



Instituto Mexicano de  
Contadores Públicos  
Culiacán



Fecha y Hora:

**18 MAYO 2023**

Jueves 16:00-19:00 HRS  
Horario Culiacán

El Instituto Mexicano de Contadores Públicos A.C. a través del Colegio de Contadores Públicos de Culiacán, A.C. te invitan al

Lugar: **Auditorio  
CCPCuliacán**

Curso Presencial y Vía Zoom

## ASPECTOS NORMATIVOS DE IDENTIFICACIÓN DEL BENEFICIARIO CONTROLADOR DE ACUERDO AL CFF Y LEY PRIORPI

**CP. LD. MI. José Gilberto Soto Beltrán**



- Licenciatura de Derecho en el Instituto de Estudios Superiores de Puebla.
- Maestría en Impuestos del Instituto de Estudios Superiores de Puebla. Miembro de la Generación XX del Programa de Competencias Gerenciales de ICAMI Culiacán.
- Miembro de la Comisión Fiscal y la Comisión PLD del Colegio de Contadores Públicos de Culiacán.
- Miembro de la Comisión Fiscal Regional del Instituto del Noroeste de Contadores Públicos.
- Premio 2018 como Mejor Pequeña Empresa Latina en el Extranjero, otorgado por la Asociación de Empresarios Latinos en Estados Unidos de Norteamérica y Articulista de la Columna Balance General en el portal de noticias Visión Ciudadana y Luz Noticias, Analista de temas fiscales en el noticiero Las Cosas con Claridad en Luz Noticias del periodista Víctor Torres.
- Socio fundador de la firma de Contadores Públicos Soto, Acosta y Asociados SC desde 1993. Empresa especializada en la asesoría integral fiscal, financiera, laboral y auditoría interna empresarial.

### TEMARIO

1. Qué es un beneficiario controlador
2. ¿Quiénes están obligados?
3. Fundamentos legales
4. ¿Cómo determinar quién es el beneficiario controlador?
5. Obligaciones de personas morales respecto a estos beneficiarios
6. Información requerida para formalizar su función
7. Validación de información
8. Reglas misceláneas aplicables
9. Consecuencias Fiscales, Penales, Mercantiles y de PLD



Socios: **\$600.00 + IVA**  
Menos 20% Descuento por pronto pago  
No Socios: **\$800.00 + IVA**  
Estudiantes: **\$300 Neto**



Cuenta **11604289234** Scotiabank  
Clabe Interbancaria:  
**044730116042892344**

#### MÁS INFORMACIÓN:

[administracion@contadoresculiacan.mx](mailto:administracion@contadoresculiacan.mx) **6677 612510**  
 Blvd. Los Laureles #3719 Fracc. Campestre Los Laureles,  
Culiacán, Sinaloa.

# TodosSomosIMCP

**CONSEJO DIRECTIVO**

2023

**Regístrate aquí**



**03 FISCAL**

**REQUIERE EL 90% DE PERMANENCIA**