

# Diplomado en

**Lavado de Activos**



# Diplomados

Los diplomados son cursos que tienen una duración mínima de 80 horas. Generalmente los ofrecen las universidades, aunque en algunas ocasiones también son impartidos por los gremios o diferentes instituciones públicas y privadas. Este tipo de formación gira en torno a temas muy específicos, que sirven para complementar o ampliar una determinada área del conocimiento.

Las universidades y las diversas instituciones programan diplomados cuando advierten que hay algún cambio o novedad en un área del conocimiento y es necesario llenar el vacío de formación en ese aspecto.



## Clases virtuales

Adaptándonos a tu  
comodidad, tiempo  
y espacio

## Objetivos

Profundizar los fundamentos y las cuestiones actuales del lavado de activos; Reconocer las nuevas formas de lavado de activos y las regulaciones nacional e internacional.

## Organización

El Instituto de Estudio e Investigación Jurídica (INEJ), Nicaragua, la Universidad de Panamá y el Instituto Peruano de Política Criminal (IPPC).

## Destinatarios

Funcionarios del Ministerio Público de Panamá; Funcionarios de la administración de justicia y pública de Panamá; Profesionales de las ciencias jurídicas, sociales, políticas y disciplinas afines de Panamá y América Latina.

**Duración:** 2 meses **Horas:** 168

## Inversión

US \$ 75.00 dólares americanos. El pago se realizará en la Caja Virtual del Instituto de Estudio e Investigación Jurídica (INEJ), Nicaragua, por lo que será dicho Instituto quién expida los recibos oficiales correspondientes.

**Matrícula:** Gratis. Se tendrá por matriculado al estudiante que envíe los documentos establecidos en los requisitos.

## Plan de estudios

Módulo I | Introducción al lavado de activo.

Módulo II | Introducción al sistema de prevención global de lavado de activos de origen delictivo.

Módulo III | Régimen penal del lavado de activos de origen delictivo.

Módulo IV | Los delitos vinculados.

Módulo V | La cuestión procesal.



## Docentes



**Carlos Alberto Mejías Rodríguez**

Doctor en Ciencias Jurídicas por la Universidad de la Habana, Cuba



**Gustavo Arocena**

Doctor en Derecho y Ciencias Sociales Universidad Nacional de Córdoba, República Argentina



**Luis Miguel Reyna Alfaro**

Doctorando en Derecho por la Universidad de Granada.



**Silvio Antonio Grijalva**

Máster en Derecho y desarrollo humano desde la perspectiva de género por el Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos, España



>>> Certifican a:

**María Lucía Álvarez Bravo**

Ha completado satisfactoriamente las enseñanzas y superado las pruebas de evaluación correspondientes al programa de estudio de un total de 265 horas, del:

**Diplomado en Lavado de Activos**

Ciudad de la Victoria, Guanajuato, México  
Maragat, Guanajuato  
Febrero 2022

## Certificado Oficial

Al estudiante que curse y supere las actividades, se le remitirá el Diplomado en formato virtual que se le hará llegar a su email, el cual contendrá el Código-QR que los llevará a su contenido oficial y la lista oficial de egresados, esto le permitirá hacer constancia ante la autoridad respectiva de que el Diplomado fue emitido oficialmente por las instituciones organizadoras.