

Se publica la lista de países que participaran del Estándar Común de Reporte “CRS”.

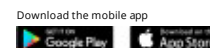
En el año 2016, Panamá adopta El Estándar Común de Reporte (por sus siglas en inglés “CRS”), modelo que busca aplicar de manera uniforme el Intercambio Automático de Información sobre cuentas financieras (AEIO). A raíz de esto, se emiten la Ley 51 de 2016 y el Decreto Ejecutivo 124 de 2017, que establecen la forma y los plazos que las instituciones financieras obligadas a presentar la información sobre cuentas financieras deben de seguir.

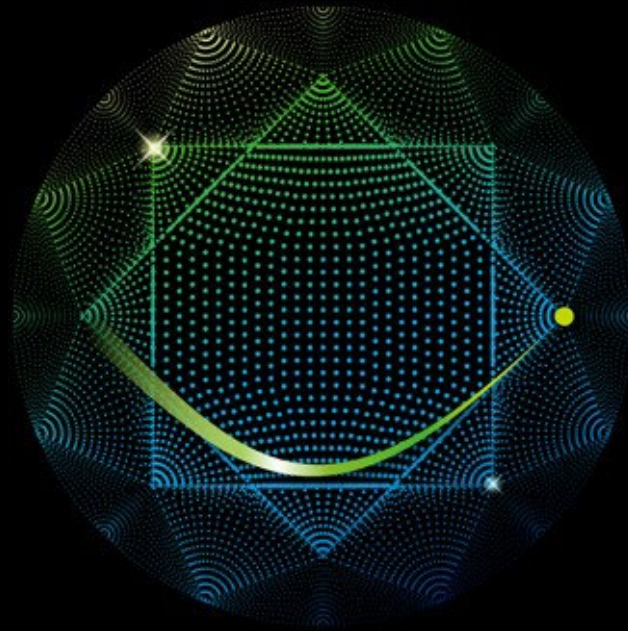
Contemplando lo dispuesto en la Ley 51 de 2016, se publica la Resolución No. 201-3591 de 19 de abril de 2023, por medio de la cual se establece la lista de países que participarán del CRS para el intercambio de la información de este año 2023, correspondiente al periodo 2022.

Cabe a destacar que, en dicha lista se enumeran 113 jurisdicciones, tales como Canadá, Emiratos Árabes Unidos, Japón, España, Costa Rica, Colombia, Singapur, China, entre otros.

Al participar de este cumplimiento, Panamá se beneficia continuando en una comunidad financiera internacional, permitiendo flujos financieros y monetarios libres de restricciones adicionales.

Global news, local views
Deloitte tax@hand newsfeed





Contactos

Michelle Martinelli

Socia de Impuestos y Legal
mmartinelli@deloitte.com

Yira Cobos

Socia de Impuestos
ycobos@deloitte.com

Desiree Esáa

Gerente Senior de Impuestos y Legal
desaa@deloitte.com

Tania Aguilar

Gerente Senior de Impuestos
tanaguilra@deloitte.com

Juan Mendoza

Gerente Senior de Impuestos y Legal
jumendoza@deloitte.com

Katiushca Navarro

Gerente de Impuestos
kanavarro@deloitte.com

Marissa González Ruíz

Gerente de Impuestos
mgonzalezruiz@deloitte.com

Juan Fábrega

Gerente de Impuestos y Legal
jufabrega@deloitte.com

Marilyn Fernández

Gerente de Impuestos
marifernandez@deloitte.com



Deloitte se refiere a Deloitte Touche Tohmatsu Limited, sociedad privada de responsabilidad limitada en el Reino Unido, a su red de firmas miembro y sus entidades relacionadas, cada una de ellas como una entidad legal única e independiente. Consulte www.deloitte.com para obtener más información sobre nuestra red global de firmas miembro.

Deloitte presta servicios profesionales de auditoría y assurance, consultoría, asesoría financiera, asesoría en riesgos, impuestos y servicios legales, relacionados con nuestros clientes públicos y privados de diversas industrias. Con una red global de firmas miembro en más de 150 países, Deloitte brinda capacidades de clase mundial y servicio de alta calidad a sus clientes, aportando la experiencia necesaria para hacer frente a los retos más complejos de los negocios. Los más de 411,951 profesionales de Deloitte están comprometidos a lograr impactos significativos.

Tal y como se usa en este documento, "Deloitte S-Latam MXCA, S.C." es la firma miembro de Deloitte y comprende varios países: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y República Dominicana. Involucra varias entidades relacionadas, las cuales tienen el derecho legal exclusivo de involucrarse en, y limitan sus negocios a, la prestación de servicios de auditoría, consultoría fiscal, asesoría legal, en riesgos y financiera respectivamente, así como otros servicios profesionales bajo el nombre de "Deloitte".

Esta presentación contiene solamente información general y Deloitte no está, por medio de este documento, prestando asesoramiento o servicios contables, comerciales, financieros, de inversión, legales, fiscales u otros.

Esta presentación no sustituye dichos consejos o servicios profesionales, ni debe usarse como base para cualquier decisión o acción que pueda afectar su negocio. Antes de tomar cualquier decisión o tomar cualquier medida que pueda afectar su negocio, debe consultar a un asesor profesional calificado. No se proporciona ninguna representación, garantía o promesa (ni explícito ni implícito) sobre la veracidad ni la integridad de la información en esta comunicación y Deloitte no será responsable de ninguna pérdida sufrida por cualquier persona que confíe en esta presentación.