



## **GRUPO ACMS Consultores**

Certificado UNE 19602 Compliance Tributario



**(ER-0772/2013)**

**Alcance ISO 9001**

Diseño, desarrollo, implantación, formación y mantenimiento de sistemas de gestión de la calidad, medioambiental, de la prevención de riesgos laborales, protección de datos, seguridad alimentaria y de la calidad y competencia técnica en laboratorios clínicos.

**Alcance ISO 27001**

Los sistemas de información que dan soporte a las actividades de diseño, desarrollo, implantación, formación y mantenimiento de sistemas de gestión y el diseño, desarrollo y comercialización de software de sistemas de gestión de acuerdo con la declaración de aplicabilidad vigente.



**(SI-0021/2020)**

Grupo ACMS Consultores puede asesorarle si decide obtener el Certificado UNE 19602 "Sistemas de gestión de compliance tributario. Requisitos con orientación para su uso." Consúltenos y le ayudaremos en lo que necesite

### **Certificación UNE 19602**

La Certificación de Compliance Tributario conforme a la UNE 19602 aporta a las organizaciones la garantía de que su modelo de gestión de riesgos fiscales es el idóneo para su empresa y está perfectamente implantado. UNE 19602, por otro lado, complementa otra iniciativa, que actualmente está en vigor. Nos referimos al Código de Buenas Prácticas Tributarias para intermediarios fiscales.

### **¿Para qué sirve el certificado UNE 19602 Compliance Tributario?**

El principal objetivo es salvaguardar la presunción de inocencia y la ausencia de voluntad defraudadora, en caso de que se produzca una inspección tributaria. Es la prueba necesaria para poder demostrarlo ante el poder judicial.

Poseer el certificado UNE 19602 Compliance Tributario es una ayuda con la que cuenta las empresas para diseñar y evaluar sistemas de gestión de compliance tributario. La Certificación UNE 19602 ayuda a la empresa a promover una mejor cultura organizativa y a que sus trabajadores se preocupen por la prevención y sean capaces de detectar y minimizar los riesgos tributarios y las malas praxis se estén utilizando, las cuales, promueven las conductas ilícitas y abusivas.

### **Fases del Certificado UNE 19602 Compliance Tributario**

El Proceso de Certificación UNE 19602 consta de las siguientes fases:

#### **Pre Auditoría**

Tiene carácter opcional

En esta fase se realizará un Informe Pre-auditoría

#### **Auditoría Fase I**

Solicitud de Certificación

#### **Auditoría Fase II**

#### **Toma de Decisiones**

#### **Emisión del Certificado UNE 19602**

Auditorías de Mantenimientos

Se realizan durante el año 1 y año 2

#### **Auditorías de rectificación**

A lo largo del año 3

### **Contenido relevante relacionado con la Certificación UNE 19602**

NORMA UNE 19602

CONSULTORA UNE 19602

CERTIFICADO UNE 19602

PRESUPUESTO UNE 19602

UNE 19602 COMPLIANCE TRIBUTARIO

NORMA UNE

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN



Nos definimos como una compañía consultora independiente cuyo objetivo fundamental es suministrar servicios de consultoría en las áreas de Gestión empresarial, que representen para el cliente una solución excelente, que satisfaga sus necesidades explícitas o implícitas, tenga en cuenta las regulaciones y normas aplicables, y cumpla los objetivos de plazo y coste establecidos.

## **Madrid**

C/ Campezo 3, nave 5 28022 Madrid

Tfno.: (+34) 91 375 06 80

## **Burgos**

Centro de Empresas, 73 09007 Burgos

Tfno.: (+34) 947 041 645

## **Barcelona**

C/ Plaça Universitat 3 08007 Barcelona

Tfno.: (+34) 93 013 19 49

## **Málaga**

C/ Alejandro Dumas 17 29004 Málaga

Tfno.: (+34) 95 113 69 04

## **México**

José González Varela 15 14700 Tlalpan

Tfno.: (+52) 5513 39 96 22

[www.grupoacms.com](http://www.grupoacms.com)  
[informacion@grupoacms.com](mailto:informacion@grupoacms.com)