

**“Las operaciones Aduaneras y el Lavado de Dinero. Res. UIF 39/2011”**

**Jornada organizada por el IAEA y Tarifar-Comercio Exterior.**

Fecha: 12 y 19 de abril del 2011

Programa:

Primera Parte:

**Doctor Juan Patricio Cotter**

-Análisis de la Resolución 39/2011 y los deberes impuestos a los importadores, exportadores, despachantes y agentes de transporte.

- El cumplimiento de la norma. Posibilidades concretas de cumplimiento.

-Recursos administrativos. Análisis de la legalidad de la norma. El abuso de reglamentarismo.

*Coffee Break*

Segunda Parte:

**Doctor Miguel Sarrabayrouse Bargallo**

-Análisis de la ley de lavado de activos.

-La responsabilidad de los operadores de comercio exterior desde la perspectiva del derecho penal.

-Análisis de los tipos penales involucrados.

-Análisis jurisprudencial.