

# OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN DE TRASCENDENCIA TRIBUTARIA DEL CONTRIBUYENTE

SKU: EVOL-1765-VNO-A | Categorías: [ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN](#), [Administración y Oficinas](#)

## INFORMACIÓN DEL CURSO

Horas [100](#)

Acreditado por Universidad [SI](#)

Créditos ECTS [4](#)

## CURSO DE ESPECIALIZACIÓN

### Objetivos

- Una vez finalizado el Módulo el alumno será capaz de obtener y diligenciar la información de trascendencia tributaria de los contribuyentes.
- En concreto el alumno será capaz de: Utilizar aplicaciones informáticas de bases de datos de las Administraciones tributarias al objeto de obtener información de trascendencia tributaria con rapidez y precisión de acuerdo con la legislación vigente.
- Aplicar procedimientos de búsqueda y obtención de información en procesos de requerimiento de información tributaria según lo establecido en la legislación tributaria.
- Emplear técnicas de búsqueda de información de trascendencia tributaria en archivos y registros públicos y privados en función de su naturaleza.
- Aplicar técnicas de entrevista en la obtención y verificación de información de trascendencia tributaria identificando los elementos y/o parámetros buscados en los distintos procedimientos tributarios.
- Desarrollar el protocolo de protección de datos al objeto de identificar las medidas de seguridad de la información de acuerdo con la legislación vigente.

### Contenidos

#### UD1. La información de trascendencia tributaria.

- 1.1. Técnicas de identificación de documentos con trascendencia tributaria de los contribuyentes.
- 1.2. Instrumentos de observación.
- 1.3. Información de entidades bancarias.
- 1.4. Diligencias de constancia de hechos e informes.

#### UD2. Búsqueda y obtención de información en bases de datos de la Administración tributaria y otros organismos.



- 2.1. Bases de datos de contenido tributario específicas de la Administración tributaria.
- 2.2. Bases de datos de contenido tributario externas: Seguridad Social u otras.
- 2.3. Operaciones de tablas.
- 2.4. Búsquedas en bases de datos de contenido tributario.
- 2.5. Optimización de la obtención y recuperación de Bases de datos de contenido tributario.
- 2.6. Lenguajes de consultas.
- 2.7. Herramientas de búsqueda.
- 2.8. Presentación de la información.
- 2.9. Informes sobre las actuaciones de obtención de información.
- 2.10. Técnicas de protección de datos y confidencialidad en bases de datos de contenido tributario.
- 2.11. Información con trascendencia tributaria en organismos públicos y registros oficiales.

### **UD3. Obtención de información de los obligados tributarios de forma directa.**

- 3.1. Obtención de información con trascendencia tributaria.
- 3.2. La entrevista con trascendencia tributaria.
- 3.3. Comunicación formal previa a la visita.
- 3.4. Protocolos de actuación en la visita.
- 3.5. Protocolo durante la visita.
- 3.6. El escenario de observación.
- 3.7. Derechos y deberes de los intervinientes.
- 3.8. Solución a los problemas en el lugar de la visita.

### **UD4. La protección de datos de trascendencia tributaria de los contribuyentes.**

- 4.1. Normativa de Protección de Datos de Carácter Personal.
- 4.2. Deber de secreto.
- 4.3. Datos de carácter personal.
- 4.4. Ficheros de carácter personal.
- 4.5. Ejercicio del derecho de acceso.
- 4.6. Medidas de seguridad.
- 4.7. La gestión de incidencias.
- 4.8. Técnicas de protección de datos y confidencialidad en la obtención de información de contribuyentes organismos públicos y registros oficiales.

