

DECLARACIÓN DE BIENES Y DERECHOS EN EL EXTRANJERO

Vía internet en directo y, además, disponible en diferido durante tres meses

Ponente

Doña Mar Puente Casasola
Técnico de la AEAT

Objetivos

Analizar la declaración del Modelo 720, comentar las cuestiones controvertidas y los últimos criterios sobre la declaración sobre la Tenencia Bienes y Derechos en extranjero.

Programa

1. Introducción
 2. Obligación de presentar el modelo
 3. Sujetos pasivos obligados a presentar el modelo
 4. Cuentas corrientes en el extranjero
 5. Valores
 6. Bienes Inmuebles
 7. Cumplimentación del modelo
 8. Régimen sancionador
 9. **Situación actual monedas virtuales:** nuevas obligaciones de información, Ley 11/2021 Ley de Prevención y Lucha contra Fraude Fiscal
- ✓ Preguntas frecuentes y consultas vinculantes de la DGT
 - ✓ Sentencia en el asunto C-788/19 Tribunal de Justicia de la Unión Europea, 27 de enero de 2022



Envíe por email a info@servidar.com ☒ o fax **912 184 249**

Nuestro teléfono ☎ **912 184 798** y vía web www.servidar.com

Seminario Declaración de la Tenencia de Bienes y Derechos en el Extranjero

- **Fecha:** 14 de marzo de 2023
- **Horario en directo:** 16.30 a 19.30 horas, una hora menos en Canarias
- **Lugar:** Videoconferencia vía internet en **directo** y disponible en **diferido 3 meses**
- **Importe, precio especial para Vd.: 58 euros**

Apellidos _____ Nombre _____

Empresa _____ CIF _____ Cargo _____

Calle _____

CP _____ Localidad _____ Provincia _____

Tel _____ Fax _____ e-mail _____

Email para envío de factura _____

Email para envío de publicidad _____

Forma de pago

- Por transferencia a la cuenta de la **Caixa N.º** ES83 2100 5192 3722 0016 1815
Por favor, indicar en la transferencia nombre del asistente y teléfono
- Talón nominativo a nombre de Escuela de Negocios DAR a enviar por correo
- Cargo en cuenta N.º _____
- Tarjeta: N.º _____ Vto.: _____

PROTECCIÓN DE DATOS: le informamos que los datos personales y dirección de correo electrónico del interesado, serán tratados bajo la responsabilidad de ESCUELA DE NEGOCIOS DAR S.L.U para el envío de comunicaciones sobre nuestros productos y servicios y se conservarán mientras exista un interés mutuo para ello. Los datos no serán comunicados a terceros, salvo obligación legal. Le informamos que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y los de limitación y oposición a su tratamiento dirigiéndose por Email: info@servidar.com

**Escuela de Negocios DAR, SLU – B35578673 -Avda. Escaleritas, 52 C Local 37 A
35011 Las Palmas de Gran Canaria**