



**LA FORMACIÓN ES LA CLAVE
DEL ÉXITO**

Guía del Curso

MF1783_3 Obtención de Información de Trascendencia Tributaria del Contribuyente

Modalidad de realización del curso: [A distancia y Online](#)

Titulación: [Diploma acreditativo con las horas del curso](#)

OBJETIVOS

Este curso se ajusta a lo expuesto en el itinerario de aprendizaje perteneciente al Modulo Formativo MF1783_3 Obtención de la información de trascendencia tributaria del contribuyente, regulado en el Real Decreto 1692/2011, de 18 de noviembre, que permita al alumnado adquirir las competencias profesionales necesarias para obtener y diligenciar toda la información de trascendencia tributaria de los contribuyentes de la Administración Tributaria.

CONTENIDOS

MÓDULO 1. OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN DE TRASCENDENCIA TRIBUTARIA DEL CONTRIBUYENTE

UNIDAD DIDÁCTICA 1. LA INFORMACIÓN DE TRASCENDENCIA TRIBUTARIA

1. Técnicas de identificación de documentos con trascendencia tributaria de los

contribuyentes

2. Instrumentos de observación
3. Información de entidades bancarias
4. 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

1. Bases de datos de contenido tributario específicas de la Administración tributaria
2. Bases de datos de contenido tributario externas -Seguridad Social u otras.
3. Operaciones de tablas
4. Búsquedas en bases de datos de contenido tributario
5. Optimización de la obtención y recuperación de Bases de datos de contenido tributario
6. Lenguajes de consultas
7. Herramientas de búsqueda
8. Presentación de la información
9. Informes sobre las actuaciones de obtención de información
10. Técnicas de protección de datos y confidencialidad en bases de datos de contenido tributario
11. Información con trascendencia tributaria en organismos públicos y registros oficiales

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

1. Obtención de información con trascendencia tributaria
2. La entrevista con trascendencia tributaria
3. Comunicación formal previa a la visita
4. Protocolos de actuación en la visita
5. Protocolo durante la visita
6. El escenario de observación
7. Derechos y deberes de los intervinientes

8. Solución a los problemas en el lugar de la visita

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

1. Normativa de Protección de Datos de Carácter Personal
2. Deber de secreto
3. Datos de carácter personal
4. Ficheros de carácter personal
5. Ejercicio del derecho de acceso
6. Medidas de seguridad
7. La gestión de incidencias
8. Técnicas de protección de datos y confidencialidad en la obtención de información de contribuyentes, organismos públicos y registros oficiales



C/ San Lorenzo 2 - 2
29001 Málaga



Tlf: 952 215 476
Fax: 951 987 941



www.academiaintegral.com.es
E-mail: info@academiaintegral.com.es