

TRIPLE CERTIFICACIÓN

ONLINE

DIPLOMADO INTERNACIONAL

**EN PREVENCIÓN DEL LAVADO DE
DINERO Y ACTIVOS FINANCIEROS**

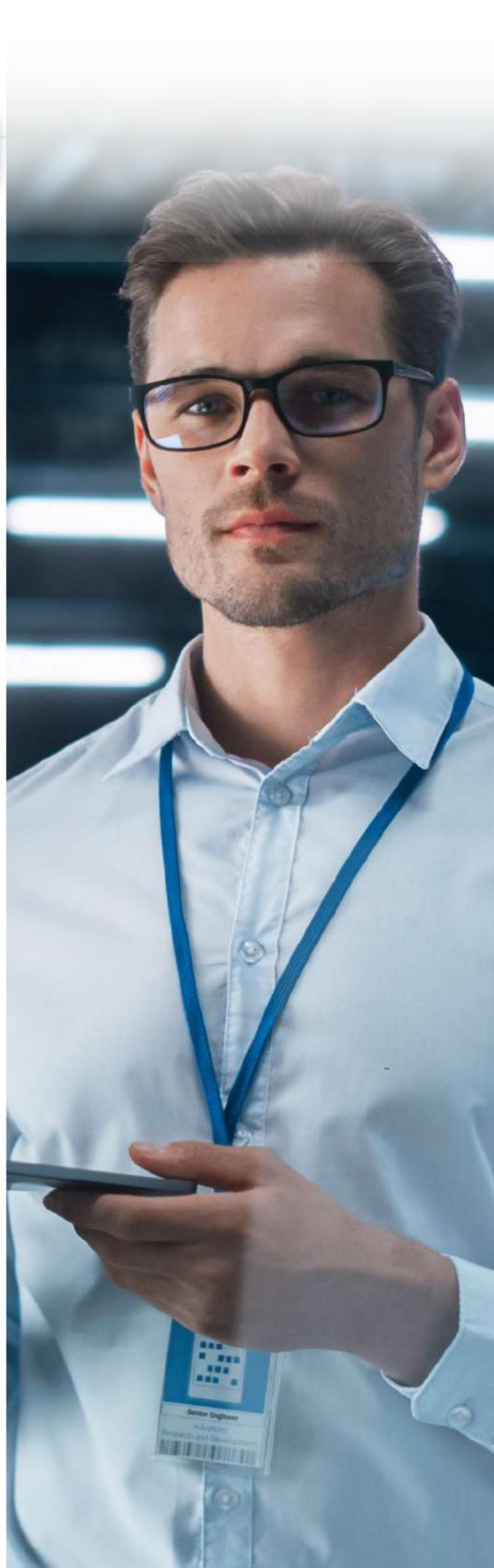
INSTITUCIONES PARTICIPANTES

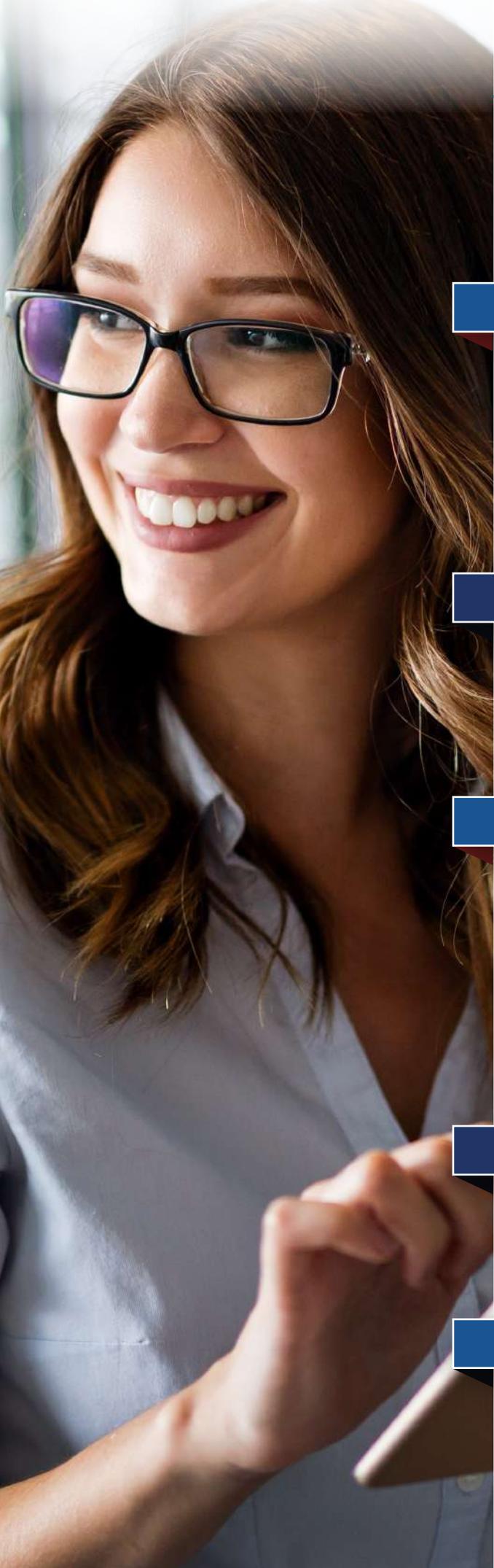
La creación de los diplomados internacionales es el resultado de una alianza estratégica entre tres instituciones líderes en educación de Sudamérica y Europa, todas con más de 30 años de experiencia y reconocidas oficialmente.

El objetivo es ofrecer a los estudiantes internacionales lo mejor de cada Universidad, mejorando así la calidad educativa. La Universidad Autónoma de Chile aporta su modelo educativo, con más de 40,000 graduados y acreditado por ANECA en España. La Universidad Autónoma del Paraguay ofrece su plataforma Canvas, líder en educación online. El Instituto Europeo de Estudios Superiores contribuye con su experiencia en crear contenidos educativos de alta calidad.

Este programa asegura una formación de excelencia, diseñada para que nuestros estudiantes destaquen en el mundo laboral y realicen aportes significativos a su entorno.

Al participar en nuestro diplomado internacional, accederás a un ambiente colaborativo, compartirás directamente con los docentes y tendrás acceso una vasta biblioteca digital con más de 100,000 volúmenes





DIPLOMADO INTERNACIONAL

EN PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO Y ACTIVOS FINANCIEROS

DESCRIPCIÓN

Este programa está diseñado para formar especialistas en la prevención del lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Los participantes adquirirán conocimientos sobre normativas, técnicas de investigación y herramientas para la detección y prevención de estos delitos.

OBJETIVO GENERAL

Capacitar a los participantes en la implementación de estrategias de prevención del lavado de dinero y activos financieros.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Comprender las normativas y regulaciones contra el lavado de dinero.
2. Desarrollar habilidades para la identificación y análisis de operaciones sospechosas.
3. Implementar programas de cumplimiento y prevención en organizaciones.

¿A QUIÉN ESTA DIRIGIDO?

Profesionales de finanzas, contabilidad, derecho y áreas relacionadas con la gestión de riesgos y cumplimiento normativo.

CAMPO OCUPACIONAL

Los egresados del programa podrán trabajar como oficiales de cumplimiento, auditores internos, y consultores en prevención de lavado de dinero en instituciones financieras y empresas.

PLAN DE ESTUDIOS

MALLA CURRICULAR

Módulo 1	Aproximación al Aprendizaje con Tecnologías
Módulo 2 Normativas y Regulaciones contra el Lavado de Dinero	Este curso proporciona una comprensión integral de las normativas y regulaciones que rigen la prevención del lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Los estudiantes explorarán las leyes nacionales e internacionales, así como los marcos regulatorios que las instituciones financieras deben cumplir. Se discutirá la importancia del cumplimiento normativo y se analizarán casos de estudio para entender la aplicación práctica de estas normativas en diferentes jurisdicciones.
Módulo 3 Técnicas de Investigación y Detección	En este curso, los estudiantes aprenderán las técnicas y metodologías utilizadas para la investigación y detección de operaciones sospechosas de lavado de dinero. Se cubrirán herramientas de análisis forense, la identificación de patrones inusuales en transacciones financieras, y el uso de tecnología en la detección de actividades ilícitas. Los participantes desarrollarán habilidades para llevar a cabo investigaciones efectivas y colaborar con autoridades regulatorias y policiales.
Módulo 4 Análisis de Operaciones Sospechosas	Este curso se centra en el análisis detallado de operaciones financieras sospechosas y la elaboración de reportes de actividades sospechosas (SARs). Los estudiantes aprenderán a identificar indicios de lavado de dinero, realizar análisis de riesgos y aplicar técnicas de monitoreo continuo. Se discutirán las mejores prácticas para documentar y reportar estas actividades a las autoridades competentes, garantizando el cumplimiento de las obligaciones legales y la protección de la integridad financiera.
Módulo 5 Implementación de Programas de Cumplimiento	En este curso, los estudiantes explorarán cómo diseñar e implementar programas de cumplimiento efectivos dentro de las organizaciones para prevenir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Se abordarán los componentes clave de un programa de cumplimiento, incluyendo la evaluación de riesgos, la formación y capacitación del personal, la creación de políticas y procedimientos internos, y la auditoría y monitoreo continuo. Los participantes aprenderán a crear una cultura de cumplimiento que minimice los riesgos y asegure la adherencia a las regulaciones.

MODALIDAD



100% Online



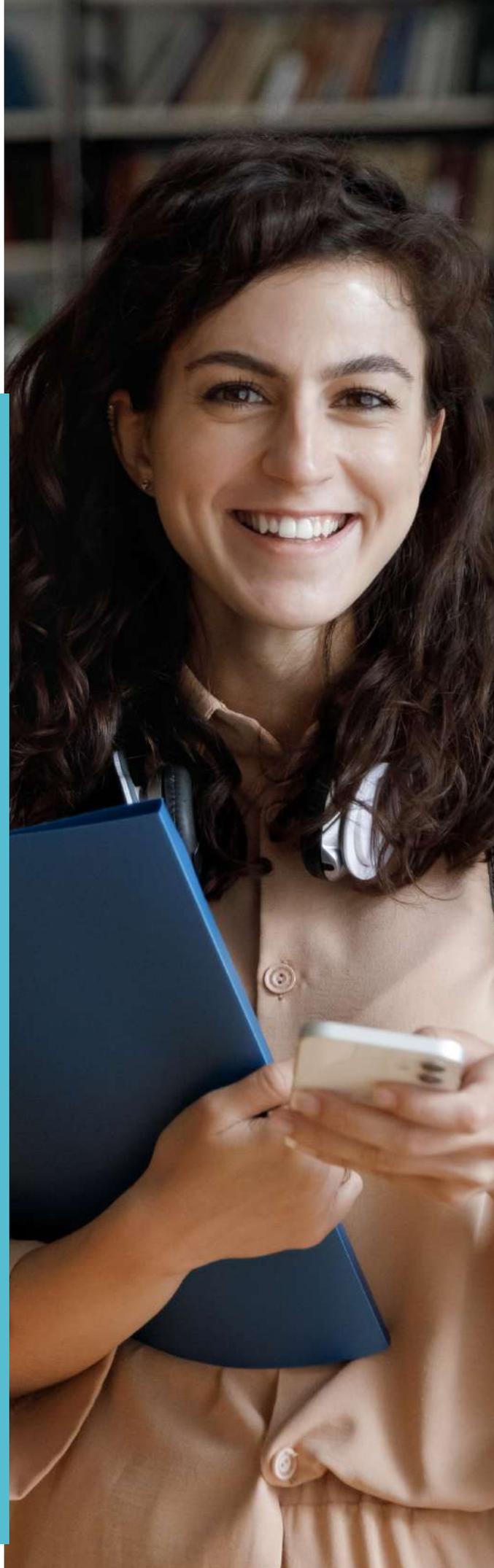
Duración 5 meses



1 Máster Class
por módulo



390 horas





UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA
DE CHILE

MÁS UNIVERSIDAD

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHILE

RECONOCIMIENTOS ACADÉMICOS



6
AÑOS

AGENTUR FÜR
QUALITÄTSSICHERUNG DURCH
AKKREDITIERUNG VON
STUDIENGÄNGEN E.V.
2021 - 2027



AGENCIA NACIONAL DE
EVALUACIÓN DE
LA CALIDAD
Y ACREDITACIÓN

ANECA • ESPAÑA

CIFRAS

+ de
100
diplomados

+ de
20
magíster

+ de
30
cursos

9
especialidades



INSTITUTO EUROPEU DE ESTUDOS SUPERIORES

RECONOCIMIENTOS ACADÉMICOS

A3ES

Agência de Avaliação
e Acreditação
do Ensino Superior

FLAD



DGES

Direção-Geral do Ensino Superior

CIFRAS

+ de
50
programas
académicos

+ de
100
convenios
internacionales

+ de
38.000
graduados

 PROGRAMAS
EUROPEOS

institución
europea



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL PARAGUAY

RECONOCIMIENTOS ACADÉMICOS



TOP #10

**WEBOMETRIC
RANKING WEB
OF UNIVERSITIES**

CIFRAS

30
carreras

+ de
100.000
volúmenes en
biblioteca digital

+ de
12.000
egresados

+ de
50 convenios
internacionales



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHILE

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHILE

BIENVENIDOS



INSTITUTO EUROPEU DE ESTUDOS SUPERIORES



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHILE

UAP

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL PARAGUAY

MÁS UNIVERSIDAD