



LEY 20.393 LAVADO DE DINERO, TERRORISMO, COHECHO

Impartido por: **Capacitaciones GoCursos Spa**

Modalidad
Presencial/Elearning

Reunión con Relator
Costo 0

Incluye
Diploma y Certificado





Objetivo general

Proveer a los participantes un entendimiento integral sobre la ley 20.393 y su aplicación en la prevención del lavado de dinero, el terrorismo y el cohecho en entornos corporativos.



Objetivos específicos

- Identificar los principales riesgos asociados a la ley 20.393. Analizar casos prácticos de aplicación de la ley en diferentes escenarios. Desarrollar estrategias efectivas de cumplimiento para la prevención de delitos.



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 a la Ley 20.393

Contenidos:

Contexto y antecedentes de la ley.

Principales delitos abordados por la ley.

Importancia de la ley en el ámbito corporativo.

Actividad práctica: Análisis de un caso real de aplicación de la ley.

Módulo 2

Lavado de Dinero

Contenidos:

Definición y características del lavado de dinero.

Etapas del proceso de lavado de dinero.

Impacto del lavado de dinero en la economía.

Actividad práctica: Identificación de señales de alerta en transacciones financieras.

Módulo 3

Financiamiento del Terrorismo

Contenidos:

Concepto y características del financiamiento del terrorismo.

Mecanismos utilizados para financiar actividades terroristas.

Legislación internacional y nacional aplicable.

Actividad práctica: Evaluación de casos de financiamiento del terrorismo.

Módulo 4

Cohecho

Contenidos:

Definición y tipos de cohecho.

Consecuencias legales del cohecho en las organizaciones.

Estrategias para prevenir el cohecho en el ámbito empresarial.

Actividad práctica: Role-playing de situaciones de cohecho y su resolución.

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