

Diplomado Internacional en Gestión de Riesgos de Lavado de Dinero Financiamiento al Terrorismo y a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva

40
Horas

Anticípate a las amenazas globales

¡Inscríbete hoy y lidera la gestión de riesgos en tu organización!



Aprende desde cualquier lugar

Clases virtuales-sincrónicas

Perfil del participante



Profesionales de los sectores financiero, bancario, inmobiliario, comercial, ONGs y otros sectores vulnerables. Directores, gerentes y responsables de cumplimiento normativo en empresas e instituciones. Oficiales de cumplimiento y analistas de riesgos. Auditores internos, asesores legales y consultores en temas de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Líderes interesados en implementar y mejorar sistemas de gestión y control en sus organizaciones.

Incluye:

- ✓ 6 diplomas
- ✓ Acceso a plataforma virtual de Moodle
- ✓ Clases 100% en vivo
- ✓ Material didáctico digital

Objetivo General

Desarrollar en los participantes las competencias necesarias para implementar estrategias eficaces de prevención, detección y gestión de riesgos relacionados con el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, alineadas con las normativas legales y las mejores prácticas internacionales, fortaleciendo la ética profesional y la cultura organizacional.

Nombre del módulo	Fecha(lunes a jueves)	Horario	Modalidad	Horas clase
Mod I.	24, 25, 26 y 27 de febrero	6:00 p.m. a 8:00 p.m.	Virtual	8
Mod II.	3, 4, 5 y 6 de marzo	6:00 p.m. a 8:00 p.m.	Virtual	8
Mod III.	10, 11, 12 y 13 de marzo	6:00 p.m. a 8:00 p.m.	Virtual	8
Mod IV.	17, 18, 19 y 20 de marzo	6:00 p.m. a 8:00 p.m.	Virtual	8
Mod V.	24, 25, 26 y 27 de marzo	6:00 p.m. a 8:00 p.m.	Virtual	8

Última fecha de inscripción: 19 de febrero

Tiempo de Inversión

Inicio: 24, 25, 26 y 27 de febrero
lunes a jueves

Horario: 6:00 p.m. a 8:00 p.m.

Duración del módulo: 8 horas

Impartido por: Lic. Pedro Juárez

Contenido

- Introducción a la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
- Legislación nacional (Ley contra el Lavado de Dinero y Activos de El Salvador) e internacional (recomendaciones del GAFI).
- Rol de las entidades supervisoras en El Salvador: Fiscalía General de la República, entre otras.
- Tipos de sanciones legales y administrativas.

Identificación de Riesgos y Tipologías de Lavado de Dinero y FT

Módulo 2

Tiempo de Inversión

Inicio: 3, 4, 5 y 6 de marzo
lunes a jueves

Horario: 6:00 p.m. a 8:00 p.m.

Duración del módulo: 8 horas

Impartido por: Lic. Pedro Juárez

Contenido

- Métodos y etapas del lavado de dinero.
- Tipologías locales y regionales.
- Sectores vulnerables (bancario, inmobiliario, comercio, ONGs, etc.).
- Aplicación del Enfoque Basado en Riesgo.

Políticas y Controles Internos para la Prevención

Módulo 3

Tiempo de Inversión

Inicio: 10, 11, 12 y 13 de marzo
lunes a jueves

Horario: 6:00 p.m. a 8:00 p.m.

Duración del módulo: 8 horas

Impartido por: Lic. Pedro Juárez

Contenido

- Implementación de programas de cumplimiento.
- Conozca a su Cliente (KYC) y Debida Diligencia (DD).
- Identificación de señales de alertar.
- Procedimientos para reportar operaciones inusuales y sospechosas.

Tecnología y Herramientas para la Prevención de PLD y FT

Módulo 4

Tiempo de Inversión

Inicio: 17, 18, 19 y 20 de marzo
lunes a jueves

Horario: 6:00 p.m. a 8:00 p.m.

Duración del módulo: 8 horas

Impartido por: Lic. Pedro Juárez

Contenido

- Criterios para la selección de software para monitoreo y análisis de transacciones.
- Uso de big data y machine learning para identificar patrones sospechosos.
- Auditorías internas con apoyo tecnológico.
- Selección de herramientas tecnológicas para monitoreo de riesgos.

Cultura Organizacional y Ética en la Prevención

Módulo 5

Tiempo de Inversión

Inicio: 24, 25, 26 y 27 de marzo
lunes a jueves

Horario: 6:00 p.m. a 8:00 p.m.

Duración del módulo: 8 horas

Impartido por: Lic. Pedro Juárez

Contenido

- Sensibilización sobre la importancia de la ética profesional.
- Capacitación continua del personal en todos los niveles.
- Rol del liderazgo en el cumplimiento normativo.
- Estrategias para fomentar la cultura ética organizacional.

Impartido por:

Lic. Pedro Juárez

Consultor, asesor y facilitador con doble titulación en Ingeniería Industrial y Administración de Empresas que, junto con sus certificaciones internacionales en prevención de lavado de dinero (ACAMS, FIBA), Diplomados, Cursos y Seminarios, lo posicionan como un experto en la materia.

Sólida trayectoria como Gerente Administrativo-Financiero, Designado y Oficial de Cumplimiento, con una amplia experiencia en el diseño e implementación de programas de prevención de LDA/FT/FPADM. Su habilidad para analizar riesgos, diseñar políticas y procedimientos, y capacitar a equipos ha sido fundamental para fortalecer la cultura de cumplimiento en diversas organizaciones.

Al desempeñarse como miembro activo de una Oficialía de Cumplimiento, le permite mantenerse al día con las últimas tendencias y regulaciones relacionadas a la Prevención del Lavado de Dinero y Activos, Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.



● Individual

+ 1 estudiante

- + 6 Diplomas por estudiante
- + Graduación con invitados
- + Incluye todos los módulos



\$325

Precios incluyen IVA
Tarifa **regular**

[Inscríbete a Individual](#)

AHORRO
\$100 p/p



Bussines

- + 3 estudiante en adelante
- + 6 Diplomas por estudiante
- + Graduación con invitados
- + Incluye todos los módulos



\$225

Por estudiante
Precios incluyen IVA



Paquete preferido por grupos
de **amigos o empresas.**

[Inscríbete a Bussines](#)

AHORRO
\$50 p/p

● Dúo

+ 2 estudiante

- + 6 Diplomas por estudiante
- + Graduación con invitados
- + Incluye todos los módulos



\$275

Precios incluyen IVA
Tarifa **regular**

[Inscríbete a Duo](#)



FEPADE
DESARROLLO
EMPRESARIAL



FEPADE
DESARROLLO
EMPRESARIAL

Para mayor información:



+503 7680 7957



ventas@fepade.edu.sv