



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

- 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

Módulo 2: Funcionamiento Del Lavado De Activos

- 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

Módulo 3: Financiamiento Al Terrorismo Y Medidas De Prevención

- 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

Módulo 4: Cohecho Y Medidas De Prevención

- 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

Módulo 5: Importancia Del Conocimiento Del Cliente

- Políticas de conocimiento del cliente (KYC)
- Evaluación y verificación de clientes
- Importancia de la debida diligencia
- Herramientas para la identificación de clientes
- Casos de éxito en la implementación de KYC

Módulo 6: Señales De Alerta Para Detección De Operaciones Sospechosas

- Identificación de señales de alerta
- Monitorización de transacciones inusuales
- Procedimientos para reportar operaciones sospechosas
- Herramientas tecnológicas para la detección
- Estudio de casos en la identificación de operaciones sospechosas

Módulo 7: Rol Preventivo De Las Empresas E Instituciones Financieras

- Implementación de controles internos
- Capacitación y concienciación del personal
- Colaboración con entidades reguladoras
- Auditorías y revisiones internas
- Evaluación de la efectividad de las medidas preventivas

Módulo 8: Actividades De Aprendizaje Y Evaluación

- Talleres prácticos y simulaciones
- Evaluaciones continuas y finales

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