

Curso e-Learning:

Herramientas para la prevención estratégica del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo

El objetivo de este curso, de 64 horas acreditadas, es entregar a los oficiales de cumplimiento de las personas naturales y jurídicas inscritas en el Registro de Entidades Reportantes de la UAF, los conocimientos, directrices y recomendaciones para que puedan desarrollar e implementar un sistema preventivo contra los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT).

Contenidos:

Módulo 1

- Lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT).

Módulo 2

- Sistema Nacional Antilavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo (ALA/CFT).

Módulo 3

- Detección de operaciones sospechosas para la prevención estratégica del LA/FT.

Módulo 4

- Reporte de Operaciones en Efectivo (ROE).

Módulo 5

- Personas Expuestas Políticamente (PEP).

Módulo 6

- Aspectos fundamentales para el desarrollo de un Sistema Preventivo ALA/CFT.

Módulo 7

- Casos reales de lavado de activos en Chile.

Dirigido a:

Oficiales de cumplimiento de las personas naturales y jurídicas a las que se refiere el inciso primero del artículo 3º de la Ley N° 19.913.

Inscripciones:

En el Portal de Entidades Reportantes del sitio www.uaf.cl, Módulo Curso e-Learning, con el RUT y clave del oficial de cumplimiento registrado.

Lugar:

Plataforma de Aprendizaje Virtual de la UAF.

Completamente en línea. Solo se necesita conexión a Internet.

Inicio:

30

julio de 2019