

ALFREDO MORENO DAVILA

PERFIL PROFESIONAL

Abogado especializado en comercio internacional (transacciones internacionales, cambios, aduanas, impuestos indirectos, corporativo y SARLAFT-). Con más de 25 años de experiencia. Autor de 3 libros y un ensayo asociados con gestión de riesgos y cumplimiento legal en aduanas, cambios, SARLAFT y bioseguridad. Candidato mejor experto legal en Aduanas y Comercio Internacional en Colombia. Who's Who Legal, 2020.

INFORMACION PERSONAL

Identificación: C.C No. 79.547.634	Dirección: [REDACTED]
Celular [REDACTED]	E-Mail: [REDACTED]

FORMACION ACADEMICA

1. PRIMARIA Y BACHILLERATO Colegio Liceo de Cervantes- Norte, Bogotá, 1977-1988	2. DERECHO Universidad de Los Andes, Bogotá, 1990-1995
3. MASTER OF LAWS (LL.M) University of Ottawa Ottawa, Canada, 1996-1997	4. FITT-WTO program (Int'l Finance and Global Entrepreneurship) Carleton University, Ottawa, Canada September-December 1997
5. CUSTOMS & INTERNATIONAL TRADE TRAINING (CIT) Ernst & Young Sao Paulo, Brazil November - December 2003	6. LEGAL ENGLISH Legal-Case International Inc., New York, 50 horas 7. CURSO DE FRANCÉS Alianza Francesa Bogotá. Diploma 600 horas.

IDIOMAS

Español (nativo), Inglés (fluido con certificado) y Francés (intermedio con certificado).

EXPERIENCIA PROFESIONAL

U.A.E DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES (DIAN)

Abogado CCDJ / Subdirección de Representación Externa/Dirección de Gestión Jurídica
Noviembre 8 de 2024 a la fecha

Actualmente soy funcionario de la Coordinación de Conciliación y Defensa Judicial de la Subdirección de Representación Externa de la Dirección de Gestión Jurídica de la DIAN. A cargo de revisión de solicitudes de conciliaciones extrajudiciales y judiciales en materia aduanera y cambiaria como requisito de procedibilidad del Art 161 CPACA. Revisión de conciliaciones judiciales (art. 180 CPACA). Análisis de procedencia llamamientos en garantía y acciones de repetición. Atención solicitudes Despacho DGJ y SRE.

U.A.E DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES (DIAN)

Abogado Dirección de Gestión de Aduanas (SCE, SSFCE y Despacho DGA)
Febrero 15 de 2021 a Noviembre 7 de 2024

Abogado asesor en asuntos legales tales como elaboración de normas; atención de recursos legales en vía gubernativa; respuestas a derechos de petición y consultas de usuarios, entes gubernamentales y gobiernos extranjeros; entre otros. Logros más destacados: Evaluaciones

ALFREDO MORENO DAVILA

periódicas sobresalientes años 2021, 2022 y 2023. **Candidato mejor servidor público provisional 2023**

ALFREDO MORENO DÁVILA CONSULTORES LEGALES SAS

Director

Julio 2006 a Enero 2021. (14 años)

Asesoramiento y planificación en asuntos relacionados con transacciones internacionales, aduanas, impuestos indirectos y SARLAFT. Elaboración de auditorías legales relacionadas con empresas, contratos, aduanas, divisas y SARLAFT. Constitución y liquidación de empresas. Secretaría legal corporativa. Contratación Internacional. Asesoría en cumplimiento legal. Asesoramiento legal sobre cobro prejudicial de deudas por transacciones internacionales. Litigio administrativo.

Logros más importantes: (1) Planeaciones legales para la importación de equipos de minería y petróleo para empresas mineras y petroleras en cuantías en pesos de 9 y 10 dígitos. (2) Preconciliaciones y conciliaciones judiciales de 10 dígitos en pesos a favor de empresas del sector petrolero y de comercio de base extranjera. (3) Debidas diligencias en materia aduanera y cambiaria a empresas de base extranjera potenciales compradores donde se detectaron contingencias de 10 dígitos en adelante. 4) Candidate Promotion to Best Trade & Customs Legal Experts in Colombia – Who's who Legal, 2020.

LEWIN & WILLS ABOGADOS

Abril 1 2007 a Marzo 30 2009 (2 años)

Asociado

Asesoría legal cambiaria, aduanera, impuestos indirectos y transacciones internacionales a clientes de esa firma. Estructuración de planeaciones aduaneras, cambiarias y de impuestos indirectos. Litigio aduanero y cambiario. Due diligence en temas aduaneros y cambiarios.

Logros más importantes: (1) Colaboración en asesoría de comercio exterior para la planeación legal, solicitud de licencias y revisión de declaraciones de importación de 400 vagones y varios trenes para PRODECO (Glencore), liderada por el Dr. Andrés Forero Medina. (2) Participación equipo abogados de trabajo de análisis comparativo en materia de comercio exterior de servicios para Proexport (hoy Procolombia) año 2008, liderada por el Dr. Andrés Forero Medina.

NOTA: Fue una vinculación por honorarios.

ERNST & YOUNG

Bogotá / Sao Paulo / Dallas

Octubre 2003-Junio de 2006 (2 años, 9 meses)

Supervisor Senior

Customs & International Trade Services

En Bogotá. Asesoría en planeación y consultoría en asuntos cambiarios, aduaneros, comercio exterior e impuestos indirectos. Revisión de cumplimiento legal de las operaciones de comercio exterior. Atención de procesos aduaneros en vía gubernativa y contenciosa en materia cambiaria y aduanera. En Sao Paulo Capacitación de mercadeo y apoyo a EY Brazil a sus clientes en Sao Paulo durante mi permanencia allá. Posteriormente, colaboración a sus clientes con intereses en Colombia, Ecuador y Venezuela. En Dallas (EY Latin American Desk) Apoyo a

ALFREDO MORENO DAVILA

clientes de base norte norte-americana con negocios o intereses en la Región Andina.
Logros más importantes. (1) Colaboración Trabajo de Análisis comparativo en materia de aduanas y comercio exterior de Colombia frente a Venezuela, Ecuador, Perú, Chile, Argentina, Costa Rica, El Salvador y República Dominicana para Proexport año 2006. Trabajo liderado por el Dr. John Guarin Pulecio. (2) Colaborador con el equipo de EY Dallas en la elaboración de un manual de comercio exterior para Colombia, Ecuador, Venezuela y Perú para el Grupo Baker Hughes y entrenamiento a sus participantes. Trabajo liderado por John Methenitis Esq.

KPMG (Peat Marwick)

Bogotá

Agosto 1998-Septiembre 1999/ Agosto 2000-October 2003 (4 años)

Abogado Senior

Atención consultas nacionales e internacionales sobre aspectos relacionados con derecho aduanero, cambios internacionales y derecho tributario. Elaboración de auditorías de comercio exterior y cambios internacionales para clientes de Auditoría de la Firma. Elaboración y revisión de contratos mercantiles. Asesoría legal sobre relaciones internas de Joint Ventures y Revenue Sharings.

Logros más importantes. (1) Participación grupo abogados de revisión del joint venture Italtel-Siemens tema UPROTEL para decidir la responsabilidad legal de cada parte como mecanismo de solución de controversia legal. Reclamaciones por sumas superiores a 9 dígitos en USD. Trabajo Liderado por el Dr. Julio Flórez González. (2) Due diligence legal aduanero y/o cambiario para la venta/compra de varias empresas clientes de la firma en montos de cuantioso valor. Trabajos Liderados por el Dr. Julio Flórez González.

JOSE LLOREDA CAMACHO & CIA ABOGADOS

Bogotá

Septiembre 1999-Agosto 2000 (11 meses)

Abogado División Servicios Generales

Asesoría legal aduanera, tributaria, comercial, aeronáutica y de telecomunicaciones a clientes de la Firma. Elaboración de recursos en vía gubernativa y presentación de demandas en acción de nulidad y restablecimiento ante la jurisdicción contencioso- administrativa, en aspectos relacionados con derecho aduanero y cambiario. Elaboración y revisión de contratos civiles y comerciales. Constitución y liquidación de sociedades comerciales. Trámite de licencias de valor agregado y segmento espacial ante el Ministerio de Comunicaciones. Trámite de permisos de aeronavegabilidad y registros de aeronaves ante la Aeronáutica Civil.

Logros más importantes. (1) Estructuración de la solicitud de COPA Courier ante la Aerocivil y la DIAN. (2) Participación en procesos administrativos contenciosos aduaneros y cambiario ante la DIAN logrando su archivo (COPA; COCA COLA, PFIZER, entre otros). Socios líderes a cargo: Doctores Jose A. Lloreda, Gustavo Tamayo, Ignacio Santamaría y Enrique Álvarez.

Enero 2025