

MEDIOS DE DEFENSA FISCAL EN ESPAÑOL

CONTACTO

☎ Oficina: 614 259 4046

💬 Whatsapp: 614 187 2380

✉ eventos@itfiscal.com

🌐 www.itfiscal.mx

Temario. -

Nociones diarias indispensables

- Desde la recepcionista hasta el buzón tributario y aspectos penales
- Correos y cartas invitación apócrifos – falsos
- Plazos legales y días inhábiles
- Citatorios y notificaciones
- Identificaciones
- Efectos legales Art 16 Constitucional
- Los derechos humanos y sus efectos prácticos legales
- Ley Federal de los Derechos del Contribuyente
- La prescripción y la caducidad – diferencias
- La diferencia entre una ley de origen u una ley fiscal – supletoriedad
- Información en páginas web de las autoridades

Defensa fiscal en español

- La gran diferencia de contribuyente no obligados al ISR
- Cuando la visita fiscal no ha sido invitada

- La carga de la prueba
- ¿El asesor fiscal y las actividades relevantes?
- Efectos fiscales – penales – Ley Nacional de Extinción de Dominio

Efectos con la era de la electrónica – fiscal

- Revisiones electrónicas – plazos y errores
- Suspensión provisional o definitiva de SCD de CFDI
- Un clic y el embargo de cuentas bancarias
- Cruces de información electrónica de las autoridades
- Efectos ilegales en las presuntivas
- Medidas inmediatas de protección de bienes en empresas
- Múltiples opciones en bienes inembargables

El proceso legal de defensa fiscal

- Uso de tecnicismos o en español – efectos reales no aparentes
- Las 3 o 4 o 5 instancias legales
- Beneficios de los recursos de revocación e inconformidad
- Formalidades de la demanda de nulidad
- Debo garantizar una multa o crédito fiscal a fuerzas
- Opciones legales de conformidad con el Reglamento del CFF y LISR
- Cuando se puede llevar acabo el amparo

Errores comunes en las auditorias

- Quien es y de donde viene
- Papeles de trabajo – un mito hecho costumbre
- Actuaciones de los Auditores fuera de la orden de visita y actas parciales

- Las facultades y sus faltas de fundamentación legal
- La suplencia de un funcionario publico
- El detalle y la informalidad de una notificación
- El uso de la vos y fe de hechos de los auditores
- La obligación del detalle y las circunstancias

Ilegalidades y errores en multas y sanciones fiscales y administrativas

- ¿Qué hacer si ya se venció?
- Multas excesivas
- Impuestos extemporáneos o espontáneos
- La competencia jurídica de quien firma
- Errores en la firma electrónica del funcionario publico

La responsabilidad del funcionario o servidor publico

- Artículo 215 Código Penal Federal
- Responsabilidades bancos y empresas celulares
- Quien se debe preocupar mas el contribuyente o el funcionario publico

Contacto

Oficina 614 259 40 46 | Whatsapp 614 187 23 80 | eventos@itfiscal.com

Visitas nuestras paginas

