

MODELO DE PREVENCIÓN DE DELITOS: LEY 20.393 Y LEY 19.913

MODALIDAD E LEARNING

Duración: 50 Horas

Código Sence: 1238000571

El curso está orientado de forma transversal a todos los trabajadores de una empresa, para prevenir los delitos de cohecho, lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

Creada la ley N°19.913 se estableció la Unidad de Análisis Financiero, organismo público que tiene como misión el prevenir e impedir que se utilice el sistema financiero y otros sectores económicos para la comisión de los delitos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

Por otro lado, el 2 de diciembre del año 2009, se publicó la Ley N°20.393, que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos de Lavado de Activos y delitos de Cohecho.



Objetivo General

Aplicar medidas de control para la prevención de delitos en el desarrollo de las operaciones financieras de acuerdo a lo estipulado en el Modelo de Prevención de Delitos de la organización, la Ley 20.393 y la Ley 19.913.

Contenidos

MÓDULO I. Ley de Responsabilidad Penal de las Empresas

1. ¿Qué es la responsabilidad penal?
2. Principales sanciones y penas.

MÓDULO II. Delitos que contempla la Ley 20.393

1. Delitos asociados a corrupción, soborno y cohecho.
2. Delitos asociados a conflicto de intereses e incompatibilidades.

MÓDULO III. Ley 19.913: Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

1. Lavado de Activos.
2. Financiamiento del terrorismo.



El presente curso tiene como propósito invitarlos a capacitarse en la comprensión y aplicación de ambas leyes y el cumplimiento de los requerimientos de la UAF para los sectores económicos involucrados.

Santiago

Tucapel Jiménez 40, Los Héroes

Fono: 2 2664 7881

 GRUPO ASYSTE
SIEMPRE MÁS

 CFL
CAPACITACION

 PRENTAS

 ASYSTE
CONSULTORES

www.asyste.cl

Beneficios

¡Con este curso tu empresa brindará las mejores prácticas tendientes a aminorar los riesgos legales, administrativos y de reputación vinculados con la Ley 20.393 y la Ley 19.913.

>>> Objetivos específicos

Algunos beneficios

Los participantes aplicarán las normativas emitidas por la UAF.

Usarás herramientas adecuadas para prevenir las Infracciones a La Ley y sus implicancias.

Quienes realicen este curso contarán con herramientas para identificar riesgos en las rutinas operativas y para mitigarlos.



Santiago

Tucapel Jiménez 40,  Los Héroes

Fono: 2 2664 7881

 **GRUPO ASYTE**
SIEMPRE MÁS

 **GFL**
CAPACITACION

 **PRENTAS**
CONSULTORES

 **ASYSTE**
CONSULTORES

www.asyste.cl