

WORKSHOP

Madrid, 27 y 28 de octubre de 2021

DISEÑO, DESARROLLO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE TAX COMPLIANCE

Para prevenir y mitigar los riesgos penales
en el ámbito fiscal

CONDUCIDO POR:

Adriana Novoa

Especialista en TAX Compliance
Socia Directora - MÉTODOS ASESORES

2 días de Formación práctica e intensiva para:

- Analizar el **contexto legal y normativo** del Tax Compliance
- Conocer en detalle los **tributos y obligaciones** fiscales
- Saber **identificar, evaluar y gestionar** los **riesgos fiscales**
- Dominar los mecanismos de **prevención y mitigación del riesgo** fiscal
- Desarrollar **políticas de Tax Compliance** y realizar su **planificación**
- Saber cómo elaborar un **informe de transparencia** del área fiscal
- Entender las **características y requisitos** de los **canales de denuncia para delitos fiscales**

■ **Aplicable a cualquier sector de actividad** ■

FORMACIÓN **BONIFICADA** HASTA EL **100%**

Incluye **Digital Learnings** Tutorizados para su empresa

- El Controller Jurídico en las Empresas · Especialista en Compliance Penal ·
- Protección de Datos Personales · Prevención del Blanqueo de Capitales ·





Estimad@ **Profesional**

Dentro del **catálogo de delitos** que generan responsabilidad penal para las personas jurídicas se encuentra el delito **contra la Hacienda Pública** y contra la **Seguridad Social**. Las sentencias cada vez son más y más duras:

STS 561/2018, de 15 Noviembre, rec. 2578/2017

Confirma la condena a una inmobiliaria impuesta en STSJ Cataluña 29/2017, de 28 de septiembre, rec. 16/2017 por delito fiscal.

Multa: 2.733.172,62 €

STS 746/2018, de 13 de febrero de 2019, rec. 2338/2017

Rebaja condena a empresa de multa de 200.000 impuesta en SAP Pontevedra 38/2017, de 30 de junio, rec. 83/2016 a 100.000 euros por delito fiscal

Multa: 100.000 €

STS 118/2020, de 12 de marzo, rec. 2156/2019

Confirma condena impuesta a empresa en SAP Barcelona 140/2019, de 18 de enero, Rec.221/2018 por delito contra la Hacienda. La Audiencia decidió, acertadamente, no aplicar el art. 31 ter 1 CP, que permite la reducción de la multa cuando haya identidad entre persona física y jurídica condenadas, porque la persona física no era la única socia.

Multa: 130.737 €

STS 496/2020 de 8 de octubre, Rec. 4141/2018

Confirma condena al Rayo Vallecana impuesta en SAP Madrid 545/2018, de 16 julio, Rec. 694/2016, por delito contra Hacienda.

Multa: 1/4 de la cantidad defraudada

SAP Madrid 710/2016, de 13 de octubre, rec. 837/2016

Condena a persona jurídica por delito fiscal.

Multa: 2.400.000 €

SAP LLeida 82/2018, de 28 de febrero, rec. 59/2017

Condena a empresa por sentencia de conformidad de las partes por 6 delitos fiscales. Se le aplicó la atenuante de reparación del daño por ingresar todas las cuotas defraudadas, intereses y multa antes de comenzar el juicio.

Multa: 933.000 €

Fuente: www.cisscompliancefiscal.com

Con un **marco regulador en cambio constante**, el desafío es **estar siempre actualizad@**. Para que pueda **diseñar, desarrollar, implementar y evaluar** con éxito y rigor **su sistema o programa de cumplimiento tributario, Full Compliance** le presenta en primera mano el único Workshop 100% enfocado a:

TAX COMPLIANCE

Para prevenir y mitigar los riesgos penales en el ámbito fiscal

Madrid, 27 y 28 de octubre de 2021

Con una **fuerte componente práctica** e impartido por una **Especialista**, este evento es sin duda una referencia en lo que se refiere a la prevención y mitigación de los riesgos fiscales.

Con la confianza de presentarle un Workshop de su interés, me despido esperando poder saludarle personalmente el próximo 27 de octubre.

Andreia Nabais

Directora de Programas de Formación

FULL COMPLIANCE

P.D. - **Asegure su plaza, resérvela** en formacion@fcompliance.com o 910606359.



HORARIO

- 8:30 - Recepción de asistentes
- 9:00 - Inicio del workshop
- 11:15 - *Coffee break*
- 13:30 a 14:30 - Comida
- 16:00 - *Coffee break*
- 18:00 - Fin del workshop



DIRIGIDO A:

- Tax Compliance Officers
- Compliance Officers Managers
- Tax Directors
- Responsables de Compliance Tributario y Compliance Penal
- Compliance Officers Managers
- Responsables del área fiscal
- Responsables de Asesoría Jurídica Interna
- Responsables de Auditoría y Control Interno
- Responsables del área de Prevención de Blanqueo de Capitales
- Auditores
- Asesores
- Abogados
- Profesionales interesad@s en dominar o profundizar en el tema



INSCRIPCIÓN

Reserve su plaza por cualquiera de estas vías:

- Escribanos: formacion@fcompliance.com
- Llámenos: 910606359



DIGITAL LEARNINGS

Incluidos y complementarios al tema del Workshop. **Formación Online tutorizada** que podrá ser realizada por **cualquier trabajador** de su empresa.

METODOLOGÍA

TEMAS PERTINENTES Y DE APLICACIÓN PRÁCTICA E INMEDIATA

Todos los contenidos desarrollados por **Full Compliance Formación** tienen como base una completa investigación de las necesidades reales y cotidianas de las organizaciones y pretenden proporcionarle las herramientas necesarias para hacer más productivo y eficiente su trabajo diario. Todos los conocimientos adquiridos pueden ser de inmediato puestos en práctica porque se pasa del plan conceptual al plan práctico y operacional a través de ejercicios, análisis de caso, simulaciones.

PARTICIPACIÓN E INTERACTIVIDAD

Es imprescindible que todos los asistentes participen de forma activa y positiva creando la base de la interactividad.

NETWORKING

Es importante conocer a profesionales con las mismas necesidades y con experiencias diferentes. Los eventos de Full Compliance son una excelente oportunidad.

RECURSOS PEDAGÓGICOS DE ALTO IMPACTO

En las sesiones de **Full Compliance** se minimiza el método expositivo en detrimento del método vivencial y del aprendizaje a través de la experiencia propia y compartida. Por ese motivo muchas de las sesiones se basan en simulaciones, análisis de casos reales, trabajos de grupo o incluso *role-plays*.

COMPLEMENTOS DIGITAL LEARNINGS TUTORIZADOS

Para complementar la formación en el ámbito del Compliance, ponemos a disposición de su empresa *Digital Learnings* de máxima relevancia y actualidad. De esta forma se fomenta la autonomía del aprendizaje con flexibilidad total y una actualización constante. Acompañad@s de un Tutor, l@s participantes podrán presentar y solventar sus dudas.

FORMADORES DE REFERENCIA

Entendemos que la mejor formación sólo puede ser **impartida por los mejores Formadores en cada área** y por ese motivo seleccionamos a los mejores y más reputados Expertos siguiendo rigurosos criterios de calidad. Todos los Colaboradores de Full Compliance tienen sólidos conocimientos sobre los temas a tratar y una experiencia mínima de 15 años que les permite abordar con exactitud cualquier tema relacionado con Compliance Tributario.



ADRIANA NOVOA

*ESPECIALISTA EN TAX COMPLIANCE
SOCIA DIRECTORA - MÉTODOS ASESORES*

Licenciada en Derecho por la Universidad Europea de Madrid, Máster en Tributación y Asesoría Fiscal por el Centro de Estudios Financieros (CEF), frecuenta el módulo de Contabilidad de la misma entidad además de una serie de formaciones de actualización entre las que cabe destacar:

- 2011: Curso de “La regulación de las operaciones vinculadas. Análisis de los cambios normativos a junio de 2011”, por el Centro de Desarrollo Directivo. (20 horas)
- 2012: Seminario sobre la declaración tributaria especial (amnistía fiscal) y novedades fiscales 2012, por el CEF (4 horas).
- 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020: Curso de perfeccionamiento y actualización tributaria, en el CEF (56 horas cada año).
- 2014: Curso el auditor y la revisión de la Memoria de las Cuentas Anuales, del REA-REGA (10 horas).
- 2015, 2016: Curso Superior de Especialización en Procedimientos Tributarios (140 horas lectivas) en el CEF.
- 2017: Curso monográfico de IVA experto (aspectos avanzados y problemáticos), en el CEF (24 horas).
- 2019: Curso monográfico sobre consolidación fiscal, en el CEF (36 horas).

Inicia a su carrera profesional en 2003 como autónoma en labores de asesoría fiscal, jurídica y contable. En 2010 funda el despacho Novoa Asesores del que es administradora y directora. Es desde 2012 socia-colaboradora de ASPIME MADRID, despacho especializado en tributación y fiscalidad de la oficina de farmacia, asesorando, preparando y elaborando todo lo referente a la planificación fiscal de la Farmacia.

Desde 2018 es también socia directora de Métodos Asesores, despacho especializado en asesoramiento de empresas fiscal, contable, laboral y jurídico.

En 2019 asumió el reto de la docencia y es desde entonces Profesora asociada de Derecho Mercantil de la Universidad Rey Juan Carlos impartiendo las asignaturas de Derecho de las Instituciones Financieras y de Seguros en el Grado en Economía Financiera y Actuarial y Derecho Mercantil en el Grado en Administración y Dirección de Empresas.

PROGRAMA

CONTEXTO LEGAL Y NORMATIVO DEL COMPLIANCE TRIBUTARIO

- Tax Compliance como herramienta para minimizar las contingencias fiscales y evitar la imposición de sanciones tributarias: casos y números
- Cumplimiento cooperativo en materia tributaria
- Las aportaciones de:
 - Código de Buenas Prácticas (2009)
 - UNE 19602 - Sistemas de Gestión de Compliance Tributario
 - ISO 19600
 - ISO 37001
- Legislación y su tipología
- Contexto nacional e internacional

TRIBUTOS Y OBLIGACIONES FISCALES

- Calendario de las obligaciones fiscales
- IVA: compra y venta, operaciones intra y extracomunitarias, tratamiento fiscal, modelos a presentar
- IRPF: retenciones y modelos
- Impuesto de Sociedades: pagos, tipos de declaración, modelos
- Precios de Transferencia: Operaciones vinculadas, modelos y documentación
- Documentación de procesos fiscales
- Limitaciones de la responsabilidad penal y administrativa en el ámbito tributario
- La exigencia de responsabilidad por delito fiscal
- Regularización del delito y exoneración de la responsabilidad sancionadora

IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y GESTIÓN DEL RIESGO FISCAL

- Normas de gobierno corporativo en materia fiscal
- Códigos de Buenas Prácticas Tributarias
- Identificación de riesgos: el mapa de riesgos
 - Cómo diseñar el mapa de riesgos y obligaciones tributarias
 - Riesgos aplicativos del sistema tributario
 - Riesgos generales y especiales
 - Manual y Política de riesgos fiscales
- Mecanismos de prevención y mitigación del riesgo fiscal
- La responsabilidad de terceros
- Indicadores a tener en cuenta

PROGRAMA

GESTIÓN DE TAX COMPLIANCE

- Políticas de Tax Compliance y su planificación
- Sistemas de Gestión de Compliance:
 - La implementación de un sistema de gestión
 - UNE 19601
 - UNE 19602
 - Estructura e funcionamiento do sistema
 - Procedimientos internos
 - Monitorización
 - Formación
- Determinación de Sujetos obligados
- Órganos de Compliance: el compliance officer y la responsabilidad de las buenas prácticas tributarias
- Normas UNE antisoborno y Compliance penal
- Informes de transparencia

CANALES DE DENUNCIAS EN COMPLIANCE TRIBUTARIO

- El canal de Denuncia: características y requisitos
- Uso del canal de denuncia
- Revisión periódica de cambios en la organización
- Sistemas disciplinarios

DIGITAL LEARNINGS - *¡Siempre al día!*

CURSOS DE 50 HORAS ONLINE, A ELEGIR ENTRE:

EL CONTROLLER JURÍDICO EN LA EMPRESA: IMPLANTACIÓN DE UN PROGRAMA DE COMPLIANCE - Para conocer la figura del controller jurídico y sus funciones dentro de la empresa, dominar los delitos tipificados en el Código Penal, saber como realizar e implementar un programa compliance y comprender las ideas generales y los detalles específicos de las conductas delictivas.

ESPECIALISTA EN COMPLIANCE PENAL - Prepara a las empresas para reforzar el cumplimiento y prevenir las sanciones previstas por la Ley a través del análisis de riesgo, del desarrollo de protocolos de actuación y de canales de denuncia y de la implantación de órganos de control y del régimen disciplinario entre muchas otras cosas.

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y GARANTÍA DE LOS DERECHOS DIGITALES - Para dominar la normativa RGPD y la Nueva Ley de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales, dotando a la empresa de una sólida cultura de privacidad y seguridad de la información que evitará posibles sanciones.

PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO - Conocer en profundidad las claves para la prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo dominado las obligaciones establecidas en la legislación y estableciendo medidas prácticas.



Packs Bonificaciones	Precio	% Bonificación	Copago
Workshop (presencial)	790 €	26% (208 €)	582 €
Pack 1 Workshop (presencial) + 1 Digital Learning *	850 €	68% (583 €)	267 €
Pack 2 Workshop (presencial) + 2 Digital Learning **	958 €	100% (958 €)	0 €

* 1 Digital Learning, 50h online tutorizadas para su empresa / ** 2 Digital Learning, 50h online tutorizadas para su empresa



INSCRIPCIÓN

Reserve su plaza en:

- www.fcompliance.com
- formacion@fcompliance.com
- 910606359



LUGAR

Lugar de celebración **a definir** dependiendo de las necesidades del grupo.

El precio de la Inscripción incluye la participación, la documentación del curso y los *coffee breaks* indicados en el programa.

Facturación:

La factura será emitida y enviada por Full Compliance Formación SL con CIF: B02706927.

Para más información sobre las condiciones descritas contacte con nosotros en el correo electrónico formacion@fcompliance.com o el teléfono: 910606359

Detalles Administrativos

Certificado de Asistencia:

Será entregado en el último día del curso un certificado de asistencia a todos los participantes.

Cancelación de Inscripciones:

La cancelación de la inscripción debe ser comunicada por escrito (email) 5 días laborables antes del inicio del evento y será devuelto el valor de la inscripción menos el 30% referente a gastos administrativos.

Después de este periodo no será posible la devolución del valor de la inscripción. Full Compliance Formación admite la sustitución de la persona inscrita por otra, cualquier sustitución debe ser notificada por escrito hasta 48 horas antes del inicio del evento.

La entrada al evento no está garantizada si el pago de la inscripción no fue efectuado antes del inicio del mismo.

Full Compliance Formación tiene flexibilidad en los plazos de pago adaptándose a los procesos de pago de los clientes consultemos en formacion@fcompliance.com o el teléfono: 910606359.

Full Compliance Formación se reserva el derecho al cambio de formadores y de horarios de los programas por causas internas o externas, se comunicarán dichos cambios a los inscritos.