

## **MARTA SAIZ DIAZ**

### ***DIRECTORA ADJUNTA FISCAL***

### ***SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO***

#### **Funciones**

***Impulsar, dirigir y coordinar la ejecución de la política fiscal y de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo de la sociedad y la coordinación de las distintas direcciones de SELAE implicadas en la prevención del fraude, siguiendo la normativa vigente y las directrices de los órganos de gobierno de la Sociedad, para conseguir cumplir dichas obligaciones:***

- Aplicar las obligaciones de diligencia debida impuestas por la normativa PBC y llevar a cabo los exámenes especiales de aquellas operaciones que presente mayores riesgos de blanqueo para, en su caso, su posterior comunicación al SEPBLAC.
- Colaborar con las distintas autoridades competentes en materia fiscal, de PBC y fraude.
- Confeccionar y presentar las declaraciones y autoliquidaciones de los distintos tributos.
- Representación de SELAE ante el SEPBLAC y Presidencia de la Unidad de Control Interno de PBC (UOPBC), así como Presidencia de la Comisión de Prevención del Fraude.
- Revisión, elaboración e implantación de procedimientos internos que permitan el funcionamiento de la Dirección Adjunta.

### **Formación Académica**

- *Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales – (Colegio Universitario de Estudios Financieros. CUNEF. Universidad Complutense de Madrid.)*
- *Inspector de Hacienda del Estado*
- *Idiomas: Inglés.*

### **Experiencia profesional**

- *2023 SELAE – Directora Adjunta Fiscal.*
- *2021-2022 AEAT – Inspectora Coordinadora de la Unidad Central de Información y Asistencia Digital. Departamento Gestión Tributaria.*
- *2020 AEAT – Administradora del Centro de Atención Telefónica de la AEAT (CAT). Departamento Gestión Tributaria.*
- *2015-2019 SELAE – Inspectora Coordinadora de la Subdirección de Información y Asistencia. Departamento Gestión Tributaria*
- *2014 AEAT – Inspectora Coordinadora Área Sucesiones y Donaciones no residentes. Oficina Nacional de Gestión Tributaria. Departamento Gestión Tributaria.*
- *2012-2013 AEAT – Administradora Adjunta de la AEAT de María de Molina. Delegación Especial de Madrid.*
- *2011-2012 AEAT – Administradora de la AEAT de Carabanchel. Delegación Especial de la AEAT de Madrid.*
- *2010-2011 AEAT – Administradora de la AEAT de Alcalá de Henares. Delegación Especial de Madrid.*
- *2007-2009 AEAT – Inspector Adjunto Administrador Aduana del Aeropuerto de Madrid- Barajas. Delegación Especial de Madrid*
- *2005-2006 AEAT – Inspector Coordinador. Oficina Nacional de Inspección Área de Aduanas. Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales.*
- *2001-2004 AEAT – Jefe Dependencia Provincial de Tenerife. Dependencia Regional de Aduanas e Impuestos Especiales de Canarias.*