

## Anexo A. Lista de las Jurisdicciones participantes de la 2<sup>da</sup> edición de los Diez Principios Globales

Si bien la intención de este informe es que sea un documento abierto, disponible para toda jurisdicción que desee participar en el ejercicio de evaluación comparativa en el futuro, las estadísticas y casos de estudio exitosos en esta edición fueron actualizados por última vez en abril de 2021. La lista debajo detalla la denominación de las jurisdicciones participantes en orden alfabético y el organismo que ha sido el punto de contacto para el análisis de los contenidos de sus respectivos capítulos por país junto con la Secretaría.

1. Alemania: Ministerio Federal de Finanzas (BMF)
2. Argentina: Administración Federal de Ingresos Públicos
3. Australia: Oficina de Impuestos de Australia (ATO)
4. Austria: Ministerio Federal de Finanzas (BMF)
5. Azerbaiyán: Secretaría Estatal de Impuestos
6. Brasil: Receita Federal de Brasil (RFB)
7. Canadá: Agencia Tributaria de Canadá – Dirección de Investigaciones Penales
8. República Checa: Ministerio de Finanzas
9. Chile: Servicio de Impuestos Internos
10. Colombia: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
11. Corea: Servicio Nacional Tributario
12. Costa Rica: Ministerio de Hacienda
13. España: Agencia Estatal de Administración Tributaria de España
14. Estados Unidos: Servicio de Impuestos Internos – Investigaciones Penales (IRS – CI)
15. Estonia: Departamento de Investigaciones de la Dirección General de Impuestos y Aduana de Estonia
16. Francia: Dirección General de Finanzas Públicas
17. Georgia: Servicio de Investigaciones del Ministerio de Finanzas
18. Grecia: Autoridad Independiente de Ingresos Públicos (AADE)
19. Honduras: Unidad de Delitos Tributarios del Servicio de Administración de Rentas
20. Hungría: Dirección Penal de la Administración Nacional de Impuestos y Aduana
21. Irlanda: Administración Tributaria (“Revenue Commissioners”)
22. Islandia: Dirección de Investigaciones Tributarias
23. Israel: Autoridad Tributaria de Israel
24. Italia: *Guardia di Finanza* y el Ministerio de Economía y Finanzas
25. Japón: División de Investigaciones Penales de la Agencia Nacional Tributaria
26. México: Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF)

27. Noruega: Administración Tributaria
28. Nueva Zelanda: *Inland Revenue* (Agencia de Ingresos)
29. Países Bajos: Servicio de Información e Investigación Fiscal (FIOD)
30. Reino Unido: *Her Majesty's Revenue and Customs* ("Rentas y Aduanas de Su Majestad")
31. Sudáfrica: Servicio de Ingresos de Sudáfrica
32. Suecia: Administración Tributaria
33. Suiza: Administración Tributaria Federal



**From:**  
**Fighting Tax Crime – The Ten Global Principles,  
Second Edition**

**Access the complete publication at:**

<https://doi.org/10.1787/006a6512-en>

**Please cite this chapter as:**

OECD (2021), “Lista de las Jurisdicciones participantes de la 2da edición de los Diez Principios Globales”, in *Fighting Tax Crime – The Ten Global Principles, Second Edition*, OECD Publishing, Paris.

DOI: <https://doi.org/10.1787/0907874c-es>

El presente trabajo se publica bajo la responsabilidad del Secretario General de la OCDE. Las opiniones expresadas y los argumentos utilizados en el mismo no reflejan necesariamente el punto de vista oficial de los países miembros de la OCDE.

This document, as well as any data and map included herein, are without prejudice to the status of or sovereignty over any territory, to the delimitation of international frontiers and boundaries and to the name of any territory, city or area. Extracts from publications may be subject to additional disclaimers, which are set out in the complete version of the publication, available at the link provided.

The use of this work, whether digital or print, is governed by the Terms and Conditions to be found at <http://www.oecd.org/termsandconditions>.