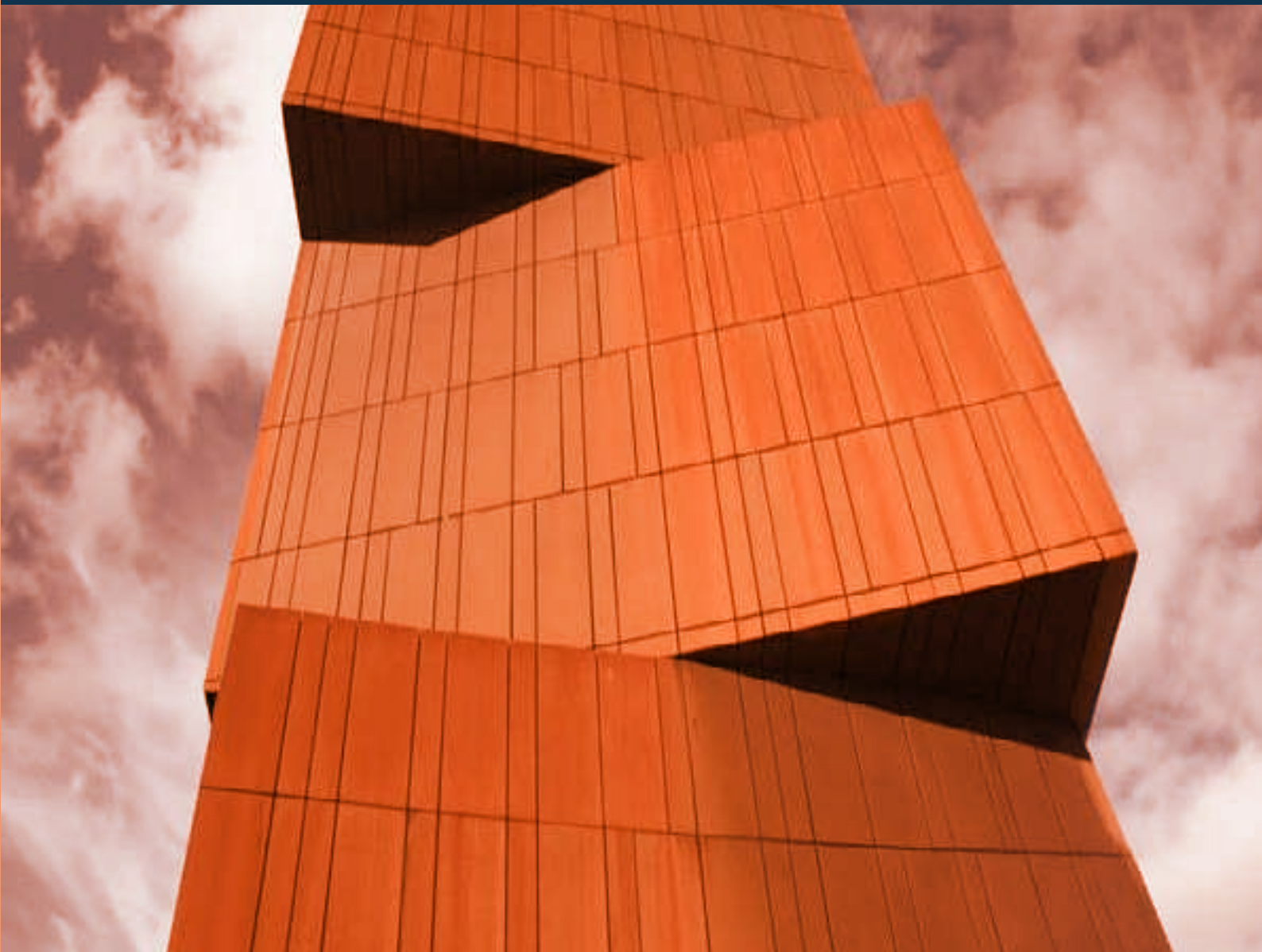


SERVICIO

COMPLIANCE TRIBUTARIO

Transparencia, confianza y prevención para tu organización.
Protege tu reputación y optimiza tu gestión fiscal.



SERVICIO

COMPLIANCE TRIBUTARIO



El **Compliance Tributario** es el sistema de gestión que integra principios éticos y de transparencia para **asegurar el cumplimiento de las obligaciones fiscales**. Este modelo no solo actúa como un **mecanismo de prevención de infracciones**, sino que fomenta una cultura empresarial basada en la confianza legítima y la colaboración con la Administración Pública.

Al implementar estos estándares, la empresa no solo **previene infracciones**, sino que **blinda su reputación y accede a beneficios legales estratégicos**.

Los cuatro pilares de valor del Compliance Tributario

 Protección Legal Exención o atenuación de la responsabilidad penal según Art.31 bis del Código Penal.	 Cero Infracciones Prevención de conductas ilícitas mediante Códigos de Buenas Prácticas.	 Reputación de Oro Un factor diferencial de transparencia ante Hacienda, inversores y clientes.	 Gestión Inteligente Mejora la toma de decisiones con información fiscal de alta calidad.
--	---	---	---

NUESTRAS SOLUCIONES · FLUJO DE GESTIÓN

- 1 Implantación y Auditoría**
Asistencia técnica en sistemas UNE 19602 integrables con normas penales y antisoborno
- 2 Mapa de Riesgos**
Identificación y valoración cuantitativa de riesgos para un plan de prevención objetivo.
- 3 Plan de Compliance**
Diseño de controles operativos personalizados y apoyo al órgano supervisor del sistema.
- 4 Buenas Prácticas**
Definición de la política y el Código de Buenas Prácticas Tributarias.
- 5 Cultura y Formación**
Capacitación técnica para los equipos expuestos al riesgo fiscal.
- 6 Control Continuo**
Asistencia técnica y supervisión para la Alta Dirección y el Órgano de Compliance.

Nuestro mayor activo: un equipo multidisciplinar para una protección de 360°.

En PFS Grupo, no solo implementamos procesos; **aportamos el criterio de expertos con años de trayectoria en el sector.** Nuestro equipo está compuesto por consultores senior especializados en las áreas jurídica, tributaria y organizacional, lo que nos permite ofrecer una visión 360° de su empresa.

¿Qué nos diferencia?



Especialización Técnica: Contamos con expertos en la implantación y auditoría de sistemas bajo los estándares más exigentes, como las normas UNE 19602 (Compliance Tributario) y UNE 19601 (Compliance Penal).



Trato Personal y Directo: Creemos en la cercanía. Cada proyecto es liderado por profesionales que mantienen una comunicación fluida y constante con su organización.



Acompañamiento Estratégico: No somos un proveedor externo más; actuamos como un apoyo crítico para su Órgano de Compliance, asistiendo en el reporte a la Alta Dirección y en la toma de decisiones basadas en riesgos reales.



Enfoque Hecho a Medida: Moldeamos nuestras soluciones a la realidad específica de su negocio, sus procesos y, sobre todo, su equipo humano.

