



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:

Modulo 1: Alcances de la ley 20.393

- Lavado de activos
- Financiamiento del terrorismo

Modulo 2: Cohecho a funcionario público nacional y extranjero

- Aplicación de la ley 20.393
- Definición de modelo de prevención del delito
- Beneficios del modelo

Modulo 3: Transparencia y probidad

- Sanciones y responsabilidad penal
- Riesgos de delitos identificados en la ley

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