05
DICIEMBRE

10:00 a 14:00 HRS.



Mtro. y C.P.C. Juan José Rosado Robledo



Expositor: Mtro. y C.P.C. Juan José Rosado Robledo

Duración: 4 hrs.

Temario

1. Fiscalización por Beneficiario Controlador.
2. Big Data Fiscal.
3. Vigilancia Preventiva.
4. Cancelación/Restricción de CSD.
5. EFOS/EDOS.
6. Discrepancia fiscal.
7. Fiscalización PLD.
8. Estructuras jurídicas.
9. Sustancia económica.
10. Controles internos.
11. Fiscalización penal-fiscal.
12. Fiscalización internacional.



efifact.mx

www.efifact.com.mx
capacitacion@efifact.com.mx



56-11-96-77-67



Modalidad **Curso Abierto** vía **Zoom**

\$812

CURSO EN VIVO

\$580

CURSO GRABADO



Incluye

- ▶ Material digital
- ▶ Constancia de participación
- ▶ Un mes de grabación del curso
- ▶ Interacción directa con el expositor

Da click para inscribirte 

y realiza tu pago a nuestra cuenta bancaria

Razón social: **Efraín Alarcón González** | Banco: **BANAMEX**

Cuenta: **7909856** | Clabe interbancaria: **002180701779098560**



efifact.mx

www.efifact.com.mx
capacitacion@efifact.com.mx



56-11-96-77-67