



PERFIL I TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL PER A LA SEVA PUBLICACIÓ AL PORTAL DE LA TRANSPARÈNCIA

Aquesta informació es requereix a efectes de publicar-la en compliment de l'article 9.1.b de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, sens perjudici de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals. La veracitat del contingut d'aquesta fitxa és responsabilitat del propi professional.

DADES D'IDENTIFICACIÓ

Nom i cognoms

Margarita Colet Guasch

Càrrec actual

Cap de la Unitat de l'Alt Penedès

Departament d'adscripció en l'ORGT

Unitat de l'Alt Penedès

PERFIL

Titulació i formació acadèmica rellevant (per ordre cronològic)

- **Llicenciada en Dret.** Universitat Autònoma de Barcelona. (1983 - 1988).
- **Màster en Assessoria Jurídica d'empreses.** Instituto de Empresa. Madrid. (1988 - 1989).
- **Programa de Corporate Compliance**, realitzat durant el curs acadèmic 2017-2018, organitzat per ESADE Law School.
- **Curs de prevenció de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme**, organitzat per la Universitat d'Andorra, durant l'any 2017.
- **Curs Nova regulació del dret de successions al Principat d'Andorra (Llei 46/2014)** organitzat per la Universitat d'Andorra, durant l'any 2016. *Veure Doc. núm. 10.*

TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL

Experiència professional (per ordre cronològic)

- **ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA, DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA** (des del gener del 2020)
Cap de la Unitat de l'Alt Penedès.
- **ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA, DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA** (des del desembre de 2018, data de reingrés al servei actiu).

Adscrita al lloc de treball "Tècnic Superior, comeses especials - taxes", integrat en la Direcció de Serveis d'Inspecció Tributària, realitzant inspeccions de l'Impost sobre Activitats Econòmiques i efectuant propostes de recursos i altres procediments tributaris, referides a l'Impost esmentat.

- **CRÈDIT ANDORRÀ, SA** (des de març de 2016 fins desembre de 2018).
AML Compliance, realitzant funcions de Prevenció de Blanqueig de Capitals, tant en el procés d'obertura com en el seguiment de la relació de negoci dels clients de l'entitat i, des del juny de 2018, com a responsable de d'acceptació de clients del Departament de Compliment Normatiu de l'entitat.
- **ARQUÉS RIBERT JUNYER ADVOCATS** (des de setembre de 2012 fins febrer de 2016).
Assessorament jurídic a les oficines i departaments interns de l'entitat CRÈDIT ANDORRÀ, SA, consistent en la resolució de consultes i problemes jurídics generats en el desenvolupament de la pràctica bancària, resolució de testamentàries, estudi i negociació en procediments de reclamació envers l'entitat bancària i assessorament en la redacció de contractes. Elaboració i revisió de normativa interna de l'entitat financera en un entorn legislatiu canviant.
- **ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA, DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA** (des d'octubre de 1993 fins l'agost de 2012, moment en el qual vaig acollir-me a una excedència voluntària).
 - Funcionària interina, categoria d'Auxiliar Administrativa, adscrita al Servei d'Inspecció Tributària (des d'octubre de 1993 fins febrer de 1994).
 - Funcionària interina, grup de classificació A2, adscrita al Servei d'Inspecció Tributària (des de febrer de 1994 fins febrer de 1998).
 - Funcionària de carrera, grup de classificació A1, adscrita a la Direcció de Serveis d'Inspecció Tributària (des de febrer de 1998 fins agost de 2012), exercint les següents funcions:
 - Tasques d'inspecció relatives a l'Impost sobre Activitats Econòmiques.
 - Adscrita al lloc de treball "Tècnic Superior, comeses especials - taxes" (des de febrer de 2004 fins desembre de 2008), desenvolupant i coordinant les tasques d'inspecció relatives a la Taxa per aprofitaments especials del domini públic local a favor d'empreses explotadores de serveis de subministraments d'interès general.
 - Cap del Negociat de la Taxa per ocupacions i aprofitaments, (des de desembre de 2008 fins agost de 2012), coordinant les tasques de gestió i inspecció de la Taxa per aprofitaments especials del domini públic local a favor d'empreses explotadores de serveis de subministraments d'interès general.
- **ARTHUR ANDERSEN ASESORES LEGALES Y TRIBUTARIOS Y CÍA, S.R.C.** (des de setembre de 1990 fins setembre de 1993)
Serveis d'assessorament jurídic i fiscal a empreses i grups multinacionals.
- **BANCO INTERCONTINENTAL ESPAÑOL, S.A.** (des d'agost de 1989 fins agost de 1990)
Serveis comercials i d'assessoria financera-fiscal a empreses i particulars.

INFORMACIÓ ADDICIONAL

Altra informació rellevant

Experiència docent

- **Cursos de Prevenció de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme** a empleats de CRÈDIT ANDORRÀ, SA (primer semestre de 2018).
- **Cursos sobre la gestió, recaptació i inspecció dels tributs locals**, organitzats pel Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers d'administració Local de Barcelona (CSITAL), amb col·laboració amb l'ORGT (maig de 2005, novembre de 2009 i setembre de 2010).
- **Cursos de formació relatius a la gestió i inspecció tributària local**. ORGT de la Diputació de Barcelona (2001 - 2003).

Data actualització:

3 de febrer de 2020