

Curso e-Learning UAF:

Herramientas para la prevención estratégica del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo (LA/FT)



UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO
GOBIERNO DE CHILE

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.

Dirigido a:

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

Objetivo:

Entregar a los oficiales de cumplimiento, en 64 horas acreditadas, los conocimientos, directrices y recomendaciones que se requieren para desarrollar e implementar un sistema preventivo contra los delitos de LA/FT en sus entidades.

Inicio

27

marzo de 2023

Contenidos:

Módulo 1: Delitos de LA/FT.

- Lavado de activos (LA).
- Financiamiento del terrorismo (FT).

Módulo 2: Sistema Nacional ALA/CFT.

- Sistema Nacional Antilavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo (ALA/CFT).
- Rol de la UAF y de las entidades reportantes en el Sistema Nacional ALA/CFT.
- Cohecho a funcionarios públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales como delito precedente de LA.
- Resultados del Sistema Nacional ALA/CFT.

Módulo 3: Pilares.

- I: Rol y funciones del oficial de cumplimiento.
- II: Debida diligencia y conocimiento del cliente.
- III: Obligación de reportar.
- IV: Obligación de crear y mantener registros.
- V: Capacitación y Manual de Prevención del LA/FT.
- Riesgos de LA/FT en personas y estructuras jurídicas e identificación del beneficiario final.

Módulo 4: ROS.

- Operaciones sospechosas de LA/FT.
- Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) de LA/FT.
- Tipologías de LA/FT.
- Directrices para elaborar un ROS de LA/FT de calidad.
- Ejercicio para la identificación de operaciones sospechosas de LA.
- Ejercicio para la identificación de operaciones sospechosas de FT.

Módulo 5: ROE.

- Reporte de Operaciones en Efectivo (ROE).