

NOTICIAS

DIPLOMATURA EN

LAVADO DE DINERO:

Disertación de Harry Schurig.

Entrega de diplomas.

Entrevista a

Gustavo Meirovich.

En el ámbito de la Diplomatura en Lavado de dinero, Gustavo Meirovich realiza un comentario sobre lo expuesto el pasado 19 de Junio por Harry Schurig. Finalizando con la diplomatura se hizo entrega a los participantes de los diplomas correspondientes. "yconsiderando..." le realizó una entrevista a su director.

19 DE JUNIO

Impacto de la IA en el Sistema Aduanero. Comentarios a la disertación de Harry Schurig

En el ámbito Aduanero, se están implementando sistemas más eficientes y seguros. Dos aspectos fundamentales son la bidireccionalidad y la colaboración:

Bidireccionalidad:

- Los sistemas aduaneros deben operar en dos direcciones: garantizar el control aduanero y facilitar el comercio internacional.

- Esto implica equilibrar la seguridad necesaria para prevenir conductas basadas en infracciones como

también planes delictivos, sin generar la fluidez requerida para agilizar el movimiento de comercio exterior basado en el flujo de bienes y servicios mercancías.

Colaboración:

- La tecnología debe fomentar la cooperación entre las autoridades aduaneras y los actores del comercio exterior. Como se viene diciendo, estamos transitando un etapa donde la IA, de ser utilizada como herramienta ordenadora, podría convertirse en decisor.

- Reducir la burocracia y lograr una comunicación fluida son objetivos importantes para mejorar la experiencia de todos los involucrados.

- Además de las tecnologías previamente mencionadas, existen otras que podrían optimizar aún más la gestión aduanera:

Blockchain:

- Garantiza la legitimidad de los datos y reduce la necesidad de emitir documentación física. Esta afirmación surge directamente del papel que ocupa hoy en día en el ecosistema de la Cripto o moneda virtual de transacción.

- Beneficia a operadores y simplifica la gestión aduanera.

Inteligencia Artificial (IA):

- Facilita la comunicación efectiva entre las partes interesadas.

- Mejora el análisis predictivo y optimiza la cadena de suministro. En

este caso, ámbito predictivo, surge con mucha expectativa su papel de prevención temprana para evitar conductas que de ejecutarse podrían consumir



quebrantamientos normativos de gran perjuicio para la sociedad.

También consideremos otras innovaciones tecnológicas relevantes:

Internet de las cosas (IoT):

- Mediante sensores y dispositivos conectados, se puede rastrear y monitorear el movimiento de mercancías en tiempo real.

- Esto ayuda a prevenir pérdidas, optimizar rutas y garantizar la seguridad.

Biometría:

- La autenticación biométrica (como huellas dactilares o reconocimiento facial) fortalece la seguridad en los puntos de control aduanero.

Análisis predictivo:

- Utilizando datos históricos y algoritmos, se pueden predecir patrones de tráfico y asignar recursos de manera más eficiente.

En conjunto, estas tecnologías contribuyen a una gestión aduanera más eficiente y segura, beneficiando tanto a las autoridades como a los actores del comercio internacional.



3 DE JULIO

Entrega de diplomas de la primera edición de la "Diplomatura en Lavado de Dinero: Prevención, Investigación Criminal y Evidencia Digital"

Los directores, coordinadores y profesores, hicieron entrega en la AMJFN de los diplomas en un acto emotivo donde se experimentó, en forma directa, un clima de empatía que

consagró a la primera diplomatura propia ofrecida en la Asociación. Las autoridades académicas de la PSA asistieron y los alumnos becados de aquella institución vistieron sus uniformes de gala.





El evento se celebró en el auditorio de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, y se encontraron presentes el Marcelo Peluzzi, Tesorero de la AMFJN,

Gustavo D. Meirovich, Director General de la Diplomatura y Juan Nicolosi López, Codirector de la Diplomatura, junto con las autoridades de la P.S.A., Betiana María Ridel y Juan



José Fama, y los profesores Fernando Bayoni, Jimena De la Torre, José Ipohorski Lenkiewicz, Graciela Nora Manonellas, Claudio Navas Rial, Juan

Manuel Olima Espel, Daniel Robledo, Pablo Turano y Mariano Varela.



Luego de la entrega de diplomas, yconsiderando se encontró con Gustavo Meirovich, su director, para que nos realice un balance de la finalización de esta primera diplomatura.

Gustavo Meirovich

Director del programa



"yconsiderando...": ¿Cuál es su balance tras la finalización de esta primera Diplomatura en Lavado de activos?

Gustavo Meirovich: Los contenidos ofrecidos, combinando las clases teóricas con lo práctico, experiencia y conocimientos académicos en la materia por parte de los profesores, distinguió a la diplomatura y brindó al asistente una nueva visión en el dictado aplicado a la enseñanza. Se podría calificar al ciclo 2023 un éxito por el logro alcanzado.

"yc...": ¿Qué impacto ha tenido la inclusión de profesionales extranjeros en el dictado de los cursos, existen diferencias sustanciales en la metodología de otros países?

La combinación entre profesores argentinos, europeos y latinoamericanos, generó una acertada mistura, dándole prestigio al ciclo y posibilitando una integración en las miradas, en tópicos donde lo transnacional y globalizado, marcado por el impacto tecnológico, se presenta como fundamental para un programa en una diplomatura internacional como la ofrecida por la AMFJN.

"yc...": ¿Se han cumplido todos los ob-

jetivos propuestos o considera que tras el dictado del curso han surgido elementos nuevos a tener en cuenta a la hora de incorporar herramientas para la prevención y lucha contra el lavado?

GM: Las horas de dictado superior cumplieron con los objetivos académicos programados. Los trabajos destacados de aprobación de la diplomatura fueron publicados virtualmente en una revista jurídica de San Luis, oportunidad en la que se pudo reconocer no sólo el arduo trabajo de los alumnos, sino también la importancia de la formación continua en materia de investigación, lucha y sanción contra el delito de lavado de activos. Los alumnos han obtenido los certificados de aprobación por sus profesores y el comité académico y el nivel de asistencia fue excelente a todas las reuniones. ❖

La combinación entre profesores argentinos, europeos y latinoamericanos, generó una acertada mistura, dándole prestigio al ciclo y posibilitando una integración en las miradas.