

Congreso internacional

Valencia, **24** y **25** de octubre de **2013**

Ciudad de la Justicia de Valencia. Salón de Actos



**Intercambio de información,
delito fiscal y blanqueo de capitales**

Organiza: Jean Monnet Chair 'EU Law and Taxation'

PROGRAMA

24 de octubre

10.30 Acto de inauguración del Congreso.

Dña. **María Elena Olmos**. Decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia.

D. **Manuel Cabrera Pardo**. Delegado Especial AEAT. Comunidad Valenciana.

D. **Juan Martín Queralt**. Abogado. Catedrático de Derecho Financiero y Tributario, Universidad de Valencia. Director del Master Financiero y Tributario-Asesoría Fiscal.

D. **Francisco Alfredo García Prats**. Jean Monnet Chair 'EU Law and Taxation'

11.00 Which Model of Exchange of Information for Europe?

D. **Giuseppe Marino**. Professore di Diritto Tributario. Università di Milano.

12.00 Descanso.

12.30 Los mecanismos de colaboración judicial internacional en la lucha contra el fraude fiscal.

Dña. **Carmen Rodríguez-Medel Nieto**. Letrada Jefe de Sección. Servicio de Relaciones Internacionales. Consejo General del Poder Judicial.

13.30 Descanso. Comida.

16.00 Mesa redonda. Los nuevos estándares internacionales de intercambio de información: FATCA o el fin del secreto bancario.

Dña. **María José Garde Garde**. Inspectora de Hacienda del Estado. Coordinadora del Equipo Central Información AEAT. Ex-Subdirectora General Adjunta de Tributación de No Residentes de la Dirección General Tributaria.

D. **José María Vallejo**. Director del área de Asesoría Fiscal del grupo BBVA.

D. **Francisco Alfredo García Prats**. Catedrático de Derecho Financiero y Tributario. Universidad de Valencia. Jean Monnet Chair "EU Law and Taxation".

Modera: D. **José Luís Bosch Cholbi**. Prof. Titular de Derecho Financiero y Tributario. Universidad de Valencia.

18.00 Cierre

25 de octubre

9.30 The role of International Organisations enhancing inter-governmental cooperation to tackle tax crimes.

D. **Brian McAuley**. Independent Adviser on Tax Crime.

10.30 Descanso.

11.00 La nueva regulación del delito fiscal: problemas aplicativos

D. **Javier Gómez-Ferrer**. Abogado del Estado.

12.00 Descanso.

12.30 La adecuación de la LGT a la regulación del delito fiscal.

D. **Gabriel Casado Ollero**. Abogado. Catedrático de Derecho Financiero y Tributario. Universidad Complutense de Madrid.

13.30 Descanso. Comida.

16.00 Mesa redonda. Delito fiscal vs blanqueo de capitales.

D. Ángel Baeza Díaz-Portalés. Fiscal-Jefe del Área de Marbella.

Dña. Milagro Montalvo. Inspectora de Hacienda del Estado. Jefe de la Dependencia Regional de Inspección de la AEAT en Valencia.

D. Juan Martín Queralt. Abogado. Catedrático de Derecho Financiero y Tributario. Universidad de Valencia.

D. Javier Boix Reig. Abogado. Catedrático de Derecho Penal. Universidad de Valencia.

Modera: **D. Alberto García Moreno.** Prof. Titular de Derecho Financiero y Tributario. Universidad de Valencia.

18.00 Acto de clausura

D. Miguel Ferre Navarrete. Secretario de Estado de Hacienda. Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

MATRÍCULA Y CELEBRACIÓN DEL CONGRESO

El Congreso se celebrará los días **24 y 25 de octubre de 2013** en la **Ciudad de la Justicia de Valencia**. Salón de Actos (Av. Profesor López Piñero, 14 Entrada principal. Planta baja. 46013, Valencia).

Es necesaria la **previa inscripción** en el Congreso. La matrícula se formalizará a través de la siguiente dirección: **congresodelitofiscalvlc@gmail.com**. La asistencia al Congreso se certificará a través del correspondiente **diploma acreditativo**.

PRESENTACIÓN DE COMUNICACIONES

Se admitirá la presentación de comunicaciones sobre cualquier aspecto relacionado con el objeto del Congreso. Las propuestas de comunicaciones deberán incluir: título, institución o empresa, correo electrónico y resumen (300 palabras máximo, Times New Roman, 12, interlineado sencillo). La fecha límite de entrega de las propuestas de comunicaciones será el 15 de septiembre de 2013. El comité científico valorará la adecuación de dichas propuestas y comunicará su admisión antes del 23 de septiembre de 2013. El trabajo definitivo (máximo 20 páginas, Times New Roman, 12, interlineado sencillo) deberá entregarse antes del 10 de octubre de 2013. La presentación de las comunicaciones será certificada y publicada en libro de las Actas del Congreso. Las propuestas de comunicaciones y las comunicaciones definitivas se enviarán a **congresodelitofiscalvlc@gmail.com**.

Colaboran:

- Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, Generalitat Valenciana.
- Proyecto de Investigación "El control del ordenamiento tributario español desde la óptica constitucional y comunitaria: análisis y propuestas", concedido por el Ministerio de Ciencia e Innovación (DER 2009-13199).
- Proyecto Prometeo 2013/054 "La globalización del fenómeno tributario: construcción metodológica, criminalización y derechos humanos".
- Cátedra Jean Monnet 'EU Law and Taxation'.
- Master Financiero y Tributario-Asesoría Fiscal (www.mastertributario.com).

Director:

Dr. D. Francisco Alfredo García Prats. Catedrático de Derecho Financiero y Tributario. Universidad de Valencia. Jean Monnet Chair "EU Law and Taxation".

Secretaria:

Dra. Dña. Carmen Uriol Egido. Prof. Adjunta de Derecho Financiero y Tributario. Universidad Europea de Valencia.

Comité científico:

Dr. D. Juan Martín Queralt. Abogado. Catedrático de Derecho Financiero y Tributario. Universidad de Valencia.

Dr. D. Javier Boix Reig. Abogado. Catedrático de Derecho Penal. Universidad de Valencia.

Dr. D. Francisco Alfredo García Prats. Catedrático de Derecho Financiero y Tributario. Universidad de Valencia. Jean Monnet Chair "EU Law and Taxation".

Dr. D. Alberto García Moreno. Prof. Titular de Derecho Financiero y Tributario. Universidad de Valencia.

Dr. D. José Luis Bosch Cholbi. Prof. Titular de Derecho Financiero y Tributario. Universidad de Valencia.

Dra. Dña. Paz Lloria García. Prof. Titular de Derecho Penal. Universidad de Valencia.

Dr. D. Alberto Gil Soriano. Uria Menéndez Abogados.

Dra. Dña. Carmen Uriol Egido. Prof. Adjunta de Derecho Financiero y Tributario. Universidad Europea de Valencia.



Education and Culture DG

Lifelong Learning Programme

XXII Master
Financiero y Tributario
ASESORÍA FISCAL



GENERALITAT
VALENCIANA