



## DELINCUENCIA ECONÓMICA

Director

**Ilmo. Sr. Javier Rodrigo de Francia**

Decano de la Sección de delitos Económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid

### PROGRAMA

- I. Aproximación al delito fiscal.
- II. Indebida obtención de devoluciones del IVA: ¿estafa o delito fiscal?.
- III. El fraude carrusel en el IVA.
- IV. Del fraude de ley tributario al delito fiscal.
- V. La lista Falciani: su valor probatorio.
- VI. Gestión de rentas personales a través de sociedades fiduciarias.
- VII. Administración desleal de patrimonios ajenos.
- VIII. Delitos societarios.
- IX. Los nuevos delitos de insolvencia: ¿la criminalización del derecho concursal?.

### PROFESORADO

**Ilmo. Sr. Javier Rodrigo de Francia**

*Decano de la Sección de delitos Económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid*

**Ilma. Sra. Virna Alonso**

*Fiscal de la Sección de delitos Económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid*

**Ilmo. Sr. Enrique Remón**

*Fiscal de la Sección de delitos Económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid*

**Ilma. Sra. Yoshiko Kondo**

*Fiscal de la Sección de delitos Económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid*

**Ilma. Sra. Inmaculada Sánchez Cervera**

*Fiscal de la Sección de delitos Económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid*

**Ilmo. Sr. Carlos García-Berro**

*Fiscal de la Sección de delitos Económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid*

**Ilma. Sra. Irene Rodríguez Acuña**

*Fiscal de la Sección de delitos Económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid*

**Ilma. Sra. Olga Muñoz**

*Fiscal de la Sección de delitos Económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid*

**Ilma. Sra. Manuela Fernández**

*Fiscal de la Sección de delitos Económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid*