

La Dirección de Educación Continua
y la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas

Le invita a participar en el:

**Diplomado Prevención en Lavado de Dinero
Para Sujetos Obligados No Financieros**

Objetivos: Actualizar a los profesionales del sector jurídico y de cumplimiento en la prevención del blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo. Se enfoca en la gestión de riesgos, normativas internacionales y nacionales, así como en nuevas tendencias como la regulación de activos digitales y el uso de tecnologías blockchain.

Dirigido a: Profesionales del Derecho, Oficiales de cumplimiento, Auditores Internos, Contadores y otros Sujetos obligados no financieros.

Inicio: sábado 09 de mayo 2026

Horario: Miércoles 6:30 p.m. a 9:30 p.m. / (Virtual – Plataforma Microsoft Teams
Sábados 8:30 a.m. a 12:30 p.m. (presencial instalaciones USMA)

Duración: 120 horas

Modalidad: Semipresencial

Facilitadores: Daisy Chacón, Víctor Delgado, Abril Arosemena

Modulos a desarrollar:

- Introducción al Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo.
- Antecedentes Históricos desde la perspectiva Internacional y Nacional
- La Buena Gobernanza como Fundamento Metodológico de la Planificación
- Estratégica y la Prevención de Riesgo de la Empresa
- La Gestión de Riesgo y el Enfoque Basado en Riesgo, con énfasis en la
- Comprensión y Administración del Riesgo de Blanqueo de Capitales
- Análisis del Marco Normativo en Panamá del Sistema de Prevención de
- Blanqueo de Capitales y el Financiamiento del Terrorismo en Panamá
- El Marco Legal de la Superintendencia de Sujetos No Financieros y el
- Procedimiento Administrativo Sancionatorio
- Sujetos Obligados No Financieros y el Mecanismo de Control
- Entre otros.

Incluye: Acceso a la Plataforma Microsoft Teams, Carpeta, Bolígrafo y Certificado de culminación USMA.

Síguenos en nuestro Instagram: @usmaeduc