

Tomás-Hernández, Pascual

[original: espagnol]

Curriculum vitae

Information personnelle

Sexe: Masculin
Date de naissance: 25 août 1965
Nationalité: Espagnole

Expérience professionnelle

Janvier 2022 - aujourd'hui **Inspecteur des services du Ministère des finances et de la fonction publique,** Inspection générale
Calle Alcalá 9. 28014 Madrid, Espagne. Tlf 915958800
Superviseur: Ángel Esteban Paúl. Inspecteur général

Travaux d'audit et d'inspection avec des éléments d'assurance et de conseil en matière économique et budgétaire, de la haute inspection de l'Etat, sur les procédures et le fonctionnement de l'administration avec un accent particulier sur les domaines matériels des Ministères des Finances et de la Fonction Publique, des Affaires Economiques et Transformation Digitale et Industrie, Commerce et Tourisme.

Février 2019 - Décembre 2021 **Inspecteur conseiller-coordonateur des procédures douanières. Agence fiscale espagnole (AEAT),** Département des douanes et des impôts spéciaux
Avda. de Llano Castellano 17. 28071 Madrid, Espagne. www.agenciatributaria.es
Superviseur: Nerea Rodríguez. Directrice générale adjointe

Coordination et gestion des procédures douanières et fiscales, notamment celles liées au e-commerce et à son nouveau cadre réglementaire international, européen et national (appelé le paquet e-commerce et TVA) ainsi que le système européen de contrôle des importations (ICS2) en tant que chef de file national du projet. Attention particulière aux aspects logistiques et juridiques de la réforme pour que son entrée en vigueur soit efficace. Coordination avec les institutions européennes et internationales responsables, ainsi qu'avec les opérateurs et les parties intéressées. Membre actif et participant régulier à divers comités, séminaires, ateliers et groupes de travail dans des forums internationaux et européens.

Mars 2017 - Février 2019 **Conseiller résident pour le projet de jumelage en Azerbaïdjan. Ministère des impôts,** Fondation internationale et ibéro-américaine pour les politiques publiques
Madrid, Espagne. www.fiiapp.es
Nom et titre du superviseur: Pedro Flores. Directeur

Coordinateur de terrain (Conseiller résident pour le jumelage) au sein d'un programme européen d'assistance pour améliorer le service aux contribuables au Ministère des Impôts d'Azerbaïdjan, exécuté par un consortium hispano-français. Résident à Bakou.

Août 2015 - Mars 2017 **Inspecteur conseiller-coordonateur au sein de l'Unité d'analyse des risques. Agence de l'administration fiscale de l'État,** Service central des douanes et accises
Avda. de Llano Castellano 17. 28071 Madrid. www.agenciatributaria.es
Nom et titre du superviseur: M^a Ángeles Marín. Directrice générale adjointe

Dans les domaines des règles communes et des nouveaux programmes et outils dans le cadre de l'analyse des risques, de sa gestion et ses processus, et pour ses projets informatiques respectifs. Représentation des douanes espagnoles dans de nombreuses réunions internationales, comités et groupes d'experts des institutions européennes.

Avril 2010 - Août 2015

Conseiller financier auprès des Nations Unies et d'autres organisations internationales, Ministère des finances et de l'administration publique
Nom et titre du superviseur: Ana María Menéndez. Ambassadrice

Représentation du Ministère des Finances d'Espagne à Genève auprès de l'ONU et de nombreuses organisations internationales telles que l'OMC, l'OIT, l'OMPI, l'UIT, l'OMS, le Groupe de Genève, le CERN, etc. Les principaux domaines techniques sont douaniers et fiscaux. Également financier, budgétaire, comptable et d'audit, ressources humaines et procédures et législation. Notamment, suivi des audits externes et internes de qualité et d'efficacité.

Parmi les objectifs, analyse financière et budgétaire. Études et propositions de durabilité dans le domaine des ressources humaines. Augmentation de la présence espagnole dans les organes spécialisés de ces organisations internationales. Nommé co-président du groupe local pour l'OIT du Groupe de Genève et membre du TREF et du comité financier du CERN.

Septembre 2006 - Avril 2010

Chef de l'Unité d'appui au parquet d'anti-corruption et criminalité organisée, Bureau du procureur contre l'anti-corruption et la criminalité organisée
Manuel Silvela, 4, 28010 Madrid, +34915712523. www.mjusticia.gob.es
Nom et titre du superviseur: Procureur en chef - Alejandro Luzón

Chef d'unité au Parquet Anti-Corruption, spécialisé et compétent au niveau national pour la lutte contre la corruption et le crime organisé. Les missions principales sont l'assistance douanière et fiscale lors des investigations des fraudes spécialisées. Collecte et analyse de la documentation et son contexte et analyse du point de vue douanier, fiscal, financier et comptable.

Mai 2006 - Septembre 2006

Administrateur judiciaire du Forum Philatélique, Audience nationale
C/ Génova, Madrid, Espagne. www.mjusticia.gob.es
Nom et titre du superviseur: Fernando Marlaska - Juge d'instruction (Audience nationale)

"Forum Philatélique". Affaire extraordinairement pertinente et massive de fraude financière. Nommé administrateur judiciaire de la société et responsable de sa gestion générale et de l'établissement des déclarations financières, comptables et fiscales. Évaluation des actifs et des passifs pour apporter éclaircissement et contribution au tribunal correctionnel.

Novembre 2005 - Mai 2006

Membre du Conseil d'administration de la Fabrique nationale de monnaie et timbre d'Espagne (FNMT), Fabrique nationale de monnaie et timbre
C/ Jorge Juan, 106, 28009 Madrid, Espagne. www.fnmt.es
Nom et titre du superviseur: Sixto Heredia - Président

Membre du Conseil dans les domaines des douanes, de la fiscalité, de la comptabilité, de l'audit et des budgets et tous sujets connexes.

Novembre 2005 - Mai 2006

Vice-président du Commissaire du marché du tabac
Paseo de la Habana, 140, 28036 Madrid, Espagne. Telf.: 902.500.603 / +34 91.745.72.00.
www.cmtabaco.es
Nom et titre du superviseur: Felipe Sivit Gañán - (Ancien) Président *Tobacco Trade Agency*

Vice-Président de l'organisme national de régulation du marché du tabac chargé de la gestion et du contrôle du marché du tabac, qui fait l'objet d'une surveillance particulière et dont la phase de vente au détail est soumise à un monopole d'État.

Surveillance du marché, taxes, inspection, régime de sanctions, procédures, mise en œuvre effective des mesures contre la consommation de tabac et autorisations d'opérer sur le marché dans les phases de fabrication, d'importation, d'exportation, de stockage et de vente au détail. Ceci inclut le service de gestion fiscale.

Gestion du personnel, services généraux et contrôle d'une équipe de plus de 50 personnes.

Participation à l'élaboration des normes.

Février 2002 - Décembre 2005 **Membre du Conseil d'administration de la société d'Etat Rumasa, Rumasa S. A.**
Velázquez, 50, 28001 Madrid, Espagne. Tél. +34 914353360
Nom et titre du superviseur: Félix Díez Burgos - Président

Membre du Conseil dans les domaines des douanes, de la fiscalité, de la comptabilité, de l'audit et des budgets et tous sujets connexes.

Janvier 2003 - Novembre 2005 **Directeur général adjoint de la gestion des douanes. Agence fiscale espagnole AEAT, Département des douanes et des impôts spéciaux**
Avda. de Llano Castellano 17. 28071 Madrid, Espagne. www.agenciatributaria.es
Nom et titre du superviseur: Nicolás Bonilla Penvela - Directeur général des douanes et des impôts spéciaux

Gestion de la conception, de l'exécution et de l'application des procédures nationales d'importation, d'exportation, de transit et des mesures de contrôle des marchandises sous les différents régimes fiscaux et douaniers dans le cadre du commerce international. Également conception, application et suivi de procédures simplifiées (surendettement, guichet unique, paiement électronique, faible valeur, franchises, etc.) et assistance aux opérateurs.

Principales réussites: Incorporation de l'Espagne à la première phase du NCTS. Participation à l'élaboration de la réglementation fiscale espagnole générale et à la réforme du code des douanes communautaire.

Mai 2004 - Novembre 2004 **Membre du Comité de sélection des agents des douanes, Institut d'études fiscales**
C/ Cardenal Herrera Oria, Madrid, Espagne
Nom et titre du superviseur: Nicolás Bonilla Penvela - Président du Comité

Sélection de nouveaux agents des douanes. Évaluation des capacités des candidats dans les domaines juridique, commercial, douanier et autres domaines de gestion.

Avril 2002 - Novembre 2004 **Membre du Conseil d'administration de l'Autorité portuaire du Port de Valence, Port de Valence (Espagne)**
Nom et titre du superviseur: Rafael Aznar - Président du Port

Conseiller pour les questions douanières, fiscales, de circulation et commerciales pour cette société de gestion publique.

Avril 2003 - Mai 2004 **Membre du Comité de sélection du Corps Supérieur des Inspecteurs du Trésor de l'État, Institut d'études fiscales**
C/ Cardenal Herrera Oria, Madrid, Espagne
Nom et titre du superviseur: Luis Cremades Ugarte - Président

Évaluation et sélection des candidats pour leur accès et incorporation au Corps Supérieur des Inspecteurs du Trésor de l'État. Évaluation des capacités des candidats dans les domaines fiscal, juridique, douanier, budgétaire, comptable et autres domaines spécifiques.

Septembre 2001 - Janvier 2003 **Directeur général adjoint de la planification, des statistiques et de la coordination du Département des douanes et des impôts spéciaux. Agence fiscale espagnole. AEAT, Département des douanes et des impôts spéciaux**
Avda. de Llano Castellano 17. 28071 Madrid, Espagne. www.agenciatributaria.es

Coordination interne et externe du domaine douanier et des Impôts Spéciaux de l'AEAT, au niveau territorial et central avec le reste des domaines de l'AEAT. Gestion des statistiques du commerce extérieur, ainsi que du domaine économique et des ressources humaines.

Conception et exécution de services Internet pour assister les opérateurs ou les personnes en général en matière de douanes ou d'Impôts Spéciaux.

Développement et coordination de programmes de formation spécifiques pour les douanes et les Impôts Spéciaux.

Réussite: mise en place de la nouvelle structure territoriale des Douanes et des Impôts Spéciaux.

Janvier 2001 - Septembre 2001 **Chef de la Dépendance provinciale des douanes et des impôts spéciaux de Valence,**
Délégation spéciale de la AEAT de Valence
C/ Guillem de Castro 4, Valencia, Espagne. www.agenciatributaria.es
Nom et titre du superviseur: Eduardo Beut. Délégué spécial

Gestion des bureaux des douanes maritimes, aériennes et terrestres (Port de Valence, Gandía, Sagunto, aéroport de Manises, Silla) et les établissements et entrepôts douaniers autorisés, ainsi que les établissements autorisés à opérer dans la circulation des marchandises soumises aux Impôts Spéciaux, comprenant également les procédures d'expédition, d'audit et d'inspection. Equipe de plus de 100 personnes.

Octobre 1996 - Avril 2001 **Membre du Conseil d'administration de l'Autorité portuaire de la Baie d'Algésiras**
Avenida de la Hispanidad s/n, Algeciras, Cádiz, Espagne
Nom et titre du superviseur: Manuel Morón. Président

Conseiller pour les questions douanières, fiscales, de circulation et commerciales pour cette société de gestion publique.

Septembre 1998 - Janvier 2001 **Chef de la Dépendance régionale des douanes et des impôts spéciaux d'Andalousie, Ceuta et Melilla,** Délégation spéciale de la AEAT
Plaza Tomás de Ibarra s/n, Sevilla, Espagne
Nom et titre du superviseur: Pedro Gollonet. Délégué spécial - Agence fiscale espagnole (AEAT)

Chef de l'unité douanière et des Impôts Spéciaux des huit provinces andalouses plus Ceuta et Melilla.

Siège Supérieur des Douanes et des bureaux de gestion des Impôts Spéciaux, ainsi que des domaines opérationnels de surveillance douanière. Y compris, procédures de gestion, audits, actions opérationnelles. A mettre en évidence: le volume d'équipements techniques et le nombre élevé du personnel détaché vers cette zone, ainsi que le volume exceptionnel d'opérations de contrôle du trafic commercial et frauduleux.

Janvier 1997 - Septembre 1998 **Chef de la Dépendance des douanes d'Algésiras. Délégation de la AEAT de Cadix, AEAT,** Douanes d'Algésiras
Avenida de la Hispanidad s/n Algeciras, Cádiz, España
Nom et titre du superviseur: Ricardo Ugarte. Délégué de l'AEAT (Agence fiscale espagnole)

Siège de l'unité douanière d'Algésiras, qui comprend celles de la "Línea de Concepción" avec Gibraltar et Tarifa. C'est le bureau de douane maritime qui contrôle le plus volumineux trafic en Méditerranée, et notamment, le trafic Roro et des passagers provenant de l'Afrique du Nord. Principales réussites: mise en place de la première douane avec un service 24h/24, ainsi que d'un guichet unique et de la transmission électronique des déclarations sommaires par système EDI à travers l'autorité portuaire. Quatre-vingt-dix personnes dans l'Unité.

Études et formation

2022 Master en Direction et Gestion Publiques.
École organisation industrielle et Institut d'études fiscales (IEF)
(en cours)

2021 Cours de Haute spécialisation en délit fiscal.
Institut d'études fiscales (IEF)

2009 Cours de Droit et Institutions de l'Union Européenne.
Ecole diplomatique. Madrid, Espagne
Organisation, traités, normes et institutions européennes. Politique intérieure et extérieure de l'Union

2003-2004	Inspection des services des Ministères des Finances, de l'Economie et du Commerce. Concours sélectif et stage de formation pour l'inspection et l'audit de haut niveau et la surveillance du fonctionnement de l'Administration. Ministères des finances, de l'économie et du commerce. Madrid, Espagne
1989-1993	Inspecteur du Corps Supérieur des Finances de l'Etat. Haute spécialisation en matière fiscale, douanière, financière, comptable et budgétaire. École des finances publiques. Institut d'études fiscales. Madrid, Espagne
1983-1988	Licence en Droit. Université de Murcie, Espagne. Faculté de Droit

Compétences personnelles

Langue maternelle Espagnol

Autres langues

	Comprendre	Parler	Écrire
Anglais	Écouter: C1 Lire: C1	Interaction orale: C1 Expression orale: C1	C1
Français	Écouter: C1 Lire: C1	Interaction orale: C1 Expression orale: C1	C1

Niveaux: A1/A2: utilisateur élémentaire - B1/B2: utilisateur indépendant - C1/C2: utilisateur expérimenté

Cadre européen commun de référence pour les langues

Compétences en communication

Bonnes capacités de communication acquises grâce à une longue expérience managériale, technique et internationale.

Compétences liées à l'emploi

- Tout au long de ma carrière professionnelle, j'ai acquis une vaste expérience dans le domaine de l'économie et de la fiscalité. En fait, c'est mon principal domaine de travail depuis plus de 25 ans, non seulement au niveau local et régional, mais aussi au niveau central dans la gestion, mais aussi dans la conception, le développement et la coordination de projets de gestion liés aux douanes et aux taxes. Ces fonctions impliquaient également la direction et la gestion de diverses équipes d'experts. J'ai participé à la conception, au développement et à l'application de nouvelles procédures et programmes. Ces services ont été développés au niveau national et européen.
- Entre 2001 et 2003, en tant que responsable du secteur de la formation, j'ai conçu et coordonné des programmes de formation pour certains secteurs de l'Agence fiscale espagnole. Tout au long de ma carrière, j'ai participé à des programmes de formation et j'ai de l'expérience en tant que formateur dans le domaine douanier et fiscal (Université et École des finances publiques de Séville, Murcie et Madrid).
- J'ai également eu l'opportunité de travailler à l'étranger. Pendant plus de 5 ans, j'ai travaillé comme expert en Douanes, Finance, Budget et Fiscalité à Genève, où j'ai participé à divers groupes et forums d'organisations internationales, dans un environnement international et interculturel. J'ai également participé à des missions et des visites dans des pays comme le Nicaragua, le Pérou, le Mexique, l'Argentine, le Maroc, l'Algérie et le Guatemala, et au développement de certains projets européens tels que le NCTS. De plus, j'ai acquis une expérience de deux ans à Bakou en tant que conseiller résident dans un projet de jumelage de l'Union européenne.
- Participant à plusieurs réunions, comités, groupes de travail d'organisations internationales telles que les institutions de l'Union européenne, l'Organisation mondiale des douanes (OMD), COMALEP, missions et consultant en douanes et analyse des risques. Récemment membre du TREF-CERN (forum tripartite sur les conditions d'emploi) et du Comité financier-CERN). Co-Président du Groupe de Genève (OIT local). Attention aux questions liées aux

douanes, aux ressources humaines. Finance, audit, budgétisation, comptabilité de différentes organisations internationales.

Compétences numériques

Bonne utilisation des ordinateurs, tant dans les applications d'entreprise, telles que les bases de données et le traitement de texte - Internet, courrier électronique.
