

**FORMACIÓN**

**Fiscal y Tributaria**

**Cambrà**

Eivissa i Formentera

# **SEMINARIO**

## **FRAUDE Y DELITO FISCAL. EL BLANQUEO DE CAPITALS**

### **CONTENIDO:**

- El delito fiscal y el delito contable.
- La simulación fiscal. Fraude fiscal y economía de opción.
- El blanqueo de capitales:
  - Concepto. Casos
  - Obligaciones de información

Fecha: **06 de Octubre de 2.009**

Duración: 4 horas (16.00 a 20.00)

Impartido por: D. Alejandro Calvo Bressel

Jefe de la Unidad de Investigación y Lucha contra el Fraude Fiscal de la Agencia Tributaria de les Illes Balears

Coste: 60 €

Inscripciones e información: Cámara Comercio de Ibiza y Formentera

Dpto. Formación – Teléfono 971301492 – Fax 971307110

mail: [ccinibiza@camaras.org](mailto:ccinibiza@camaras.org)

Para inscripciones en más de 1 curso o seminario o bien varios empleados por empresa, consultar precios.