

# Diplomado en Gestión de Cumplimiento: Actualización en Sistemas de Prevención de Riesgos del Blanqueo de Capitales.

## DIRIGIDO A:

Personal de empresas, Asistentes del Departamento de Cumplimiento, Profesionales interesados en el tema de áreas como contabilidad, administración, derecho y empresas obligadas por disposición legal.

## CONTENIDO

Módulo 1: Normativa Nacional e Internacional de Prevención de Blanqueo de Capitales

Módulo 2: Marco Teórico y Aspectos Generales de los Delitos de Terrorismo y Blanqueo de Capitales

Módulo 3: Delitos Informáticos

Módulo 4: Técnicas De Investigación y Auditoría Forense

Módulo 5: Análisis de Estados Financieros para la Detección del Blanqueo de Capitales

Módulo 6: Gestión en Anti-corrupción y Protección de Datos personales

\* Presentación Final

Duración: 120 horas (85 horas presenciales y 35 horas virtuales)

Fecha de Inicio: 8 de junio

Horario: Sabatino 8:00a.m. - 1:00p.m.

Nuestros facilitadores poseen experiencia a nivel nacional e internacional, con más de 50 años de experiencia conjunta.

Facilitadores:

- María Lorena Cummings
- José F. Vega
- Keila Mulero
- José Vega

**Para mayor información  
Contáctenos**

[iraniadinora@unescpa.edu.pa](mailto:iraniadinora@unescpa.edu.pa) / 380-3953

[echavez@unescpa.edu.pa](mailto:echavez@unescpa.edu.pa) / 380-3950

[josingarcia@unescpa.edu.pa](mailto:josingarcia@unescpa.edu.pa) / 380-3970