

PIFTE SEMINARIO NUEVAS TENDENCIAS EN EL AMBITO DEL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN

PROGRAMA PROPUESTO

MARTES 27

09.30 A 13.00 (incluir un descanso de 30 minutos)

- Presentación del seminario
- Conceptos clave del intercambio de información. La confidencialidad
- Marco legal : art. 26 MCOUDE , Directiva 2011/16, etc
- Ultimas tendencias: Global Forum, Working parties OCDE
- Organización del CLO en España: organigrama , funciones, puntos de conexión con otros países

13.00 a 14.00: COMIDA

14.00 A 16.00

- ponencias de **2** países participantes (45 minutos a 1 hora estimada de duración) relatando su experiencia en intercambio de información, organización del CLO, problemática específica, etc

MIERCOLES 28

09.30 A 13.00 (incluir un descanso de 30 minutos)

- Intercambio de información “on request”
- Intercambio de información espontanea
- Aplicación en impuestos directos e indirectos (IVA)
- El formulario único de intercambio de información en la UE
- Intercambio de información automática. FATCA, VIES, CRS

13.00 a 14.00: COMIDA

14.00 A 16.00

- ponencias de **2** países participantes (45 minutos a 1 hora estimada de duración) relatando su experiencia en intercambio de información, organización del CLO, problemática específica, etc

JUEVES 29

09.30 A 13.00 (incluir un descanso de 30 minutos)

PEER REVIEW : caso práctico. Fase 1 y Fase 2

13.00 a 14.00: COMIDA

14.00 A 16.00

-ponencias de **2** países participantes (45 minutos a 1 hora estimada de duración) relatando su experiencia en intercambio de información, organización del CLO, problemática específica, etc

VIERNES 30

09.00 A 12.30 (incluir un descanso de 30 minutos)

-Taller de trabajo(3 o 4 grupos): Intercambio de impresiones sobre las 6 ponencias presentadas a lo largo del seminario. Pros y contras observados. Iniciativas y sugerencias para la mejora en el intercambio de información