

CORPORACIÓN ATFP

Diplomado en Prevención y Control de Legitimación de Capitales

PROGRAMA
INFORMACIÓN GENERAL

DURACIÓN
112 HORAS

CLASES
MULTIMODAL

CRONOGRAMA
TRISEMANAL

CERTIFICACIÓN AVALADA POR LA UMBV



¡POTENCIA TU EDUCACIÓN SIN FRONTERAS!



Universidad Militar Bolivariana
de Venezuela (UMBV)

2025

DIPLOMADO EN PREVENCIÓN Y CONTROL DE LEGITIMACIÓN DE CAPITALES

PRESENTACIÓN

En un mundo donde las actividades económicas y financieras están cada vez más interconectadas, la prevención y el control de los ilícitos financieros se han convertido en una prioridad estratégicas para garantizar la integridad de los sistemas financieros y el cumplimiento de las normativas nacionales e internacionales. Este tema no solo es crucial para prevenir delitos como el lavado de dinero, sino también para proteger la estabilidad económica, fortalecer la confianza en las instituciones y contribuir a la seguridad global.

Frente a estos desafíos, Corporación ATFP, en alianza con la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela (UMBV), presenta un diplomado diseñado para capacitar a profesionales, empresarios y funcionarios en la identificación, mitigación y gestión de riesgos relacionados con el lavado de activos, así como en el cumplimiento de los estándares legales y éticos vigentes.

A través de los objetivos del diplomado se pretende:

- Proporcionar un marco conceptual sólido sobre la legitimación de capitales, su impacto y las implicaciones jurídicas, económicas y sociales
- Desarrollar habilidades para implementar mecanismos de prevención y detección del lavado de dinero en las organizaciones, cumpliendo con las regulaciones nacionales e internacionales
- Analizar los estándares internacionales, como los establecidos por el GAFI, y su aplicación en los contextos locales y globales
- Fomentar una cultura de cumplimiento ético y responsabilidad corporativa en la lucha contra la legitimación de capitales
- Brindar herramientas prácticas para la gestión de riesgos y la elaboración de reportes de operaciones sospechosas.



ATFP

Dirigido a profesionales del sector financiero, jurídico, comercial y público, así como a empresarios, emprendedores y estudiantes interesados en adquirir o fortalecer conocimientos en esta área clave para la sostenibilidad y la transparencia organizacional.

INFORMACIÓN GENERAL



DURACIÓN
**112 HORAS
ACADÉMICAS**



CLASES
**SISTEMA
MULTIMODAL**



CRONOGRAMA
**TRISEMANAL
CLASES DE 4H**

UNIDADES DE APRENDIZAJE

A continuación se presentan las unidades de aprendizaje que se van a desarrollar a lo largo de la administración de este diplomado.

I

UNIDAD I

*Marco Teórico Delincuencia
Organizada e Ilícitos Financieros*

II

UNIDAD II

*Normativa Legal y Organismos
Nacionales e Internacionales*

III

UNIDAD III

*Evaluación de Riesgos y Políticas
sobre Prevención y Control*

IV

UNIDAD IV

*Técnicas y Procedimientos de
Investigación*



ATFP

CONTENIDO PROGRAMÁTICO

UNIDAD I. Marco Teórico Delincuencia Organizada e Ilícitos Financieros

Duración: 28 horas académicas.

Objetivos específicos: comprender los conceptos fundamentales, los elementos característicos y las implicaciones legales, económicas y sociales de la legitimación de capitales, el financiamiento al terrorismo y la delincuencia organizada..

Contenidos:

- Concepto de legitimación de capitales: etapas, tipologías y principales delitos precedentes
- Delincuencia organizada transnacional: estructura, modus operandi y efectos en la sociedad y la economía
- Impacto global de la legitimación de capitales y el financiamiento al terrorismo en los sistemas financieros y las relaciones internacionales
- La protección del sistema financiero internacional

UNIDAD II. Normativa Legal y Organismos Nacionales e Internacionales

Duración: 28 horas académicas.

Objetivos específicos: Analizar el marco normativo y las instituciones nacionales e internacionales que regulan la prevención y el control de la legitimación de capitales y el financiamiento al terrorismo.

Contenidos:

- Normativa y estándares internacional: Convención de Palermo, Convención de Viena y otras regulaciones relevantes
- Marco legal venezolano: leyes, regulaciones y procedimientos aplicables
- Organismos nacionales e internacionales en la lucha contra el lavado de activos: su estructura y funciones (ONCDOFT, UNIF, INTERPOL, SUDEBAN, GAFI, GAFILAT, etc.).
- La importancia de la cooperación internacional



UNIDAD III. Evaluación de Riesgos y Políticas Sobre Prevención y Control

Duración: 28 horas académicas.

Objetivos específicos: proporcionar herramientas para la identificación, análisis y gestión de riesgos asociados al lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, así como para el diseño de políticas de prevención y control.

Contenidos:

- Compliance
- Recomendaciones del GAFI
- Identificación y evaluación de riesgos en actividades económicas y financieras.
- Diseño e implementación de políticas de prevención: estructuras y estrategias organizacionales para mitigar riesgos.
- Sistemas de monitoreo y control de operaciones financieras
- Prevención basada en el enfoque de riesgo
- La debida diligencia
- Implementación del control de riesgos en nuevas tecnologías

UNIDAD IV. Técnicas y Procedimientos de Investigación

Duración: 28 horas académicas.

Objetivos específicos: desarrollar competencias prácticas para la investigación de casos relacionados con la legitimación de capitales, el financiamiento al terrorismo y la delincuencia organizada..

Contenidos:

- Métodos de recolección, análisis y manejo de evidencia
- Seguimiento de flujos financieros ilícitos
- Uso de tecnologías y bases de datos en investigaciones de lavado de activos
- Estrategias de investigación en el contexto de la banca digital y criptomonedas
- La cooperación interinstitucional e internacional en investigaciones complejas



ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN

La evaluación de las unidades de aprendizaje en el diplomado se fundamenta en los principios de la metodología andragógica, este enfoque promueve un proceso formativo adaptado a las necesidades y características de quienes buscan un aprendizaje significativo. En virtud de ello, el diseño evaluativo se sustenta en un acuerdo entre los participantes y el facilitador, que establece un plan de evaluación negociado. Este contrato contempla la aplicación de modalidades como la autoevaluación, la coevaluación y la evaluación por parte del facilitador, fomentando la participación activa y el compromiso mutuo en el proceso de aprendizaje.

Cada actividad del diplomado está diseñada para que los participantes no solo adquieran conocimientos, sino que los apliquen de manera efectiva en contextos reales, convirtiéndose así en generadores de conocimiento. Por ello, el proceso de evaluación busca identificar qué aprenden los participantes, cómo lo aprenden y en qué medida logran utilizar lo aprendido en su entorno profesional.

MODALIDAD

El diplomado se imparte bajo un sistema multimodal, diseñado para ofrecer una experiencia de aprendizaje flexible y adaptada a las necesidades de los participantes. Esta estructura combina clases presenciales intersemanales, cuidadosamente planificadas para fomentar la interacción directa y el trabajo colaborativo, con sesiones en línea a través de la plataforma Zoom, que permiten desarrollar contenidos teóricos y prácticos de manera dinámica y accesible. Este enfoque híbrido garantiza un equilibrio entre la comodidad del aprendizaje remoto y los beneficios del contacto presencial, optimizando así la formación integral de los participantes.

CERTIFICACIÓN

Al concluir el diplomado, el participante recibirá un Diploma de Aprobación, en el cual se especificarán las unidades curriculares cursadas, el número de horas, las unidades crédito y la calificación correspondiente. Esta certificación, contará con el aval académico de la **Universidad Militar Bolivariana de Venezuela (UMBV)**.



INVERSIÓN



COSTO TOTAL
150 USD

La inversión incluye acceso a todos los materiales de estudio, clases multimodales (presenciales y en línea), certificación avalada por la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela.

PROCESO DE POSTULACIÓN

Los participantes interesados deberán llenar por completo el formulario indicado en el sitio web de Corporación ATFP: <https://www.corporacionatfp.com/>

CONSULTAS

Para consultas académicas, de registro, pagos o sobre la plataforma de aprendizaje, por favor, contacte con nosotros a través del correo electrónico **diplomados@corporacionatfp.com** o vía WhatsApp y Telegram al **+58 412-3929176**.



ATFP