

La información de trascendencia tributaria

Modalidad: curso e-Learning Duración: 15 horas

Categorías: Administración y gestión

OBJETIVOS

Aplicar técnicas de entrevista en la obtención y verificación de información de trascendencia tributaria, identificando los elementos y/o parámetros buscados en los distintos procedimientos tributarios.

CONTENIDOS

1. Técnicas de identificación de documentos con trascendencia tributaria de los contribuyentes.
2. Instrumentos de observación.
3. Información de entidades bancarias.
4. Diligencias de constancia de hechos e informes.