

VI PASANTÍA
**LAVADO DE ACTIVOS, EXTINCIÓN
DE DOMINIO Y COMPLIANCE
CORPORATIVO**



FASE VIRTUAL PREPARATORIA – FUNDAMENTOS TEÓRICOS

4 - 6 AGOSTO 2026



FASE PRESENCIAL INTENSIVA – APLICACIÓN PRÁCTICA

**CARTAGENA COLOMBIA
10 - 14 AGOSTO 2026**



www.cesjul.org

CUPOS LIMITADOS

▶ ¿QUIÉNES SOMOS?

El Centro de Estudios Socio Jurídicos Latinoamericanos – CESJUL es una institución académica con más de una década de trayectoria dedicada a la formación especializada de profesionales del derecho y disciplinas afines en Latinoamérica y Europa.

Las Pasantías Internacionales CESJUL se caracterizan por un enfoque riguroso, práctico y aplicado, orientado al análisis de problemas reales de la práctica judicial y de la investigación especializada, con la participación de docentes nacionales e internacionales de reconocida trayectoria académica y profesional.



▶ ¿QUÉ ES ESTA PASANTÍA?

La **VI Pasantía Internacional en Lavado de Activos, Extinción de Dominio y Compliance Corporativo** es un **programa académico intensivo** orientado a fortalecer competencias prácticas relacionadas con:



La investigación de operaciones sospechosas.



El análisis de tipologías de lavado de activos.



La articulación entre investigación financiera y proceso judicial.



La aplicación del régimen de extinción de dominio.



Y la implementación de programas de compliance corporativo desde una perspectiva jurídica y probatoria.



La pasantía integra enfoques penales, financieros, administrativos y preventivos, con énfasis en el uso adecuado de la información financiera y la prueba en escenarios judiciales.

▶ ¿A QUIÉNES ESTÁ DIRIGIDA?



Abogadas y abogados vinculados al derecho penal económico, administrativo y corporativo.



Fiscales y funcionariado judicial.



Defensoras y defensores públicos.



Juezas, jueces y magistraturas.



Investigadores e investigadoras financieras.



Peritos contables y financieros.



Oficiales de cumplimiento y profesionales de compliance.



Profesionales afines que intervienen en procesos judiciales.



Estudiantes de últimos semestres de Derecho, criminología, criminalística u otras áreas afines interesados en formación práctica.



No se requiere experiencia previa avanzada en todas las áreas, pero sí interés en el análisis aplicado de la criminalidad económica y la prevención del riesgo legal.

▶ **METODOLOGÍA CESJUL**

La pasantía se desarrolla bajo una **metodología activa y reflexiva**, que combina:



Análisis de casos reales de lavado de activos y extinción de dominio.



Estudio de tipologías y esquemas financieros ilícitos,



Talleres prácticos de análisis documental y financiero.



Simulación de escenarios judiciales y administrativos.



Discusión guiada sobre errores frecuentes en la investigación económica.



Retroalimentación académica permanente.



Fase virtual previa

Se incluye una fase virtual preparatoria, destinada a unificar conceptos básicos y preparar el trabajo intensivo de la fase presencial.

▶ EJES TEMÁTICOS GENERALES

(Los contenidos pueden ajustarse conforme a la agenda académica definitiva)



Lavado de activos y criminalidad económica.



Tipologías y esquemas financieros ilícitos.



Investigación patrimonial y financiera.



Régimen de extinción de dominio.



Prueba financiera y contable en procesos judiciales.



Compliance corporativo y prevención del riesgo.



Rol del oficial de cumplimiento.

▶ ¿QUÉ INCLUYE?

Beneficios académicos (**todas las opciones**)



Acceso a la fase virtual previa.



Programa académico presencial completo.



Talleres prácticos y ejercicios aplicados.



Libro físico especializado.



Constancia académica apostillada con valor curricular de 80 horas.



Material académico especializado.



Almuerzos de martes a jueves.



Coffee break permanente.



Cena de integración académica.



Souvenir institucional CESJUL.



Networking académico internacional.

OPCIÓN CON HOSPEDAJE



Todo lo incluido en la inscripción académica.



Hospedaje en hotel **4 estrellas** en habitación individual por cinco (5) noches.



Desayunos (martes a sábado).



Transporte aeropuerto–hotel–aeropuerto incluido para llegadas desde el sábado previo y salidas hasta el domingo posterior al curso. Aplica únicamente hacia/desde el hotel sede del evento.



Acompañamiento logístico CESJUL durante la pasantía.

► INVERSIÓN



Opción 1



Programa académico.



Materiales.

USD 900

► DESCUENTO

- **BONO DE FIDELIZACIÓN CESJUL** para participantes de pasantías anteriores.

USD 100.

Las personas que hayan participado previamente en **pasantías CESJUL**, podrán acceder a un bono especial de fidelización, informado de manera personalizada.



Opción 2



Hospedaje.



Programa académico.



Materiales.



Beneficios logísticos.

USD 1.500

▶ ¿POR QUÉ PARTICIPAR EN UNA PASANTÍA CESJUL?



Formación aplicada en criminalidad económica y compliance.



Comprensión integral del vínculo entre investigación financiera y proceso judicial.



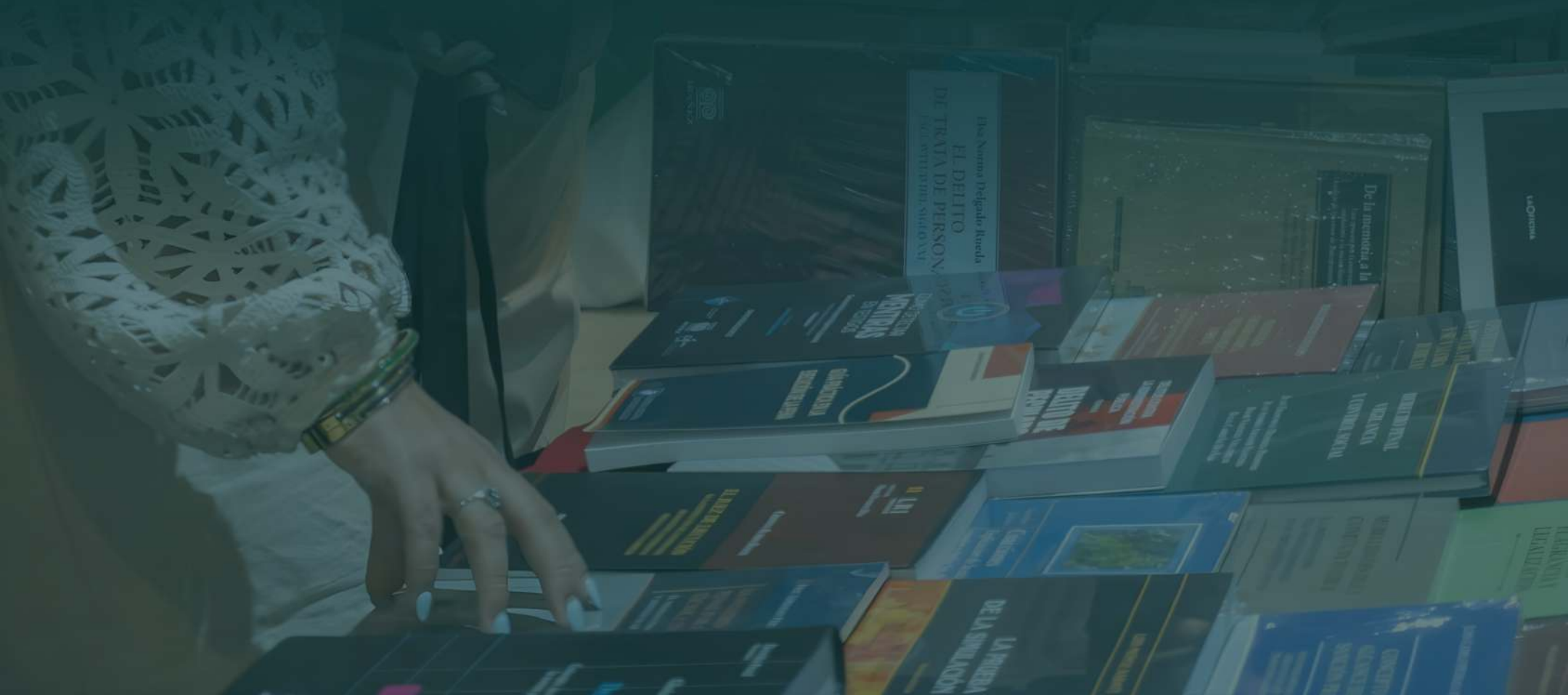
Actualización en tipologías y riesgos contemporáneos.



Intercambio académico con profesionales de distintos países.



Fortalecimiento de competencias profesionales en contextos judiciales y corporativos.



CESJUL

Centro de Estudios Socio Jurídicos Latinoamericanos



UNAULA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA LATINOAMERICANA

**CERTIFICACIÓN
INTERNACIONAL**



COMPLIANCE



info@cesjul.org



+57 314 270 35 50



Carrera 16 No 37-11, Bogotá D.C.

Síguenos en nuestras redes sociales:



CESJUL_



cesjul_



CESJULCOL



CesjulColombia

¡Cupos limitados!

Las pasantías se desarrollan con grupos controlados para garantizar la calidad académica y el acompañamiento personalizado.

WWW.CESJUL.ORG