

# Rosa Restrepo



## Socia

Panamá

T +507 205 7000

E [rrestrepo@arifa.com](mailto:rrestrepo@arifa.com)

VCARD

## ÁREAS DE PRÁCTICA

- ▶ Servicios Corporativos
- ▶ Planificación Patrimonial, Fideicomisos y Fundaciones
- ▶ Propiedad Intelectual

## IDONEIDAD

- ▶ Panamá

## IDIOMA

- ▶ Español
- ▶ Inglés
- ▶ Portugués

## QR CODE



## RESUMEN

Rosa Restrepo es miembro del equipo legal de ARIFA desde 1989 y se convirtió en socia en 1995. De 1989 a 2008, la Lic. Restrepo fue la abogada residente en la oficina de las Islas Vírgenes Británicas. Es miembro del Comité de Cumplimiento de ARIFA, y la socia responsable de la aplicación de las políticas y procedimientos de Debida Diligencia del Grupo ARIFA.

La Lic. Restrepo se especializa en asesorar a clientes institucionales y particulares en las áreas de servicios offshore, residencia fiscal, planificación de patrimonio, garantías y fundaciones. En estas áreas, asesora a sus clientes en el debido cumplimiento de los nuevos desafíos que surgen de los estándares internacionales en materia de estructuración corporativa. Igualmente, asesora a clientes internacionales en la implementación de la Ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras (Foreign Account Tax Compliance Act, FATCA), en las Normas Comunes en Materia de Presentación de Información (Common Reporting Standard, CRS) y otros elementos de legislación extranjera que pueden afectar sus estructuras y actividades.

Durante el 2014, la Lic. Restrepo fue miembro de la Comisión de Servicios Financieros de las Islas Vírgenes Británicas. Grupo que reunió a altos líderes de la industria con el objetivo para aportar sus conocimientos y perspectivas en beneficio del desarrollo y la implementación de iniciativas estratégicas para mejorar la competitividad de BVI.

Como miembro del Society of Trust and Estate Practitioners (STEP), la Lic. Restrepo preside el capítulo de Panamá y participa en el Comité Asesor de las Conferencias de STEP en el Caribe y en Latinoamérica.

## EDUCACIÓN

Certificado en Blanqueo de Capitales, Society of Trusts and Estate Practitioners (STEP) (2017)

Certificado Avanzado en Disputas de Fideicomisos, Society of Trusts and Estate Practitioners (STEP) (2015)

Maestría en Derecho, American University (1988) (con énfasis en estudios

internacionales) becaria Fullbright

Licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas, *sigma lambda*, Universidad de Panamá (1986)

## JUNTAS Y POSICIONES DE LIDERAZGO

Representante de Panamá en el Comité Regional de STEP (2017)

Presidenta del capítulo de Panamá del Society of Trusts and Estate Practitioners (STEP) (2015-2017)

Miembro de la Comisión de Servicios Financieros de las BVI (2014)

Miembro del Comité Asesor de la Conferencia de STEP Latinoamérica (2015)

Tesorera de la Asociación de Agentes Registrados de BVI (2000-2001)

Síndica de la Junta de Fideicomisarios del Cedar International School (1999-2008)

Presidenta de la Asociación de Agentes Registrados de las Islas Vírgenes Británicas (1996-1999)

## TRANSACCIONES REPRESENTATIVAS

- ▶ BBA Aviation en dos contratos exclusivos de ASIG con el Aeropuerto Internacional de Tocumen

## RECONOCIMIENTOS

- ▶ Abogada líder en servicios offshore, Panamá, Legal 500 Latin America (2015-2024)
- ▶ Abogada destacada, Chambers HNW Guide (2021-2022)
- ▶ Abogada recomendada en proyectos y energía, Panamá, Legal 500 Latin America (2021-2022)
- ▶ Abogada líder, especializada en servicios offshore, Panamá, Chambers Global (2017-2019)
- ▶ Abogada líder en servicios offshore, Panamá, Chambers Latin America (2017-2019)

## PUBLICACIONES

- ▶ Enmiendas a la Ley de Sociedades de Negocios de las IVB y regulaciones en vigor desde el 1ero de enero 2023
- ▶ Panamá implementa sistema para el resguardo privado de la información de beneficiarios finales de entidades jurídicas
- ▶ "Accounting for Change", Caribbean and Latin American Focus, STEP Journal, (2017)
- ▶ Lo que debe saber sobre el Beneficial Ownership Secure Search System (BOSS)

## NUESTROS CLIENTES DICEN

“ ”

*She has solved all needs of our clients with great success.*

**Chambers HNW Guide 2022**

---

“ ”

*A great lawyer with a lot of experience and is always available for the client.*

**Chambers HNW Guide 2022**

---

“ ”

*I can only say good things about her. She is hard-working, smart and very good at working with other people.*

**Chambers HNW Guide 2021**

---

“ ”

*She is an excellent lawyer*

**Chambers HNW Guide 2021**

---

“ ”

*An incredible professional with an excellent reputation*

**Chambers Latin America, 2019**

---

“ ”

*Highly knowledgeable*

**Chambers Latin America, 2019**

---

“ ”

*I was particularly impressed with her knowledge of the British Virgin Islands*

**Chambers LatAm 2018**

---

“ ”

*Professional, timely and attentive*

**Chambers LatAm 2018**

---

“ ”

*She thinks outside of the box, analyses matters from different perspectives and has solid knowledge of offshore matters*

**Chambers LatAm 2018**

---

“ ”

*Meticulous, proactive and very analytical*

**Chambers LatAm 2018**

---

“ ”

*Extremely committed .... has extensive knowledge in offshore matters.*

**Legal 500 Latin America 2019**

---

“ ”

*Her diligence is remarkable.*

**Chambers LatAm 2017**

---

“ ”

*She is very knowledgeable about the legislation of Panama and of countless other jurisdictions.*

**Chambers LatAm 2017**