

DEMARCACIÓN TERRITORIAL ARAGÓN - LA RIOJA

Operaciones vinculadas: Obligación de documentación y modelo 232

PONENTES

D. David Soriano Rubio

Auditor de Cuentas, Socio de ADN Audífiel, S.L. (Red ADN GRMAUDIT)

Miembro de AEDAF, ICJCE; Miembro de AEDAF, ICJCE y ECONOMISTAS

MODERADOR

D. Francisco Gracia Latorre

Delegado Territorial de Aragón-La Rioja

aedaf ASOCIACIÓN
ESPAÑOLA
DE ASESORES
FISCALES



ReICAZ
Real e Ilustre Colegio de
Abogados de Zaragoza

ORGANIZA:

AEDAF D. T. ARAGÓN - LA RIOJA

LUGAR:

Jornada presencial y on line

Zaragoza

Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza

C/ Don Jaime I, 18

Salón Decanato – planta 2ª

FECHA Y HORA:

Martes 22 de marzo de 2022 a las 16:30 horas.

INSCRIPCIÓN PRESENCIAL Y ON LINE:

Asociados: 20€

Colaboradores: 25 €

Otros profesionales: 35 €

Colectivo colaborador: 20€

(+ IVA)

PROGRAMA

1. Introducción

- 1.1. Conceptos previos de las operaciones vinculadas
- 1.2. Plan de Control Tributario en materia de OOVV

2. Perímetro de vinculación

- 2.1. Perímetro de vinculación contable
- 2.2. Perímetro de vinculación fiscal
- 2.3. Cuestiones controvertidas del perímetro de vinculación

3. Obligaciones de documentación

- 3.1. Documentación de Grupo (MasterFile)
- 3.2. Documentación del Contribuyente (LocalFile)
- 3.3. Ejemplos prácticos
- 3.4. Régimen sancionador

4. MODELO 232 - Obligaciones de Información

- 4.1. Operaciones vinculadas a informar
- 4.2. Ejemplos prácticos
- 4.3. Régimen sancionador del MOD 232

5. Otros aspectos a considerar en materia de operaciones vinculadas

- 5.1. Jurisprudencia en materia de operaciones vinculadas
- 5.2. Operaciones con riesgo en materia de operaciones vinculadas

6. Coloquio y dudas y preguntas

Es necesaria la inscripción previa.

Las bajas en los cursos deberán comunicarse por escrito al correo electrónico: marketing@aedaf.es antes de las 24 horas antes de su inicio. Transcurrido dicho plazo cualquier anulación no dará derecho a la devolución del importe de la inscripción abonada.

El 22 de marzo por la mañana todos los inscritos recibirán un correo con un enlace con las instrucciones para conectarse a la sesión.

En el momento de la inscripción, el inscrito tiene que comprobar que el email que figura en la inscripción es correcto o indicar el que estime oportuno porque sólo se enviará la invitación para la conexión a ese email. No se puede reenviar la invitación a otros emails.

La fecha y hora límite de inscripción: 21 de marzo antes de las 14.00 horas. No se permitirá realizar ninguna inscripción posterior a ese día y fecha.

Si desea que el ponente tenga de antemano alguna cuestión o sugerencia para abordarla el día de la jornada puede remitirla antes del 18/03/22 al e-mail: marketing@aedaf.es.