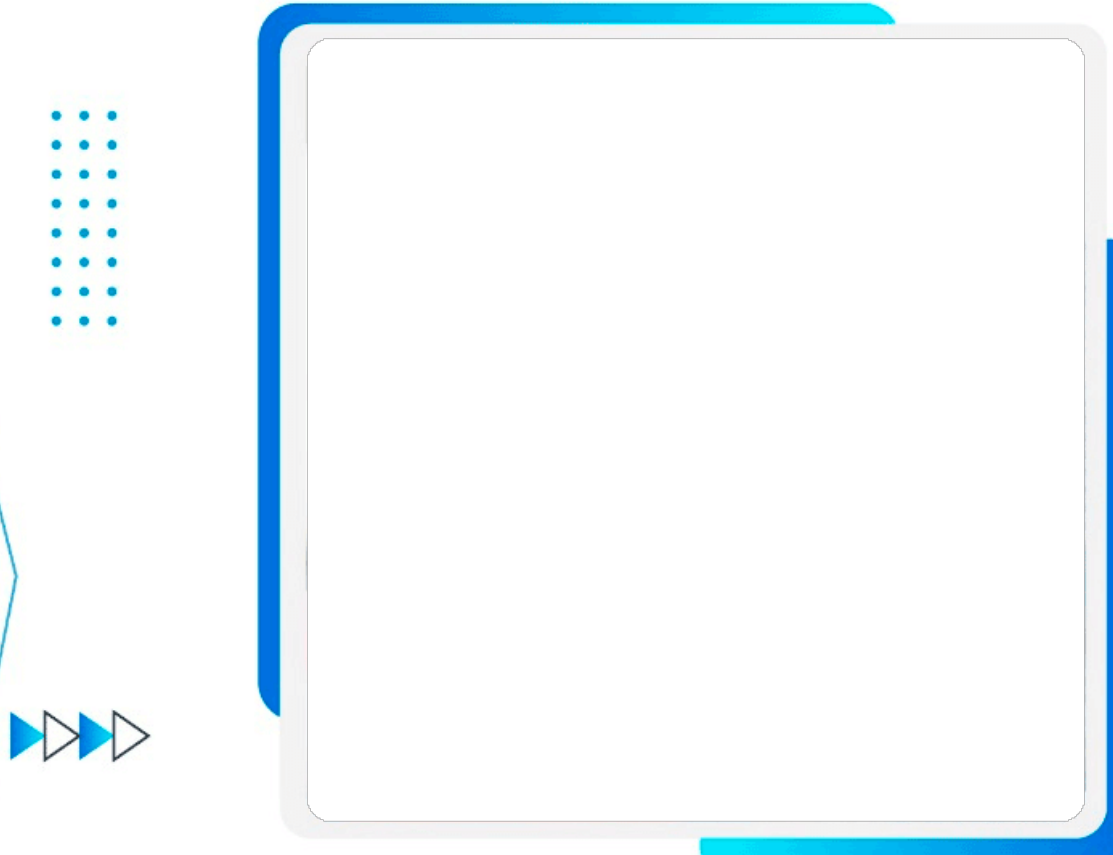




PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y COHECHO

Impartido por: **Capacitaciones GoCursos Spa**

Modalidad
Presencial/Elearning

Reunión con Relator
Costo 0

Incluye
Diploma y Certificado





Objetivo general

Desarrollar habilidades para identificar, prevenir y actuar ante situaciones relacionadas con el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y cohecho.



Objetivos específicos

- Comprender el marco legal y regulatorio vigente.
- Identificar prácticas de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
- Aplicar medidas efectivas para prevenir el cohecho.



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 los Delitos de LA/FT
Duración: 2 horas
Contenidos:
Definición y objetivos del lavado de activos (LA).
Las tres etapas del lavado de activos: colocación, estratificación e integración.
Impacto social y económico de los delitos de LA/FT.
Características y fuentes de financiamiento del terrorismo (FT).
Diferencias y similitudes entre LA y FT.
Actividad Práctica: Análisis de un caso simplificado para identificar las etapas del LA.

Módulo 2

El Sistema Nacional ALA/CFT y sus Actores
Duración: 2 horas
Contenidos:
Marco legal y regulatorio del sistema ALA/CFT.
Instituciones que integran el sistema y sus funciones.
Rol de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) en la prevención de LA/FT.
Sujetos obligados y su responsabilidad en el sistema.
Actividad Práctica: Ejercicio de identificación de la entidad supervisora correspondiente a diferentes tipos de sujetos obligados.

Módulo 3

Los Pilares de un Sistema de Prevención de LA/FT

Duración: 2 horas

Contenidos:
Funciones y responsabilidades del Oficial de Cumplimiento.
Políticas de debida diligencia y conocimiento del cliente (DDC).
Identificación y verificación de clientes y beneficiarios finales.
Monitoreo de operaciones y conservación de registros.
Matriz de riesgos en la gestión de LA/FT.
Actividad Práctica: Simulación de un proceso de Debida Diligencia Reforzada para un cliente de alto riesgo.

Módulo 4

Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS)
Duración: 2 horas
Contenidos:
Definición de operación sospechosa y su proceso de reporte.
Plazos, confidencialidad y estructura del reporte.
Descripción de señales de alerta y su impacto.
Estudio de casos y tipologías de operaciones sospechosas.
Actividad Práctica: Redacción de un borrador de ROS a partir de un caso de estudio con señales de alerta.

Módulo 5

Reporte de Operaciones en Efectivo (ROE)
Duración: 2 horas

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