



EFACT
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.



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**