

Plan de Estudios

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

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

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.