



Curso Virtual

Auditoría Forense del Fraude Tributario



Introducción

El objetivo de este curso es proporcionar a los auditores contenido y herramientas para la identificación de esquemas de fraude tributario en las organizaciones



Datos del curso



Duración del Programa

1 Hora CPE



Cantidad de Unidades

13



Documentos Complementarios

5 herramientas + guía del curso



Certificado Digital de Participación

Descarga en PDF, envío por E-mail y publicación en LinkedIn



¿A quién va Dirigido?

Audidores Internos



Audidores Forenses



Audidores Externos



Consultores





1

Intento fraudulento

1 video

2

Razonable interpretación errónea de buena fe de la ley

1 video

3

Marcas del fraude

1 video

4

El fraude es más que una interpretación errónea

1 video



5

Falso vs Fraudulento

1 video

6

Carga de la prueba

1 video

7

Civil vs Criminal

1 video

8

Penalidades para el contribuyente

2 videos



9

**Responsabilidades de
quien liquida impuestos**

1 video



10

Responsabilidades criminales

1 video



11

**Defensas para el fraude
tributario**

1 video



12

Otras defensas

1 video



13

**Evidencia del fraude
tributario**

1 video



BENEFICIOS



Flexibilidad de tiempo

Esta formación te permite ajustar las horas de estudio y las ocupaciones laborales



Capacitación virtual 24/7

Ingresa en cualquier momento. ¡No hay horarios de clase!



Desde cualquier lugar

Puedes estudiar en cualquier momento, solo necesitas conexión a Internet



Metodología de vanguardia

Accede a recursos actualizados según normas y marcos de referencia mundial



Desarrollo de aptitudes

Fortalece tus competencias y desarrolla nuevas habilidades



Estar actualizado de forma permanente

Diseñados y actualizados de forma permanente por reconocidos expertos internacionales

