



DIPLOMADO INTERNACIONAL EN PREVENCIÓN DE LA/FT - UR.



CONTENIDO TEMÁTICO

Módulo 1. CONCEPTOS FUNDAMENTALES

- Concepto de lavado de activos.
- Concepto de financiación del terrorismo.
- Aspectos criminológicos de LA/FT.
- Tipologías de lavado de activos.
- Tipologías de financiación del terrorismo.

Módulo 3. MARCO INSTITUCIONAL.

INSTITUCIONES INTERNACIONALES

- GAFI.
- GAFILAT.
- Asociación Asia Pacífico.
- Red de recuperación de activos de GAFILAT.
- Comité de supervisión bancaria de Basilea.
- Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
- Banco Mundial – Stolen Assets Recovery Program (StaR).
- Fondo Monetario Internacional.
- Grupo Egmont.
- Grupo Wolfsburg.

Módulo 2. ESTÁNDARES INTERNACIONALES

- 40 Recomendaciones del GAFI.
- Convención de Naciones Unidas contra tráfico ilícito de estupefacientes.
- Convención de Naciones Unidas contra la corrupción.
- Convención de Naciones Unidas contra el crimen organizado transnacional.
- Convención Interamericana contra la corrupción.

Módulo 4. RÉGIMEN DE DETECCIÓN, PREVENCIÓN Y REPORTE

- Enfoque basado en el riesgo.
- Modelo de autoregulación regulada.
- Elementos mínimos de un sistema de gestión de riesgo LA/FT.
- Mejores prácticas en relación con la estructura y funcionamiento del área de cumplimiento.
- Monitoreo y control de operaciones.
- Sistemas de consulta en listas restrictivas.
- Catálogo de señales de alerta.
- Sistemas de control y monitoreo de operaciones.
- Detección y análisis de operaciones inusuales.



- Identificación y reporte de operaciones sospechosas e intentadas.
- Órganos de control: auditoría interna y revisoría fiscal.
- Sistema de gestión documental y mapa de información.
- Capacitación anual de gestión de riesgo LA/FT.

Módulo 5. IDENTIFICACIÓN, MEDICIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO LA/FT

- Concepto de "gestión de riesgo" aplicado a la gestión de riesgo LA/FT.
- Concepto de riesgo de lavado de activos: riesgo legal, riesgo reputacional, riesgo económico y riesgo operativo.
- Riesgo inherente, riesgo residual y riesgo permitido.
- Identificación de eventos de riesgo LA/FT.
- Medición de riesgo LA/FT.
- Mitigación de riesgo LA/FT.

Módulo 7. INTELIGENCIA FINANCIERA

- Papel de las unidades de inteligencia financiera (UIF).
- Nociones básicas sobre el funcionamiento de las UIF.
- Fuentes de información de las UIF.
- Naturaleza e importancia de los reportes.
- Régimen legal de los reportes de información a las UIF.
- Clases de reportes.
- Contenido mínimo de los reportes.
- Cómo hacer buenos reportes a las UIF.

Módulo 6. RÉGIMEN DE REPRESIÓN PENAL

DOGMÁTICA DE LOS DELITOS

- Elementos básicos estructurales del delito de lavado de activos.
- Enriquecimiento ilícito como delito fuente de lavado de activos.
- Concierto para delinquir como delito fuente de lavado de activos.
- Elementos básicos estructurales del delito de financiación del terrorismo.
- Imputación objetiva: teoría de la posición de garante aplicada a casos de lavado de activos.
- Responsabilidad penal en la modalidad de comisión por omisión.
- Extraterritorialidad del delito de lavado de activos.

Módulo 8. PERSECUCIÓN DE ACTIVOS ILÍCITOS

- El decomiso administrativo.
- El comiso penal.
- Concepto y naturaleza de la extinción, pérdida o privación de dominio.
- Instrumentos internacionales en materia de extinción de dominio.
- Administración y disposición de bienes.