



## CURSO PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO

Impartido por: **Capacitaciones GoCursos Spa**

Modalidad  
**Presencial/Elearning**

Reunión con Relator  
**Costo 0**

Incluye  
**Diploma y Certificado**





## Objetivo general

Proveer conocimientos fundamentales y herramientas esenciales para identificar y mitigar riesgos asociados al lavado de activos y financiamiento al terrorismo en diversos contextos profesionales.



## Objetivos específicos

- Identificar el marco legal de lavado de activos y su impacto.
- Comprender el funcionamiento del lavado de activos en distintas etapas.
- Analizar medidas de prevención contra el financiamiento al 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.



## Temario del curso:

### Módulo 1

- Marco Legal De Lavado De Activos Y Responsabilidad Penal De Las Personas Jurídicas
- Duración: 3 horas
- Contenidos:
  - Introducción al marco legal internacional y nacional.
  - Responsabilidad penal de las personas jurídicas.
  - Normativas y regulaciones aplicables.
  - Casos de estudio sobre aplicación legal.
  - Impacto de las leyes en las operaciones financieras.
- Actividad Práctica: Análisis de un caso real de responsabilidad penal en una empresa.

### Módulo 2

- Funcionamiento Del Lavado De Activos
- Duración: 3 horas
- Contenidos:
  - Etapas del lavado de activos.
  - Métodos y técnicas comunes.
  - Tipologías de operaciones financieras sospechosas.
  - Uso de empresas y entidades para el lavado.
  - Análisis de casos reales de lavado de activos.
- Actividad Práctica: Creación de un mapa de procesos del lavado de activos.

### Módulo 3

### Financiamiento Al Terrorismo Y Medidas De Prevención

- Duración: 3 horas
- Contenidos:
  - Definición y diferencias con lavado de activos.
  - Canales y métodos de financiamiento al terrorismo.
  - Medidas preventivas y de detección.
  - Rol de los organismos internacionales.
  - Estudio de casos de financiamiento al terrorismo.
- Actividad Práctica: Elaboración de un plan de prevención de financiamiento al terrorismo.

### Módulo 4

- Cohecho Y Medidas De Prevención
- Duración: 3 horas
- Contenidos:
  - Concepto y modalidades de cohecho.
  - Impacto del cohecho en las empresas.
  - Estrategias para prevenir el cohecho.
  - Normativas y sanciones aplicables.
  - Análisis de casos de cohecho en el sector corporativo.
- Actividad Práctica: Desarrollo de un código de ética para prevenir el cohecho.

### Módulo 5

y mucho más...





## 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