



CURSO DESACTUALIZADO LEY 20.393 (PREVENCIÓN DEL DELITO)

Impartido por: **Capacitaciones GoCursos Spa**

Modalidad
Presencial/Elearning

Reunión con Relator
Costo 0

Incluye
Diploma y Certificado





Objetivo general

Debido a la implementación de la ley 20.393 en Chile, se ha hecho necesario que todo trabajador conozca el modelo de prevención del delito, para que incorpore a su rutina comportamientos que fomenten la transparencia y probidad de su gestión.



Objetivos específicos

- Alcances de la ley 20.393
- Lavado de activos
- Financiamiento del terrorismo



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

Alcances de la Ley 20.393

Contenidos:

Definición de lavado de activos y su impacto en la economía.

Concepto y características del financiamiento del terrorismo.

Importancia de la ley 20.393 en la prevención de delitos.

Principales tipos de delitos tipificados en la ley.

Actividad Práctica: Análisis de casos reales de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

Módulo 2

Cohecho a Funcionario Público Nacional y Extranjero

Contenidos:

Aplicación de la ley 20.393 en el contexto del cohecho.

Figuras penales relacionadas con el cohecho y sus consecuencias.

Definición y elementos clave del modelo de prevención del delito.

Beneficios y ventajas de implementar un modelo de prevención.

Actividad Práctica: Estudio de casos sobre cohecho y propuestas de mejora en los modelos de prevención.

Módulo 3

Transparencia y Probidad

Contenidos:

Sanciones establecidas por la ley y responsabilidad penal de los individuos.

Análisis de los riesgos de delitos identificados en la ley 20.393.

Importancia de la transparencia en las instituciones públicas y privadas.

Mecanismos para fomentar la probidad en la gestión empresarial.

Actividad Práctica: Creación de un plan de acción para mejorar la transparencia en una organización.

Módulo 4

Compliance

Contenidos:

Marco normativo y estándares de Compliance en diversas jurisdicciones.

Identificación de riesgos y delitos base en la empresa y su prevención.

Funciones y responsabilidades del encargado de prevención de delitos (EPD).

Herramientas y mecanismos de cumplimiento en la organización.

Actividad Práctica: Desarrollo de un código de ética y un canal de denuncias efectivo.

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