

Documentación Requerida:

- Formulario de inscripción completo.
- Acta de nacimiento original certificada y legalizada.
- Tres (3) fotografías –rostro de frente, tamaño 2” X 2”.
- Título de grado legalizado por el MESCyT.
- Record de calificaciones de grado legalizado en el MESCyT.
- Copia fotostática de la Cédula de Identidad y Electoral.
- Certificado médico expedido por el dispensario médico de la UASD.
- Un resumen de su curriculum vitae.
- Examen de admisión, costo RD\$ 500.00
- Pagar el derecho de inscripción.

Costo por participante:

Examen de admisión	RD\$ 500.00
Inscripción	RD\$ 20,000.00
(PAGO DE INSCRIPCIÓN NO REEMBOLSABLE)	
17 Cuotas mensual de	RD\$ 10,000.00
Inscripción de tesis (Asesoría de tesis)	RD\$ 15,000.00
(SUJETO A MODIFICACIÓN SIN PREVIO AVISO)	
Examen de tesis	RD\$ 12,000.00
(SUJETO A MODIFICACIÓN SIN PREVIO AVISO)	
Costo total	RD\$ 217,500.00

Duración del Programa:

18 meses Presencial y 6 meses para investigación de la tesis, para un total de 2 años.

Información y preinscripción en el teléfono:

809-535-8273 ext. 3266, 3267, 3268 y 3278

Email: posgrado.juridicas@uasd.edu.do

Ciudad Universitaria, Santo Domingo, R.D.

Autoridades de la Facultad de Ciencias Jurídicas Y Políticas UASD

Gestión 2022-2026

Héctor Pereyra Espailat, M.A.

Decano

Dra. Carmen E. Chevalier Caraballo

Vicedecana

Martin Montilla Luciano, M.A.

Director de la Escuela de Derecho

José Rafael Almonte, M.A.

Director de la Escuela de Ciencias Políticas

Mtra. Juana Inés Ferreira

Directora de Postgrado

Mtra. Eva García

Directora de Unidad Continuada

Lic. Pantaleón Paniagua

Director de Monográfico

Licda. Oddalis Sánchez Pineda

Coordinadora Administrativa



Universidad Autónoma De Santo Domingo

UASD

Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas
División de Postgrado y Educación Permanente

Maestría en Anti-lavado de Activos y Extinción de
Dominio

(Sede)



Misión:

“Ser un equipo de trabajo que especializa a profesionales en el área de las ciencias jurídicas y políticas para la actualización, profundización, investigación y producción de conocimientos, a través de programas que contribuyan al fortalecimiento del estado de derecho y al proceso de construcción de una sociedad más justa.”

Nuestros Valores:

Responsabilidad • Eficiencia • Honestidad • Compañerismo
• Vocación de servicio • Trabajo en equipo • Mística •
Capacidad • Calidad • Solidaridad

La Universidad Autónoma de Santo Domingo, como ente capacitador de los profesionales consciente de su rol como multiplicador de los conocimientos, cónsona al compromiso social de actualización del cual es compromisario, presenta, a través de la división de Post-grado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, presenta el “Programa de Maestría Antilavado de Activos y Extinción de Dominio”, que abarca áreas especializadas de la persecución y la judicialización de la criminalidad organizada, de manera especial la investigación de bienes procedentes de actividades ilícitas.

Objetivos Generales:

Proporcionará a los participantes las herramientas dogmáticas y prácticas primordiales para la localización, persecución, administración y liquidación de bienes procedentes de actividades ilícitas mediante la aplicación de los procesos de extinción de dominio.

Objetivos Específicos:

a) Tratar los aspectos nodales del proceso penal vinculados al derecho penal, teoría del delito, las penas, criminalidad organizada y de manera especial en materia de persecución penal en materia de lavado de activos y extinción de dominio.

b) Introducir al participante en los fundamentos doctrinarios y prácticos en la localización, persecución, administración y liquidación de bienes procedentes de actividades ilícitas.

c) Analizar los procedimientos especiales instituidos en la legislación vigente del sector financiero, tributario y aduanero del país.

d) Conocer los aspectos de derecho internacional en cuanto a las técnicas anglosajonas de incautación o comiso sin condena, o secuestros preventivos tipo ley antimafia Italiana.

e) Analizar los procedimientos utilizados y las experiencias de países como Colombia, México, Guatemala, etc., en materia de localización rastreos, e investigaciones de bienes procedentes de actividades delictivas.

Metodología: La metodología dependerá del ejercicio del principio de libertad de cátedra del facilitador a cargo de cada asignatura que, ciertamente, debe apegarse a un programa de asignatura, se recomienda utilizar los siguientes:

a. Asignación de lecturas sobre los temas nacionales e internacionales y experiencias extranjeras en la implantación del sistema acusatorio, y también acerca de la asignatura, que permitan al docente desarrollar su función teniendo como marco los principios y objetivos señalados.

b. Utilización del método de discusión de casos donde los participantes presenten ante la clase y provocar una discusión que genere interés y sentido de pertenencia.

c. Desarrollar las habilidades y destrezas adecuadas en las sesiones en las que, sobre una pluralidad de supuestos prácticos, los discentes se vieran obligados a estructurar enunciativa y sintéticamente todos los datos fácticos o jurídicos sus tentativos de cada tesis

Programación General:**Módulo I**

Clave	Nombre de la Asignatura	C	H
DER-8301	Teoría Jurídica del Delito	2	32
DER-	Criminalística y Técnicas Avanzadas	1	16
DER-8373	Derecho Penal Económico	2	32
DER-8300	Antilavado de Activos	2	32
DER-	Administración, Gestión de Riesgos y Política de Prevención	2	32

Módulo II

Clave	Nombres de la Asignaturas	C	H
DER-8472	Los Delitos Económicos y el Derecho Societario	2	32
DER-	Investigación de la Criminalidad Organizada y Cooperación Internacional	2	32

DER-8474	La Prueba y Delitos Corporativos	2	32
FIL-8290	Metodología de la Investigación Científica	2	32

Módulo III

Clave	Nombre de la Asignatura	C	H
DER-8214	Informática Forense Digital	1	16
DER-8372	La Extinción de Dominio, Causas y Consecuencias	2	32
DER-8425	Derecho Bancario y Sociedades de Intermediación Financieras	2	32
DER-8375	La Ejecución de la Sentencias Penales y Civiles (Mixtas)	2	32
DER-8376	Las Fases del Proceso en los Tribunales de Extinción de Dominio.	2	32

Módulo IV

Clave	Nombre de la Asignatura	C	H
DER-8385	Prevención de Lavado de Activos y Jurisprudencia Internacional	2	32
DER-8377	Corrupción, Delincuencia Financiera y Paraísos Fiscales	1	16
FIL-8270	Ética Jurídica	2	32
DER-	Auditoría Forense, Elaboración y Presentación de Informe Periciales	1	16
DER-8571	Los Derechos Privados, Patrimoniales y Fideicomiso	1	16

Módulo V

Clave	Nombre de la Asignatura	C	H
DER-	Prácticas Externas sobre Lavado de Activos y Extinción de Dominio	2	32
DER-8336	La Oralidad y las Técnicas de Litigación.	2	32
DER-8379	Derecho Penal, Asistencia y Cooperación Internacional	1	16
FIL-8207	Seminario: Metodología de Investigación (Elaboración del Anteproyecto de Tesis)	1	16
DER-8681	Tesis Maestría	12	