



UNIVERSIDAD DR. JOSÉ  
MATÍAS DELGADO  
Facultad de Posgrados  
y Educación Continua

Diplomado en  
**Prevención de lavado  
de dinero y activos, y  
financiamiento al  
terrorismo incluyendo  
criptomonedas**

Del 17 de febrero al 9 de julio de 2022

Duración: 100 horas-clase

Inversión: US\$650.00 (pagadero en 5 cuotas de \$130.00)



[educacioncontinua@ujmd.edu.sv](mailto:educacioncontinua@ujmd.edu.sv)

[posgradomatias@ujmd.edu.sv](mailto:posgradomatias@ujmd.edu.sv)



(503) 2212-9400 ext. 173 y 279

# DIPLOMADO EN PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y ACTIVOS; Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO INCLUYENDO CRIPTOMONEDAS



UNIVERSIDAD DR. JOSÉ  
MATÍAS DELGADO

EDUCACIÓN  
CONTINUA

Del 21 de julio al 15 de diciembre de 2021 | 100 horas-clase | Inversión: US\$650.00 (pagadero en 5 cuotas de US\$130.00 cada una)

**Dirigido a:** ejecutivos que se desempeñen en las áreas de cumplimiento y miembros de comité de prevención de lavado de dinero, administración, finanzas, contabilidad, créditos, negocios, comercial, tesorería, presupuestos, negocios, jefes y representantes legales, tomadores de decisiones y cualquier profesional que desee desarrollar sus habilidades financieras.

**Competencia principal a desarrollar:** capacidad de cumplimiento en la organización con todas las partes interesadas, con un claro desarrollo de la habilidad analítica, capacidad técnica de gestión en prevención de lavado de dinero, resultados financieros, capacidad de negociación financiera.

**Metodología presencial-remoto:** consiste en una señal bidireccional por videoconferencia a través de Google Meet, con interacción en tiempo real entre el facilitador y los estudiantes, y entre los compañeros (preguntas y respuestas en directo). Contenido dinámico con elementos didácticos de aprendizaje en el momento (videos, pizarra, encuestas, gráficas, imágenes, chat, entre otros). La clase queda registrada en video para uso posterior de los estudiantes.

10% de descuento para estudiantes, egresados, graduados y docentes de la Universidad Dr. José Matías Delgado



# DIPLOMADO EN PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y ACTIVOS, Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO, INCLUYENDO CRIPTOMONEDAS



UNIVERSIDAD DR. JOSÉ  
MATÍAS DELGADO

EXECUTIVE  
EDUCATION

Del 17 de febrero al 9 julio de 2022 | 100 horas-clase | Inversión: US\$650.00

Nombre del módulo	Contenidos temáticos	Competencias específicas a desarrollar en el módulo	Facilitador	Duración y fechas	Inversión US\$
<b>1. Aplicación práctica de la Ley Contra el Lavado de Dinero y Activos incluyendo Criptomonedas</b>	<p>Lavado o blanqueo de dinero</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Antecedentes y conceptos fundamentales</li> <li>• Nomenclatura de leyes existentes</li> </ul> <p>La legislación salvadoreña y panorama nacional</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sujetos obligados</li> <li>• Obligaciones de la regulación</li> <li>• Tipificación y conducta del delito</li> <li>• Reformas y regulación de prevención</li> <li>• Oficial de cumplimiento o designado</li> <li>• Personas expuestas políticamente</li> <li>• Cumplimientos legales de los sujetos obligados</li> <li>• Conocimiento del cliente</li> <li>• Reportes ROS y Operaciones Reguladas</li> </ul> <p>Formas y etapas de lavado y Panorama Internacional</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ejemplos visuales, casos prácticos y ejemplos relacionados</li> <li>• Tipificación de lavado de dinero, Etapas de lavado de dinero</li> </ul>	Cumplimiento, gestión y prevención de lavado de dinero y activos, de toda la organización	Mgt. Walter Orlando Morales	<p>20 horas-clase</p> <p>17, 19, 24 y 26 de febrero; 3, 5, 10 y 12 de marzo</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• \$130.00</li> </ul>
<b>2. Matrices de riesgo en prevención de lavado de dinero</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Conocimiento del negocio</li> <li>• Segmentación de negocios y parametrización</li> <li>• Matrices de riesgos utilizando metodologías de gestión</li> <li>• Metodología DELPHY</li> <li>• Matrices de procesos y actividades vinculantes</li> <li>• Matrices por clientes y por perfil de clientes</li> <li>• Gestión de la Liquidez</li> <li>• Modelos de Gestión de Tesorería</li> <li>• Gestión Financiera a largo plazo</li> <li>• Casos prácticos y participativos</li> <li>• Herramienta de matrices de riesgos</li> </ul>	Fortalecer las competencias de administración del riesgo del delito de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo	Mgt. Walter Orlando Morales	<p>20 horas-clase</p> <p>17, 19, 24, 26 y 31 de marzo; 2, 7 y 9 de abril</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• \$130.00</li> </ul>

# DIPLOMADO EN PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y ACTIVOS, Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO



Nombre del módulo	Contenidos temáticos	Competencias específicas a desarrollar en el módulo	Facilitador	Duración y fechas	Inversión US\$
<b>3. Rol y funciones de los delegados de cumplimiento</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Normativa internacional y GAFI</li> <li>• Estándares del Comité de Basilea</li> <li>• Estándares internacionales</li> <li>• Perfil del designado u oficial de cumplimiento</li> <li>• Responsabilidad del designado u oficial cumplimiento</li> <li>• Reportes de Operaciones: Reguladas, Sospechosas y Operaciones Tentativas</li> <li>• Entendimiento de las características del delito</li> <li>• Lavado de dinero</li> <li>• Financiamiento al terrorismo</li> <li>• Armas de destrucción masiva y terrorismo</li> <li>• Reportes a Junta Directiva y otros a la UIF</li> <li>• Flujo de un ROS y mecanismos para la efectividad del reporte</li> <li>• El enfoque desde la perspectiva de regulación interna</li> <li>• El enfoque de cumplimiento de toda la organización</li> <li>• Competencias del designado u oficial de cumplimiento</li> </ul>	Cumplimiento, gestión y prevención de lavado de dinero y activos, de toda la organización	Mgt. Walter Orlando Morales	20 horas-clase  21, 23, 28 y 30 de abril; 5, 7, 12 y 14 de mayo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• \$130.00</li> </ul>
<b>4. Debida diligencia y análisis de estados financieros, desde la perspectiva de cumplimiento</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Análisis basado en información financiera</li> <li>• Actividades anormales en estados financieros</li> <li>• Estados financieros y las inconsistencias en actividades delictivas</li> <li>• Análisis financiero para la toma de decisiones y consideraciones de debida diligencia</li> <li>• Herramientas de análisis financiero</li> <li>• Riesgo / rendimiento</li> <li>• Análisis financiero mediante ratios</li> <li>• Otros indicadores con significado financiero</li> <li>• Ratios financieros y contabilidad.</li> <li>• Informes de análisis financiero de ANA</li> <li>• Casos prácticos y participativos</li> </ul>	Desarrollo de competencias de interpretación y de análisis financiero en relación a prevención	Mgt. Walter Orlando Morales	20 horas-clase  19, 21, 26 y 28 de mayo; 2, 4, 9 y 11 de junio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• \$130.00</li> </ul>

# DIPLOMADO EN PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y ACTIVOS, Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO



Nombre del módulo	Contenidos temáticos	Competencias específicas a desarrollar en el módulo	Facilitador	Duración y fechas	Inversión US\$
<b>5. Política y procedimientos de prevención de lavado de dinero</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Obligaciones por cumplir</li> <li>• Responsables de la gestión de cumplimiento</li> <li>• Control interno y prevención</li> <li>• Procedimientos de prevención en compras, ventas y recursos humanos</li> <li>• Puntos de control de prevención, durante y posterior a la operación realizada</li> <li>• Estructura de cumplimiento</li> <li>• Códigos de ética y conducta organizacional</li> <li>• Comités de Prevención de Lavado de Dinero</li> <li>• Auditoría interna</li> <li>• Auditoría externa</li> <li>• Rol de la Junta Directiva</li> <li>• Tratamiento de Operaciones Inusuales ROI.</li> <li>• Alertas tempranas de gestión de riesgo de lavado</li> <li>• Casos prácticos y participativos</li> </ul>	Planificador, administrador del riesgo y de puntos de control, para la prevención de lavado de dinero y activos	Mgt. Walter Orlando Morales	20 horas-clase  16, 18, 23, 25 y 30 de junio; 2, 7 y 9 de julio	• \$130.00

Horario de clases:

- jueves de 6:30 p.m. a 8:40 p.m.;
- Sábados de 8:30 a.m. a 10:40 a.m.;
- Ambos días con un receso de 10 a 15 minutos definido por cada facilitador.