

Curso e-Learning:

Herramientas para establecer un Sistema Preventivo Antilavado de Activos y Anticorrupción en las entidades públicas

El objetivo de este curso, de 64 horas acreditadas, es entregar a los funcionarios responsables de las instituciones públicas reportantes de la UAF, los conocimientos, directrices y recomendaciones para que puedan desarrollar sistemas preventivos contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y los delitos funcionarios (LA/FT/DF).

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

- Personas Expuestas Políticamente (PEP).

Módulo 5

- Casos reales de lavado de activos y corrupción en Chile.

Módulo 6

- Sistema de Prevención del Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Delitos Funcionarios en las instituciones públicas.

Dirigido a:

Funcionarios responsables de las instituciones públicas a las que se refiere el inciso sexto del artículo 3° 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 funcionario responsable.

Lugar:

Plataforma de Aprendizaje Virtual de la UAF.

Completamente en línea. Solo se necesita conexión a Internet.

Inicio:

5

noviembre de 2019