

Curso

Modelo de Prevención del Delito, Ley 20.393



100% Online



Valor: \$224.000



2 módulos





VGROUP
ACADEMY

Área
Normativa
y Legal

Objetivo del curso

Identificar métodos que utilizan los delincuentes para lavar el dinero, financiar el terrorismo, receptar objetos robados o hurtados, identificar el soborno entre particulares, la administración desleal, la apropiación indebida y la negociación incompatible.



Temario

Módulo 1

Marco Normativo del Modelo de Prevención de Delitos

- Conocer leyes y normas que regulan el modelo, historia y cronología de las leyes y normas más relevantes
- Entender la historia de la Ley N° 20.393 sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas
- Identificar sanciones y penas
- Reconocer Penas Accesorias
- Comprender la historia de la Ley N° 19.913, Unidad de Análisis Financiero, que modifica diversas disposiciones
- Determinar infracciones y sanciones

Módulo 2

Delitos contemplados en la Ley

- Conocer el Lavado de Activos
- ¿Qué es el Lavado de Activos y cómo se configura?
- Entender el proceso del Lavado de Activos
- Indicar algunas situaciones de riesgo
- Identificar otros delitos contemplados en la Ley 20.393
- Discernir el Cohecho
- Conocer el delito de Financiamiento del Terrorismo
- Comprender la Receptación
- Reconocer el Soborno entre Particulares
- Distinguir la Administración Desleal
- Entender el delito de Apropiación Indebida
- Reconocer la Negociación Incompatible
- Profundizar en el modelo para formular e implementar un sistema de prevención sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas
- Identificar los principales riesgos de comisión de los delitos señalados en la ley
- Determinar el modelo para formular e implementar un sistema de prevención

Haz click en el siguiente botón para dirigirte
al sitio del programa e inscribirte

Inscríbete aquí

