



CURSO PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y ACTIVOS

Impartido por: **Capacitaciones GoCursos Spa**

Modalidad
Presencial/Elearning

Reunión con Relator
Costo 0

Incluye
Diploma y Certificado





Objetivo general

Proveer conocimientos y herramientas necesarias para identificar, prevenir y mitigar riesgos asociados al lavado de dinero en el sector público.



Objetivos específicos

- Identificar y comprender las normativas nacionales e internacionales.
- Desarrollar habilidades para detectar operaciones sospechosas.
- Implementar estrategias efectivas de prevención.



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: Introduccion Al Lavado De Dinero Y Normativas.

- Definicion y conceptos basicos.
- Legislacion nacional e internacional.
- Tipologias y metodos comunes.
- Importancia del cumplimiento normativo.
- Consecuencias legales y reputacionales.

Modulo 2: Identificacion De Operaciones Sospechosas.

- Criterios para identificar sospechas.
- Herramientas y tecnicas de deteccion.
- Reporte de operaciones inusuales.
- Analisis de casos practicos.
- Colaboracion interinstitucional.

Modulo 3: Implementacion De Programas De Cumplimiento.

- Estructura de un programa de cumplimiento.
- Rol y responsabilidades del oficial de cumplimiento.
- Procedimientos internos y politicas.
- Capacitacion y sensibilizacion.
- Monitoreo y auditoria interna.

Modulo 4: Evaluacion De Riesgos Y Controles Internos.

- Metodologias de evaluacion de riesgos.
- Identificacion de vulnerabilidades.
- Implementacion de controles efectivos.
- Revision y mejora continua.

- Documentacion y registros.

Modulo 5: Tecnologias Y Herramientas Digitales.

- Uso de software de monitoreo.
- Analisis de datos y big data.
- Blockchain y criptomonedas.
- Inteligencia artificial en la deteccion.
- Retos y oportunidades tecnologicas.

Modulo 6: Gestion De Incidentes Y Respuesta.

- Planificacion de respuesta a incidentes.
- Investigacion y recopilacion de evidencia.
- Comunicacion con autoridades.
- Evaluacion post-incidente.
- Mejora de procesos y lecciones aprendidas.

Modulo 7: Futuro De La Prevencion Y Tendencias.

- Evolucion de las normativas.
- Nuevas tipologias emergentes.
- Cooperacion internacional.
- Impacto de la globalizacion.
- Retos futuros en la prevencion.

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