

Diplomado en

INTELIGENCIA FINANCIERA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS, TERRORISMO Y LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA (DIFLAT-3)

OBJETIVO DEL PROGRAMA

Tiene como objetivo principal fortalecer las capacidades técnicas, jurídicas e investigativas de los profesionales vinculados a la prevención, detección, investigación y juzgamiento de delitos financieros complejos, a través del conocimiento del marco legal nacional e internacional, metodologías de análisis financiero y patrimonial, mecanismos de cooperación internacional y estrategias de inteligencia financiera aplicadas a la lucha contra el lavado de activos (LA), el financiamiento del terrorismo (FT) y la proliferación de armas de destrucción masiva (ADM).

¿A QUIÉN ESTA DIRIGIDO?

A profesionales titulados a nivel de licenciatura en áreas como Derecho, Administración de Empresas, Ingeniería Comercial, Ciencias Económicas, Financieras u otras ramas afines, así como en disciplinas vinculadas a la seguridad y defensa del Estado.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Gestión: 2025

Duración: 5 meses

Horario:

Lunes a jueves 19:30 – 22:30

Modalidad:

Plataforma Virtual (Office 365
Teams y Moodle)

Carga horaria: 800 h.

Conocimientos previos:

Licenciatura en Provisión
Nacional y/o Técnico Superior
con Título en Provisión
Nacional.

Inicio: Agosto

CONTENIDO DEL PROGRAMA

- Modulo 1** MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL E INTERNACIONAL, DE LA LEGITIMACIÓN DE GANANCIAS ILÍCITAS, FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y FINANCIAMIENTO A LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA
- Modulo 2** FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO Y FINANCIAMIENTO A LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA. TRÁFICO DE ARMAMENTO Y OTROS ILÍCITOS
- Modulo 3** PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO EN LA INVESTIGACIÓN FINANCIERA
- Modulo 4** JUSTICIA PENAL – LGI, INVESTIGACIÓN, JUZGAMIENTO Y SANCIÓN DE LOS DELITOS DE LGI.
- Modulo 5** JUSTICIA PENAL – LGI, MEDIDAS PENALES Y ADMINISTRATIVAS CONTRA BIENES Y ACTIVOS Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL
- Modulo 6** RESTRICCIÓN DE ARMAS NUCLEARES Y RADIOLÓGICAS, PROHIBICIÓN DE LA CREACIÓN DE ARMAS QUÍMICAS, BIOLÓGICAS Y BACTERIOLÓGICAS
- Modulo 7** METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN PARA ELABORACIÓN DE MONOGRAFÍA

Inversión del Diplomado

MATRÍCULA PARA INSCRIPCIÓN	Bs 350.00
Nro. DE CUOTAS DE COLEGIATURA	3 cuotas de 870 Bs - 1 cuotas de 890 Bs
VALOR TOTAL DE LA COLEGIATURA	Bs 3,500.00

FORMULARIO DE PREINSCRIPCIÓN

<https://forms.gle/8vw4AyqhHCxQYfPD7>



REQUISITOS DE PREINSCRIPCIÓN

- COPIA SIMPLE DE SU TÍTULO DE PROVISIÓN NACIONAL
- COPIA DE SU C.I.
- FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN (PEDIR AL 71523329)
- FORMULARIO P03 (TIENE UN COSTO DE 15 BS LO CONSIGUE EN CAJAS DE LA EMI CENTRAL O PROCEDA A TRANSFERENCIA VIRTUAL A LA CUENTA DE LA EMI)

*TODA LA DOCUMENTACIÓN PUEDE SER ENTREGADA DE FORMA FISICA O EN FORMATO DIGITAL
AL 71523329*

PROCESO DE INSCRIPCIÓN

PARA LOS CURSANTES PREINSCRITOS QUE, HABIENDO PRESENTADO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A LA PREINSCRIPCIÓN, **ÚNICAMENTE DEBEN PROCEDER CON LA CANCELACIÓN DEL PAGO TOTAL DE LA MATRÍCULA** PARA FORMALIZAR SU INSCRIPCIÓN DEFINITIVA AL PROGRAMA DE DIPLOMADO O MAESTRÍA.

NO REALICE NINGÚN DEPÓSITO HASTA QUE SE LE INDIQUE PROCEDER CON ESTE PASO.

LINK DEL GRUPO INFORMATIVO
DE WHATSAPP

<https://chat.whatsapp.com/HY8xOKuRCzg4Pu9fjYsDAm>



BENEFICIO DE DESCUENTOS TABLA DE DESCUENTOS

TABLA DE DESCUENTOS

Hasta un...

- | | |
|---|---------------------------|
| • Titulado por excelencia académica de la EMI | • 30% |
| • Titulado por excelencia académica de otras universidades | • 20% |
| • Personal Administrativo EMI | • 20% |
| • Docentes grado EMI | • 30% |
| • Estudiantes de grado EMI | • 20% |
| • Graduados de grado y posgrado EMI | • 20% |
| • Personal del escalafón del ejército (Personal de cuadros) | • 50% |
| • Personal del escalafón de las FFAA (Personal de cuadros) | • 20% |
| • Descuento por grupo corporativo (Nro. Mínimo de 5 personas) | • 50% (Según el programa) |
| • Descuento por pronto pago | • 10% |
| • Descuento Hijos del personal militar del ejercito - menores a 30 años | • 20% |

IMPORTANTE

Los descuentos **NO** son acumulativos.
Los descuentos **NO** se aplican a la matrícula, defensa de trabajo de titulación
ni graduación.

El porcentaje de descuento se ve influenciado por el número de inscrito y
postulantes al beneficio de descuento.

PERDIDA DEL BENEFICIO

- Por reprobación de un módulo o asignatura del programa.
- Por abandono del programa.
- Por mora de sus obligaciones económicas de acuerdo al cronograma de pago establecido en su contrato.
- Por la no presentación de documentación requerida para su file en el tiempo comunicado.

IMPORTANTE

LOS REQUISITOS DE SOLICITUD PARA EL DESCUENTO DEBEN SER ENTREGADOS EN EL PLAZO QUE SE LE INDIQUE

¡Descubre el futuro que te espera con el Posgrado EMI en La Paz!

Si estás listo para dar el siguiente paso en tu carrera, **visita nuestro sitio web y escanea el código QR** para conocer todos los detalles sobre nuestros programas de posgrado. No dejes pasar esta oportunidad única para formarte con los mejores.

