

# Las Administraciones Tributarias en la Lucha contra el Fraude y la Evasión Fiscal.

Querid@s compañer@s,

Un año más nos complace presentar las jornadas sobre fraude y evasión fiscal, que, como en ediciones anteriores, organizan la sección estatal de CCOO en la AEAT, y la propia AEAT. En un entorno de dificultad económica, como la que estamos atravesando, organizar una edición más estas jornadas, es un éxito.

Esta edición se celebra en Canarias, una comunidad especialmente castigada por la crisis económica y en especial por el paro, lo que hace aún más importante que la lucha contra el fraude no se convierta en un eslogan político, sino en un verdadero instrumento de justicia social que castigue al defraudador y que permita un incremento de la recaudación tributaria.

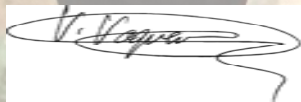
En la presente edición y como novedad respecto a otras ediciones, se abrirá una mesa de debate en relación a uno de las reformas más importantes que está abordando el Gobierno en este momento, "La reforma fiscal" que estará presente en estas jornadas, en las que se analizarán tanto las propuestas realizadas por CCOO en ésta materia como las medidas propuestas por el Gobierno.

También se analizarán los mecanismos que la AEAT, está poniendo en marcha para que la lucha contra el fraude resulte eficaz, en las distintas áreas que la componen. Se verán las acciones llevadas a cabo por los departamentos de gestión, recaudación, inspección, aduanas, RR.HH y el SEPRI, ofreciendo de ésta manera una visión global de la lucha contra el fraude que realiza la AEAT. Lejos de convertirse en una mera presentación de resultados, se analizarán de una manera crítica la eficacia de los mecanismos puestos en marcha.

Convencidos de la importancia que la formación tiene en nuestra organización, la parte social, liderada una vez más por CCOO te anima a participar en ésta jornadas, que edición tras edición resultan un éxito de asistencia y de valoración por parte de los asistentes y de los diferentes ponentes.

Secretario General de la Sección Estatal CCOO - A.E.A.T.

Valentín Vaquero Prieto



## Contenido:

- ❖ La reforma fiscal. Visiones sobre la reforma. Mesa Redonda
- ❖ La lucha contra el fraude en las importaciones procedentes de Asia.
- ❖ El control tributario en el área de gestión tributaria. Situación actual y perspectivas de futuro.
- ❖ Los recursos humanos en la lucha contra el fraude fiscal.
- ❖ La educación tributaria y la comunicación en la lucha contra el fraude fiscal.
- ❖ La investigación contra el fraude y la lucha contra el blanqueo de capitales.

## Dirigido a:

Todo el personal de la AEAT y de otras AA. PP.

## Día 11 de noviembre.

**08:30 a 09:30 h. Acreditación y entrega de materiales.**

**09:30 a 10:30 h. Presentación de las jornadas.**

- FERNANDO CLAVIJO BATLE.  
Alcalde del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna.

- JOSE MANUEL ALARCON ESTELLA.  
Delegado provincial de la AEAT de Tenerife.

- MANUEL JOSE RUFAS VALLES..  
Director del departamento de Recursos Humanos de la AEAT.

- VALENTIN VAQUERO PRIETO.  
Secretario General de la Sección Estatal de CCOO-AEAT

**10:30 a 11:30 h. La lucha contra el fraude en las importaciones procedentes de Asia.**

- M<sup>o</sup> ANGELES MARIN RAMIREZ.  
Subdirectora General de Inspección e Investigación.  
Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la AEAT

**11:30 a 12:00 h. Pausa.**

**12:00 a 13:00 h. El control tributario en el área de Gestión. Situación actual y perspectivas de futuro.**

- ANTOLIN LOPEZ MERINO..  
Subdirector General de Verificación y Control Tributario.  
Departamento de Gestión Tributaria de la AEAT.

**13:00 a 14:00 h. Los Recursos Humanos en la lucha contra el Fraude Fiscal.**

- MANUEL RUFAS VALLÉS.  
Director del Departamento de Recursos Humanos de la AEAT.

**14:00 h. Fin de la 1ª jornada.**

## Día 12 de noviembre.

**09:30 a 12,00 h. La Reforma Fiscal. Visiones sobre la Reforma. Mesa Redonda.**

- CARLOS JUSTICIA DIAZ.

Inspector de Hacienda. Grupo de trabajo de fiscalidad de la Confederación sindical de CCOO

- JESÚS GASCÓN CATALAN.

Inspector de los Servicios. Servicio de Auditoría Interna de la AEAT. (Ex-Director General de Tributos)

- CARLOS BRAVO FERNANDEZ

Secretario Confederal de Protección Social y Políticas Públicas de CCOO.

- RUFINO DE LA ROSA CORDON.

Director del Departamento de Gestión Tributaria de la AEAT.

**12:00 a 12:30 h. Pausa.**

**12,30 a 13,30 h. La Educación Tributaria y la comunicación en la Lucha contra el Fraude Fiscal.**

- EDUARDO BEUT GONZALEZ.

Subdirector General de Comunicación externa.  
Servicio de Planificación y Relaciones Institucionales de la AEAT.

**13:30 a 14:30 h. La investigación contra el Fraude Fiscal y la lucha contra el blanqueo de capitales.**

- ALEJANDRO GONZÁLEZ BESCANSA

Inspector Jefe Dependencia de Gestión Tributaria de la Delegación Especial de la AEAT de Galicia.  
(Ex-Jefe de Equipo de Investigación de la O.N.I.F.)

**14:30 h. Conclusiones y clausura de las jornadas.**

- CARMEN GUILLÉN PRIETO.

Delegada Especial de la AEAT de Canarias

- MANUEL RUFAS VALLÉS.

Director del Departamento de Recursos Humanos de la AEAT

- VALENTIN VAQUERO PRIETO.

Secretario General de la Sección Estatal de CCOO-AEAT.

