

Curso:

Concientización de Lavado de Activos

El curso comprende las nociones generales sobre el lavado de activo, sus implicancias, sanciones y medios de denuncia.



Temática del curso: Programa de especialización

Dirigido a	Personas funcionarias y servidoras del sector público y municipal.
Requisitos de ingreso	Tener calidad de persona funcionaria o servidora pública en instituciones públicas de todo el país.
Objetivo de aprendizaje	Se espera que quienes participan del curso, adquieran conocimientos básicos para prevenir el lavado de activos en la Administración del Estado.
Objetivo general	Comprender qué es el lavado de activos y cuál es el rol de los funcionarios públicos en la prevención de este delito.
Objetivos específicos	<ol style="list-style-type: none">1. Identificar el rol del sistema antilavado de activos.2. Conocer el marco normativo y las facultades de la Unidad de Análisis Financiero.3. Identificar las operaciones sospechosas de lavado de activos y los respectivos pasos a seguir para prevenir o sancionar.
Metodología	<p>El curso se desarrollará en modalidad e-learning, a través de la plataforma dispuesta por el Centro de Estudios de la Administración del Estado.</p> <p>Los contenidos del curso tienen una carga académica equivalente a 6 horas lectivas. Los módulos podrán ser desarrollados de manera autónoma e individual durante las 24 horas del día, en el horario en que la alumna y alumno estime conveniente.</p> <p>El curso estará disponible para su ejecución por un periodo de 30 días corridos desde el inicio.</p>
Contenidos	<p>Módulo 1: Evaluación Nacional de Riesgos.</p> <p>Módulo 2: Rol de cada etapa del Sistema Nacional Antilavado de Activos y contra el financiamiento del terrorismo.</p> <p>Módulo 3: Entidades del sector público y privado reportantes a la Unidad de Análisis Financiero.</p> <p>Módulo 4: Sistema de Prevención de Lavado de Activos, financiamiento del terrorismo y delitos funcionarios en las instituciones públicas.</p> <p>Módulo 5: Unidad de Análisis Financiero (UAF): rol, facultades y pilares esenciales.</p> <p>Módulo 6: Operaciones sospechosas de Lavado de Activos y pasos a seguir al detectarlas.</p>

<p>Evaluación →</p>	<p>El curso contempla la realización de un examen final, el cual debe ser realizado previa revisión de la totalidad de los contenidos del programa.</p> <p>La evaluación final contempla 20 preguntas de selección múltiple y se aprobará con el 65% de las respuestas correctas (13 preguntas). La alumna o alumno tendrá 1 hora para resolverla desde que accede a su realización.</p> <p>En caso de no lograr el porcentaje mínimo de aprobación (65%), quienes realicen el curso podrán rendir sólo por una vez, un examen de repetición para intentar cumplir con el requisito mínimo de aprobación y es la última instancia para aprobar el curso.</p> <p>Para quienes acceden al examen de repetición, se considerará la nota más alta obtenida.</p>
<p>Certificación →</p>	<p>Se entregará un certificado al finalizar el curso a las alumnas y alumnos que hayan ejecutado el programa de manera completa y obtengan el puntaje necesario para aprobar el curso.</p> <p>Es responsabilidad de quien realiza el curso descargar el certificado, directamente desde la plataforma, una vez respondida la encuesta de satisfacción</p>