

CURRICULUM VITAE RESUMIDO PONENTE

Luis Agustín Terán Ruiz es Inspector de Hacienda del Estado e Ingeniero Superior Aeronáutico, Licenciado en Derecho, Graduado en Ciencias Jurídicas de las Administraciones Públicas y Graduado en Administración y Dirección de Empresas. Es además Master en Dirección Pública, Hacienda Pública, Políticas Públicas y Tributación.

Como Inspector de Hacienda ha obtenido los títulos de Alta Especialización en Fiscalidad Internacional y Alta Especialización en Fiscalidad Financiera impartidos ambos en el Instituto de Estudios Fiscales.

Como Inspector de Hacienda ha sido Adjunto al Jefe Provincial en la Aduanas de Las Palmas de Gran Canaria, Inspector Coordinador en el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales, Subdirector Adjunto en el Departamento de Organización, Planificación y Relaciones Institucionales, Inspector Jefe de Área en el Área de Investigación General de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude e Inspector Asesor Coordinador en el Departamento de Inspección Financiera y Tributaria.

Es un experto en Big Data y en Inteligencia Artificial desarrollando junto con el Departamento de Informática Tributaria numerosas aplicaciones informáticas enfocadas a la selección de contribuyentes y la gestión de riesgos, siempre en el ámbito de la lucha contra el fraude fiscal.

Como Subdirector Adjunto participó activamente en el Consejo Superior para la Dirección y Coordinación de la Gestión Tributaria, órgano de coordinación entre la Administración Tributaria del Estado y las Administraciones Tributarias Autonómicas.

También ha sido Auxilio Judicial en importantes casos penales asistiendo al Juez Instructor de los mismos, y ha investigado importantísimos y relevantes asuntos en la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

En el seno de EUROSOCIAL, ha sido consultor como Experto con la Administración Chilena para la implantación de un sistema de Control de Grandes Patrimonios basado en BIG DATA.

Ha sido ponente representando a la Agencia Tributaria en o con varios países, entre los que destacan México, Francia, Suiza, Bruselas, Perú, Vietnam, Nigeria, Polonia, etc.

Trabajó también en la empresa privada siendo Director de Proyectos de Consultoría en el Grupo Instituto Ibérico y colaboró como becario en la Agencia Espacial Europea y en Iberia.

Colabora como preparador-coordinador desde el año 2009 en la academia de opositores CTO Hacienda. Ha preparado oposiciones a los siguientes Cuerpos: Cuerpo de Inspectores de Hacienda del Estado, Cuerpo Técnico de Hacienda, Cuerpo de Arquitectos de la Hacienda Pública, Cuerpo Superior de Gestión

Catastral, Cuerpo de Ingenieros de Montes de la Hacienda Pública, Cuerpo de Arquitectos Técnicos al Servicio de la Hacienda Pública, Cuerpo Técnico de Gestión Catastral, Cuerpo de Ingenieros Técnicos Forestales al servicio de la Hacienda Pública, Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado y Cuerpo de Diplomáticos del Estado. Cuenta con más de 1.000 funcionarios a los que ha ayudado a aprobar.

Ha impartido numerosísimos cursos en el Instituto de Estudios Fiscales y la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Ha sido profesor en el Instituto Europeo de Posgrado impartiendo la asignatura *“Sistema Aduanero”*

Asimismo, ha impartido varias convocatorias del curso la Fiscalidad en España y su Impacto en el Ámbito Laboral, que se ha impartido en la Escuela de Inspección de Trabajo y Seguridad Social. También ha impartido formación al FOGASA, Fondo de Garantía Salarial.

Ha impartido varios cursos a la Dirección General de Policía y a la Guardia Civil, relacionados con el Fraude Fiscal y el Blanqueo de Capitales.

Actualmente imparte también en el Consejo General del Poder Judicial el curso para Jueces y Magistrados, herramientas de investigación económica y detección patrimonial desde 2022 hasta la actualidad, del que es Codirector junto con Pedro Juez Martel.

Habitualmente, desde el 2009 viene impartiendo formación a los Inspectores de Hacienda de nuevo ingreso.

Es coautor del libro *“Herramientas de investigación económica y detección patrimonial”* editado por LA LEY Soluciones Legales, S.A (Aranzadi).

Por último, es Capitán de Yate, título expedido por la Dirección General de la Marina Mercante.

Si desea contactar con el ponente o comentar con él lo que desee, su email es luisgustin.teran@gmail.com