

# THE UNIVERSITY OF SAN DIEGO SCHOOL OF LAW - CHAMBERLAIN INTERNATIONAL TAX INSTITUTE



**DANIEL N. PRICE**  
Former IRS  
Attorney on  
International Tax  
Matters



**PATRICK W. MARTIN**  
International Tax -  
Shareholder,  
Chamberlain  
Hrdlicka



**ELENA ROBLES**  
Legal and  
Governmental  
Relations Director  
Estafeta Mexicana



**AMBROSIO MICHEL**  
Former Federal  
Tax Prosecutor -  
SHCP



**SCOT KIRKPATRICK**  
Shareholder,  
Chamberlain  
Hrdlicka



**GABRYELA VALENCIA**  
Tax Associate,  
Galicia Abogados



**ERIKA BAEZ ELIZONDO**  
Partner,  
Greenberg Traurig, S.C.



**JAN JOSEPH BEJAR**  
Certified  
Specialist - U.S.  
Immigration Law



**DANIEL C. SILVA**  
Former Assitant  
U.S. Attorney -  
Department of  
Justice



**JUAN M. JIMENEZ ILLESCAS**  
Tax Court Judge,  
TFJA



**LUZ E. VILLEGAS**  
Associate,  
Chamberlain  
Hrdlicka



**ANUAR ESTEFAN**  
Senior Associate,  
Chamberlain  
Hrdlicka



**SEBASTIEN CHAIN**  
Shareholder,  
Chamberlain  
Hrdlicka



**LEO UNZEITIG**  
Shareholder,  
Chamberlain  
Hrdlicka



**ROBERTO PÉREZ TEUFFER**  
International Tax  
Compliance Manager,  
Chamberlain  
Hrdlicka

**ADMISSION \$245 USD**

**MAY 5th, 2023  
8:30 AM - 4:30 PM**

**CLUB DE INDUSTRIALES A.C.  
MEXICO CITY**

• **8:00 - 8:45 a.m.**  
**REGISTRATION and BREAKFAST**

• **9:00 - 9:30 a.m.**  
U.S. Investment Visas: What Mexican Investors Need to Know (E-1, E-2 EB-5, L-1 Visas)

• **10:00 - 10:50 a.m.**  
New Federal Money Laundering Reporting Requirements for Mexican and other Foreign Investors in US companies: FinCEN – New United States Regulations Regarding Transparency of Ownership (The Corporate Transparency Act)

• **11:00 - 11:50 a.m.**  
Tax-Free Cross-Border Business and Entity Reorganizations

• **12:00 - 12:50 p.m.**  
Multinational Mexican Family Offices: Careful with the SALT Issues (Texas vs. California vs. New York)

• **1:00 - 1:50 p.m.**  
Cross-border Tax Efficient Real Estate Funds for Mexican Investors

**2:00 - 2:50 p.m. LUNCH (wine served)**

• **3:00 - 3:50 p.m.**  
IRS Powers Collecting International Records and Evidence in Civil Examinations: Summonses, John Doe Summonses, Treaties, and Other Information Collection Tools

• **4:00 - 4:50 p.m.**  
The Use and Abuse of Foreign Trusts in Cross-border Estate Planning

## **BREAK-OUT SESSIONS**

- U.S. Tax Identification Numbers: What Mexican tax Professionals and Mexican Investors Need to Know About Them
- Planning with Mexican Owned U.S. Companies Eligible for the 14% Income Tax Rate ("FDII")
- EB-5 visas: What Mexican Investors Need to Know, if a Green Card is the Goal (+ for Children)
- The United States Supreme Court decision in Bittner - amicus brief; minimizing penalties with Global Accounts; + Aroeste vs U.S. - District Court & The U.S.-Mexico Income Tax Treaty

# THE UNIVERSITY OF SAN DIEGO SCHOOL OF LAW - CHAMBERLAIN INTERNATIONAL TAX INSTITUTE



**DANIEL N. PRICE**  
Ex Funcionario del IRS en  
Asuntos Tributarios  
Internacionales



**ERIKA BAEZ ELIZONDO**  
Socia,  
Greenberg Traurig, S.C.



**ELENA ROBLES**  
Directora de  
Relaciones Legales y  
Gubernamentales,  
Estafeta Mexicana



**AMBROSIO MICHEL**  
Ex-Subprocurador Fiscal  
Federal de Investigaciones  
de la SHCP



**GABRYELA VALENCIA**  
Asociada,  
Galicia Abogados



**SEBASTIEN CHAIN**  
Accionista,  
Chamberlain  
Hrdlicka



**GUILLERMO VILLASEÑOR**  
Socio,  
Sánchez Devanny



**DR. JUAN M. JIMENEZ ILLESCAS**  
Magistrado de la Sala  
Superior, TFJA



**LUZ E. VILLEGAS**  
Asociada,  
Chamberlain  
Hrdlicka



**ANUAR ESTEFAN**  
Asociado Senior,  
Chamberlain  
Hrdlicka



**JAN JOSEPH BEJAR**  
Especialista Certificado  
en Derecho Migratorio de  
los EE.UU.



**LEO UNZEITIG**  
Accionista,  
Chamberlain  
Hrdlicka



**DANIEL C. SILVA**  
Ex Fiscal del  
Departamento de  
Justicia de EE.UU.



**ERNEST HAIAT KHOBIE**  
Socio,  
Haiat y Amezcu



**SCOT KIRKPATRICK**  
Accionista,  
Chamberlain  
Hrdlicka



**ROBERTO PÉREZ TEUFFER**  
Impuestos Internacionales,  
Chamberlain  
Hrdlicka

## CLUB DE INDUSTRIALES A.C. CIUDAD DE MÉXICO

5 DE MAYO, 2023  
8:00 AM - 5:00 PM

¡REGISTRATE!  
ADMISIÓN \$4,500 MXN



**JOSE DE J. GÓMEZ COTERO**  
Socio,  
Gómez Cotero Abogados



**PATRICK W. MARTIN**  
Accionista Fiscal  
Internacional,  
Chamberlain  
Hrdlicka



**DR. KAREN SIGMOND**  
Directora de Programas  
Internacionales de Posgrado,  
The University of San Diego,  
School of Law

### • 8:00 - 8:45 a.m. DESAYUNO & REGISTRO

### • 8:45 - 9:00 - BIENVENIDA

### • 9:00 - 9:50 a.m.

Visas de inversión de los EE.UU.: Lo que inversionistas mexicanos deben saber (Visas E-1, E-2, EB-5, L-1).

### • 10:00 - 10:50 a.m.

Las nuevas obligaciones informativas federales en materia de prevención de lavado de dinero aplicables a inversionistas extranjeros propietarios de entidades de los EE.UU. disposiciones reglamentarias del Corporate Transparency Act.

### • 11:00 - 11:50 a.m.

Reestructuras corporativas y de negocios desde la perspectiva fiscal: una visión de los EE.UU. y México.

### • 12:00 - 12:50 p.m.

Oficinas familiares multinacionales: el impacto de impuestos estatales (Texas vs. California vs. New York).

### • 1:00 - 1:50 p.m.

Inversiones fiscalmente eficientes en fondos inmobiliarios de los EE.UU., por inversionistas mexicanos.

### • 2:00 - 3:00 p.m. COMIDA

### • 3:00 - 3:50 p.m.

Facultades del Gobierno de los EE.UU. para obtener información financiera y legal de clientes en investigaciones civiles y penales a través de requerimientos judiciales, tratados internacionales y otros mecanismos.

### • 4:00 - 4:50 p.m.

El Uso y Abuso de Fideicomisos Extranjeros en Planeaciones Patrimoniales Internacionales.

### SESIONES SIMULTÁNEAS

- Números de Identificación Fiscal de los EE. UU.: Lo que los Asesores Fiscales y los Inversionistas Mexicanos Necesitan Saber.
- Planeación con Sociedades de los EE.UU. con Accionistas Mexicanos, Elegibles para la Tasa del 14% del Impuesto Sobre la Renta ("FDII").
- Visas de Inversionista EB-5: Elementos Clave de los Requisitos de Inversión y la Opción de Obtener una "Green Card".
- La Decisión de Bittner de la Suprema Corte de los EE.UU. Protección de Activos que se Encuentran en Cuentas de Inversión en el Extranjero.