



PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO Y ACTIVOS

Impartido por: **Capacitaciones GoCursos Spa**

Modalidad
Presencial/Elearning

Reunión con Relator
Costo 0

Incluye
Diploma y Certificado





Objetivo general

El objetivo principal del curso es capacitar a los participantes en la identificación y prevención de actividades relacionadas con el lavado de dinero y activos, proporcionando herramientas y estrategias efectivas para su detección y manejo.



Objetivos específicos

- Entender el marco legal y regulatorio relacionado con la prevención del lavado de dinero y activos.
- Identificar señales y actividades sospechosas en la gestión financiera.
- Aplicar técnicas efectivas para el reporte y manejo de situaciones de riesgo.



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 Prevención Del Lavado De Dinero

Contenidos:

Conceptos fundamentales del lavado de dinero.

Normativa internacional y local.

Roles y responsabilidades en la prevención.

Señales de alerta y detección temprana.

Actividad práctica: Análisis de casos reales de lavado de dinero.

Módulo 2

Taller De Estrategias De Prevención.

Contenidos:

Técnicas efectivas de prevención.

Elaboración de reportes de actividades sospechosas.

Implementación de controles internos.

Uso de herramientas tecnológicas en la prevención.

Actividad práctica: Creación de un plan de acción para prevenir el lavado de dinero en una organización.

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