

## Requisitos de Ingreso

1. Hoja de Vida
2. Dos Fotos tamaño carnet
3. Copia de cédula o pasaporte
4. Dos cartas de referencias laborales
5. Entrevista
6. Llenar el formulario de Admisión

## Requisitos de Egreso

1. Haber completado el plan académico del Programa Experto.
2. Tener un índice acumulativo mayor de 1.5 al terminar el programa.
3. Haber aprobado la Práctica Profesional Supervisada
4. Aprobar el examen de Certificación del Programa Experto.

## Modalidad

- Semipresencial  
300 horas lectivas
- 200 horas presenciales
  - 100 horas virtuales
- Práctica Profesional Supervisada



## Contáctenos

Vía España, frente a  
Galerías Obarrio,  
Edificio Cromos,  
Piso N° 2

info@unescpa.edu.pa

www.unescpa.ac.pa

(+507) 380-3950  
(+507) 380-3951  
(+507) 380-3953

## Alianzas estratégicas



## PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN DE EXPERTO PROFESIONAL EN PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO



Están orientados a profesionales que tengan la experiencia y no un título universitario relacionado con el área profesional de desempeño.

info@unescpa.edu.pa

www.unescpa.ac.pa

En miras del desarrollo especializado profesional UNESCPA crea el Programa de Certificación de Experto Profesional en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo, ven y certífyate como un experto en el área.

La Universidad Especializada del Contador Público Autorizado (UNESCPA), en alianza con el Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Panamá, fue aprobada mediante Decreto Ejecutivo Nº 302 el 22 de abril de 2004 e inicia operaciones en ese mismo año, el 1 de julio de 2004. Es la única Universidad especializada en las áreas de Contabilidad, Finanzas y Tributación en la región. Sus programas académicos son reconocidos por su especialización y contenidos actualizados.

Cuenta con un claustro docente idóneo, de reconocido prestigio profesional tanto nacional como internacional.

Actualmente su misión es formar y actualizar profesionales integrales, con capacidad moral e intelectual, espíritu emprendedor y pensamiento crítico, mediante la docencia, la investigación, la innovación y la extensión, con énfasis en la ejecución práctica a través del fortalecimiento de las competencias que promuevan el desarrollo y la mejora continua en su entorno laboral.

## Certificación en Experto Profesional

La Certificación de Experto Profesional en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo-CEPPBCFT certifica al participante como idóneo para ejercer en el área profesional de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo en las organizaciones financieras y no financieras, entre ellas instituciones de supervisión y regulación, sector bancario, cooperativas, empresas de bienes raíces, instituciones gubernamentales, firmas de abogados, contadores y organizaciones relacionadas. Estará en capacidad de ejercer como asesor experto en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo en los sectores que integran el sistema financiero y los sujetos no financieros.

## CONTENIDO



### Diplomado en Gestión Contable, Tributaria y Financiera

- Módulo I: Auditoría Integral
- Módulo II: Normativa Legal Financiera
- Módulo III: Auditoría y Prevención de Delitos de la Tecnología de Información
- Módulo IV: Gestión Tributaria
- Módulo V: Estadística Descriptiva
- Módulo VI: Mercados Financieros
- Módulo VII: Aspectos Generales del Riesgo
- Módulo VIII: Visión Estratégica



### Curso en Auditoría Forense

- Principios de Auditoría Forense
- Peritaje Forense
- Detección del Fraude
- Identificación de Delitos de la Tecnología de la Información

## Práctica Profesional Supervisada

### Contáctenos

 Vía España, frente a Galerías Obarrio, Edificio Cromos, Piso Nº 2

 [info@unescpa.edu.pa](mailto:info@unescpa.edu.pa)

 [www.unescpa.ac.pa](http://www.unescpa.ac.pa)

 (+507) 380-3950  
 (+507) 380-3951  
 (+507) 380-3953



## Diplomado en Investigación, Prevención y Detección del Fraude, del Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo

Módulo I: Principios y Normativa de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo

- Denominaciones, Conceptos y Etapas del Blanqueo de Capitales (BC)
- Normativa, Organizaciones y Estándares Nacionales e Internacionales sobre Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo.
- Estándares Internacionales y Normas Legales actuales de cumplimiento anti blanqueo de activos.
- Unidad de Inteligencia Financiera.

Módulo II: Prevención, Investigación y Detección del Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo

- Técnicas de Análisis e Investigaciones Financieras de Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo.
- Medidas Preventivas en PBC-FT.
- Auditoría y Control Interno
- Control Interno en PBC-FT.
- Alcance y procedimientos de revisión de los modelos de prevención de los sujetos no financieros.
- Organización y problemática de los sujetos no financieros.
- Técnicas de Auditoría Forense.
- Procedimientos y Técnicas para detectar actos de fraude y corrupción.
- El informe pericial.
- La prevención del fraude financiero.

Módulo III: Delitos relacionados al Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo

- El delito fiscal y la corrupción como delitos precedentes.
- El delito de blanqueo de capitales y de financiamiento del terrorismo.
- Enfoque basado en el riesgo y operaciones sospechosas de BC y FT.
- Características operativas del financiamiento del terrorismo.
- Tipologías del financiamiento del terrorismo.