WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



# Webinar: Fatca and CRS Trust Reporting

## DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

En este webinar, hablaremos de las obligaciones de las instituciones bancarias en su rol de instituciones de deposito y en su rol de entidades de inversión.

1. Obligaciones de las instituciones bancarias en su rol de instituciones de deposito cuando se tenga como cuentahabientes a fideicomisos:

- Debida diligencia
- Clasificación del fideicomiso
- Personas reportables
- Determinación de la obligación de reportar.

2. Obligaciones de las instituciones bancarias en su rol de entidades de inversión cuando actúan como fiduciarios:

- Debida diligencia
- Clasificación del fideicomiso
- Personas reportables
- Determinación de la obligación de reportar.

3. Diferencias entre FATCA y CRS

**FECHA DEL EVENTO**
2021-06-23

**LUGAR**
Sala Webinar

**HORARIO**
09:00 a 11:00 horas (hora Panamá) / 16:00 a 18:00 horas (hora CEST)

**MÁXIMO PARTICIPANTES**
500

**PRECIO**
Gratuito (Emision de certificado: 10 euros)

**INFORMACIÓN ADICIONAL**

Solicitar **Información Adicional**

**Con el soporte de**

WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



# Webinar: Fatca and CRS Trust Reporting

## PONENTES

**Laura Barrios**
Asociada de Morgan & Morgan y abogada en el Departamento de Planificación Patrimonial y Servicios Corporativos de la firma

**Peter Cotorceanu**
CEO and Founder of GATCA & Trust Compliance Associates LLC (G&TCA), LL.B. (Hons), J.D. (With Distinction) LL.M. (Tax) TEP