

Curso:

Concientización de Lavado de Activos

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



| | |
|-------------------------|---|
| Dirigido a | Personas funcionarias y servidoras del sector público y municipal. |
| 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 cronológicas. 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> |
| 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> |