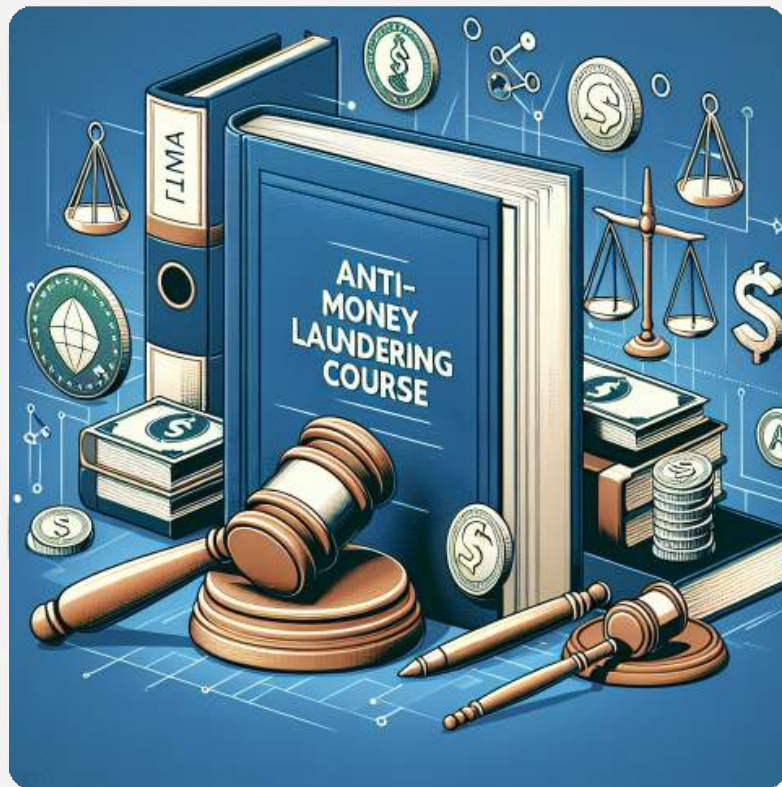




CURSO DE LAVADOS DE ACTIVOS

Impartido por: **Capacitaciones GoCursos Spa**

Modalidad
Presencial/Elearning

Reunión con Relator
Costo 0

Incluye
Diploma y Certificado





Objetivo general

Proveer conocimientos fundamentales sobre la prevención y detección de lavados de activos mediante un enfoque práctico y aplicado para fortalecer las capacidades de análisis y toma de decisiones.



Objetivos específicos

- Comprender el marco legal y regulatorio relacionado con el lavado de activos. Identificar técnicas y métodos utilizados en el lavado de activos. Aplicar herramientas de análisis para detectar operaciones sospechosas.



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

Introducción Al Lavado De Activos

Duración: 2 horas

Contenidos:

Definición y Conceptos Básicos.

Importancia De La Prevención Del Lavado De Activos.

Normativa Internacional Y Local.

Roles Y Responsabilidades De Los Actores Involucrados.

Módulo 2

Métodos Y Técnicas De Lavado De Activos

Duración: 1.5 horas

Contenidos:

Etapas Del Lavado De Activos.

Métodos Comunes Utilizados Por Los Delincuentes.

Casos De Estudio Reales.

Señales De Alerta Y Detección Temprana.

Módulo 3

Marco Legal Y Regulatorio

Duración: 1.5 horas

Contenidos:

Leyes Y Regulaciones Nacionales.

Estándares Internacionales.

Responsabilidad Legal De Las Instituciones Financieras.

Consecuencias Jurídicas Para Los Infractores.

Módulo 4

Detección Y Reporte De Operaciones Sospechosas

Duración: 2 horas

Contenidos:

Proceso De Identificación De Operaciones Sospechosas.

Uso De Herramientas Tecnológicas En La Detección.

Elaboración Y Presentación De Reportes.

Colaboración Con Autoridades Competentes.

Módulo 5

Estrategias De Prevención Y Control

Duración: 1 hora

Contenidos:

Implementación De Políticas Internas Eficaces.

Capacitación Y Sensibilización Del Personal.

Monitoreo Y Evaluación Continua.

Mejora Continua En Los Procesos De Prevención.

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