

VI Jornadas Delito Fiscal y Blanqueo de Capitales



ACTO PRESENTACIÓN

Notable presencia del presidente de la Asociación D. Santiago Hernández participó en la presentación ante los medios de comunicación.

VI

JORNADAS SOBRE
DELINCUENCIA ECONÓMICA Y
BLANQUEO DE CAPITALS

13 Y 14 DE FEBRERO
SALONES DE CAJA SIETE - STA CRUZ DE TENERIFE



CELEBRACIÓN JORNADA

La Asociación presente en las jornadas como entidad colaboradora en las Jornadas celebradas en

FETTAF

La FETTAF inicia una nueva etapa con mayor presencia en los medios, responsabilidad que recae en el Sr. Arturo Casinos.



Asociados en Internet



Actos y RRII

PRESENTACIÓN VI Jornadas sobre Delincuencia Económica y Blanqueo de Capitales ante los medios de comunicación

3

Noticias relacionadas

Leído en Prensa: VI Jornadas sobre Delincuencia Económica y Blanqueo de Capitales

Jornadas Externas

CELEBRACIÓN VI Jornadas sobre Delincuencia Económica y Blanqueo de Capitales ante los medios de comunicación

4

Noticias de Interés

La FETTAF inicia una nueva etapa con mayor presencia en los medios, responsabilidad que recae en el Sr. Arturo Casinos. " Arturo Casinos nombrado nuevo portavoz de la FETTAF "

5

Convenios Colectivos**Asociados en Internet**

Web Asociados

6

Legislación BOE/BOC de Interés

7

Calendario Fiscal

... De Interés

8

Noticias de Interés**Delegaciones / Edita**

9

VI JORNADAS SOBRE DELINCUENCIA ECONOMICA Y BLANQUEO CAPITALES

Presentación de las Jornadas antes los medios de comunicación

Imagen de la presentación de estas destacadas jornadas sobre delincuencia económica. (Foto: JAVIER GANIVET)
Periódico Eldía. [Ver Noticia](#)

El pasado día 6 de Febrero, en las instalaciones de Caja Siete en Santa Cruz de Tenerife, se presentó ante los medios de comunicación las VI Jornadas sobre Delincuencia Económica y Blanqueo de Capitales. Jornadas organizadas por Vegueta Congresos y que un año más contó con la colaboración de nuestra **Asociación de Asesores Fiscales de Canarias (AAFC)** y la **Federación Española de Asociaciones Profesionales de Técnicos Tributarios y Asesores Fiscales (FETTAF)**.

Notable intervención tuvo **D. Santiago Hernández González**, *presidente de la AAFC*, que en su discurso transmitió, entre otros aspectos, su preocupación por las medidas adoptadas por el gobierno sobre el incremento de la base de cotización a los autónomos, asimismo aseguró haber muchas incongruencias en las leyes que rigen la actividad de estos profesionales. ([Ver noticia](#))

Entre algunas de las personas presentes en la mesa, estuvieron **D. Juan Inurria Nieto**, *Abogado. Director del Bufete Inurria. Director en Canarias de la Escuela de Abogados LAWYERS TRAINING* y **D. Miguel Ángel Sánchez Martín**, *Decano-Presidente del Colegio de Economistas de Santa Cruz de Tenerife, Comisionado del Consejo General de Colegio de Economistas de España para la Prevención del Blanqueo de Capitales. Economista Forense y Abogado* y **D. Armando Betancor**, *organizador de las jornadas*.

Leído en Prensa



Los asesores fiscales abogan por "un plante" al Estado ante el incremento de impuestos a los autónomos.



Santiago Hernández: "La única fuerza que puede haber es la huelga o el plante"

Leído en: Cadena SER Canarias

Leído en Prensa

06-02-2014 | Cadena Ser Canarias
Los asesores fiscales abogan por "un plante" al Estado ante el incremento de impuestos a los autónomos

06-02-2014 | El Día
Velasco y Gómez Bermúdez hablarán de blanqueo de capitales en Tenerife

13-02-2014 | El Día
El blanqueo de capitales, a debate

13-02-2014 | La Voz de Tenerife
Parres García: "La sociedad reclama a las instituciones un esfuerzo en la lucha contra la delincuencia económica"

15-02-2014 | El Día
La Justicia regresa a los 90 y se centra en los delitos económicos

16-02-2014 | El Día
"Un político que ha sido imputado debe dimitir de su cargo"

14-02-2014 | El Diario
La delincuencia económica también sabe de clases

15-02-2014 | El Día
Jornadas de alta calidad técnica y jurídica

13-02-2014 | La Voz de Tenerife
El 90% de las inspecciones de Hacienda a sociedades es por la RIC

Noticias Relacionadas

VI Jornadas sobre Delincuencia Económica y Blanqueo de Capitales

" La Asociación participó como entidad colaboradora en las Jornadas celebradas en Santa Cruz de Tenerife "

Los pasados días 13 y 14 de febrero Vegueta Congresos organizó, un año más en Canarias, la **VI Edición de la Jornadas sobre Delincuencia Económica y Blanqueo de Capitales**.

Para esta ocasión las instalaciones de Caja Siete en Santa Cruz de Tenerife fueron el lugar de celebración.

Unas jornadas de dos días de duración, que congregaron a personalidades expertos en materia jurídica y tributaria a nivel regional y nacional, y donde se analizó la normativa y se expusieron los delitos más comunes de blanqueo de capitales.

Entre los oradores y sus ponencias destacar, a nivel estatal, a **Javier Gómez Bermúdez**, Magistrado del Juzgado de Instrucción Central núm. 3 - Audiencia Nacional con "Delitos Relativos al Mercado y los Consumidores tras la Ley Orgánica 05/2010"; **Eloy Velasco**, Magistrado Juez del Juzgado Instrucción Central num.6 - Audiencia Nacional con "La Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica Delincuente" y **José Antonio Choclán**, Abogado. Doctor en Derecho Penal Económico. Ex Magistrado de la Audiencia Nacional con "Delito Fiscal y Blanqueo de Capitales"

En cuanto a ponentes regionales destacar, entre otros, a **Eligio Hernández**, Abogado. Ex Magistrado. Ex Fiscal General del Estado con "La Criminalidad del Asesor Fiscal"; **Esteban Sola Reche**, Catedrático de Derecho Penal - Universidad de La Laguna. Abogado, "Sobre Inciertos límites del Delito de Defraudación Fiscal"; **Ignacio Calatayud** profesor y abogado sobre "El Delito Fiscal y la Reserva de Inversiones en Canarias" y **Alfonso Cavallé**, "El Control Notarial en la Prevención del Blanqueo de Capitales".

La Asociación de Asesores Fiscales de Canarias participó como entidad colaboradora.



D. Eligio Hernández, Abogado y Ex-Fiscal General del Estado, (ponente en las Jornadas), D. Juan Inurria Nieto, Abogado. Director del Bufete Inurria. Director en Canarias de la Escuela de Abogados LAWYERS TRAINING (moderador en una de las ponencias) y D. Santiago Hernández, Presidente de la AAFC instantes previos a la celebración de las Jornadas en Tenerife.



Foto: La Voz de Tenerife

Ver Noticia



La FETTAF inicia una nueva etapa con mayor presencia en los medios, responsabilidad que recae en el Sr. Arturo Casinos.

"Arturo Casinos nombrado nuevo portavoz de la FETTAF"



El pasado Viernes 7 de Febrero, en la ciudad de Madrid, se celebró una reunión de la Junta Directiva de la Federación Española de Asociaciones Profesionales de Técnicos Tributarios y Asesores Fiscales.

Entre otros puntos del día se planteó la necesidad de tener una mayor presencia de la FETTAF en los medios de comunicación, para ello se decidió nombrar como nuevo portavoz al Sr. Arturo Casinos.

Arturo Casinos es Presidente de la Asociación de Asesores Fiscales de la Comunidad Valenciana y miembro de la Junta de Directiva de la FETTAF, federación que agrupa a distintas asociaciones de todo el territorio español y que preside actualmente Dña. Pilar Arxé.

Entre las actuales funciones del Sr. Casinos en la FETTAF, se encuentra la Presidencia de la Comisión de Relaciones Internas, la Presidencia de la Comisión de Convenio Colectivo, la Tesorería y, ahora se suma una nueva etapa como portavoz de la corporación.



¿Inspectores de Hacienda de incógnito y pago a confidentes?

Fuente: FETTAF

Convenios Colectivos

Ocio Educativo y Animación Socio-cultural

Acta referente a las tablas salariales para el año 2012 del I Convenio colectivo marco estatal de ocio educativo y animación socio-cultural.



Centros de Enseñanza Privada de Régimen General o Enseñanza Reglada sin Ningún Nivel Concertado o Subvencionado

Tablas salariales correspondientes a los años 2012 y 2013 del IX Convenio colectivo nacional de centros de enseñanza privada de régimen general o enseñanza reglada sin ningún nivel concertado o subvencionado.

Instalaciones Deportivas y Gimnasios

Tablas salariales para el año 2013 del II Convenio colectivo estatal de instalaciones deportivas y gimnasios.

Empresas de Enseñanzas Privadas Sostenidas Total o Parcialmente con Fondos Públicos

Acta del acuerdo de adhesión del sector de empresas de enseñanza privada sostenidas total o parcialmente con fondos públicos, al IV Acuerdo Nacional de Formación Continua.

Empresas de Enseñanza Privada Sostenidas Total o Parcialmente con Fondos Públicos

Acta referente a las tablas salariales para el año 2013 del VI Convenio colectivo de empresas de enseñanza privada sostenidas total o parcialmente con fondos públicos.

Industria Fotográfica

Tablas salariales para el 2014 del Convenio colectivo estatal para la industria fotográfica.

Construcción

Acta de modificación del V Convenio colectivo general del sector de la construcción.

Entidades de Seguros, Reaseguros y mutuas de Accidentes de Trabajo

Tablas salariales correspondientes al año 2014 del Convenio colectivo general, de ámbito estatal, para el sector de entidades de seguros, reaseguros y mutuas de accidentes de trabajo.

Gestorías Administrativas

VI Convenio colectivo estatal de gestorías administrativas.

www.asesconges.com

The screenshot shows the homepage of 'Asesoría Integral' (asesconges.com). It features a green header with the company logo and navigation menu. The main content area includes a photo of the staff, the text 'Contigo desde 1992', and several service categories: 'ASERCIÓN Y GESTIÓN' and 'AGENCIA DE SEGUROS'. There are also sections for 'Comunicados recientes' and 'NOVEDADES 2014'.

www.financanary.com

The screenshot shows the homepage of 'Financanary'. It features a red and white header with the company logo and navigation menu. The main content area includes a photo of three business professionals in a meeting, a 'Bienvenido a nuestro sitio web!' message, and a sidebar with 'Estudio y asesoramiento en inversiones de cualquier tipo'.

Web Asociados

www.suarezjimenez.es

The screenshot shows the homepage of 'Gestoría - Asesoría Suárez & Jiménez'. It features a red and white header with the company logo and navigation menu. The main content area includes a large announcement for 'Febrero 347' regarding the deadline for tax declarations, and several service categories: 'Trimestrales', 'Campaña Renta', 'Noticias', 'OFICINA VIRTUAL', 'ESCRITURAS', and 'CONTABILIDAD'.

www.herranzjuridicofiscal.es

The screenshot shows the homepage of 'herranz JURIDICO FISCAL'. It features a blue and white header with the company logo and navigation menu. The main content area includes a video player with the title '¿TU ASESOR HA IDO A TU EMPRESA PARA COMPRENDER TU NEGOCIO Y DISEÑAR HERRAMIENTAS EFICACES?', and a sidebar with 'ENTRADAS RECIENTES' and 'ESTADÍSTICAS DEL BLOG'.

Legislación BOE

**BOE núm 31, 5 de Febrero de 2014**

Resolución de 28 de enero de 2014, del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se aprueba el modelo de tarjeta de inscripción en el registro territorial del Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero.

<http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/05/pdfs/BOE-A-2014-1178.pdf>

BOE núm 32, 6 de Febrero de 2014

Resolución de 28 de enero de 2014, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que modifica el modelo establecido en la Orden JUS/1698/2011, de 13 de junio, por la que se aprueba el modelo para la presentación en el Registro Mercantil de las cuentas anuales consolidadas, y se da publicidad a las traducciones de las lenguas cooficiales propias de cada Comunidad Autónoma.

<http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/06/pdfs/BOE-A-2014-1215.pdf>

Resolución de 28 de enero de 2014, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que se modifican los modelos establecidos en la Orden JUS/206/2009, de 28 de enero, por la que se aprueban nuevos modelos para la presentación en el Registro Mercantil de las cuentas anuales de los sujetos obligados a su publicación, y se da publicidad a las traducciones a las lenguas cooficiales propias de cada Comunidad Autónoma.

<http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/06/pdfs/BOE-A-2014-1216.pdf>

BOE núm 33, 7 de Febrero de 2014

Ley 5/2013, de 26 de diciembre, de modificación de la Ley 9/2003, de 3 de abril, de Medidas Tributarias y de Financiación de las Haciendas Territoriales Canarias y suspensión de la vigencia del artículo 41 de la Ley 4/2012, de 25 de junio, de Medidas Administrativas y Fiscales.

<http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/07/pdfs/BOE-A-2014-1290.pdf>

BOE núm 37, 12 de Febrero de 2014

Corrección de erratas de la Orden ESS/106/2014, de 31 de enero, por la que se desarrollan las normas legales de cotización a la Seguridad Social, desempleo, protección por cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional, contenidas en la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014.

<http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/12/pdfs/BOE-A-2014-1505.pdf>

BOE núm 38, 13 de Febrero de 2014

Resolución de 3 de febrero de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la que se corrigen errores en la de 8 de mayo de 2013, por la que se registra y publica el I Convenio colectivo sectorial de limpieza de edificios y locales.

<http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/13/pdfs/BOE-A-2014-1562.pdf>

Legislación BOC

**BOC núm 35, 20 de Febrero de 2014**

Resolución de 12 de febrero de 2014, por la que se establece la presentación telemática del modelo 415 de declaración anual de operaciones económicas con terceras personas, del modelo 416 de declaración anual de operaciones exentas del Impuesto General Indirecto Canario por aplicación de lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 19/1994, de 6 de julio, y del modelo 452 de declaración de entregas de combustibles exentas del Arbitrio sobre Importaciones y Entregas de Mercancías en las Islas Canarias.

<http://www.gobcan.es/boc/2014/035/001.html>

BOC núm 37, 24 de Febrero de 2014

Resolución de 17 de febrero de 2014, por la que se establece la presentación telemática del modelo 412 de autoliquidación ocasional y solicitud de devolución comerciante minorista, del modelo 418 de autoliquidación mensual de las entidades acogidas al Régimen Especial del Grupo de Entidades, del modelo 419 de autoliquidación mensual agregada de las entidades acogidas al Régimen Especial del Grupo de Entidades, del modelo 424 del Régimen Especial de Comerciante Minorista, todos ellos del Impuesto General Indirecto Canario, y del modelo 430 de autoliquidación del Impuesto Especial de la Comunidad Autónoma de Canarias sobre Combustibles Derivados del Petróleo.

<http://www.gobcan.es/boc/2014/037/001.html>

Calendario Fiscal



Agencia Tributaria

MARZO

L	M	X	J	V	S	D
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

+ Detalles

[Ver Calendario](#)



Calendario Fiscal
MARZO
2014



Administración Tributaria Canaria

MARZO

L	M	X	J	V	S	D
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

[Ver Calendario](#)

... De Interés

Administración Tributaria

Nota informativa modelo 347 de 2013

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas

La Agencia Tributaria y la Consejería de Hacienda de Canarias simplifican los trámites del comercio electrónico y los intercambios con la Península

Gobierno de Canarias

Los ciudadanos y empresas pueden desde hoy presentar y pagar desde la notaría el impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados así como el de Sucesiones y Donaciones, según el convenio firmado por el consejero de Economía, Hacienda y Seguridad, el Colegio Notarial de Canarias.

Noticias de Interés

27.02.14 | [EUROPAPRESS](#)

Hacienda se opone a que las cotizaciones de las empleadas del hogar puedan deducirse del IRPF

25.02.14 | [LARAZON.ES](#)

Rajoy anuncia hoy una reforma fiscal que rebajará el IRPF y Sociedades

25.02.14 | [PYMESYAUTONOMOS.ES](#)

Menciones especiales de obligatoria inclusión en las facturas

25.02.14 | [FINANZAS.COM](#)

Hacienda firma dos convenios para facilitar el pago telemático de impuestos

21.02.14 | [EMPRENDEMANIA.COM](#)

Ya no se puede pedir aplazamiento de retenciones fe IRPF de los modelos 111 Y 115

20.02.14 | [CINCODIAS.COM](#)

Hacienda estudia bajar la retención del 21% en el IRPF a los autónomos

14.02.14 | [IMPUESTOSRENTA.COM](#)

La pensión alimenticia y compensatoria en el IRPF

06.02.14 | [CADENASER.COM](#)

Los asesores fiscales abogan por "Un Plante" al estado ante el incremento de impuestos a los autónomos

03.02.14 | [FINANZAS.COM](#)

Compatibilizar trabajo Y Pensión, Cosa De Autónomos





Tenerife:

Av. de Las Palmeras, 33-1º Dcha.
Finca España 38205 La Laguna

Lanzarote:

Cl. Caldera de Bandama, 1-1ºB
35500 Arrecife de Lanzarote

Sede social

Gran Canaria:

Cl. Olof Palme, 43 - 2º Izq.
Edificio Alondra
35010 Las Palmas de Gran Canaria
Tlf: 928 22 70 64
Fax: 928 22 21 53

La Palma:

Av. de Venezuela, 4 - bajo
38760 Los Llanos de Aridane

Fuerteventura:

Cl. Miguel Hernández, 32
35600 Puerto del Rosario

Hemeroteca:

www.asesoresfiscalesdecanarias.com/publicaciones.php

Hemeroteca



DIRECCIÓN DEL BOINA

Dirección del BOINA:

Fernando Ramón Balmaseda (Secretario)
Juan Luis Alayón García (Vocal 1º)

Maquetación y Diseño:

Ione del Rosario Naranjo

Edita:

ASOCIACIÓN DE ASESORES FISCALES DE CANARIAS

CL Olof Palme, 43-2º Izq. (Edificio Alondra)

35010-Las Palmas de Gran Canaria

Teléfono: 928 227 064 Fax: 928 222 153

<http://www.asesoresfiscalesdecanarias.com>

E-mail: asociacion@asesoresfiscalesdecanarias.com

gerencia@asesoresfiscalesdecanarias.com

No está permitida la reproducción total o parcial de esta publicación, ni su tratamiento informático, ni la transmisión de ninguna forma o por cualquier medio, sin el permiso previo y por escrito de la entidad editora.

La Asociación de Asesores Fiscales de Canarias no se hace responsable de la opinión de sus colaboradores en los trabajos publicados, ni se identifica necesariamente con los mismos.