



UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO  
GOBIERNO DE CHILE

Curso e-Learning UAF:

# Herramientas para establecer un Sistema Preventivo Antilavado de Activos y Anticorrupción en las instituciones públicas

## Inscripciones:

En el Portal de Entidades Reportantes del sitio [www.uaf.cl](http://www.uaf.cl), Módulo Curso e-Learning, con el RUT y clave del(de la) funcionario(a) responsable registrado(a).

## Dirigido a:

Funcionarios(as) responsables de las instituciones públicas a las que se refiere el inciso sexto del artículo 3° de la Ley N°19.913.

## Objetivo:

Entregar a las y los funcionarios responsables, en 64 horas acreditadas, los conocimientos, directrices y recomendaciones que se requieren para desarrollar e implementar un sistema preventivo contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y los delitos funcionarios en sus instituciones.

Inicio

13

Noviembre de 2024

## Contenidos:

### Módulo 1: Delitos de LA/FT/DF.

- Lavado de activos (LA).
- Financiamiento del terrorismo (FT).
- Delitos funcionarios (DF) asociados a la corrupción y su relación con el LA.

### Módulo 2: Sistema Nacional ALA/CFT/CFP.

- Sistema Nacional Antilavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo y el de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (ALA/CFT/CFP).
- Rol de la UAF y de las entidades reportantes en el Sistema Nacional ALA/CFT/CFP.
- Resultados del Sistema Nacional ALA/CFT/CFP.

### Módulo 3: Sistema Preventivo del LA/FT/DF.

- Guía de Recomendaciones para implementar un Sistema Preventivo del LA/FT/DF.

### Módulo 4: ROS.

- Operaciones sospechosas de LA/FT.
- Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) de LA/FT/DF.
- ¿Qué, cuándo, cómo y por qué reportar a la UAF?
- Señales de alerta y tipologías de LA/FT.

### Módulo 5: PEP.

- Personas Expuestas Políticamente (PEP).