



Síguenos en @CCPCuliacan  
 <http://www.contadoresculiacan.mx>

# CURSO “LA IDENTIFICACIÓN PLENA DE LOS SOCIOS EN LOS ÁMBITOS FISCAL Y LEGAL”

**EXPOSITOR:** LCP. LD. MDC. ROBERTO VALENZUELA LOZANO

## TEMARIO:

- ✓ PLANEACIÓN PATRIMONIAL
- ✓ LA CONSTITUCIÓN DE SOCIEDADES COMO CONTRATO DE FINALIDAD COMÚN.
- ✓ NATURALEZA JURÍDICA DE LAS PERSONAS MORALES.
- ✓ ATRIBUTOS DE LAS PERSONAS MORALES.
- ✓ ¿CÓMO SE EXTERIORIZA LA VOLUNTAD DE UNA PERSONA MORAL?
- ✓ SOCIEDADES DE PERSONAS. ✓ SOCIEDAD DE CAPITAL.
- ✓ SOCIEDADES MIXTAS.
- ✓ OBLIGACIONES DE LOS SOCIOS FRENTE A TERCEROS.
- ✓ OBLIGACIÓN DE INSCRIBIR ANTE EL RFC A LOS SOCIOS, ACCIONISTAS Y REPRESENTANTES LEGALES.
- ✓ LA OBLIGACIÓN DE CONTAR CON EL LIBRO DE SOCIOS O ACCIONISTAS
- ✓ DECLARACIÓN INFORMATIVA DE SOCIOS EXTRANJEROS.
- RESPONSABILIDAD FISCAL, PENAL, MERCANTIL Y CIVIL DE LOS SOCIOS Y ACCIONISTAS, ASÍ COMO DE LOS REPRESENTANTES LEGALES.
- ✓ APORTACIONES DE CAPITAL Y EL PLAZO PARA SU EXHIBICIÓN DESDE LA ÓPTICA LEGAL Y FINANCIERA (NIF C-11)
- ✓ EL VELO CORPORATIVO: UNA DOCTRINA QUE AVANZA EN MÉXICO.
- ✓ LOS COMPROMISOS DE MÉXICO EN MATERIA DE LAVADO DE DINERO.
- ✓ ANÁLISIS DE LA DE LA RECOMENDACIÓN 24 DEL GAFI Y SU ADICIÓN EN LA EN LA LGSM.
- ✓ REFORMA A LOS NUMERALES 73 Y 129 DE LA LGSM. (OBLIGACIÓN DE PUBLICAR LA TRANSMISIÓN DE PARTES SOCIALES Y/O ACCIONES, ASÍ COMO DE LA ESTRUCTURA ACCIONARIA)
- ✓ CASO PRÁCTICO DE AVISOS EN EL PORTAL [WWW.PSM.ECONOMIA.GOB.MX](http://WWW.PSM.ECONOMIA.GOB.MX)
- ✓ LAS INSTITUCIONES DE CRÉDITO Y LA OBLIGACIÓN DE IDENTIFICAR AL BENEFICIARIO FINAL.
- ✓ COMENTARIOS A LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS.

## LUGAR:

Auditorio  
CCPCuliacán

## INVERSIÓN

**Socios:**  
\$700.00  
**No Socios:**  
\$850.00  
**Estudiantes de Licenciatura:**  
\$250.00

**20%** PRECIOS MÁS IVA MENOS DE DESCUENTO PAGANDO ANTES DEL EVENTO.

**Puntos DPC: 04 Fiscal**

**INSCRIBE A 3 NO SOCIOS Y OBTEN TU CARNET GRATIS**



Registro en  
Línea



Datos del  
Expositor

ENCUÉNTRANOS:

Blvd. Los Laureles # 3719 Nte.  
Fracc. Campestre Los Laureles  
C.P. 80027 Culiacán, Sinaloa.

CONTÁCTANOS:

01 (667) 761 2510 y 761 2610  
 [administracion@contadoresculiacan.mx](mailto:administracion@contadoresculiacan.mx)