



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 depósito y en su rol de entidades de inversión.

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

- Debita 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:

- Debita 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

Gratis (Emisión de certificado: 10 euros)



INFORMACIÓN ADICIONAL



Solicitar **Información Adicional**





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