



EFIFACT
CURSOS

Curso teórico - práctico

Beneficiario Controlador 2025

22
ENERO 2025

10:00 a
14:00 HRS.



L.C. y E.F. José Alfredo Zaragoza Buendía



Objetivo:

- El participante conocerá la obligación fiscal de las personas morales con la finalidad de realizar e implementar las acciones necesarias que puedan evitar contingencias de carácter fiscal.

Duración: 4 horas

Expositor: L.C. y E.F. José Alfredo Zaragoza Buendía

Temario

1. Antecedentes y aspectos generales
2. Delitos de defraudación fiscal y lavado de dinero
3. Obligación en materia de prevención de lavado de dinero
4. Avisos al RFC y obligación preexistente de informar acerca de cambios en la estructura orgánica o accionaria de personas morales.
5. Personas morales y terceros obligados
6. Identificación e información a disposición
7. Fechas y plazos de cumplimiento
8. Infracciones y multas
9. Procedimientos y controles para identificar al beneficiario controlador
10. Reglas de RMF 2025 aplicables
11. Sugerencias y recomendaciones



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: **Efact.com, SAS de CV** | Banco: **SANTANDER**

Cuenta: **65-50734533-9** | Clabe interbancaria: **014180655073453398**