

05/10

IAF reelige a su Junta Directiva ampliando el número de vocales

IAF celebró su Asamblea General la tarde del 5 de octubre de 2017 en el marco de su Congreso anual “El valor añadido de Vigilancia Aduanera en la lucha contra el fraude aduanero y fiscal” que tuvo lugar en Córdoba el día siguiente.

Entre otros asuntos, la Junta salió reelegida manteniendo a Fernando Iglesias Pérez como presidente y a María Pilar López Medina como vicepresidenta, además de ampliar el número de vocales para en palabras del presidente “*dar respuesta a las necesidades que la asociación tiene en esta nueva etapa que se abre de diálogo constructivo para el necesario rediseño de la estructura de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), en la que Vigilancia Aduanera tiene que participar en la toma de decisiones sobre las estrategia en la lucha contra el fraude fiscal y aduanero*”.

Junta Directiva 2017-2021

Aprobada en Asamblea la nueva Junta Directiva

Presidente

Fernando Iglesias Pérez

Vicepresidenta

Pilar López Medina

Secretaria/Tesorera

Cristina García Espiga

Vocales

Redes Sociales: Alfonso Díez García

Prensa y web: Andrés Zamora Sancho

Relaciones Institucionales: Julio Lesmes Anel

Zona Atlántico y Cantábrico: Raquel Martín Montero

Zona Mediterráneo: J. G. I. E.

Zona Interior: Javier Soriano Ortiz Echagüe

06/10

El Gobierno destaca el trabajo de Vigilancia Aduanera en la lucha contra el fraude



Momento de la entrada del secretario de Estado en el Congreso

En la imagen, de izquierda a derecha: Alberto García Varela, director general de la Dirección General de Tributos, Fernando Iglesias Pérez, presidente de la Asociación, Jorge Ramírez López, delegado especial de Andalucía Ceuta y Melilla, y José Enrique Fernández Moya Romero, secretario de Estado de Hacienda.



Algunos de los participantes en el Congreso IAF 2017.

06/10

El valor añadido de Vigilancia Aduanera en la lucha contra el fraude aduanero y fiscal

El pasado 6 de octubre se celebró en el Círculo de la Amistad de Córdoba el Congreso Anual del Cuerpo Superior de Vigilancia Aduanera, especialidad investigación, que tuvo como título “el valor añadido de Vigilancia Aduanera en la lucha contra el fraude aduanero y fiscal”.

Congreso IAF
Córdoba 06/10/17

08.30 \ Inauguración

Fernando Iglesias, presidente de IAF, inauguró el Congreso destacando que *“durante este año 2017 se están llevando a cabo diferentes actos conmemorativos del 25 aniversario de la AEAT y, precisamente este año, también se cumplen 25 años del nombramiento de la primera promoción de grupo A (el actual A1) de Vigilancia Aduanera. Esta efeméride debe servirnos de incentivo para analizar la evolución de este cuerpo durante estos años, y replantearse el papel que debe tener dentro de la AEAT”*.

25 años combatiendo el fraude
aduanero y fiscal en la AEAT



De izquierda a derecha: Fernando Iglesias, presidente de IAF; José Alberto Plaza, director general del IEF y Pilar López, vicepresidenta de IAF

D. José Alberto Plaza Tejera, director general del Instituto de Estudios Fiscales, expuso el valor de la formación continua del empleado público, y el papel del IEF en la implementación de una formación especializada en la investigación de los ilícitos contra el fraude fiscal y aduanero, lo que supone el elemento diferenciador de los funcionarios de vigilancia aduanera respecto de otros cuerpos policiales.

Plaza Tejera puso énfasis en que la naturaleza del trabajo de Vigilancia Aduanera hace necesario un programa de formación para dotar de habilidades en niveles directivos. Además, expuso las cifras de las actuaciones de Vigilancia Aduanera en los últimos años, que ponen de manifiesto el papel relevante que este organismo tiene en la lucha contra el fraude aduanero y fiscal.

VA: lucha contra el fraude aduanero y fiscal 2015 / 2016



547 / 372

Atestados en el ámbito penal



308 M € / 237 M €

Aprehensión de bienes valorados en más de



537 M € / 101 M €

Descubrimiento de bienes por valor superior a

M: millones

09.00 \ Ponencia

Incidencia en la labor de Vigilancia Aduanera de las perspectivas fiscales en la tributación nacional e internacional

Alberto García Valera, director general de la Dirección General de Tributos, recalcó la incidencia positiva de la labor de Vigilancia Aduanera en la tributación nacional e internacional, como herramienta necesaria de la AEAT para el cumplimiento de los objetivos de lucha contra el fraude. García Varela además de llevó a cabo una recapitulación de las principales novedades legislativas en el ámbito tributario que entraron en vigor en los últimos meses, así como novedades en estos últimos meses, como por ejemplo la disposición de mayor información fruto del intercambio de información financiera con nuevos terceros países, lo que facilitará las investigaciones patrimoniales de Vigilancia Aduanera.



Fernando Iglesias Pérez y Alberto García Valera.

10.00 \ Ponencia

Experiencia en la lucha contra el fraude y los delitos económicos. Debate sobre el análisis de casos reales: ¿Cómo hubiera sido si...?

María del Carmen Gómez Sánchez, delegada Especial AEAT en Cantabria, expuso diferentes casos de investigaciones de fraude fiscal en las que la participación de los funcionarios y funcionarias de Vigilancia Aduanera tuvo un papel clave en el resultado positivo en la fase de recaudación.



María del Carmen Gómez Sánchez y Pilar López Medina.

El congreso contó en otros asistentes con la presencia de D. José Primo Jurado, subdelegado del Gobierno en Córdoba.

En la foto, abajo: Fernando Iglesias Pérez, José Enrique Fernández de Moya Romero, José Primo Jurado, Ángel Delgado Bernaldo de Quirós (director adjunto de Vigilancia Aduanera) y Jorge Ramírez López (delegado Especial de Andalucía, Ceuta y Melilla)



11.00 \ Intervención

La Secretaría de Estado de Hacienda

El secretario de Estado de Hacienda y presidente de la AEAT, José Enrique Fernández de Moya, destacó y agradeció la labor de los funcionarios y funcionarias de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria como área operativa de la Aduana Española que *"realiza una magnífica actividad en la lucha contra el contrabando, el blanqueo de capitales, el fraude fiscal y el narcotráfico"*.

El Secretario de Estado de Hacienda remarcó los logros en los últimos meses desde la Secretaría de Estado de Hacienda, tanto en materia de recaudación (con un incremento del 5,2%), así como en la trasposición en nuestro ordenamiento jurídico de relevantes reformas en materia tributaria y continuar con el impulso de los sistemas de comunicación electrónica con el contribuyente en aras de facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y aduaneras. De igual modo puso en valor algunas de las últimas operaciones realizadas por Vigilancia Aduanera como la denominada "Turia".

José Enrique Fernández de Moya también destacó el compromiso del Gobierno de España con la labor de la Vigilancia Aduanera, señalando la aprobación de la oferta de empleo público extraordinaria y adicional con 227 plazas para 2017 en las distintas especialidades de Vigilancia Aduanera y otras 227 para 2018.



Intervención del Secretario de Estado de Hacienda ante los asistentes al Congreso.

12.00 \ Ponencia

Análisis jurídico en la lucha contra el fraude

José Grinda González, fiscal de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, analizó el papel de la Fiscalía en la lucha contra el fraude, poniendo en valor las actuaciones de Vigilancia Aduanera.



José Grinda González.

13.00 \ Mesa redonda

Vigilancia Aduanera como policía fiscal del Estado: debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades (DAFO)

La mesa analizó el papel de Vigilancia Aduanera como policía fiscal de la AEAT y las necesarias reformas legislativas que deben abordarse para optimizar el funcionamiento de este Cuerpo en el desempeño de sus funciones en la lucha contra el contrabando, el blanqueo de capitales, y los delitos sobre la economía sumergida. Juan Bravo Baena y Francisco de la Torre Díaz apuntaron a la necesidad de dar a conocer Vigilancia Aduanera a la sociedad, poniéndose como ejemplo el caso de la película "El niño", donde la trama inicial prevista giraba en torno a actuaciones de funcionarios de Vigilancia Aduanera pero finalmente se cambió por la Policía Nacional.



Fernando Iglesias Pérez, presidente de IAF; Juan Bravo Baena, diputado del Grupo Parlamentario Popular; Julio Lesmes Anel, moderador; Francisco de la Torre Díaz, diputado del Grupo Parlamentario Ciudadanos; Isaura Leal Fernández, secretaria federal de Función Pública del Partido Socialista Obrero Español; José Luis Groba López, presidente de Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado.

14.30 \ Reconocimiento

El presidente de IAF y la directora general del departamento de Aduanas e II.EE. realizaron un homenaje a los compañeros de la primera promoción del grupo A1 de Vigilancia Aduanera (entonces denominada Escala Técnica de Vigilancia Aduanera), que cumplen 25 años de trayectoria profesional.



Javier García Rubio recibiendo el reconocimiento a sus 25 años.



Vicente Romero Gutiérrez en el homenaje al XXV aniversario.

14.35 \ Clausura

El Congreso fue clausurado por Dña. Pilar Jurado Borrego, Directora General del Departamento de Aduanas e IIEE, quien puso en relieve el relevante papel de Vigilancia Aduanera no sólo en el ámbito aduanero, si no en apoyo a las funciones del resto de Departamentos de la AEAT.



Fernando Iglesias Pérez y Pilar Jurado Borrego.



Algunas apariciones en los medios y reconocimientos en Twitter.

ASOCIACIÓN DEL CUERPO SUPERIOR DE VIGILANCIA ADUANERA
-ESPECIALIDAD INVESTIGACIÓN-

**La policía judicial
de la AEAT**



**INVESTIGACIÓN
contra el
#contrabando #blanqueo #fraude**