

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:

Total de la maestría RD\$ 202,000.00

De Inscripción: RD\$ 20,000.00

17 cuotas mensuales de RD\$ 10,000.00

Examen de tesis RD\$ 12,000.00

(Estos valores son sujetos a cambio en cualquier momento)

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

Email: postgradofcjp@gmail.com

Ciudad Universitaria, Santo Domingo, R.D.

Autoridades de la Facultad de Ciencias Jurídicas Y Políticas UASD

Gestión 2018-2022

Bautista López García, M.A.

Decano

Dra. Rosalía Sosa

Vicedecana

Héctor Pereyra, M.A.

Director de la Escuela

Adonis Martí, M.A.

Director de la Escuela de Ciencias Políticas

Dra. Juana Inés Ferreira

Directora de Postgrado

Mtra. Heidy Céspedes

Directora de Unidad Continuada

Lic. Martín Montilla Luciano

Director de Monográfico

Licda. Giovanni Romero Hernández

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 Central)



Coordinador
Mtro. Juan Antonio Mateo Ciprian

Inicio
Septiembre 2019

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-8303	Criminología	1	16
DER-8302	Política Criminal	2	32
DER-8300	Antilavado de Activos	2	32
DER-8371	Resolución de Conflictos	2	32

Módulo II

Clave	Nombres de la Asignaturas	C	H
DER-8433	Los Actores de la Jurisdicción Especializada	2	32
DER-8472	Los Delitos Económicos	2	32
DER-8473	Imputación Penal de la persona jurídica y derecho societario.	1	16

DER-8474	La Prueba y Delitos Corporativos	1	16
FIL-8290	Metodología de la Investigación	2	32

Módulo III

Clave	Nombre de la Asignatura	C	H
DER-8213	Investigación Forense Digital	1	16
DER-8372	La Extinción de Dominio, Causas y Consecuencias	2	32
DER-8425	Derecho Bancario y Sociedades de Intermediación Financieras	1	16
DER-8375	La Ejecución de la Sentencias Penales y Civiles (Mixtas)	1	16
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-8384	Las Medidas Cautelares, Garantías y Debido Proceso	2	32
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-8571	Los Derechos Privados, Patrimoniales	1	16

Módulo V

Clave	Nombre de la Asignatura	C	H
DER-8414	Seminario: Laboratorio Jurídico	1	16
DER-8336	La Oralidad y las Técnicas de Litigación.	2	32
DER-8378	La Acción, Jurisdicción y Procedimientos Especiales	2	32
DER-8379	Derecho Penal, Asistencia y Cooperación Internacional	1	16
FIL-8207	Seminario: Metodología de Investigación	1	16
DER-8681	Tesis Maestría	12	192