

السيرة الذاتية

الخبرة العملية

٢٠٢٤/8 - حتى الآن	هيئة إدارة الضرائب الحكومية دائرة التدقيق الداخلي التدقيق الداخلي والإشراف على السياسات والممارسات المتعلقة بصلاحيات هيئة الضرائب الإسبانية، مع التركيز بشكل خاص على الكفاءة وتحليل المخاطر في مجالات مثل الميزانية، والموارد البشرية، والضرائب، والجمارك.
٢٠٢3/1 - حتى الآن	عضو في لجنة المالية والميزانية التابعة للمحكمة الجنائية الدولية، المحكمة الجنائية الدولية، لاهاي
2024/9-2022/3	عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة التدقيق في شركة CTI شركة CTI للتكنولوجيا والإدارة ش.م.ج. إنها شركة إسبانية تقدم خدماتها للقطاعات المصرفية والشركات والتأمين منذ 65 عاماً. تتولى اللجنة مسؤولية الإشراف على المعلومات الاقتصادية والمالية التي تقدمها الشركة، بالإضافة إلى إطلاع مجلس الإدارة بأعمالها وأي مسائل ذات صلة ينبغي على المجلس الاطلاع عليها.
2021/11-2019/2	مستشار ومنسق مفتش في الإجراءات الجمركية. هيئة الضرائب الإسبانية تنسيق وإدارة الإجراءات الضريبية والجمركية، خاصة تلك المتعلقة بالتجارة الإلكترونية واللوائح الدولية والأوروبية والوطنية الجديدة (المسماة حزمة ضريبة القيمة المضافة للتجارة الإلكترونية)، ومشروع ICS2 للاتحاد الأوروبي، بصفته كقائدًا وطنياً للمشروع.
2019/2 - 2017/3	مستشار توأمة مقيم في أنزيبجان. وزارة الضرائب. مشروع توأمة الاتحاد الأوروبي منسق ميداني (مستشار توأمة مقيم) في برنامج مساعدة الاتحاد الأوروبي لتحسين خدمات دافعي الضرائب في وزارة الضرائب الأذربيجانية، الذي ينفذه ائتلاف إسباني فرنسي. مقيم في باكو.

- 2017/3-2015/8
مستشار ومفتش، منسق وحدة تحليل المخاطر، الهيئة الوطنية للضرائب
تتمثل مجالات عملي ومناقشاتي بشكل رئيسي في اعتماد وإشراف القواعد المشتركة
والبرامج والأدوات الإلكترونية الجديدة في مجال إدارة المخاطر وعملياتها، بالإضافة
إلى مشاريع إلكترونية مختلفة. بالإضافة إلى تمثيل الجمارك الإسبانية في العديد من
الاجتماعات واللجان الدولية ومجموعات الخبراء في المؤسسات الأوروبية.
- 2015/8 - 2010/4
مستشار للشؤون المالية لدى الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى
ممثلًا للحكومة الإسبانية في جنيف لدى العديد من المنظمات واللجان والمجالس
الدولية، مثل منظمة التجارة العالمية، والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، والاتحاد
الدولي للاتصالات، ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة الصحة العالمية، والمنظمة
العالمية للأرصاد الجوية، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والمنظمة
البحرية الدولية، ومجموعة جنيف، والمنظمة الأوروبية للأبحاث النووية (CERN).
مسؤول عن الموافقة والإشراف على التمويل، والميزانية، وإعداد التقارير
الحسابية، والإجراءات القانونية، وإدارة الموارد البشرية، وقضايا التجارة،
والإشراف على صناديق التقاعد. عُينت رئيساً مشاركاً للمجموعة المحلية لمنظمة
العمل الدولية في جنيف، وعضواً في المنتدى الثلاثي لظروف العمل (TREF) واللجنة
المالية للمنظمة الأوروبية للأبحاث النووية (CERN).
- 2010/4 - 2006/9
رئيس وحدة في مكتب المدعي العام الخاص لمكافحة الفساد والجريمة المنظمة.
رئيس وحدة التدقيق والشؤون القانونية في مكتب وطني مركزي واحد، المعني
بملاحقة كبار المسؤولين في جرائم الفساد والاحتيال. مسؤول عن كشف المخططات
الإجرامية والتحقيق فيها، وإعداد التقارير المالية، والمحاسبية، والجمارك،
والضرائب، والدفاع القانوني في المحاكمات.
- 2006/5 - 2005/11
نائب رئيس هيئة تجارة التبغ
مفوض لسوق التبغ
الهيئة الوطنية التنظيمية لسوق مُحدد في إسبانيا، ومسؤول عن إدارة ومراقبة سوق
التبغ.
- 2005/12 - 2002/2
عضو تنفيذي في مجلس الإدارة في شركة روماسا
مستشار قانوني تنفيذي في الشؤون المالية والضرائب والميزانية والمشتريات
والتدقيق.
- 2005/11 - 2003/1
نائب المدير العام لإدارة الإجراءات الجمركية والضريبية. مصلحة الضرائب
الإسبانية.
إدارة التصميم الوطني، والتنفيذ الفعال، وتطبيق إجراءات الاستيراد والتصدير
والعبور ومراقبة حركة البضائع في بموجب مختلف الأنظمة الجمركية والضريبية.
- 2004/11 - 2004/5
عضو في لجنة توظيف وكلاء الجمارك. مصلحة الضرائب الإسبانية.
توظيف وكلاء جمارك جدد. تقييم معرفة المرشحين في المجالات القانونية والتجارية
والجمركية ومجالات الإدارة الأخرى.

2004/11 - 2002/4	عضو مجلس إدارة هيئة ميناء فالنسيا. مستشار قانوني تنفيذي في مجالات الميزانية والتجارة والضرائب والمشتريات لشركة عامة كبرى.
2004/5 - 2003/4	عضو في الهيئة المؤهلة لاختيار مفتشي المالية العامة. تقييم واختيار المرشحين للالتحاق بالمسار المهني المتميز لمدققي الحسابات المالية في إسبانيا. تقييم معارف المرشحين في مجالات الضرائب والمحاسبة والقانون والميزانية وغيرها من المجالات المالية.
2003/1 - 2001/9	نائب المدير العام للتخطيط والإحصاء والتنسيق. مصلحة الضرائب الإسبانية. التنسيق الداخلي والخارجي للجمارك والضرائب الإسبانية، والإدارة على المستويين المركزي والإقليمي، ومع أقسام أخرى في الوزارة. وإحصاءات التجارة الدولية، ومسائل التخطيط، والإدارة الاقتصادية العامة والموارد البشرية والتجارة.
2001/9 - 2001/1	المكتب الإقليمي الرئيسي لمصلحة الضرائب. مصلحة الضرائب الإسبانية. الإدارة العليا لمكاتب الجمارك البحرية والبرية والجوية (ميناء فالنسيا، غانديا، ساغونتو، مطار مانيسيس، سيل)، والمؤسسات والمستودعات الجمركية المعتمدة.
2001/4 - 1996/10	عضو في هيئة موانئ الجزيرة الخضراء مستشار قانوني تنفيذي في الشؤون الضريبية والجمركية والميزانية والتجارية لأكبر ميناء بحري في البحر الأبيض المتوسط.
1998/9-1997/1	رئيس جمارك الجزيرة الخضراء، مصلحة الضرائب. الإدارة العليا للجمارك المحلية في الجزيرة الخضراء، أهم ميناء في البحر الأبيض المتوسط، والمعروف بحركة النقل الضخمة للبضائع والركاب مع شمال أفريقيا.
<u>التعليم والتدريب</u> 2022	ماجستير في الإدارة العامة. تنظيم المدارس الصناعية. مدريد
2021	دورة تخصصية عالية في الجرائم المالية. معهد الدراسات المالية، مدريد
2009	دورة قانون الاتحاد الأوروبي. المدرسة الدبلوماسية الإسبانية. مدريد
2004-2003	ماجستير في التدقيق الداخلي. وزارة الضرائب والاقتصاد والتجارة. مدريد
1993-1989	مفتش في الهيئة الإسبانية العليا للمالية (عملية اختيار لشغل مناصب عليا في الإدارة المالية الإسبانية). تخصص عالٍ. معهد الدراسات المالية، مدريد
1988-1983	بكالوريوس في القانون. يشمل القانون العام والخاص والدولي. (من أيلول/سبتمبر ١٩٨٣ إلى تموز/يوليو ١٩٨٨) جامعة مورسيا. كلية الحقوق.

المهارات الشخصية

الإسبانية					لغة الأم
الكتابة	النطق		الفهم		لغات أخرى
	الإنتاج المنطوق	التفاعل المنطوق	قراءة	إصغاء	
C1	C1	C1	C1	C1	الإنكليزية
Replace with name of language certificate. Enter level if known.					
C1	C1	C1	C1	C1	الفرنسية
Replace with name of language certificate. Enter level if known.					
Levels: A1/A2: Basic user - B1/B2: Independent user - C1/C2 Proficient user <u>Common European Framework of Reference for Languages</u>					
مهارات تواصل جيدة اكتسبتها من خلال خبرتي الدولية كخبير قصير المدى.					مهارات التواصل