





Comunicado de prensa 099/2017

Ciudad de México a 11 de septiembre del 2017

Participa México en el Foro Global sobre la Transparencia y el Intercambio de Información con fines fiscales

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del Servicio de Administración Tributaria (SAT) informa que, en coordinación con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), se realiza en México el "Seminario sobre Beneficiario Efectivo" con la participación del Foro Global sobre la Transparencia y el Intercambio de Información con fines fiscales.

Dicho seminario se estará realizando del 11 al 13 de septiembre en las instalaciones del Centro Multilateral de Impuestos de la OCDE en México, con la presencia de 75 participantes de diversas nacionalidades.

Previo al inicio de este curso, el jefe del SAT, Osvaldo Santín Quiroz, se reunió con Mónica Bhatia, Directora del Foro Global sobre la Transparencia y el Intercambio de Información con fines fiscales, con el objetivo de comentar la importancia del papel de México en los trabajos de este Foro.

Entre los temas que serán expuestos a los participantes destaca explicar el concepto de beneficiario final y debatir sobre los requisitos legales, regulatorios, políticos e institucionales para garantizar la disponibilidad de la información sobre el beneficiario final.

México es participante activo en el Foro Global, tanto en los trabajos de intercambio de información bajo petición (EOIR) como en el intercambio automático (AEOI) y ha participado como evaluador para efectos de EOIR en los reportes de Noruega, Ghana, Filipinas, Anguila, Islas Cook, Niue, Portugal, Brunei Darussalam, Barbados y Alemania, así también como evaluador en los reportes de confidencialidad para efectos del AEOI de Arabia Saudita, Argentina, Chile, Dinamarca, Panamá, Uruguay, entre otros. De igual forma, ha participado dando asistencia técnica a algunas jurisdicciones como Bahamas, Panamá, Costa Rica y Colombia.

