

PROGRAMA

JORNADAS ESPECIALISTAS DELITOS ECONÓMICOS



BANCO DE **ESPAÑA**
Eurosistema

PROGRAMA

Lugar de celebración: *Sala Europa* de la Sede Banco de España.
c/ Alcalá, 48. Madrid

Fechas: 8 y 9 de febrero de 2023.

Dirección: Excmo. Sr. D. Fernando Rodríguez Rey. Fiscal de Sala Delegado de Delitos Económicos.

Organización: Secretaría Técnica de la FGE y Banco de España.

Miércoles, 8 de febrero

- 09.30-10.00 h.** *Inauguración*
- Excmo. Sr. D. Pablo Hernández Cos**
Gobernador del Banco de España
- Excmo. Sr. D. Álvaro García Ortiz**
Fiscal General del Estado
- 09.30-11.00 h.** Configuración y principales funciones del Banco de España: Su incardinación en la estructura institucional europea.
- PONENTE: D. Jaime Herrero**
Vicesecretario General. Banco de España.
- 11.00-12.00 h.** Técnicas de investigación y obtención de información de la Inspección Tributaria. Especial referencia a las entradas y registro.
- PONENTE: D. Javier Hurtado Puerta**
Director del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria. Agencia Tributaria.
- 12.00-12.30 h.** *Pausa-café*
- 12.30-13.30 h.** Liquidaciones vinculadas a delito. Deuda tributaria y responsabilidad civil. Interacción procedimiento administrativo y penal.
- PONENTE: D. Diego Chacón Pérez**
Inspector Coordinador de la Subdirección General de Procedimientos Especiales del Departamento de Recaudación.
- 13.30-14.15 h.** Fraude fiscal por IRPF por parte de profesionales a través de sociedades interpuestas.
- PONENTE: Ilma. Sra. D^a. Carmen Martín Aragón**
Fiscal Decana Delegada de Delitos Económicos de la Fiscalía Provincial de Barcelona.
- 14.30-16.30 h.** *Comida ofrecida por el Banco de España*
- 16.30-18.00 h.** *Visita Patrimonial a la sede del Banco de España*

Jueves, 9 de febrero

- 09.00-10.00 h.** La colaboración del Banco de España con las Fiscalías en el ámbito penal.
PONENTES:
María Ortega Diego
Ester Miralles
Jefa de División Responsable de Unidad Departamento Jurídico / S. General
Banco de España
- 10.00-10.45 h.** Principales problemas técnico-jurídicos detectados en los delitos contra la Seguridad Social.
PONENTE: Ilma. Sra. D^a. Virna Alonso Fernández
Fiscal Decana Delegada de Delitos Económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid.
- 10.45-11.15 h.** *Pausa-café*
- 11.15-12.00 h.** Cuestiones técnico-jurídicas actualmente problemáticas en los delitos contra la Hacienda Pública.
PONENTE: Excmo. Sr. D. Fernando Rodríguez Rey
Fiscal de Sala Delegado de Delitos Económicos.
- 12.00-14.00 h.** Debate y propuestas de Conclusiones de las Jornadas.
- 14.00-14.15 h.** *Clausura de las jornadas*
PONENTE: D. Francisco Javier Priego Pérez
Secretario General. Banco de España.
PONENTE: Excmo. Sr. D. Fernando Rodríguez Rey
Fiscal de Sala Delegado de Delitos Económicos.
- 14.15 h.** *Cóctel de clausura por el Banco de España*