

10:30 Pausa-Café

11:00 4ª Mesa Redonda: "Fraude Fiscal y Blanqueo de Capitales: Relaciones. Conexiones Laborales".

PONENTES:

- D. José María Suarez López.
Profesor Titular (acreditado Catedrático) de Derecho Penal.
"Tipología de los delitos contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales".
- D. Miguel Ángel Torres Segura.
Magistrado titular del Juzgado de lo Penal número 5 de Granada.
"El delito antecedente en el blanqueo. Agotamiento del delito y autoblanqueo".
- D. José Antonio Fernández Avilés.
Profesor titular (acreditado Catedrático) de Derecho del Trabajo.
"El trabajo sumergido como forma de fraude y sus implicaciones".

PRESENTA/MODERA:

- Dª. Carmen Almagro Martín.
Directora de la Cátedra UGR-Broseta Abogados.
Profesora Contratada - Doctora (acreditada Titular de Universidad) de Derecho Financiero y Tributario UGR.

12:30 Conferencia de clausura: "La corrupción financiera y los nuevos bienes jurídicos tutelados por el derecho penal".

PONENTE:

- D. Jesús García Calderón.
Fiscal Superior del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla.

13:30 Clausura.

LUGAR DE CELEBRACIÓN:

Salón de Actos de
la Facultad de Ciencias del Trabajo
de la Universidad de Granada
Calle Rector López Argüeta, S/N

ORGANIZA:



Cátedra «Control del Fraude Fiscal y
Prevención del Blanqueo de Capitales»

DIRECCIÓN:

Dª. Carmen Almagro Martín.
Profesora Contratada - Doctora (acreditada Titular de
Universidad) de Derecho Financiero y Tributario UGR.

D. Carlos Diéguez Nieto
Socio y Director del Área Fiscal de BROSETA Abogados.

INSCRIPCIONES Y COMUNICACIONES

Plazos de inscripción, condiciones para la presentación
de Comunicaciones, cuotas, alojamiento y
más información en: <http://catedrabroseta.ugr.es>

COLABORAN:



Vicerrectorado de Extensión
Universitaria UGR



Reconocidos / solicitados créditos de
Libre Configuración en:

- Facultad de Ciencias del Trabajo (2,5 créditos)
- Facultad de Derecho.
- Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.
(1 créditos)
- Facultad de Ciencias Políticas y Sociología.
- Facultad de Trabajo Social (2,5 créditos)

1er CONGRESO NACIONAL

Sobre Control del Fraude Fiscal y
Prevención del Blanqueo
de Capitales

11 y 12
Junio
2015



JUEVES 11 DE JUNIO DE 2015

9:00 **Entrega de Acreditaciones.**

9:30 **Inauguración. Preside:**

Sr. Rector Magnífico de la Universidad de Granada.

10:00 **Conferencia inaugural: "Autoría y participación en el delito de blanqueo de capitales".**

PONENTES:

D. Lorenzo del Río.

Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla.

11:00 **Pausa-café**

11:30 **1ª Mesa Redonda: "Fraude y delito fiscal: naturaleza y procedimiento".**

PONENTES:

- D. Juan López Martínez.

Catedrático de Derecho Financiero y Tributario UGR.

"Naturaleza y alcance del procedimiento de inspección y sus repercusiones con el delito y el proceso penal"

- D. Fernando Bertrán Girón.

Abogado del Estado.

"Cuestiones prácticas relacionadas con el delito contra la Hacienda Pública: regularización, especialidades de la prescripción".

- D. Carlos Diéguez Nieto.

Socio de Broseta Abogados, responsable del área fiscal.

"El motivo económico válido en la aplicación de las normas de tributación".

PRESENTA/MODERA:

Dª. María Jesús García-Torres Fernández.

Profesora Titular de Derecho Financiero y Tributario UGR.

12:45 **2ª Mesa Redonda: "Fraude Fiscal: Aspectos sustantivos".**

PONENTES:

- Dña. María Luisa Martín Morales.

Magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla.

"Las facturas falsas y los efectos sobre su deducibilidad en el IVA e Impuesto de Sociedades".

- D. Luis Madrona Moreno.

Presidente del Tribunal Económico Administrativo Regional. Sala de Granada.

"La actividad valoradora de la Administración como instrumento en la lucha contra el fraude fiscal inmobiliario".

- D. Andrés Rodríguez Vegazo.

Inspector-Jefe URI Aduanas e IIEE. AEAT Granada.

"Fases en la evolución del fraude fiscal (elusivo, competitivo y agresivo). El fraude de carrusel en IVA".

PRESENTA/MODERA:

D. Germán González Sánchez.

Profesor Titular de Derecho Financiero y Tributario UGR.

14:00 **Tiempo libre para el almuerzo**

17:15 **Defensa de Comunicaciones.**

PRESENTA:

- Sara Muñoz González.

Coordinadora del Congreso.

18:00 **3ª Mesa Redonda: "Blanqueo de Capitales: Compliance".**

PONENTES:

- D. Nielson Sánchez-Stewart.

Presidente de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales del Consejo General de la Abogacía Española. Consejero del CGAE. "Blanqueo de capitales y secreto profesional del abogado".

- D. Juan Miguel del Cid Gómez.

Catedrático de Escuela Universitaria de Economía Financiera y Contabilidad.

"La gestión del riesgo de blanqueo en las entidades financieras".

- D. Juan Ramírez Baratech.

Coordinador de Supervisión del SEPBLAC.

"Supervisión de la prevención del blanqueo de capitales".

- D. José Camacho Herranz.

Capitán Guardia Civil, Unidad Técnica de Policía Judicial.

"Recuperación y localización de activos procedentes de actividades delictivas".

PRESENTA/MODERA:

Dª. Silvia de Andrés.

Área de Mercantil/Corporate-Compliance, Broseta Abogados.

21:30 **Cena-Cóctel.**

Patio de los Mármoles. Rectorado UGR.

VIERNES 12 DE JUNIO DE 2015

9:30 **Conferencia: "El delito de blanqueo de capitales. Últimas tendencias jurisprudenciales".**

PONENTE:

- D. Antonio del Moral.

Magistrado de la Sala 2ª de lo Penal del Tribunal Supremo.