



MODELO PREVENCIÓN DEL DELITO **SEGÚN LEY 20.393**

Impartido por: **Capacitaciones GoCursos Spa**

Modalidad
Presencial/Elearning

Reunión con Relator
Costo 0

Incluye
Diploma y Certificado





Objetivo general

Conocer el Modelo de Prevención del delito, para que incorpore a su rutina comportamientos que fomenten la transparencia y probidad de su gestión.



Objetivos específicos

- Identificar y comprender los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y cohecho, así como su impacto legal y organizacional bajo la Ley 20.393.
- Aplicar las regulaciones establecidas en la Ley 20.393 para la prevención y sanción de delitos en empresas, comprendiendo la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
- Desarrollar e implementar un modelo de prevención de delitos en una organización, asegurando el cumplimiento normativo y reduciendo riesgos asociados a sanciones legales.
- Promover la transparencia y probidad dentro de las instituciones, fortaleciendo la cultura corporativa y la confianza de los stakeholders mediante buenas prácticas y estrategias de control interno.



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



PRESENCIAL

Asiste físicamente a las clases, en nuestras salas o en las propias dependencias del cliente.

Temario del curso:

Módulo 1: Lavado de Activos

Definición y concepto de lavado de activos.
Fases del lavado de activos: colocación, estratificación e integración.
Impacto del lavado de activos en la economía y la sociedad.
Normas legales aplicables a nivel nacional e internacional.
Medidas preventivas y de control para evitar el lavado de activos.

Módulo 2: Financiamiento del Terrorismo

Definición de financiamiento del terrorismo según la ley.
Fuentes comunes de financiamiento del terrorismo.
Mecanismos para la identificación y prevención del financiamiento del terrorismo.
Regulaciones nacionales e internacionales en la lucha contra el terrorismo.
Consecuencias legales para organizaciones y personas involucradas en el financiamiento del terrorismo.

Módulo 3: Cohecho a Funcionario Público Nacional y Extranjero

Definición de cohecho y sus implicancias legales.
Diferencias entre cohecho nacional y cohecho a funcionario extranjero.
Casos y ejemplos comunes de cohecho en el sector público.
Penas y sanciones por el delito de cohecho.
Estrategias para prevenir el cohecho en empresas e instituciones públicas.

Módulo 4: Aplicación de la Ley 20.393

Antecedentes de la Ley 20.393 y su contexto.
Ámbito de aplicación: personas naturales y jurídicas.
Tipificación de los delitos que contempla la ley.
Responsabilidad penal de las personas jurídicas bajo la ley.

Casos relevantes en la aplicación de la Ley 20.393.

Módulo 5: Definición de Modelo de Prevención del Delito

Concepto y características del modelo de prevención del delito.
Componentes clave del modelo de prevención.
Metodologías para implementar un modelo de prevención en una organización.
Responsabilidades del oficial de cumplimiento en el modelo.
Beneficios y limitaciones del modelo de prevención del delito.

Módulo 6: Beneficios del Modelo

Reducción del riesgo de sanciones legales y reputacionales.
Fortalecimiento de la cultura de cumplimiento en la organización.
Mejora en los procesos internos de control y auditoría.
Incremento de la confianza de los stakeholders.
Posicionamiento competitivo de la empresa en el mercado.

Módulo 7: Transparencia y Probidad

Definición y principios de transparencia en el ámbito corporativo.
Relación entre probidad y ética en las empresas.
Estrategias para fomentar la transparencia en la toma de decisiones.
Importancia de la rendición de cuentas en la gestión empresarial.
Ejemplos de buenas prácticas en transparencia y probidad.

Módulo 8: Sanciones y Responsabilidad Penal

Sanciones administrativas y penales por incumplimiento de la Ley 20.393.
Responsabilidad penal de las personas jurídicas y su alcance.

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