



UNIT

UNIVERSIDAD INTERAMERICANA
Universidad de Negocios y Administración

MAESTRÍA EN PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y ANTICORRUPCIÓN

www.unit.edu.mx

MAESTRÍA

PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y ANTICORRUPCIÓN

DIRIGIDO A:

Profesionistas, empresarios, ejecutivos, servidores públicos y privados, consultores, gerentes y/o asesores en el área de finanzas, economía, administración, contaduría, jurídica, entre otras.

OBJETIVO:

Formar profesionales capaces de describir y operar los elementos necesarios en el diseño de políticas de prevención, tanto de lavado de dinero, como de la anticorrupción; a través de implementar sistemas de prevención necesarios para evitar el blanqueo de capitales en el sector financiero y empresas relacionadas con las actividades vulnerables, con el fin de aplicar las medidas y procedimientos que las entidades financieras están obligadas a observar para prevenir y detectar los actos, omisiones y operaciones que pudieran favorecer la comisión de los delitos derivados de operaciones con recursos de procedencia ilícita y de anticorrupción.





OPCIÓN DE GRADO

Se presenta como única opción de titulación: **tesis**

PERFIL DEL ASPIRANTE

El aspirante a ingresar a la Maestría en Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción, deberá contar con el siguiente perfil:

- ▶ Expresarse de manera oral y escrita.
- ▶ Poseer un pensamiento analítico, crítico y propositivo.
- ▶ Manejo de herramientas computacionales.
- ▶ Actitud para establecer relaciones interpersonales.
- ▶ Asumir compromiso y vocación de servicio.

REQUISITOS DE EGRESO

- Certificación del idioma inglés (TOEIC)
- Documentación de inscripción entregada en original y copia
- Obtención del 100% de créditos de la Maestría
- Cubrir los pagos correspondientes

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

- Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción

PERFIL DEL EGRESADO

- Conoce el entorno donde surge y se desarrolla el fenómeno del lavado de dinero/la anticorrupción y que técnicas son usadas por la delincuencia para lograr su objetivo.
- Analiza el Grupo de Acción Financiera (GAFI) que estudia el fenómeno y emite recomendaciones.
- Distingue los procedimientos y conceptos más importantes para proteger a las instituciones contra el lavado de dinero y la anticorrupción.
- Ética aplicable a su vida personal y profesional.
- Autocontrol.
- Confianza en sí mismo.

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA

PRIMER SEMESTRE

- Legislación anticorrupción en México
- Seminario de macroeconomía y microeconomía
- Etapas del proceso de lavado de dinero y anticorrupción
- Marco jurídico nacional e internacional del lavado de dinero
- Seminario de investigación I

SEGUNDO SEMESTRE

- La prevención de lavado de dinero en México
- Seminario de finanzas internacionales
- Análisis de la anticorrupción en México
- Regulación mexicana en materia de identificación y conocimiento del cliente.
- Seminario de investigación II

TERCER SEMESTRE

- Seminario de ética y responsabilidad social
- Seminario de prevención de lavado de dinero y anticorrupción
- Organismos internacionales en materia de prevención de lavado de dinero y anticorrupción
- Operaciones financieras y el lavado de dinero
- Seminario de investigación III

CUARTO SEMESTRE

- Estrategias de prevención de lavado de dinero y anticorrupción
- Seminario de prevención e identificación de operación con recursos de procedencia ilícita
- Seminario de corrupción y transparencia
- Liderazgo y metodologías para la prevención de lavado de dinero y anticorrupción
- Seminario de investigación IV

R.V.O.E. Reconocimiento de validez oficial de estudios, acreditado el 27 de agosto de 2020 con el número de registro 2020P04286 avalado por la Secretaría de Educación del Estado de Morelos.

FACULTAD

MTRO. ALFREDO SALGADO SALGADO
DR. PEDRO VARGAS RICO
MTRO. VICENTE LOREDO MÉNDEZ
DR. GUSTAVO ARCE LANDA
DR. PEDRO JESÚS HERNÁNDEZ SALGADO



REQUISITOS Y PROCEDIMIENTO DE ADMISIÓN

DOCUMENTACIÓN

Para poder ser considerado como alumno inscrito de la Maestría en Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción, es necesario cumplir con la siguiente documentación:

- Título de Licenciatura
- Cédula de Licenciatura
- Certificado de Licenciatura
- Acta de Nacimiento
- CURP
- Certificación de Lengua Extranjera (Certificación TOEIC, la cual se considerará aprobatoria obteniendo un puntaje de 480 pts)
- Carta de exposición de motivos en la cual se den a conocer las expectativas y razones determinantes para ingresar al programa.
- Curriculum Vitae actualizado (versión corta)
- Copia de identificación oficial (INE, pasaporte y fm3 en caso de ser extranjero)
- 6 fotos tamaño infantil a color (no importa la vestimenta)

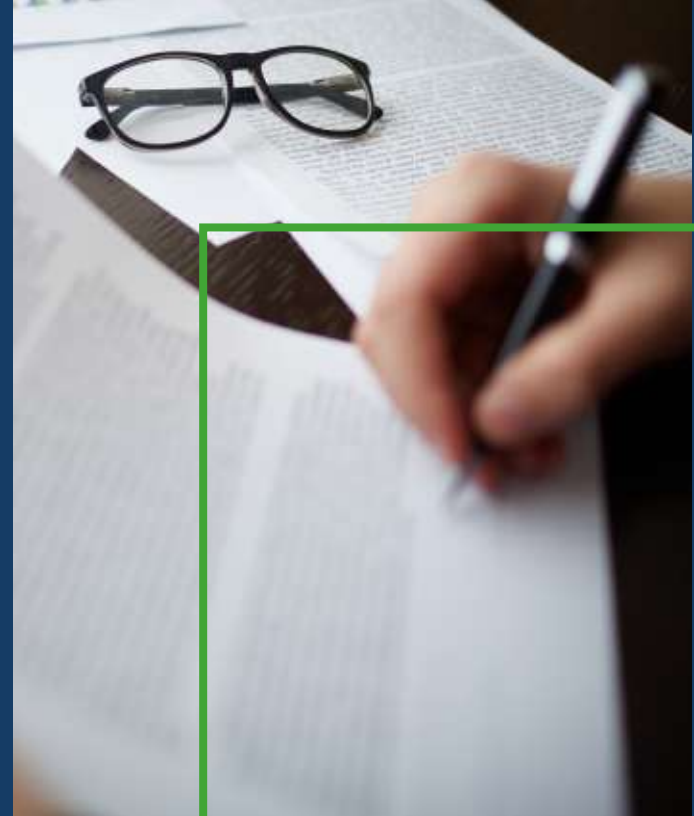
La documentación requerida deberá ser entregada en original y tres copias

DOCUMENTACIÓN

LOS POSTULANTES A INGRESAR A LA MAESTRÍA EN PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y ANTI-CORRUPCIÓN, DEBERÁN TOMAR EN CUENTA LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:

Los profesionistas cuyo Título, Cédula y/o Certificado de Licenciatura se encuentren en trámite y expedición deberán entregar los siguientes documentos:

- Una carta personal dirigida al Director de Servicios Escolares de la Universidad Interamericana, comprometiéndose a entregar a esta institución dos copias del Título, Cédula y/ Certificado si así fuera el caso, dentro del primer ciclo semestral a su inscripción;
- Acta de aprobación de examen profesional



PROCEDIMIENTO DE ADMISIÓN

PASO

01

El postulante previamente a la entrega de su documentación, tendrá que dirigirse al Departamento de Finanzas de la Universidad Interamericana para recibir la información referente a la metodología de pagos.

Para considerarse un alumno inscrito, deberá cubrir los pagos correspondientes a su inscripción y colegiatura los cuales deberán realizarse en el banco BANAMEX a través de la referencia bancaria que le hayan proporcionado en el Departamento de Finanzas o bien a través de transferencia o depósito en cajeros automáticos Banamex

TRANSFERENCIA BANCARIA:

CLAVE INTERBANCARIA: 002540069480551966

A NOMBRE DE: CENTRO DE INVESTIGACION Y DOCENCIA UNIVERSITARIA

PASOS A SEGUIR PARA REALIZAR PAGO EN CAJEROS AUTOMÁTICOS:

1. Operaciones sin tarjetas
2. Depósitos
3. Depósito con efectivo
4. Depósito referenciado
5. Una referencia
6. Referencia alfanumérica
7. SUC: 694
8. Número de Cuenta: 8055196
9. Número de referencia (se digita el nombre del alumno)
10. Monto a pagar (se digita la cantidad a depositar)

NOTA: Si el aspirante desea realizar su pago a través de depósito en cajero automático, solicitar en el departamento de finanzas el video de los pasos a seguir para dicha acción.

PROCEDIMIENTO DE ADMISIÓN

PASO

02

LUGAR: INSCRIPCIONES – UNIVERSIDAD INTERAMERICANA

Horario: lunes – viernes de 9:00 a 6:00 pm

El postulante tendrá que dirigirse al departamento de inscripciones para entregar debidamente la documentación solicitada en el paso uno, tomando en cuenta las notas importantes mencionadas, si es que existiera el caso de documentación faltante.

Todos los documentos tendrán que entregarse en original y tres copias fotostáticas, tener el debido cuidado que todos los documentos se deberán fotocopiar por ambos lados, el participante que no haga entrega de las fotocopias con dicha especificación no podrá realizar su proceso de inscripción y tendrá que volver en la brevedad con las modificaciones necesarias.

La documentación tendrá que venir acompañada con los comprobantes originales de pago los cuales deberán traer el nombre completo del aspirante junto con el concepto de pago realizado; y estos deberán ser fotocopios (2 fotocopias) para su entrega.

NOTA: El aspirante que no cuente con toda su documentación tendrá que presentar su carta mencionada en el paso uno y solo aquellos que cumplan con todos los requisitos podrán ser considerados como alumnos inscritos al programa.



UNIT

COORDINACIÓN EN POSGRADOS

Lic. Fátima Rodríguez
posgrados.unit@gmail.com
Lunes a viernes de 9:00 a 18:00 hrs.



DIRECCIÓN:

Calle del sol 5
Col. Chapultepec
C.P 62450
Cuernavaca, Morelos, México



TELÉFONO:

Whats app (777)189 54 91
Tel. (777) 3.15.80.01 Ext. 104



VISITA NUESTRA WEB Y REDES SOCIALES

www.unit.edu.mx
@posgradosunitmx
@posgradosunit

