



Prestando
Timothy D. Richards, Abogado

FOREIGN ACCOUNT TAX COMPLIANCE ACT.

FATCA
CONSULTANTS

Tim Richards nació en Schenectady, Nueva York en 1952. Pasó su juventud en San José, Costa Rica (1957-1969). Obtuvo una Licenciatura en Relaciones Internacionales de la Universidad Brown en 1974 y una Licenciatura en abogacía de la Facultad de Derecho de Suffolk University en 1978. En 1981 fue admitido al Colegio de Abogados de la Florida y en 1993 fue certificado como Especialista en Impuestos por el Colegio de Abogados de la Florida.

Sr. Richards comenzó su carrera de abogacía como un asociado de impuestos en una firma en Wall Street llamada Robert Feinschreiber & Associates ayudando compañías del Fortune 500 obtener beneficios fiscales derivados de la exportación de bienes y servicios estadounidenses. Mientras que estaba en Nueva York, fue nombrado editor asistente del "International Tax Journal" (Panel Publishers) y publicó diversos artículos sobre temas fiscales internacionales. Se le otorgó un contrato por el editor Van Nostrand Reinhold para escribir un libro que fue publicado más tarde bajo el título de "La Guía de Inversiones Extranjeras en Bienes Raíces de los Estados Unidos." El Sr. Richards continúa publicando artículos tributarios en revistas, diarios y periódicos. (Ver bibliografía). En 1983 fue invitado a testificar ante el Comité de Finanzas del Senado en apoyo de la legislación internacional propuesto por el fallecido Senador Barry Goldwater. Sobre la base de las credenciales anteriores ha actuado como testigo experto para el Departamento de Justicia de EE.UU. en casos de lavado de dinero.



Prestando
Fernan Rodriguez, Abogado

FOREIGN ACCOUNT TAX COMPLIANCE ACT.

FATCA
CONSULTANTS

Fernan es un consultor legal extranjero en el departamento de impuestos de la firma. Ha representado a una variedad de clientes domésticos y internacionales en las áreas de impuestos de los EE.UU., de Colombia, y internacionales, derecho corporativo, planificación de patrimonio y preservación de riqueza.

Fernan tiene amplia experiencia en la adquisición de acciones y activos principalmente en Colombia, los EE.UU. y otros países latinoamericanos, incluyendo reorganizaciones empresariales minimizando implicaciones fiscales en las jurisdicciones correspondientes. Ha trabajado extensamente con los inversionistas y personas de alto patrimonio en estructuras fiscalmente eficientes para las inversiones entrantes y salientes. Muchas de estas transacciones han requerido la creación de estructuras internacionales que minimizan impuestos y que cumplan con los requisitos de cumplimiento de varias jurisdicciones fiscales.

Fernan aconseja sobre una amplia gama de asuntos de impuestos, corporativos, y de planificación de patrimonio, incluyendo implicaciones fiscales de las transferencias transfronterizas entre empresas y individuos relacionados y no relacionados, beneficios en virtud de tratados de transacciones internacionales, el desarrollo de estructuras de planificación de patrimonio y de conservación de riqueza con bienes ubicados en varias jurisdicciones. También trabaja en los aspectos fiscales de las compañías e individuos estadounidenses que invierten en Colombia y otros países latinoamericanos; y individuos y empresas de Colombia y otros países en América Latina que invierten en los EE.UU..

Fernan obtuvo su título de abogado de la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá, Colombia, un posgrado en Derecho Tributario de la Universidad del Rosario en Bogotá, Colombia, y el Maestro en Derecho con énfasis en la ley de impuestos de Georgetown University Law Center. En su tiempo libre él le gusta el golf, el fútbol y correr.



Prestando
Alonso Sanchez, Abogado



Alonso es un abogado en el departamento de impuestos de The Richards Group, en Miami, Florida. Ha representado a una variedad de clientes nacionales e internacionales en el ámbito de derecho tributario y corporativo; destacándose la participación en el desarrollo de estrategias en reorganización de empresas, la creación de estructuras de inversión fiscalmente eficientes, la planificación tributaria de personas jurídicas y naturales, y una amplia gama de otros asuntos.

Alonso ha asesorando a sus clientes en relación al cumplimiento de FATCA, y monitoreado la evolución de esta ley, desde que fue introducido en el Congreso a finales del año 2009. Es co-autor de "Nueva Legislación Modifica Régimen de Retención de EE.UU.", India Law News, Volumen 1, Número 4, verano de 2010, Sección ABA de Derecho Internacional. Alonso obtuvo un Bachelor of Science en Finanzas de la Universidad de Minnesota, Carlson School of Management y su licenciatura en Derecho de American University, Washington College of Law.



Prestando
David Segrera, Abogado



David realizó sus estudios de Licenciatura en Derecho en la Universidad de Harvard en Cambridge, Massachusetts. El asesora a grupos corporativos y familiares en planificaciones patrimoniales y asuntos corporativos. Además se especializa en materia relacionada con inversiones en bienes raíces. David trabajó anteriormente con la empresa global de White & Case, y es miembro del American Bar Association (ABA) y el Florida International Bankers Association (FIBA).



Prestando
Paula De Franco Richards,
Coordinadora del Programa



Paula Richards, negocios, y la Coordinadora del Programa FATCA se graduó Cum Laude de la Universidad de Miami con una licenciatura en Justicia Criminal y Psicología. La Sra. Richards tiene un amplio conocimiento de la organización de firmas de abogados y de las mejores prácticas como resultado de más de 15 años de experiencia como paralegal en las especialidades de litigios civiles, litigios de defensa criminal y adquisiciones de bienes raíces. La Sra. Richards es miembro del Society for Human Resource Management y National Association of Professional Women.

Ella también es la fundadora de la Fundación para la Educación Especial, una organización sin fines de lucro dedicada a la defensa de los intereses de los niños con necesidades especiales de aprendizaje.

Ella ha enseñado a padres como convertirse en defensores de sus hijos. Además, se ha presentado por la Universidad de Miami en temas tales como la importancia de involucramiento de los padres en la escuela.

La Sra. Richards en su tiempo libre le gusta la yoga, leer y viajar. La Sra. Richards vive en Coral Gables con su marido y 2 de sus 5 hijos.



Prestando
Alejandro D. Gravier, Contador Publico Certificado



Alejandro D. Gravier, Contador Publico Certificado, es un Socio Fundador y Principal de Impuestos con HLB Internacional en la Oficina de HLB Gravier, LLP en Miami, donde se enfoca su trabajo en negocios internacionales y planificación fiscal, impuestos domésticos, y planificación financiera para empresas y individuos. El Señor Gravier anteriormente era un contador principal con la compañía internacional de Contadores Públicos Certificados KPMG Peat Marwick. El representa clientes en una variedad de industrias incluyendo fabricación, distribución al por mayor, venta al por menor, bienes raíces, y construcción.

El Señor Gravier se especializa en los siguientes servicios: operaciones inmobiliarias domesticas relacionadas con declaraciones de no reconocimiento; certificados de retención; obligaciones de portafolios; impuestos corporativos de ingresos relacionados con fusiones y adquisiciones; impuestos de ventas estatales; operaciones de distribución al por mayor y de fabricación, y impuestos extranjeros particularmente en la área de inversiones extranjeros y tratados de impuestos; planificación de impuestos federales del patrimonio; evaluaciones y valorizaciones para negocios potenciales y actuales, incluyendo investigación económica y de industria apropiada, proyecciones financieras, y corporaciones domesticas internacionales de venta.

El Señor Gravier es un Contador Publico Certificado y un Auditor Certificado de Control Interno. El es un Miembro del Instituto de la Florida de Contadores Públicos Certificados (FICPA), el Instituto Americano de Contadores Públicos Certificados (AICPA), Asociación de Contadores Públicos Certificados Americanos-Cubanos, el Institutos de Controles Internos (CICA), Asociación de la Florida de Banqueros Internacionales (FIBA), y la Asociación Banqueros Cubanos Americanos. El Señor Gravier actualmente da conferencias sobre contabilidad internacional y asuntos de impuestos.



Prestando

Leonardo D. Gravier, Contador Publico Certificado



Leonardo D. Gravier, CPA Contador Publico Certificado, es el socio gerente de HLB Gravier LLP en Miami, Florida. El Señor Gravier a estado trabajando como contador desde 1985 y es el socio encargado del Grupo Internacional de Impuestos. El Señor Gravier anteriormente era el gerente principal en una del las cuatro grandes empresas de Contadores Públicos Certificados en Miami. El Señor Gravier actualmente da conferencias sobre asuntos de Impuestos Internacionales relacionados con las estructuras y formaciones de empresas, Fusiones y Adquisiciones Corporativas, y análisis de los beneficios de Tratados de Impuestos. El Señor Gravier esta activo en Industrias relacionadas con Fusiones y Adquisiciones, Comida/Bebida/Agricultura, Desarrollo Inmobiliario y Private Equity/ Hedge Funds. El Señor Gravier da conferencias frecuentemente en varios países en Sur América y Centroamerica. El Señor Gravier también dicta clases en la Escuela de Negocios Wharton en la Universidad de Pennsylvania, en la Escuela de Negocios de la Universidad de Miami, y en el Instituto de la Florida de Contadores Públicos Certificados, y en el Instituto Americano de Contadores Públicos Certificados.

El Señor Gravier recibió su Maestría en Contabilidad Profesional, Licenciatura de Administración de Negocios en Contabilidad y una licenciatura en Artes de Ciencia Política de la Universidad de Miami. El esta licenciado como un Contador Publico Certificado en los estados de la Florida, Nueva York, y Texas. El habla el Ingles, Español y Francés con fluidez.