

Fundamento Legal

Ley N° 9416 para Mejorar la Lucha contra el Fraude Fiscal, del 30 de diciembre de 2016.

Decreto Ejecutivo N°44390-H Reglamento del Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales, del 13 de febrero del 2024.

DGT-ICD-R-06-2020 Resolución Conjunta de Alcance General para el Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales y sus reformas.

MH-DGT-RES-0016-2024/DG-059-2024 Modificaciones a la Resolución Conjunta de Alcance General para el Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales N°DGT-ICD-R-06-2020 del 26 de marzo del 2020.

MH-DGT-RES-0020-2024/DG-336-2024 Resolución Conjunta de Alcance General para el Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales.

