

# **MAURICIO MOLANO CURREA**

---

## **PERFIL PROFESIONAL:**

Abogado egresado de la Universidad Santo Tomás de Aquino, especializado en derecho administrativo de la Pontificia Universidad Javeriana, con amplia experiencia en actuaciones administrativas, operaciones de comercio exterior y en especial, en legislación aduanera y tratados internacionales.

Dirigí el área de fiscalización aduanera de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, entidad encargada por el Gobierno Nacional facilitar las operaciones de comercio exterior y luchar contra las operaciones de contrabando de mercancías y lavado de activos. Así mismo, dirigí el área de importaciones de la ANDI, el Departamento de Comercio Exterior de la firma de abogados Jose Lloreda Camacho & Co. Actualmente, soy consultor independiente para varias empresas.

Los diferentes cargos que he ocupado en los sectores donde he prestado mis servicios profesionales (públicos, gremiales, empresariales y particulares), me permiten tener una visión especializada del área de comercio exterior y aduanera para tomar decisiones prontas y oportunas y así brindar soluciones efectivas y eficaces a los problemas que se presenten.

Cuento con capacidad de integración y adaptación a equipos de trabajo, así como dirigirlos.

## **ESTUDIOS REALIZADOS DENTRO Y FUERA DEL PAÍS:**

### **ABOGADO**

Universidad Santo Tomas de Aquino, 1982- 1987

### **ESPECIALISTA EN DERECHO ADMINISTRATIVO**

Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá 2003

### **ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL**

Universidad Autónoma de México - O.E.A. México D.F. 1992

**DERECHO TRIBUTARIO**

Escuela de Impuestos y Aduanas Nacionales – Bogotá – 1993

**FISCALIZACIÓN Y AUDITORIA ADUANERA**

Escuela Andina de Aduanas - O.E.A. Lima (Perú) 1993

**VALORACIÓN ADUANERA**

Escuela de Impuestos y Aduanas Nacionales – Bogotá 1995.

**CLASIFICACIÓN ARANCELARIA**

Escuela de Impuestos Y Aduanas Nacionales – Bogotá 1996.

**MANEJO DE LA INTELIGENCIA**

Escuela de Impuestos y Aduanas Nacionales – Bogotá 1997.

**FRAUDE COMERCIAL E INVESTIGACION DE LAVADOS DE ACTIVOS**

Embajada de los Estados Unidos - FBI - Bogotá 1997.

**MANEJO DE PERSONAL**

Escuela de Impuestos y Aduanas Nacionales – Bogotá 1998

**MANEJO Y REPRESION DE CONTRABANDO DE SUSTANCIAS PRECURSORAS**

D.E.A. – Bogotá 1998

**EXPERIENCIA PROFESIONAL:**

**ABOGADO CONSULTOR – Comercio Exterior y Aduanas**

Mayo 1 de 2012 a la fecha

**ABOGADO SENIOR- Departamento de Comercio Exterior**

José Lloreda Camacho & Co

Marzo 5 de 2009 - Abril 30 de 2012

**SUBDIRECTOR DE FISCALIZACION ADUANERA**

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN - Febrero 1 de 2004 - Marzo 3 de 2009

**JEFE DIVISIÓN DE IMPORTACIONES**

Asociación Nacional de Industriales – ANDI Octubre 16 de 2001 – Febrero 01 de 2004

**SUBDIRECTOR DE FISCALIZACIÓN ADUANERA**

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN - Diciembre 17 de 1999 – Octubre 16 de 2001.

**JEFE DE LA DIVISIÓN DE INVESTIGACIONES ESPECIALES ADUANERAS**

Subdirección de Fiscalización Aduanera Represión y Penalización del Contrabando-  
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN - Marzo de 1997 hasta el 17 de  
Diciembre de 1999.

**DIRECTOR REGIONAL CARIBE DIAN (E)**

Noviembre de 1998

**JEFE DE LA DIVISIÓN OPERATIVA (A)**

Administración Especial de Operación Aduanera de Bogotá - DIAN - Noviembre 1996 -  
Diciembre 1997.

**PROFESIONAL EN INGRESOS PÚBLICOS II – 3121**

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN - Subdirección Operativa - Bogotá  
1992.

**JEFE DIVISIÓN DE OPERACIONES ADUANERAS (E)**

Subdirección Operativa - Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN - Bogotá  
1994.

**JEFE DE LA DIVISIÓN DE ASUNTOS GENERALES (E)**

Gobernación de Cundinamarca - Dirección de Asistencia Jurídica Municipal - Bogotá 1992

**ABOGADO**

Gobernación de Cundinamarca - Dirección de Asistencia Jurídica Municipal - 1990 - 1992

**ASISTENTE JURÍDICO**

Fondo Rotatorio Departamental de Valorización - Bogotá 1989-1990

**ABOGADO INVESTIGADOR**

Dirección Nacional de Instrucción Criminal Bogotá - 1988.

**ASISTENTE JURÍDICO**

Fondo Rotatorio de Valorización Departamental - Bogotá 1987 - 1988.

**DOCENCIA:**

**PROFESOR MODULO DE LEGISLACION ADUANERA**

Especialización en Relaciones Económicas  
Universidad Militar Nueva Granada desde 2003

**PROFESOR MODULO DE REGIMEN SANCIONATORIO ADUANERO**

Especialización en Derecho Aduanero

Universidad Externado de Colombia desde Julio de 1999

PROFESOR DE REGIMENES ADUANEROS

Fundación Universidad Autónoma de Colombia, Regímenes Aduaneros  
Bogotá, 1994