



GENEVA GROUP INTERNATIONAL

**International Taxation Practice Group: Agenda de la reunión del ITPG  
Latinoamérica, que se celebrará en San José, Costa Rica, el día 17 de abril 2015,  
16:00 – 17:30 hrs.**

16:00 – 16:05	Bienvenida	Sergio Guerrero
16:05 – 16:30	Operaciones con recursos de procedencia ilícita a nivel mundial – Explicación de la forma en que afecta el lavado de dinero a la integridad del sistema financiero y los organismos encargados de prevenir y combatir el lavado de dinero.	Jorge García Landa - México
16:30 – 16:55	Planificación para la compra de activos por Latinoamericanos en los Estados Unidos – Explicación de diferentes estructuras para la adquisición de activos en los Estados Unidos.	Steven L. Cantor - USA
16:55 – 17:20	Evolución de las auditorías de precios de transferencia en Latinoamérica – países que han iniciado prácticas de auditoría en PT, así como casos de PT en tribunales.	Sergio Guerrero y Jorge De la Rosa - México
17:20 – 17:25	Avisos Administrativos	Sergio Guerrero
17:25 – 17:30	Clausura	Sergio Guerrero

**Disclaimer:**

Presenters are solely responsible for the contents in their presentations, which have been prepared from data assumed to be correct at the time and from reliable sources. The contents within any presentation do not necessarily reflect the opinion of GGI or the ITPG Chairperson(s), and therefore no guarantee is implied or liability accepted.