

Curso e-Learning: Herramientas para la Prevención Estratégica del Lavado de Activos

El objetivo de este curso de 64 horas acreditadas es entregar a los oficiales de cumplimiento de las entidades reportantes 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.

Módulo 2

■ Sistema Nacional Antilavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo.

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 3° de la Ley N° 19.913.

Inscripciones:

Módulo Curso e-Learning del Portal de Entidades Reportantes del sitio www.uaf.cl, 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:

2

noviembre de 2016