



Obtención de información de trascendencia tributaria del contribuyente

Modalidad:

e-learning con una duración 56 horas

Objetivos:

Adquirir las competencias profesionales necesarias para obtener y diligenciar toda la información de trascendencia tributaria de los contribuyentes de la Administración Tributaria.

Contenidos:

UNIDAD DIDÁCTICA 1. LA INFORMACIÓN DE TRASCENDENCIA TRIBUTARIA

Técnicas de identificación de documentos con trascendencia tributaria de los contribuyentes

Instrumentos de observación

Información de entidades bancarias

Diligencias de constancia de hechos e informes

UNIDAD DIDÁCTICA 2. BÚSQUEDA Y OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN EN BASES DE DATOS DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y OTROS ORGANISMOS

Bases de datos de contenido tributario específicas de la Administración tributaria

Bases de datos de contenido tributario externas -Seguridad Social u otras.

Operaciones de tablas

Búsquedas en bases de datos de contenido tributario

Optimización de la obtención y recuperación de Bases de datos de contenido tributario

Lenguajes de consultas

Herramientas de búsqueda

Presentación de la información

Informes sobre las actuaciones de obtención de información

Técnicas de protección de datos y confidencialidad en bases de datos de contenido tributario



Información con trascendencia tributaria en organismos públicos y registros oficiales

UNIDAD DIDÁCTICA 3. OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN DE LOS OBLIGADOS TRIBUTARIOS DE FORMA DIRECTA

Obtención de información con trascendencia tributaria

La entrevista con trascendencia tributaria

Comunicación formal previa a la visita

Protocolos de actuación en la visita

Protocolo durante la visita

El escenario de observación

Derechos y deberes de los intervinientes

Solución a los problemas en el lugar de la visita

UNIDAD DIDÁCTICA 4. LA PROTECCIÓN DE DATOS DE TRASCENDENCIA TRIBUTARIA DE LOS CONTRIBUYENTES

Normativa de Protección de Datos de Carácter Personal

Deber de secreto

Datos de carácter personal

Ficheros de carácter personal

Ejercicio del derecho de acceso

Medidas de seguridad

La gestión de incidencias

Técnicas de protección de datos y confidencialidad en la obtención de información de contribuyentes, organismos públicos y registros oficiales