



## CURSO MODELO PREVENCION DEL DELITO SEGUN LEY 20.393

Impartido por: **Capacitaciones GoCursos Spa**

**Modalidad**  
**Presencial/Elearning**

**Reunión con Relator**  
**Costo 0**

**Incluye**  
**Diploma y Certificado**





## Objetivo general

Debido a la implementación de la ley 20.393 en Chile, se ha hecho necesario que todo trabajador conozca el modelo de prevención del delito, para que incorpore a su rutina comportamientos que fomenten la transparencia y probidad de su gestión.



## Objetivos específicos

- Alcances de la ley 20.393
- Lavado de activos
- Financiamiento del terrorismo



## Modalidad

Presentamos todas las modalidades que ofrecemos a nuestros alumnos.



### ONLINE

Clases asincrónicas, entregándote la libertad de estudiar en el momento y lugar que tú decidas.



### ONLINE EN VIVO

Clases remotas en vivo, donde profesor y alumnos se conectan e interactúan en tiempo real, en una fecha y horario establecido



### PRESENCIAL

Asiste físicamente a las clases, en nuestras salas o en las propias dependencias del cliente.





## Temario del curso:

<p><b>Módulo 1</b></p> <p>Alcances de la Ley 20.393</p> <p>Duración: 2 horas</p> <p>Contenidos:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Definición de lavado de activos y su impacto en la economía.</li><li>Concepto y características del financiamiento del terrorismo.</li><li>Importancia de la ley 20.393 en la prevención de delitos.</li><li>Principales tipos de delitos tipificados en la ley.</li><li>Actividad Práctica: Análisis de casos reales de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.</li></ul>	<p>Contenidos:</p> <p>Sanciones establecidas por la ley y responsabilidad penal de los individuos.</p> <p>Ánalisis de los riesgos de delitos identificados en la ley 20.393.</p> <p>Importancia de la transparencia en las instituciones públicas y privadas.</p> <p>Mecanismos para fomentar la probidad en la gestión empresarial.</p> <p>Actividad Práctica: Creación de un plan de acción para mejorar la transparencia en una organización.</p>
<p><b>Módulo 2</b></p> <p>Cohecho a Funcionario Público Nacional y Extranjero</p> <p>Duración: 3 horas</p> <p>Contenidos:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Aplicación de la ley 20.393 en el contexto del cohecho.</li><li>Figuras penales relacionadas con el cohecho y sus consecuencias.</li><li>Definición y elementos clave del modelo de prevención del delito.</li><li>Beneficios y ventajas de implementar un modelo de prevención.</li><li>Actividad Práctica: Estudio de casos sobre cohecho y propuestas de mejora en los modelos de prevención.</li></ul>	<p><b>Módulo 4</b></p> <p>Compliance</p> <p>Duración: 3 horas</p> <p>Contenidos:</p> <p>Marco normativo y estándares de Compliance en diversas jurisdicciones.</p> <p>Identificación de riesgos y delitos base en la empresa y su prevención.</p> <p>Funciones y responsabilidades del encargado de prevención de delitos (EPD).</p> <p>Herramientas y mecanismos de cumplimiento en la organización.</p> <p>Actividad Práctica: Desarrollo de un código de ética y un canal de denuncias efectivo.</p>
<p><b>Módulo 3</b></p> <p>Transparencia y Probidad</p> <p>Duración: 2 horas</p>	





## Datos del Organismo Capacitador:

Nombre Empresa OTEC:	Capacitaciones GoCursos SPA
Rut:	77919346-2
Giro:	Servicio de Capacitaciones
Dirección	Irarrázaval 690 Ñuñoa Santiago de Chile
Cuenta Bancaria	Cuenta Corriente 95466877 Banco Santander
Email:	contacto@gocursos.cl