

DIPLOMADO EN  
**PREVENCIÓN DE  
LAVADO DE ACTIVOS  
Y FINANCIACIÓN DEL  
TERRORISMO/FT/FP.**



**3 a 5 meses**  
**120 horas**

**L y M**  
**18:30 a 21:30 hs.**

**Sábados**  
**09:00 hs. a 12:30 hs.**

• **Certificado registrado**  
**ante SEPRELAD**



• **Posgrado FOTRIEM**



[www.fotriem.edu.py](http://www.fotriem.edu.py)

**INICIO**  
**Mensual**



**Nora Lucía Ruoti Cosp**  
Directora General

**10ma**  
**PROMOCIÓN**



# DOCENTES NACIONALES E INTERNACIONALES

FACULTAD | TU META  
**FOTRIEM** | ES, NUESTRA  
META

## NUESTRA MAYOR FORTALEZA



**Mag. Nora Lucía Ruoti Cosp**  
Abogada, escritora y contadora. Máster en Derecho Económico - Tributación. Especialista en Fiscalidad Internacional y asesoría a inversionistas.



**Mag. Reynaldo Antonio Murillo**  
Abogado, Máster en Derecho de Empresas, Especialistas Certificado Internacional en Prevención de Lavado de Activo.



**Dra. Rocío Vallejo Avalos**  
Doctora en la Universidad Columbia. Máster en Derecho Penal en la Universidad Nacional de Asunción.



**Abg. Olga Beatriz Rojas Benítez**  
Doctora en Derecho por la Universidad de Salamanca - España obteniendo la calificación Summa Cum Laude, por unanimidad, 2008.



**Mag. María Epifanía González**  
Economista. Máster en Gestión Pública y Derecho Económico, Universidad de Salamanca. Administrador Bancario por el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE).



**Abg. Eduardo Torres**  
Abogado experto en Gestión de Activos y Compliance. Consultor de Operaciones Financieras. Asesor de instituciones nacionales e internacionales relativas a negocios y Lavado de Activos.



**Lic. Angela Torres Maldonado**  
Lic. en Contabilidad, Jefa de Departamento de Normas en Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes - SEPRELAD.



**Mag. Celeste Sánchez Capurro**  
Abogada. Maestrando en Derecho Penal y Procesal Penal. Máster en Educación para la Justicia Social por la Universidad Autónoma de Madrid (2016).



**Lic. Enrique Ocampos Ramírez**  
Licenciado en Contabilidad. Asesor de empresas en materia de Prevención de Lavado de Activos. Concursos de SEPRELAD en EEUU. Desarrollador de matrices de riesgos.



**Lic. Pedro José María Torres Maldonado**  
Lic. en Contabilidad, Diplomado en Gerencia de Administración y Finanzas - Universidad Americana (UA) Diplomado en Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo /FT/FP. - Facultad FOTRIEM.



**Invitados Especiales**

Nuestros **docentes** llevan a la práctica en la vida profesional y en el aula, las **cuestiones teóricas**, siendo referentes en las materias desarrolladas. Son verdaderos **guías** para la construcción del conocimiento.

Seguinos en:

**INSTAGRAM**

**TWITTER**

Acceso a nuestro canal



**NORA RUOTI**  
Figura Pública



@facultadfotriem



@noraruoti



@facultadfotriem



@noraruoti



**EDUCACION TRIBUTARIA**  
Paso a Paso

15 AÑOS EN TU PANTALLA

## Sistema de Innovación y Tecnología al Servicio de la Educación FOTRIEM

El Modelo de Programa de Educación a Distancia (EaD) es implementado mediante el Sistema de Innovación y Tecnología al Servicio de la Educación FOTRIEM, el cual incluye estrategias didácticas y recursos de aprendizajes de identidad propia, tal como el denominado "Aula Invertida by Nora Ruoti", entre otros. La misma se encuentra en concordancia con los estándares institucionales e internacionales a fin de lograr la excelencia en la educación.



www.fotriem.edu.py



0981 405 373



info@fotriem.edu.py

# PRESENTACIÓN

A partir del año 2019 la **SEPRELAD** dictó más de 30 nuevas reglamentaciones para diversos sectores designando como sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas relacionadas con la **Prevención de Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo**.

Actividades tan comunes como la compraventa de inmuebles, vehículos, transporte, juegos de azar, se suman al control de las personas expuestas políticamente, las Cooperativas, las Entidades sin Fines de Lucro, y por supuesto el sector financiero, transporte de caudales, entre otros. Lo más reciente: Abogados y Contadores deben conocer las señales de alerta y evaluar el riesgo de que sus clientes cometan tales ilícitos, a fin de reportarlos, según sea el caso. Esta misma situación se aplica a los escribanos.



## LA IMPORTANCIA DEL DIPLOMADO



En junio del 2020 la **SEPRELAD** aprueba la guía general de capacitación en materia de PLA/FT y autoriza vía resolución expresa a expedir los certificados con la puntuación requerida para la inscripción como **Oficial de Cumplimiento** o simplemente para demostrar la debida diligencia. El contenido de cada módulo, ha sido validado por la máxima autoridad en la materia y nuestros docentes nacionales e internacionales son referentes en la materia.

Estas **120 horas**, con sus correspondientes certificados modulares otorgan 40 puntos de entrenamiento en **ALA/FT** y además créditos para el posgrado en **Formación de Oficial de Cumplimiento** (180 horas).



## DIRIGIDO A:



**Ejecutivos, Directivos, Accionistas, Oficiales de Cumplimiento** y personal de los departamentos de Auditoría Interna, Auditoría Externa, de Riesgo, de Cumplimiento Normativo y Anti lavado, de Bancos e Instituciones Financieras; Cooperativas, Empresas de Seguros y Reaseguros, Casas de Bolsas y Corredores de Valores, Casas de Empeños, Inmobiliarias, ONG'S, Fundaciones, Asociaciones, Casinos, personas físicas y jurídicas que se dediquen comercialmente a la importación, compra, venta y consignación

de vehículos automotores para la compra y aquellas que se dediquen con capital propio a otorgar créditos, préstamos de dinero en efectivo o administren carteras de créditos. En general, de cualquiera de las Entidades y sectores obligados por ley anti lavado nacional Ley N° 1015/97 "Que previene y reprime los actos ilícitos destinados a la legitimación del Lavado de Dinero o Bienes y el Financiamiento del Terrorismo" y su modificatoria Ley N° 3783/9. Funcionarios de los organismos reguladores y fiscalizadores de los sujetos obligados. Egresados Universitarios, Auditores, Abogados, Contadores, Administradores, Economistas, Notarios.

**Oficiales de Cumplimiento** y personal de los departamentos de Auditoría Interna, Auditoría Externa, de Riesgo, de Cumplimiento Normativo y Anti Lavado, de Bancos e Instituciones Financieras; Cooperativas, Empresas de Seguros y Reaseguros, Casas de Bolsas y Corredores de Valores, Casas de Empeños, Inmobiliarias, ONG'S, Fundaciones, Asociaciones, Casinos, entidades de Seguros, de Reaseguros, personas físicas y jurídicas que se dediquen comercialmente a la importación, compra, venta y consignación de vehículos automotores para la compra y aquellas que se dediquen con capital propio a otorgar créditos, préstamos de dinero en efectivo o administren carteras de créditos.



# OBJETIVOS DEL DIPLOMADO

- ▶ **Dominar** el marco legal nacional e internacional para la prevención de lavado de activos, FT/FP y formación de oficial de cumplimiento.
- ▶ **Generar** un espacio de formación continua para profesionales ALA/CFT, estimulando las mejores prácticas nacionales e internacionales, de conformidad con las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional.
- ▶ **Promover** el desarrollo de profesionales innovadores capaces de realizar investigaciones e incorporar en su labor los conocimientos adquiridos en prevención de Lavado de Activos/FT/FP.
- ▶ **Elaborar** los manuales de prevención de lavado de activos, matriz de riesgos y otros instrumentos para la gestión de prevención de lavado de activos.

## INFORMACIÓN



**Inicio**  
Mensual - Modular



**Carga horaria total**  
120 hs.



**Días y horarios**  
Lunes y Miércoles  
18:30 hs. a 21:30 hs.  
**Sábados**  
09:00 hs. a 12:30 hs.



**Modalidad**  
Virtual Sincrónico  
"En tiempo real"



**Duración**  
3 a 5 meses

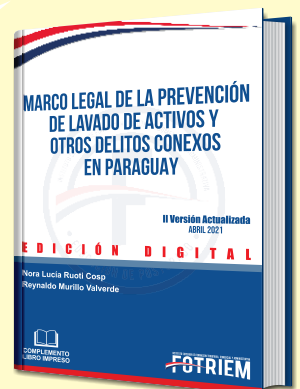
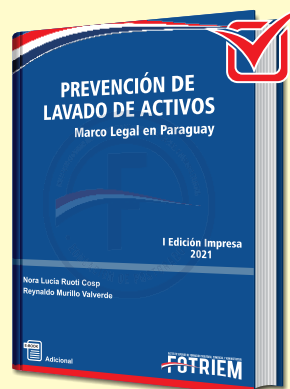


**Titulación**  
Diploma en Prevención de  
Lavado de Activos/FT/FP



**LIBROS  
IMPRESOS Y DIGITALES  
DEL TEMA  
ACTUALIZADOS**

**0981405373**



[www.fotriem.edu.py](http://www.fotriem.edu.py)



0981 405 373



[info@fotriem.edu.py](mailto:info@fotriem.edu.py)

# PROGRAMA DE ESTUDIOS

## Diplomado en Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo /FT/FP.

Aprobado por Resolución SEPRELAD N° 135/2020

**DIPLOMA POR 120 H. CON SELLO Y REGISTRO DE LA SEPRELAD - POR 15 PUNTOS DE ENTRENAMIENTO SEGÚN RES. N°218 SEPRELAD**

Cód.	Mód.	Módulo / Asignatura	Hrs.	Área
IPLA001	1	Introducción al estudio sobre Prevención de Lavado de Activos/FT/FP	20	Compliance
OPLA001	2	Organismos Internacionales e Intergubernamentales en Prevención de Lavado de Activos/FT/FP	20	Compliance
MPLA001	3	Marco Jurídico Nacional en Prevención de Lavado de Activos/FT/FP	20	Compliance
RSE001	4	Reglamentaciones emitidas por la SEPRELAD	20	Compliance
CNE001	5	Coordinación Nacional ALA/CFT y Experiencia Nacional e Internacional (Enfoque Basado en Riesgo)	20	Compliance
ROC001	6	Rol del Oficial de Cumplimiento en PLA/FT/FP (Complementario para Oficiales de Cumplimiento)	20	Compliance

**TOTAL GENERAL (Horas reloj equivalente a créditos)**

**120**

**4 créditos**

3 - 4 meses de clases

12 - 16 semanas de clases

7 - 10 horas semanales

**Virtual Sincrónico "En tiempo real"**

**40 PUNTOS DE ENTRENAMIENTO LA/FT SEGÚN RES. N° 218 SEPRELAD**

**Capacitación en Certificación en Prevención de Lavado de Activos/FT/FP en Paraguay - Formación de Oficial de Cumplimiento**

### CERTIFICADOS MODULARES



### CRÉDITOS PARA

- Formación de Oficial de Cumplimiento en Paraguay (180 Horas). 378/21
- Especialización en Fiscalidad Internacional Latinoamericana y Compliance (390 Horas).
- Especialización en Derecho y Gobierno Empresarial en la era de la Transparencia (410 Horas).



# NOTAS UIF - SEPRELAD



GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Acompaña la tarea del Gobierno Nacional previniendo los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes  
Omoirĩ Tetã Rekuái rembiapo ani oñemoañete viru tẽrã mba'ẽgurekopy hekomarãva

NOTA UIF-SEPRELAD/SE N° 76 /2023

EXPTÉ SIGSE INST N° 307/2023

Asunción, 15 de febrero de 2023

Señora

**NORA LUCÍA RUOTI COSP**, Directora General y Representante Legal  
Instituto Superior de Formación Tributaria, Comercial y Administrativa - FOTRIEM  
Presente.

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) se dirige a usted, en atención a la Nota recibida en fecha 25 de enero de 2023, por la cual se solicita la aprobación de la Segunda Edición del Programa de Postgrado Certificación en Prevención de Lavado de Activos /FT/FP en Paraguay (Resolución CONES 378/2021) – Formación de Oficial de Cumplimiento - 180 horas - FOTRIEM (NOTA UIF SEPRELAD/SE N° 209/2021).

Al respecto, esta Secretaría de Estado informa que la solicitud fue verificada por el Comité Institucional, conforme a la NOTA UIF SEPRELAD/SE N° 889/2021 de 01 de diciembre de 2021 por la cual se resolvió aprobar el contenido programático presentado por el **Instituto Superior de Formación Tributaria, Comercial y Administrativa (FOTRIEM)**, por estar ajustado a los parámetros establecidos en la Resolución N° 135/2020, haciendo hincapié en que la autorización se da únicamente manteniendo el programa tal y como se ha observado mediante los documentos presentados para la Primera Edición.

Por otro lado, es importante mencionar que el programa validado por el Comité Institucional quedará incluido en el registro de Programas de Estudios y Capacitaciones con carácter externo, coordinado por el Centro de Capacitación y Adiestramiento (CECAD), dependiente de la Dirección General de Relaciones Públicas e Internacionales de la SEPRELAD.

Sin otro en particular, se hace propicia la ocasión para saludarla con la consideración más distinguida.



**RENÉ MILCIADES FERNÁNDEZ BOBADILLA**  
Ministro - Secretario Ejecutivo  
SEPRELAD

Federación Rusa y Augusto Roa Bastos - Edificio Cultural del Banco Central del Paraguay  
Tel. (+595 21) 600 435 Website: [www.seprelad.gov.py](http://www.seprelad.gov.py)



GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Acompaña la tarea del Gobierno Nacional previniendo los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes  
Omoirĩ Tetã Rekuái rembiapo ani oñemoañete viru tẽrã mba'ẽgurekopy hekomarãva

NOTA UIF-SEPRELAD/SE N° 77 /2023

EXPTÉ SIGSE INST N° 260/2023

Asunción, 15 de febrero de 2023

Señora

**NORA LUCÍA RUOTI COSP**, Directora General y Representante Legal  
Instituto Superior de Formación Tributaria, Comercial y Administrativa - FOTRIEM  
Presente.

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) se dirige a usted, en atención a la Nota recibida en fecha 20 de enero de 2023, por la cual se solicita la aprobación de la Décima Edición del Programa de Diplomado en Prevención de Lavado de Activos/FT/FP - 120 horas - FOTRIEM.

Al respecto, esta Secretaría de Estado informa que la solicitud fue verificada por el Comité Institucional, conforme a la Resolución SEPRELAD N° 135/2020 "Por la cual se aprueba la guía general de Capacitación en materia de Prevención de Lavado de Dinero o Activos", y en ese sentido se ha resuelto aprobar el contenido programático presentado por el **Instituto Superior de Formación Tributaria, Comercial y Administrativa (FOTRIEM)**, para la Décima Edición, haciendo hincapié en que la autorización se da únicamente manteniendo el programa tal y como se ha observado mediante los documentos presentados para la Primera Edición.

Por otro lado, es importante mencionar que el programa validado por el Comité Institucional quedará incluido en el registro de Programas de Estudios y Capacitaciones con carácter externo, coordinado por el Centro de Capacitación y Adiestramiento (CECAD), dependiente de la Dirección General de Relaciones Públicas e Internacionales de la SEPRELAD.

Sin otro en particular, se hace propicia la ocasión para saludarla con la consideración más distinguida.



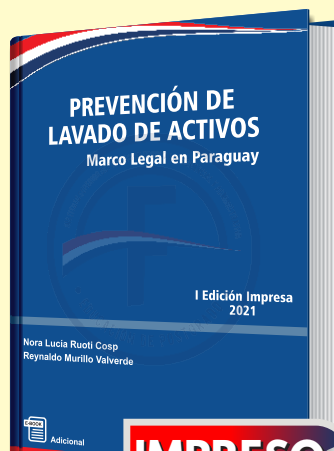
**RENÉ MILCIADES FERNÁNDEZ BOBADILLA**  
Ministro - Secretario Ejecutivo  
SEPRELAD

Federación Rusa y Augusto Roa Bastos - Edificio Cultural del Banco Central del Paraguay  
Tel. (+595 21) 600 435 Website: [www.seprelad.gov.py](http://www.seprelad.gov.py)

## MATERIAL DE APOYO

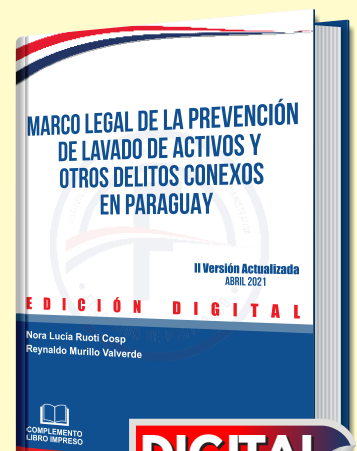
### Marco Legal de la PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS

COMBO  
Gs. 380.000



IMPRESO

INVERSIÓN GENERAL  
Gs. 280.000



DIGITAL

INVERSIÓN GENERAL  
Gs. 200.000



[www.fotriem.edu.py](http://www.fotriem.edu.py)



0981 405 373



[info@fotriem.edu.py](mailto:info@fotriem.edu.py)

# ARANCELES - DIPLOMADO 120 Hs.

## Inversión General:

• <b>Inversión total Fase Académica:</b>	Gs. 4.400.000	4 cuotas de Gs. 1.100.000
• <b>Pronto Pago (cuota extendida)</b>	Gs. 4.400.000	7 cuotas de Gs. 628.500
• <b>Plan Contado: 20% de descuento</b>	Gs. 3.520.000	

## Convenios:

• Colegio de Abogados del Paraguay - Exa FOTRIEM <b>20%</b>	Gs. 3.520.000	7 cuotas de Gs. 503.000
• Asociación de Abogados Laboralistas Demás convenios: <b>10%</b>	Gs. 3.962.000	7 cuotas de Gs. 566.000

## Becas:

• Beca 30% (5 cupos)	Gs. 3.090.000	6 cuotas de Gs. 515.000
• <b>Matrícula</b>	<b>Gs. 400.000</b>	<b>Incluye 1 libro a elección</b>
• <b>Titulación FOTRIEM</b>	<b>Gs. 350.000</b>	

## DIPLOMADO OBLIGATORIO PARA ACCEDER A SEGUNDA TITULACIÓN

### Postgrado Certificación en Prevención de Lavado de Activos/FT/FP en Paraguay - Formación de Oficial de Cumplimiento



Modalidad a distancia

Cód.	Mód.	Módulo / Asignatura	Hrs.	Área
RMLA01	1	Riesgos y Métodos del Lavado de Activos y la financiación del Terrorismo	20	Compliance
ENIALA01	2	Estándares Nacionales e Internacionales de Cumplimiento ALA/CFT-FP	20	Compliance
PCLA01	3	Programa de Cumplimiento de Antilavado de Activos/CFT-FP	30	Compliance
APRS01	4	Aplicación práctica de las Resoluciones emitidas por la SEPRELAD	30	Compliance
INALA	5	Investigación Antilavado de Activos/CFT	20	Compliance
RPMC	6	Redacción práctica de Manuales de Prevención y Gestión de los Riesgos de LA/FT	30	Compliance
APMR	7	Aplicación práctica de matriz de riesgos, de la debida diligencia y reporte de operaciones sospechosas	30	Compliance

**TOTAL GENERAL (Horas reloj equivalente a créditos)**

**180**

**6 créditos**

5 meses de clases

40 semanas de clases

10 horas semanales





# ¿POR QUÉ ESTUDIAR EN FOTRIEM?

**Porque somos Líderes a Nivel Nacional en la Formación de Postgrados en el área Tributaria, Contable, Auditoría, Derecho Comercial y Derecho Laboral**

## Rankings Internacionales

La Facultad FOTRIEM participa en los más importantes Rankings que evalúan a las instituciones educativas a nivel mundial.

Globethics.net

Hemos obtenido el **PRIMER LUGAR** en el Ranking Mundial del 2022 por la percepción de nuestros alumnos y egresados en la medición de **Globethics.net**.

Ocupamos el **PUESTO 34** a nivel mundial y **1° EN EL PARAGUAY** en el **Ranking de FSO Hamilton**. El ranking FSO, es una referencia en el mundo hispanohablante que proporciona información comparativa de la formación superior online analizando 7 aspectos claves de las instituciones.



## Formación Profesional Especializada

Porque **somos la única facultad especializada** en el área Tributaria, Societaria, Fiscalidad Internacional, Sociedades, Contabilidad, Comercio, Administración, Prevención de Lavado de Activos, Derecho y Práctica Laboral, Compliance, Educación e Investigación que incorpora en los programas nacionales, los temas internacionales necesarios para el desarrollo de la profesión en un mundo globalizado, informatizado, transparente y con intercambio de información nacional e internacional.



## Enseñanza Profunda. Participación Activa y Actitud Reflexiva

Por ser la única facultad que adopta el **Modelo Pedagógico Constructivista** de identidad propia, creado por la Directora **Prof. Mag. Nora Lucía Ruoti Cosp** que incluyen en forma conjunta todas las herramientas informáticas al servicio de la educación moderna bajo la modalidad sincrónica y asincrónica.



AUDIO LIBROS



## Más de 100 Master por Año Desempeñándose en Cargos de Relevancia

Porque somos la **Facultad N° 1** en cantidad y calidad de Máster por año, en los programas de tributación, asesoramiento impositivo, auditoría, Derecho Comercial Internacional, Contabilidad Estratégica y Compliance, a más de las Especializaciones en Derecho Laboral, Societario, Fiscalidad Internacional y Educación. Nuestros egresados desempeñan cargos de gran relevancia con remuneraciones que sobrepasan los promedios del mercado.



Y cumplimos **15 Años**



www.fotriem.edu.py



0981 405 373



info@fotriem.edu.py

# LO QUE NOS DIFERENCIA

## Programa Modular para Profesionales y Estudiantes de Grado o Tecnicatura con tiempo limitado



Porque los programas se desarrollan en forma modular, lo que permite al estudiante escoger la prioridad relacionada con su perfil profesional y compensar los módulos a fin de contar con varias titulaciones de posgrados. Todas ellas reconocidas por el CONES y válidas en los países del Mercosur. A partir del 2023 contamos con la **1° Carrera de Grado con 3 Titulaciones Técnicas.**

## Flexibilidad en los Horarios, Grabación de Clases y Seguimiento Personalizado

Porque con el **Sistema de Innovación y tecnología al Servicio de la Educación FOTRIEM**, tienes todas las opciones para capacitarte ya sea en clases presenciales, a distancia en tiempo real, con amplio debate, conferencias de expertos, horarios flexibles, base de datos y mucho más.



Exa FOTRIEM



Biblioteca física y virtual.



Convenios Nacionales e Internacionales



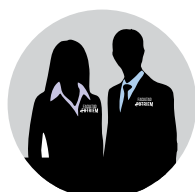
Programa televisivo Educación Tributaria Paso a Paso



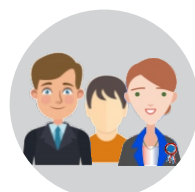
Bolsa de Trabajo



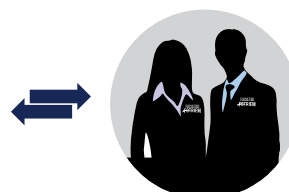
Sala de Bienestar Estudiantil.



Programas de Extensión Profesional



Directorio de estudiantes y egresados



Más de **20 aulas de primer nivel, 5 auditorios**, sala de grabaciones y otras instalaciones disponibles para los estudiantes, a más de herramientas automatizadas para la Gestión Educativa por parte de directivos, docentes y estudiantes.



# CONVENIOS FOTRIEM

# 20%



COLEGIO DE ABOGADOS  
DEL PARAGUAY

# EXA FOTRIEM

Asociación de Ex Alumnos para  
la actualización continua

# Comecipar

es calidad de vida

# 10%



Asociación de  
**Agentes Fiscales**  
del Paraguay



# SET TRIBUTACIÓN

Promoviendo confianza

INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACIÓN TRIBUTARIA,  
COMERCIAL Y ADMINISTRATIVA

# FOTRIEM

FOTRIEM / Ley N° 3502/08

TECNICATURA

GRADO CONTABILIDAD  
DIGITAL Y TRIBUTACIÓN

POSTGRADOS

CURSOS DE CERO

## ÁREAS DEL SABER

IMPUESTOS

AUDITORÍA

COMERCIAL

CONTABILIDAD

SOCIETARIO

COMPLIANCE

FISCALIDAD  
INTERNACIONAL

EDUCACIÓN

LABORAL

## FACULTAD DE COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN



[www.fotriem.edu.py](http://www.fotriem.edu.py)



0981 405 373



[info@fotriem.edu.py](mailto:info@fotriem.edu.py)

## ¿QUIÉN ES CEUPE?

### ES LA ESCUELA DE NEGOCIOS ONLINE Nº 1 DE FORMACIÓN EN ESPAÑOL

## MISIÓN

La Misión de CEUPE es formar a sus alumnos a través de una formación 100% práctica y una propia metodología online denominada "Alumni" que atiende su dimensión humana, para garantizarles una inserción rápida y eficiente en el mundo laboral o la actualización de conocimientos que mejoren y hagan más competitivo su perfil profesional.

### CONOCIMIENTO EUROPEO APLICADO EN PARAGUAY

#### Emprendimientos Nora Ruoti S.R.L

"Una institución al servicio de la educación, para el desarrollo y progreso de nuestro país"

## BIBLIOTECA



PROFESOR DR.  
**ANTONIO  
RUOTI**

#### MODELO PEDAGÓGICO CONSTRUCTIVISTA



TECNICATURA

GRADO CONTABILIDAD  
DIGITAL Y TRIBUTACIÓN

POSTGRADOS

CURSOS DE CERO



#### Más de

- ✓ 2085 títulos de Especialistas inscriptos en el MEC
- ✓ 500 graduados por año
- ✓ 10.000 participantes de cursos cortos por año
- ✓ 163 Magister con tesis
- ✓ 3500 profesionales capacitados por año



PRESENCIAL:

Asunción

Ciudad del Este

A DISTANCIA:

Sincrónico

Asincrónico ★

EDUCACIÓN PARA LA EXCELENCIA

Modelo Pedagógico Constructivista



DIPLOMADO EN  
**PREVENCIÓN DE  
LAVADO DE ACTIVOS  
Y FINANCIACIÓN DEL  
TERRORISMO/FT/FP.**

**FACULTAD DE COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN**

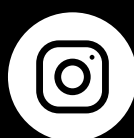
DEPARTAMENTO ACADÉMICO - ADMISIONES

Sede Asunción: Tte. Héctor Vera 1700 y 1724  
Capitán Mota 883 - Villa Morra

Whatsapp: +595 981 405 373 - +595 981 211 150

Teléfono: +595 21 660 088 R.A.

E-mail: info@fotriem.edu.py



[www.fotriem.edu.py](http://www.fotriem.edu.py)

**PRIMER PUESTO**

La **Facultad FOTRIEM** ha obtenido el primer lugar en Paraguay en dos Ranking Internacionales: **Globaethics y FSO Hamilton**

<https://www.globethics.net/zh/uniranking/2022>

<http://www.rankingfso.org/fso/ranking-2022>

Globethics.net



En **Experiencia de Aprendizaje de los Estudiantes**, el entorno de trabajo propicio, su compromiso con la sostenibilidad y la integridad y su resiliencia.