

SERVICIO DE VIGILANCIA ADUANERA



INDUING



VIGILANCIA ADUANERA

PRESENTACIÓN

El servicio de Vigilancia Aduanera, gestionado desde la Dirección Adjunta de VIGILANCIA ADUANERA, está integrado en el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), está encargado de la represión del contrabando (Tabaco, Estupefacientes, así como otras mercancías tanto de ilícito como de lícito comercio), del fraude aduanero y de los Impuestos Especiales (gasóleos, gases fluorados), así como luchar contra el Blanqueo de Capitales procedentes de estos delitos, además de colaborar en la represión del fraude fiscal y otros delitos económicos y financieros.

En algunas de estas investigaciones se ven afectadas algunas sociedades comerciales, ya sea por casos de suplantación de identidad de un importador, siendo un riesgo crítico en el comercio internacional donde delincuentes utilizan datos falsos o robados de empresas legítimas para introducir géneros fraudulentos, causando graves pérdidas económicas y reputacionales; o por ser los envíos de estos importadores, sólidamente establecidos, utilizados para albergar sustancias estupefacientes sin su conocimiento.

Este tipo de fraude representa una amenaza creciente, España es la puerta a Europa y se prevé que con el reciente acuerdo MERCOSUR el riesgo sea más elevado y el trabajo de la cadena logística tenga una mayor afectación.

Con esta formación podremos entender la labor de Vigilancia Aduanera, de la AEAT y explicaremos a importadores la diligencia con la que deben actuar cuando identifican colaboradores comerciales ubicados en Terceros Países.

OBJETIVOS

- Dar a conocer las funciones y cometido del Servicio de Vigilancia Aduanera.
- Su concatenación dentro de la Agencia Tributaria, su relación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como con otras autoridades aduaneras internacionales y organismos supranacionales (EUROPOL, INTERPOL, OMA).
- Explicar la colaboración de los operadores aduanero-portuarios y los entes públicos para asegurar la cadena logística, o al menos, minimizar los riesgos por amenazas externas a la actividad productiva habitual.
- Aclarar posibles dudas y cuestiones sobre lo tratado.

METODOLOGÍA

- El taller se desarrolla en tiempo real mediante videoconferencia en el aula virtual. Son clases en directo, dinámicas e interactivas.
- Exposición teórico-práctica fundamentada en la experiencia diaria del ponente que desde su visión logística y fiscal cubrirá la totalidad de los conceptos a explicar.
- La formación está apoyada con documentación.
- Resolución de dudas de los asistentes.

DESTINATARIOS

- Responsables de Ingeniería.
- Responsables de Producción.
- Controllers Industriales.
- Responsables de Compras.
- Responsables de Proyectos.
- Abogados de Empresa.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- **MODALIDAD:** Presencial a través del Aula Virtual
- **DURACIÓN:** 3 Horas.
- **FECHA DE IMPARTICIÓN:** Consultar en la web: www.induing.com
- **HORARIO:** De 15:00 a 18:00 Hrs.
- **PRECIO:** 200 €
- **PLAZAS LIMITADAS:** 30 Personas
- **BENEFICIOS:** Formación Bonificable por FUNDAE
- **CERTIFICADO:** De asistencia a los participantes

PROGRAMA

1. Qué es Vigilancia Aduanera, sus funciones y Unidades que lo componen.

2. Cómo es su trabajo en el Departamento de Aduanas e II EE, medios con los que cuenta, humanos, terrestres, navales y aéreos.

3. Consideraciones como Policía Judicial y ámbito de actuación:

- Investigación.
- Recintos Aduaneros. Unidad de Análisis de Riesgos (UAR).
- Servicio Marítimo.

4. Organización de Servicios Centrales.

5. Relación con las demás Policías Nacionales y Autonómicas.

6. Relaciones internacionales con Países UE / Países Terceros.

7. Riesgos de los operadores Aduanero-Portuarios.

8. Riesgo de suplantación de empresas.

9. Riesgo de envíos RIP-OFF o “Gancho Perdido”.

PONENTE



Eusebio Llorente Maílo Técnico de Investigación del Servicio de Vigilancia Aduanera.

Ha desempeñado su trabajo en las Jefaturas de Madrid y Valencia; siendo en la actualidad el Responsable de la Unidad de Inteligencia e Información del Área Regional de Vigilancia Aduanera en Valencia.



INDUING

C/ Gran Via 42, 1ª Planta, 48011 Bilbao
Tel: (+ 34) 94 605 30 72

C/ Zurbano 45, 1ª Planta, 28010 Madrid
Tel: (+34) 911 841 944

Email: info@induing.com

www.induing.com