

# Requisitos de ingreso

- ▶ Acta de nacimiento actualizada
- ▶ Copia de Título de Licenciatura
- ▶ Copia de la cédula Profesional de Licenciatura
- ▶ Original del certificado total de estudios de Licenciatura
- ▶ Constancia de idioma adicional al español
- ▶ Carta de exposición de motivos dirigida a la División de Estudios de Posgrado
- ▶ Copia del INE
- ▶ 2 fotografías tamaño infantil
- ▶ 2 copias de la CURP

**\*Para opción de titulación de Licenciatura por créditos en estudios de posgrado:** presentar carta de autorización de la Institución de procedencia dirigida a la Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados.

## Opciones de titulación

1. Excelencia Académica
2. Examen de conocimientos
3. Tesina
4. Créditos en Estudios de Posgrado



Síguenos en redes sociales y conoce más sobre nuestra comunidad.

- @BarraNacionalDeAbogadosOficial
- @facultadbna @bnacomunidad
- @FacultadDeDerechoBNA

**Duración:** Un año, a cursar en 3 cuatrimestres

**Clases por cuatrimestre:** 13 sesiones

**Horario:** Sábados de 8:00 a 13:00

**MODALIDAD:** 100% Presencial

ESPECIALIDAD EN PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO



RVOE. SEP. 20253778 DE FECHA 5 DE NOVIEMBRE DE 2025

**Contáctanos:**

(55) 80113612 • (55) 56827271  
admisiones@bna.edu.mx • bna.edu.mx

## ¿A quién está dirigida?

Abogados, profesionales del derecho, contadores, contadores públicos, economistas, actuarios, administradores, administradores de empresas, corporativistas, consultores, responsables de recursos humanos, finanzas, banca y comercio, relaciones laborales, psicólogos, profesionistas del ámbito de las ciencias jurídicas y ciencias económico-administrativas.

## Objetivo

Formar especialistas en el conocimiento del Cumplimiento Normativo, la Prevención de Lavado de Dinero y mecanismos para combatir el Financiamiento al Terrorismo, con un enfoque teórico-práctico que permita la implementación de medidas tendientes a fortalecer la estructura interna de las organizaciones mediante la adopción de buenas prácticas y la mitigación de riesgos, mediante la observancia del marco normativo para el cumplimiento de las obligaciones a cargo de las empresas, corporaciones y organizaciones.

- Concientizar al Especialista en el Cumplimiento Normativo del entorno nacional, en la Prevención de Lavado de Dinero y el Financiamiento al Terrorismo, sobre las bondades del cumplimiento y gestión de riesgos en las empresas, corporaciones y organizaciones.
- Promover una cultura de cumplimiento normativo y de prevención a través de la adopción de buenas prácticas de gestión y administración de recursos.
- Influir en los procesos de las corporaciones y personas físicas en su ejercicio profesional y comercial, así como en la solución de contingencias legales, para el fortalecimiento del estado de derecho y cultura de la legalidad en México.

## Catedráticos

De alto perfil académico, con experiencia probada en la docencia en las diversas áreas del conocimiento y desempeño profesional en el ámbito del Cumplimiento Normativo, la Prevención de Lavado de Dinero y los mecanismos para combatir el Financiamiento al Terrorismo, reconocidos por sus logros académicos en instituciones de prestigio y estudios de posgrado en universidades públicas y privadas.

## Plan de Estudios

### ESPECIALIDAD EN CUMPLIMIENTO NORMATIVO, PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO

1°	CUMPLIMIENTO NORMATIVO I	CONCEPTOS GENERALES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO	METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
2°	CUMPLIMIENTO NORMATIVO II	MARCO JURÍDICO NACIONAL EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO	TEORÍA DEL CASO E INTELIGENCIA ARTIFICIAL
3°	SUPERVISIÓN, AUDITORÍA Y RIESGOS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO	MARCO JURÍDICO INTERNACIONAL EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO	AUDITORÍA Y RIESGOS

**¡No esperes más!**

Tu futuro en el Derecho comienza en la Barra Nacional de Abogados.