

FICHA TÉCNICA DEL CURSO

Referencia: ONV2CT0610

Nombre: La información de trascendencia tributaria

Duración: 15 horas

Modalidad: Teleformación

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.