

Registro DIAN de Beneficiarios Finales y Regulación Final FINCEN en Estados Unidos

Fecha: Martes, 7 de febrero de 2023
Hora: 8:00 a.m. a 11:00 a.m.
Lugar: CCB Chapinero. Calle 67 #8-32, auditorio.

Agenda

8:00 a.m. – 8:05 a.m.	Saludo y bienvenida Mónica Conde, Secretaria general de ICC Colombia
8:05 a.m. – 8:15 a.m.	Contexto Registro Único de Beneficiarios Finales en Colombia Daniel Rodríguez, Presidente Comisión de responsabilidad empresarial y anticorrupción ICC Colombia.
8:15 a.m. – 10:05 a.m.	Presentación DIAN sobre el Registro Único de Beneficiarios Finales – RUB, aplicación y funcionamiento Adriana del Pilar Solano Cantor, Subdirectora de Administración del Registro Único Tributario y Eliana Rocio Alarcon Alape, Subdirección de Administración del Registro Único Tributario – RUT. DIAN.
10:05 a.m. – 10:15 a.m.	Preguntas
10:15 a.m. – 10:35 a.m.	Caso USA Reglas finales de US Fincen - Financial Crimes Enforcement Network sobre requisitos de Reporte de Beneficiario Final de enero 1 de 2023. Juliana Andrea Guzmán Cárdenas, Directora Asociada, FTI Consulting
10:35 a.m. – 10:45 a.m.	Preguntas
10:45 a.m. – 11:00 a.m.	Cierre