

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

- Recomendaciones para la implementación de un Sistema de Prevención del LA/FT/DF.

### Módulo 4

- Operaciones sospechosas para la prevención estratégica del LA/FT/DF.

### Módulo 5

- Personas Expuestas Políticamente (PEP).

### Módulo 6

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

## 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](http://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:

14

octubre de 2020