



Diplomado en Control de Lavado de Dinero

El Diplomado en Blanqueo de Dinero y Evasión de Capitales del **Instituto Azul Cobalto**, en colaboración con **Universidad Lucía Botín**, está diseñado para formar especialistas en la identificación, prevención e investigación de delitos financieros en entornos nacionales e internacionales.

En un contexto donde la criminalidad económica se ha sofisticado mediante el uso de tecnologías, estructuras corporativas complejas y operaciones transnacionales, este programa proporciona herramientas técnicas, jurídicas y analíticas para comprender y combatir el flujo ilícito de capitales.

A lo largo del diplomado desarrollarás competencias para analizar estructuras financieras, implementar sistemas de cumplimiento normativo y participar en investigaciones que permitan detectar operaciones sospechosas y fortalecer la transparencia institucional.

Objetivo del diplomado

Desarrollar competencias técnicas, analíticas y normativas para identificar, prevenir, investigar y mitigar los riesgos asociados al blanqueo de dinero y la evasión

de capitales, mediante la aplicación del marco legal nacional e internacional y el uso de herramientas de auditoría forense y cumplimiento institucional.

Duración: 120 horas

Modalidad: 100% en línea

Precio: \$13,000 MXN + IVA

Tipo: Estudio flexible y autónomo

Acompañamiento: Docente en línea

Acceso a plataforma virtual tras la inscripción

Perfil de egreso:

Al finalizar el diplomado, serás capaz de:

Conocimientos:

- Comprender las fases del blanqueo de dinero y sus mecanismos.
- Identificar tipologías modernas de delitos financieros.
- Reconocer el marco normativo nacional e internacional.
- Entender sistemas de cumplimiento y prevención.
- Analizar estructuras económicas y financieras ilícitas.

Habilidades:

- Detectar operaciones sospechosas.
- Analizar flujos financieros complejos.
- Implementar sistemas de cumplimiento.
- Aplicar metodologías de auditoría forense.
- Elaborar reportes de inteligencia financiera.

Actitudes:

- Actuar con ética profesional.
- Mantener confidencialidad en el manejo de información.
- Desarrollar pensamiento analítico.
- Comprometerse con la legalidad y la transparencia.
- Asumir responsabilidad en la prevención del delito financiero.

Plan de estudios

Módulo I. El dinero y la bolsa de valores

- Historia del dinero
- Acuñaciones e impresiones
- Función del dinero
- Teorías del dinero
- Definición y funciones de la bolsa
- Análisis bursátil
- Oferta del dinero
- Demanda del dinero

Módulo II. Derecho financiero

- Introducción al derecho tributario
- Procedimientos de la administración tributaria
- Renta fija y variable
- Conceptos contables
- Evasión fiscal

Módulo III. Fundamentos básicos de la economía

- Inicio al estudio económico
- Entorno económico
- Macroeconomía nacional
- Sistema financiero y control del dinero
- Divisas y convertibilidad
- Inversión colectiva
- Análisis de riesgo
- Análisis técnico de inversión
- Inflación y desempleo

Módulo IV. Internacionalización

- Cultura de la internacionalización
- Origen de la colaboración económica
- Protección jurídica y física de mercancías
- Medios de pago internacionales
- Aplicaciones económicas SWAP
- Ordenación jurídica internacional de la economía
- Blanqueo de capitales en el ámbito internacional

Módulo V. Criminalidad económica

- Lavado de dinero
- Alertas internacionales sobre lavado de activos
- Aspectos operativos del lavado de activos
- Crimen organizado y modus operandi
- Lavado de dinero en la globalización
- Grupo de Acción Financiera Internacional
- Evasión y corrupción

Módulo VI. Investigación y seguimiento de los delitos

- Procedimientos auditores y periciales
- Lavado de dinero en el sector del fútbol
- Ocultación de activos en trata de personas
- Blanqueo derivado de corrupción
- Lavado de dinero en casinos y juegos de azar

Módulo VII. Módulo anexo

- Características procesales
- Diferencias con sistemas anteriores
- Técnicas para prevenir consecuencias penales del testimonio

Este diplomado está dirigido a:

- Oficiales de cumplimiento y gerentes de riesgo
- Abogados, contadores, auditores y economistas
- Personal del sistema judicial
- Analistas de inteligencia financiera
- Elementos de seguridad enfocados en delitos económicos

No es necesario contar con experiencia previa especializada en el área, y el programa está diseñado para personas que trabajan o tienen actividades adicionales, permitiéndoles estudiar a su ritmo sin descuidar sus responsabilidades.

Qué incluye el diplomado

- ✓ Acceso a plataforma educativa en línea
- ✓ Contenidos estructurados por módulos
- ✓ Materiales académicos y recursos digitales
- ✓ Acompañamiento académico
- ✓ Evaluaciones por módulo

Conoce nuestra oferta académica completa e inscríbete en minutos.

Entra a nuestra página:

www.institutoazulcobalto.com

Elige tu programa, realiza el pago en línea
y comienza a estudiar de inmediato.

Requisitos de inscripción:

Enviar en formato PDF:

- CURP
- Acta de nacimiento
- Comprobante de estudios
- Identificación oficial vigente
- Comprobante de pago

Envío de documentos al correo:

informacion@institutoazulcobalto.com



www.institutoazulcobalto.com

En alianza académica con Universidad Lucía Botín, ofrecemos programas desarrollados por expertos y diseñados para responder a la realidad del entorno profesional.



Av. Insurgentes Sur 1248, San Lorenzo
Tlacoquemecatl, Benito Juárez, CP 03200, CDMX
IAC230510V86