



TECNICAS DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

Impartido por: **Capacitaciones GoCursos Spa**

Modalidad
Presencial/Elearning

Reunión con Relator
Costo 0

Incluye
Diploma y Certificado





Objetivo general

El objetivo general del curso es proporcionar a los participantes los conocimientos y habilidades necesarios para identificar, prevenir y mitigar los riesgos asociados al lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo dentro del sector financiero y bancario.



Objetivos específicos

- Comprender el marco legal y regulatorio en prevención de lavado de dinero.
- Identificar técnicas y herramientas para detectar actividades sospechosas.
- Implementar políticas internas para mitigar riesgos financieros.



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: Introducción Y Marco Legal

- Item 1: Conceptos Básicos De Lavado De Dinero
- Item 2: Regulaciones Internacionales Y Nacionales
- Item 3: Identificación De Actividades Sospechosas
- Item 4: Responsabilidad De Las Instituciones Financieras
- Item 5: Consecuencias Legales Y Sanciones

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