

## **INSPECTORES DE HACIENDA CELEBRAN EL 15 Y 16 NOVIEMBRE EN CÓRDOBA SU XVII CONGRESO ANUAL**

- **“El Delito Fiscal” y la problemática procesal y penal serán los principales temas de análisis**
- **El director general de la Agencia Tributaria, Luis Pedroche, inaugurará el encuentro en el que se darán cita más de 400 inspectores de toda España**

La Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado celebrará el **15 y 16 de noviembre en Córdoba el XVII Congreso anual**, un encuentro en el que cada año concentra a más de 400 Inspectores de Hacienda de toda España.

En tema principal del encuentro, el **“El Delito Fiscal”** y su problemática procesal y penal, se desarrollará a lo largo de un seminario que se realiza en colaboración con Instituto de Estudios Fiscales (IEF). Además, la Organización de Inspectores de Hacienda presentará en la jornada del viernes un estudio sobre **“La situación actual del fraude, blanqueo de capitales y la corrupción en España”**.

A lo largo de los dos días de duración del Congreso se darán cita numerosas personalidades del mundo fiscal y tributario, de la docencia, de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) y del mundo judicial.

El director general de la Agencia Tributaria, **Luis Pedroche Rojo**, será la personalidad encargada de inaugurar el día 15 de noviembre este encuentro, en el que también participará la **Delegada Especial de la AEAT** en Andalucía, **Pilar Fernández Marín**.

La clausura del XVII Congreso, el viernes 16 de noviembre, correrá a cargo Miguel Ángel Ortí Vallejo, Delegado de la AEAT en Córdoba y del presidente de la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado, José María Peláez.

**Se adjunta programa completo.**

**Para más información:**

Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado  
Teresa Nevado  
Departamento de Comunicación  
Tel.: 91 5500204// 608111 461  
Email: [inspectoresdehacienda@silviaalbert.com](mailto:inspectoresdehacienda@silviaalbert.com)

**JORNADA DEL JUEVES 15 DE NOVIEMBRE  
Salón de Actos CajaSur - Avenida del Gran Capitán, n. 13**

---

09.30 – 10.30 horas

**SESIÓN INAUGURAL**

**Sr. D. Luis Pedroche Rojo**

Director General de la Agencia Tributaria

**Sr. D. José María Peláez Martos**

Presidente de la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado

**Sra. D<sup>a</sup>. Pilar Fernández Marín**

Delegada Especial de la AEAT en Andalucía

**Sr. D. Manuel Montes Guerrero**

Presidente del Comité Organizador del XVII Congreso de Inspectores de Hacienda del Estado

10.30 - 13.45 horas

**SEMINARIO SOBRE DELITO FISCAL (I)**

**En colaboración con el IEF**

**10.30 - 12.30 HORAS: MESA REDONDA - COLOQUIO**

*“Problemática procesal y penal en los delitos contra la Hacienda Pública”*

PONENTES:

**Sr. D. Francisco Velasco Cano**

Jefe de la Unidad Regional de Delito Fiscal de la AEAT en Andalucía

**Sr. D. Juan Ignacio Campos Campos**

Fiscal del Tribunal Supremo

**Sr. D. Maximino Linares Gil**

Director del Servicio Jurídico de la AEAT

MODERADOR:

**Sr. D. Miguel Ángel Ortí Vallejo**

Delegado de la AEAT en Córdoba

**12.30 – 13.00 horas: DESCANSO**

**13.00 – 13.45 horas: PONENCIA**

*“Responsabilidad penal de los administradores de hecho o derecho”*

**Sr. D. Francisco Bañeres Santos**

Fiscal de Asuntos Económicos de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña

13.45 – 14.30 horas

**PRESENTACIÓN DEL LIBRO**

*“Los inspectores de Hacienda en España:  
una mirada histórica”*

**Sr. D. José María López Geta**

Inspector de Hacienda del Estado

**Sr. D. Juan Luis Pan-Montojo González**

Profesor Titular del Dpto. de Historia Contemporánea  
de la Universidad Autónoma de Madrid

**Sr. D. José María Peláez Martos**

Presidente de la Organización Profesional de  
Inspectores de Hacienda del Estado

14.30 horas

**FIN DE LA PRIMERA JORNADA**

**ALMUERZO DE TRABAJO EN EL HOTEL CÓRDOBA CENTER**

**JORNADA DEL VIERNES 16 DE NOVIEMBRE**  
**Salón de Actos CajaSur - Avenida del Gran Capitán, n. 13**

---

09.30 - 10.30 horas

**PRESENTACIÓN**

*“Estudio realizado por la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado sobre el fraude y la corrupción”*

**Sr. D. José María Peláez Martos**

Presidente Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado

10.30 – 13.45 horas

**SEMINARIO SOBRE DELITO FISCAL (II)**

**En colaboración con el IEF**

**10.30 – 12.30 horas: MESA REDONDA - COLOQUIO**

*“El delito fiscal y el delito de blanqueo de capitales. Otros concursos. Especial análisis de la estafa”*

PONENTES:

**Sr. D. Javier Zaragoza Aguado**

Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional

**Sr. D. Daniel Campos Navas**

Abogado. Fiscal excedente

**Sr. D. Miguel Ángel Torres**

Magistrado Juez de Granada

MODERADOR:

**Sr. D. Gonzalo Gómez de Liaño**

Jefe de Estudios de Enseñanzas Especiales del Instituto de Estudios Fiscales

**12.30 – 13.00 horas: DESCANSO**

**13.00 – 13.45 horas: PONENCIA**

*“Jurisprudencia reciente sobre delito fiscal”*

**Sr. D. Javier Martínez Lázaro**

Magistrado. Vocal del Consejo General del Poder Judicial

13.45 - 14.30 horas

**SESIÓN DE CLAUSURA**

**Sr. D. Miguel Ángel Ortí Vallejo**

Delegado de la AEAT en Córdoba

**Sr. D. José María Peláez Martos**

Presidente Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado

14.30 horas

**FIN DE LA SEGUNDA JORNADA**

**ALMUERZO DE TRABAJO EN EL HOTEL CÓRDOBA CENTER**