



UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO
GOBIERNO DE CHILE

Curso e-Learning UAF:

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

Inscripciones:

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

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.

Objetivo:

Entregar a los funcionarios responsables, en 64 horas acreditadas, los conocimientos, directrices y recomendaciones que se requieren para desarrollar e implementar un sistema preventivo contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y los delitos funcionarios en sus instituciones.

Inicio

19

julio de 2023

Contenidos:

Módulo 1: Delitos de LA/FT/DF.

- Lavado de activos (LA).
- Financiamiento del terrorismo (FT).
- Delitos funcionarios (DF) asociados a la corrupción y su relación con el LA.

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.
- Resultados del Sistema Nacional ALA/CFT.

Módulo 3: Sistema Preventivo del LA/FT/DF.

- Guía de Recomendaciones para implementar un Sistema Preventivo del LA/FT/DF.

Módulo 4: ROS.

- Operaciones sospechosas de LA/FT.
- Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) de LA/FT/DF.
- ¿Qué, cuándo, cómo y por qué reportar a la UAF?
- Señales de alerta y tipologías de LA/FT.

Módulo 5: PEP.

- Personas Expuestas Políticamente (PEP).