



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.



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:

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	Irrazaval 690 Ñuñoa Santiago de Chile
Cuenta Bancaria	Cuenta Corriente 95466877 Banco Santander
Email:	contacto@gocursos.cl