



UE23
PRESIDENCIA ESPAÑOLA
CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA



PEUE23

Presidencia Española del Consejo de la UE 2023,
segundo semestre del 2023

Seminario Internacional
**Análisis de riesgo en el ámbito FISCAL Y
DE FRONTERAS**

**13-17 NOVIEMBRE
MADRID**



www.guardiacivil.es

INTRODUCCIÓN

Esta iniciativa denominada “**Seminario Internacional sobre análisis de riesgo en el ámbito fiscal y de fronteras**”, se iniciará el “13/11/2023” a las “09:00h”, y concluirá el “17/11/2023” a las “14:00 h”. El seminario tendrá lugar en la ciudad de Madrid, concretamente en las dependencias de la “Residencia Colegio Infanta María Teresa”, situada en la calle Príncipe de Vergara 248 de Madrid.

En el transcurso de este evento participarán 20 delegaciones, y un total de 25 asistentes-ponentes. Estas delegaciones estarán compuestas por 17 responsables de agencias y cuerpos policiales-aduaneros de diversos países, así como personal de organismos internacionales, implicados todos ellos en labores de análisis de riesgo en fronteras. La representación española estará formada por tres representantes de agencias nacionales relacionadas con la gestión de puertos y aeropuertos y varios representantes del Cuerpo de la Guardia Civil .

La principal idea que inspira esta iniciativa, es la de propiciar un lugar de encuentro que permita reunir a expertos en análisis de riesgo en frontera, procedentes de diferentes países y agencias internacionales, con el fin de compartir experiencias y visiones profesionales en esta materia.

Así mismo este foro puede servir de base para promover nuevas iniciativas en el ámbito de investigación y análisis de riesgos en fronteras, fomentar el intercambio de información y la colaboración entre agencias y cuerpos policiales y aduaneros, compartir procedimientos y metodologías que ayuden a crear estándares y protocolos de trabajo similares y crear un clima de conocimiento y confianza mutua que favorezca el intercambio de información operativa y la coordinación en operaciones conjuntas.

El enfoque general del seminario es integrador y pretende incluir todos los aspectos de seguridad y control relacionados con la gestión de las fronteras.

Con este planteamiento y partiendo del concepto de “Control integral de fronteras” la investigación y el análisis de riesgos en fronteras, consideramos que afecta a todo tipo de agencias y cuerpos implicados en labores, tan diversas como el control de fronteras, el control fiscal y aduanero, y la seguridad y custodia de costas, fronteras, puertos y aeropuertos.

La organización de este seminario recaerá sobre la “DIRECCIÓN GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL”.

OBJETIVOS DE SEMINARIO

Como ya se ha esbozado anteriormente, entre los principales objetivos que persigue este seminario, caben destacar de manera principal los siguientes:

IMPULSAR

E incrementar, el conocimiento y la capacidad para formular y aplicar estrategias en el ámbito del análisis de riesgo, en particular en la búsqueda de un

mayor nivel de seguridad y en la reducción de la actividad ilícita en frontera.

COMPARAR

Y analizar, diferentes sistemas y herramientas de análisis de riesgo y su aplicación al control de fronteras, al control fiscal y aduanero y a la seguridad de las infraestructuras fronterizas, con la finalidad de compartir buenas prácticas en estas materias.

ANALIZAR

Riesgos emergentes desde diferentes vertientes (flujos migratorios, criminalidad transfronteriza, tráfico ilícito transfronterizo, comercio electrónico, sanciones internacionales) y los mecanismos de evaluación de la amenaza y reacción ante la misma

ELABORAR

Un documento final con conclusiones, buenas prácticas y propuestas para mejorar

los intercambios de información y la colaboración entre unidades de análisis de riesgo.

CREAR

Una red informal de responsables de unidades de análisis de riesgo, con el fin de impulsar el incremento de actividades formativas ofrecidas a países y regiones consideradas de interés para la Seguridad Interior de la UE

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

SESIÓN 13/11/2023	
APERTURA SEMINARIO	
09:00 – 09:20 h	La Autoridad que presida este acto, da la bienvenida e introduce el Seminario. Posteriormente, el coordinador designado, expondrá los objetivos que se persiguen y la metodología a aplicar en el desarrollo del seminario.
CONFERENCIAS TEMÁTICAS	
09:30 – 10:20 h	Responsables de la Jefatura Fiscal y de Fronteras de la Guardia Civil (JFF) expondrán la gestión integral de control de fronteras en el ámbito de Guardia Civil.
10:30 – 10:50 h	Pausa café
10:50 – 11:35 h	Responsables del Área Fiscal de la JFF y del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales (DAIIEE), mostrarán los sistemas de análisis de riesgos e investigación en frontera que utilizan.
11:40 – 12:20 h	Un responsable de la Unidad de Análisis de Riesgo Fiscal y de Fronteras (UDAIFF) del Puerto de Valencia, expondrá los sistemas de análisis de riesgos utilizados en el ámbito portuario.
12:25 – 13:35 h	Un responsable de la UDAIFF Aeropuerto Adolfo Suárez-Barajas, mostrará a los asistentes los sistemas de análisis de riesgos utilizados por Guardia Civil en el ámbito aeroportuario.
13:40 – 16:00 h	Comida de trabajo

SESIÓN 14/11/2023	
CONFERENCIAS TEMÁTICAS	
09:00 – 09:40 h	Los representantes de Puertos del Estado y Área de Fronteras de la JFF, expondrán en mesa redonda sus sistemas de análisis de riesgos, en el ámbito de la seguridad (accesos e infraestructuras).
09:45 – 10:25 h	Los asistentes de la empresa pública AENA (Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea) y AESA (Agencia Estatal de Seguridad Aérea) expondrán en mesa redonda sus sistemas de análisis de riesgos, en materia de seguridad
10:30 – 10:50 h	Pausa café
10:50 – 11:35 h	Los asistentes de Ecuador y Perú , expondrán en mesa redonda sus experiencias y sistemas de análisis de riesgos.
11:40 – 12:20 h	Los asistentes de Rumanía y República Dominicana , expondrán en mesa redonda sus sistemas de análisis de riesgos.
12:25 – 13:35 h	Los asistentes de Brasil y Costa Rica expondrán en mesa redonda sus sistemas de análisis de riesgos.
13:40 – 16:00 h	Comida de trabajo

SESIÓN 15/11/2023	
CONFERENCIAS TEMÁTICAS	
09:00 – 09:40 h	Los asistentes de Bélgica e Italia , expondrán en mesa redonda sus sistemas de análisis de riesgos.
09:45 – 10:25 h	Los asistentes de Colombia y EE.UU. , expondrán en mesa redonda sus sistemas de análisis de riesgos.
10:30 – 10:50 h	Pausa café
10:50 – 11:35 h	El responsable de United Nations Office on Drugs and Crime (Passenger and Cargo Border Team), expondrán sus sistemas de análisis de riesgos.
11:40 – 12:20 h	Los asistentes de Reino Unido y Francia , expondrán en mesa redonda sus sistemas de análisis de riesgos.
12:25 – 13:35	Los asistentes de Países Bajos y Portugal , expondrán en mesa redonda sobre sus sistemas de análisis de riesgos.
13:40 – 16:00 h	Comida de trabajo

SESIÓN 16/11/2023	
VISITAS	
09:00 – 10:25 h	Visita al Centro de Coordinación de Vigilancia Marítima de Costas y Fronteras (CECORVIGMAR).
10:30 – 11:00 h	Traslado
10:45 – 13:50 h	Visita al aeropuerto Adolfo Suárez-Barajas (incluye desayuno de trabajo).
13:40 – 16:00 h	Comida de trabajo
16:00 – 17:30 h	Continuación visita al aeropuerto Adolfo Suárez-Barajas.
20:30 h	Cena de despedida

SESIÓN 17/11/2023	
CONFERENCIAS TEMÁTICAS	
09:00 – 09:50 h	El asistente de la Oficina Mundial de Aduanas (OMA) expondrá sus sistemas de análisis de riesgos.
10:00 – 10:30 h	Pausa café
10:30 – 11:20 h	El asistente de Agencia Europea de Fronteras (FRONTEX) expondrá sus sistemas de análisis de riesgos.
11:30 – 12:00 h	La Jefatura de Fiscal y de Fronteras de la Guardia Civil pondrá en común las conclusiones y las lecciones aprendidas durante el Seminario.
12:00 – 12:45 h	Clausura