

USD SCHOOL OF LAW - PROCOPIO INTERNATIONAL TAX INSTITUTE
ACTUALIZACIÓN DE TEMAS FISCALES TRANSFRONTERIZOS
ENTRE MÉXICO Y LOS E.U. PARA 2006

JUEVES, 23 DE FEBRERO DE 2006

7:30 am - Registro

8:45 am - Introducción y Bienvenida

12:15 pm - Comida – Conferencista Especial

Empieza	Termina	Traducción (*)	Curso	Moderador	Panelistas
9:15 am	10:30 am	*Español	La Nueva Reforma Fiscal de México (2006) – Actualización sobre las Reformas que afectan las Transacciones Transfronterizas.	Enrique Hernández	Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena Gabriel Ortiz Gómez Julio Cesar Aguilar
10:45 am	12:00 pm	*Ingles	Sinopsis del Sistema Fiscal de los Estados Unidos en relación con Negocios Mexicanos y Actividades Comerciales en los Estados Unidos – Tipo de Entidad Mercantil a elegir; Comparación entre las Entidades Reguladas bajo los Subcapitulos C y K frente a las Entidades S.A., S. de R.L. y S.C.	Prof. Dennis Lilly	Enrique Hernandez Walter M. Kolligs Liliana Sandoval
10:45 am	12:00 pm	Ingles	Situaciones Complejas en relación con <i>Partnerships</i> y <i>Partnerships</i> Extranjeras (Regulaciones recientemente emitidas)	Peter J. Elias	David Sotos David Forst
12:15 pm	1:15 pm		Comida – Conferencista Especial: Rufus von Thülen Rhoades		
1:30 pm	3:00 pm	*Ingles	Precios de Transferencia: Desarrollos recientes en los Estados Unidos y Mexico (Xilins, Costos Compartidos, etc).	Simon Somohano	William F. Colgin, Jr. John Breen Roberto Schatan Pérez
1:30 pm	3:00 pm	Ingles	Declaraciones Informativas en los Estados Unidos y México en relación con Transacciones Internacionales y las Severas Penas por su Omisión.	Carl Koller	Phyllis Marcus Edgar Klee Mudespacher Jon P. Schimmer

Empieza	Termina	Traducción (*)	Curso	Moderador	Panelistas
3:15 pm	4:30 pm	*Ingles	Tratamiento Fiscal de los Fideicomisos en los Estados Unidos y México: Mas allá de lo Básico (Imposición Fiscal del Ingreso Acumulable – Fideicomisos Complejos y Simples)	Patrick W. Martin	Grace Fleeman Miguel Ortiz Aguilar **Tentative: Liliana Sandoval
3:15 pm	4:30 pm	Ingles	Las Maquiladoras en México – Tratamiento Fiscal y Nuevos Desarrollos.	Mauricio Monroy	Luis Carbajo Roberto Schatan Pérez
4:45 pm	5:45 pm	Ingles	Sinopsis del Sistema Fiscal Mexicano en relación con Negocios estadounidenses y Actividades Comerciales en México.	Edgar Klee Mudespacher	Luis Santos Theriot Daniel Cano Falomir
4:45 pm	5:45 pm	*Español	Regulación de Mexico y Estados Unidos contra el Lavado de Dinero – Como pueden los Fiscalistas entender su Aplicación y Evitas Riesgos?	Rafael Espino de la Peña	Juan José Paullada Figueroa Robert Grimes Robert Herztein
6:00 pm	7:30 pm		Recepción		

USD SCHOOL OF LAW - PROCOPIO INTERNATIONAL TAX INSTITUTE
ACTUALIZACIÓN DE TEMAS FISCALES TRANSFRONTERIZOS
ENTRE MÉXICO Y LOS E.U. PARA 2006

VIERNES, 24 de FEBRERO DE 2006

Empieza	Termina	Traducción (*)	Curso	Moderador	Panelistas
9:00 am	10:15 am	* Ingles	Controversias Transfronterizas y los Esquemas de Arbitraje Fiscal Internacional – El Nuevo Enfoque de las Auditorias Transfronterizas entre los Estados Unidos y México y su Aplicabilidad a Transacciones Extranjeras Complejas.	Prof. Diane M. Ring	Richard Fultz Ismael Reyes Retana Tello Alfredo Sanchez Torrado
9:00 am	10:15 am	Ingles	Desarrollos Recientes en Relación con el Tratamiento fiscal de Reestructuraciones y liquidaciones de Operaciones Transfronterizas entre los E.U. y México.	Miguel González Guerra	Robert W. Lorence
10:40 am	12:00 pm	* Ingles	Recientes Cambios relacionados con el Tratado fiscal entre los E.U. y México – Acuerdos de Autoridad Competente y otros temas.	*Pendiente	Simón Somohano Ramon Camacho *Pending *Pending
10:40 am	12:00 pm	Ingles	Financiamiento Transfronterizo – Beneficios bajo Tratado, Ingresos por Intereses de Inversiones Diversificadas en Bolsa, las Reglas de México en relación con los Problemas de capitalización delgada y mas.	Frederic Adam	Prof. John Forry Christian R. Natera
12:15 pm	1:30 pm		Comida – Conferencista Especial: José Manuel Trueba Fano		
1:30 pm	2:45 pm	*Ingles	Planeación Fiscal Internacional y Reformas Recientes al Régimen de Antidiferimiento de Ingresos de fuente Extranjera en México y los E.U. – Repatriación de Utilidades.	Enrique Hernández	Mauricio Bravo Fortuol Prof. John Forry Phyllis Marcus

Empieza	Termina	Traducción (*)	Curso	Moderador	Panelistas
1:30 pm	2:45 pm	Ingles	Legislación Compleja en Relación con el Tratamiento Fiscal de Sucesiones y Donaciones Internacionales.	Rufus von Thülen Rhoades	Patrick W. Martin Carl Koller
3:00 pm	4:30 pm	*Ingles	Regulación sobre Responsabilidad Profesional – La Aplicabilidad de la Nueva Circular 230 al Contexto Transfronterizo y conceptos similares en México (Codificación de la Doctrina del Propósito de Negocio).	Prof. Hebert Lazerow	Richard Shaw Pablo Mendoza