



En congruencia con los objetivos estratégicos del IMCP, la Comisión Fiscal prepara este boletín informativo “Noticias Fiscales”, con el objetivo primordial de mantener informado al lector de las noticias que se presentan en esta materia día con día.

Directorio

C.P.C. Olga Leticia Hervert Sáenz

Presidenta del Comité Ejecutivo Nacional 2015-2016

C.P.C. José Luis García Ramírez

Vicepresidente General

C.P.C. Luis Sánchez Galguera

Vicepresidente de Fiscal

C.P.C. Francisco Moguel Gloria

Presidente de la Comisión Fiscal

C.P.C. Ernesto Manzano García

Coordinador responsable

Nota aclaratoria

Las noticias fiscales no reflejan necesariamente la opinión del IMCP, de la Comisión Fiscal y/o de alguno de sus integrantes.

La responsabilidad corresponde, exclusivamente, a la fuente y/o el autor del artículo o comentario en particular.

NOTICIAS FISCALES

SAT / Tercer informe de acciones del “Panamá Papers”

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) dio a conocer a través de su página de Internet: www.sat.gob.mx, el tercer informe del “Panamá Papers”, que contempla:

El pasado 3 de abril de 2016, se publicó en diversos medios de comunicación, información relativa a documentos provenientes de la “firma” Mossack Fonseca, con sede en Panamá, señalando que fueron filtrados al periódico alemán *Süddeutsche Zeitung*, y que éste a su vez los compartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ). Dicha información hace referencia a la creación de empresas u otros vehículos jurídicos en países con nula o mínima imposición fiscal *offshore*.

De la información publicada, al 15 de septiembre se conocieron 329 personas (35 morales y 294 físicas), de las cuales 291 personas (18 morales y 273 físicas) son relacionadas de manera directa; 31 personas (16 morales y 15 físicas) son relacionadas de forma indirecta; y las 7 restantes (1 moral y 6 físicas) se les refiere como prospectos, sin que se llegará a concretar la relación. De igual forma, se hace referencia a operaciones en 24 países o territorios.

