



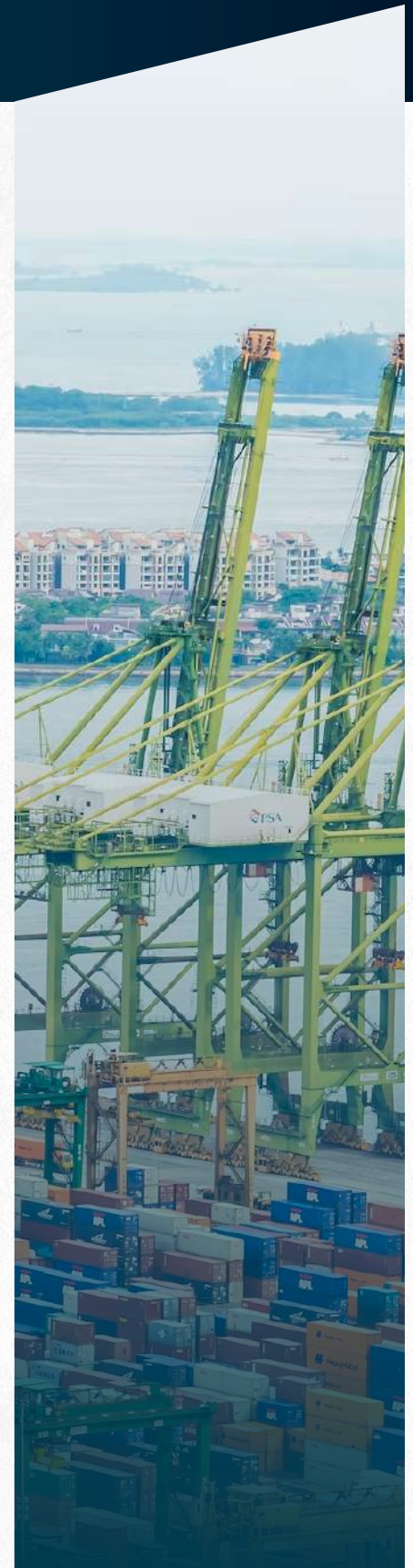
**ALIAND**  
Strategic Partner





# Comercio Exterior y Aduanas

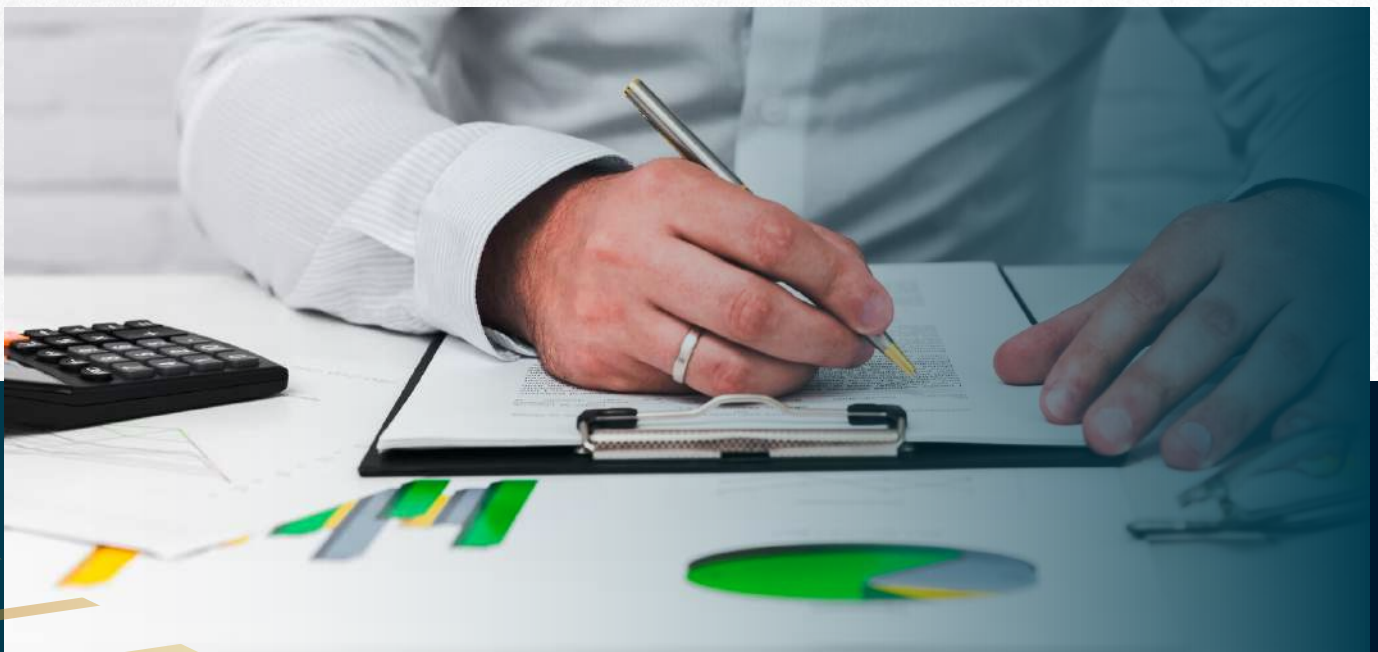
- Diseño y desarrollo de auditorías preventivas focalizadas en temas y operaciones de comercio exterior.
- Gestión y obtención de padrones de importadores y exportadores (general, sectorial, específico).
- Integración de expedientes, para la gestión y obtención de programas regulados por las Secretaría de Economía “IMMEX y PROSEC”.
- Integración de solicitudes para la obtención en el registro de empresas certificadas en la modalidad de Operador Económico Autorizado “Certificación OEA”.
- Gestión e integración de expedientes para la solicitud del registro de empresas certificadas en la modalidad IVA e IEPS “Certificación IVA-IEPS”.
- Atención a requerimientos, auditorías, cartas invitación, procedimientos administrativos en materia aduanera.
- Gestión y solicitud de autorizaciones relativas al cumplimiento de Regulaciones y Restricciones No Arancelaras.
- Análisis de viabilidad, integración de expedientes y gestión de autorizaciones competencia de la Agencia Nacional de Aduanas de México, tales como:
  - Recinto Fiscalizado Estratégico.
  - Recinto Fiscalizado.
  - Almacén General de Depósito.
  - Lugar Distinto al Autorizado.
  - Agencia Aduanal.
- Diseño y evaluación de esquemas de logística para el traslado nacional e internacional de mercancías.





# Impuestos y Auditoría

- Planeación y desarrollo de Auditoría de Estados Financieros.
- Revisiones especiales a periodos determinados.
- Revisión de nivel de cumplimiento en obligaciones fiscales.
- Acompañamiento en la atención de facultades de comprobación, como visitas domiciliarias, revisiones de gabinete, revisiones electrónicas, cartas invitación, exhortos, entre otras.
- Integración de expedientes para la presentación de solicitud de devolución de impuestos federales.
- Elaboración del dictamen de Precios de Transferencia y sus Partes Relacionadas.
- Integración de expedientes para la solicitud de inscripción en el Padrón de Contribuyentes de Bebidas Alcohólicas.
- Solicitud de autorización para marbetes y precintos, para bebidas alcohólicas.





# Prevención al Lavado de Dinero



- Cumplimiento y regularización de obligaciones en términos de lo que establece la Ley Antilavado.
- Auditorias preventiva para verificar el grado de cumplimiento de obligaciones.
- Evaluación, diseño e implementación de los Manuales de Prevención de Lavado de Dinero.
- Asistencia, monitoreo y acompañamiento para el cumplimiento permanente de las obligaciones en materia de Prevención al Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo





- Defensa ante la determinación de créditos fiscales emitidos por las autoridades administrativas (SAT, IMSS, INFONAVIT, Secretarías de Finanzas de los Estados, así como respecto de cualquier otra autoridad que finque el mismo).
- En la defensa ante la Fiscalía General de la República e incluso Tribunales, por la presunta comisión de delitos fiscales.
- Atención y seguimiento de acuerdos conclusivos solicitados ante Procuraduría de la Defensa del Contribuyente “PRODECON”.
- Defensa en la implementación de las diversas etapas del procedimiento Administrativo de Ejecución, tales como las siguientes:
  - Intervención con cargo a caja.
  - Requerimientos de pago y/o embargo.
  - Para el otorgamiento y aceptación de garantías de interés fiscal.
  - En la solicitud de dación en pago, con el objeto de cubrir los créditos fiscales.
- Defensa en la determinación de sanciones administrativas por parte de las autoridades, tales como:
  - Cancelación del Certificado de Sello Digital.
  - Contribuyentes publicados en las listas del 69 y 69-B del Código Fiscal de la Federación.
  - Suspensión o cancelación de patente de Agente Aduanal.
  - Congelamiento de cuentas por la “UIF” en operaciones que presumen lavado de dinero.
  - Determinación de multas por incumplimiento en las obligaciones de la Ley Antilavado.



# Asesoría en Administración Pública

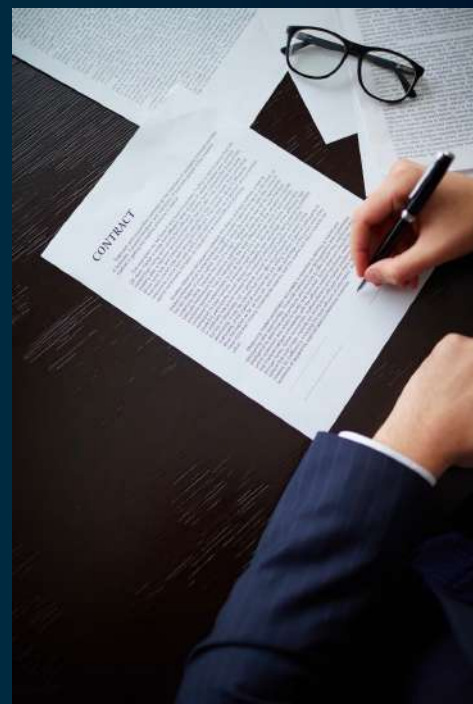


- Acompañamiento en los procedimientos de responsabilidades administrativas de los servidores públicos.
- Impugnación de las sanciones impuestas en materia de responsabilidades administrativas.
- Acompañamiento en procedimientos de sanciones a proveedores e impugnación de sus sanciones.
- Asesoramiento y acompañamiento en Auditorías implementadas por autoridades fiscalizadoras como la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública.



## Otros

- Integración de expedientes para la solicitud de Donatarias Autorizadas.
- Para la obtención, regularización y defensa legal en materia de patentes y marcas.
- Diseño e impartición de programas de capacitación en los temas de especialidad a interés del cliente.







**ALIAND**  
Strategic Partner

Tels. 55 5438 0035 | 55 6560 5108

[contacto@aliand.mx](mailto:contacto@aliand.mx)

  @aliandmx

[aliand.mx](http://aliand.mx)

