

Facultad de Relaciones Laborales y Recursos Humanos

## Foro de Expertos Cátedra Control del Fraude Fiscal / Prevención del Blanqueo de Capitales

08/10/2014



El próximo 16 de octubre, a las 18.30h en el Salón de Actos de la Facultad, se llevará acabo la apertura del I Foro de Expertos sobre Control del Fraude Fiscal y Prevención del Blanqueo de Capitales, que tendrá lugar a lolargo de todo el curso académico. Durante sussesiones, un grupo de expertos de distintaprocedencia (Judicatura, Fiscalía, Economía, Fuerzas de Seguridad, Universidad, Agencia Tributaria, Abogacóa del Estado), y pertenecientesa distintas ramas del saber, debatirán temas deactualidad sobre la materia.

Su objetivo principal será el Intercambio ytransferencia de conocimiento en la materia, obtener material científico de calidadpara su divulgación y difusión científica en repositorios, revistas y canales dereconocido prestigio.

## Objetivos específicos:

- Reflexionar sobre los distintos puntos relevantes de las materias objeto de estudio.
- Construir conocimientos conjuntos a partir de las propuestas de los diferentes sectores participantes para realizar después un trabajo de investigación más profundo.
- Reconocer las ideas claves de la materia, la dinámica administrativa y judicial, de los tribunales, la evolución normativa que nos lleve a la creación de propuestas de lege ferenda.
- Integrar a la Universidad en los procesos de creación de normas antifraude yde prevención del blanqueo y evasión de capitales.
- Debatir, como instrumento de investigación interactivo.
- Realizar un estudio de las conclusiones y propuestas expuestas en cada sesión.