



PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

Impartido por: **Capacitaciones GoCursos Spa**

Modalidad
Presencial/Elearning

Reunión con Relator
Costo 0

Incluye
Diploma y Certificado.





Objetivo general

Proveer un entendimiento exhaustivo sobre la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.



Objetivos específicos

- Identificar los riesgos asociados al lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
- Analizar las regulaciones internacionales y nacionales pertinentes.
- Desarrollar habilidades para implementar medidas de prevención efectivas.



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 al Lavado de Activos

Aprendizaje Esperado: Comprender la importancia de prevenir el lavado de activos.

Contenidos:

Definición y conceptos básicos del lavado de

activos.

Historia y evolución del lavado de activos a

nivel global.

Principales actores involucrados en el lavado

de activos.

Impacto económico y social del lavado de

activos.

Actividad Práctica: Análisis de un caso real de lavado de activos, identificando los actores involucrados y las consecuencias económicas y sociales.

Módulo 2

Marco Legal y Normativo

Aprendizaje Esperado: Conocer las normativas vigentes para la prevención del lavado de activos.

Contenidos:

Regulaciones internacionales sobre lavado de activos.

Normas nacionales y su implementación.

Organismos reguladores y su rol en la prevención.

Sanciones y medidas legales contra el lavado de activos.

Actividad Práctica: Elaboración de un resumen comparativo entre normativas internacionales y nacionales, destacando similitudes y diferencias.

Módulo 3

Financiamiento del Terrorismo

Aprendizaje Esperado: Identificar métodos comunes de financiamiento del terrorismo.

Contenidos:

Definición y características del financiamiento del terrorismo.

Métodos y técnicas utilizadas para el financiamiento.

Estudio de casos emblemáticos de financiamiento del terrorismo.

Medidas de prevención y detección efectivas.

Actividad Práctica: Simulación de identificación de transacciones sospechosas relacionadas con el financiamiento del terrorismo, utilizando un caso hipotético.

Módulo 4

Identificación y Evaluación de Riesgos

Aprendizaje Esperado: Desarrollar habilidades para evaluar riesgos de lavado de activos.

Contenidos:

Metodologías para la identificación de riesgos. Evaluación de riesgos en diferentes sectores económicos.

Herramientas de análisis de riesgo.

Diseño de estrategias de mitigación de riesgos.

Actividad Práctica: Creación de un perfil de riesgo para una empresa ficticia, utilizando herramientas de evaluación de riesgo.

Módulo 5

Implementación de Medidas Preventivas

Aprendizaje Esperado: Aplicar medidas prácticas para prevenir el lavado de activos.

Contenidos:

Políticas internas de prevención y control.

Capacitación y sensibilización del personal.

Monitoreo y reporte de actividades sospechosas.

Tecnologías de apoyo en la prevención del lavado de activos.

Actividad Práctica: Diseño de un plan de capacitación para empleados de una organización, enfocándose en la prevención del lavado de activos.

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