Curso de Competencias Técnicas Específicas

Compliance Ley 20.393

Sobre el curso

La Ley 20.393 establece que las personas jurídicas serán responsables de los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y delitos de cohecho a funcionario público nacional y extranjero que fueran cometidos directamente en beneficio de la Compañía, por sus dueños, controladores o responsables. Con este curso, podrás conocer las características de la normativa y las medidas de prevención asociadas.

Detalles

- Cod. Sence 1238005759
- 14 horas
- Nivel 2
- 78.400

Que aprenderás

Cómo aplicar acciones que prevengan el incurrir en faltas y delitos de acuerdo a la ley 20.393 de manera de evitar que estos se materialicen en la organización.

Contenido del curso

1 - Conceptos normativos y éticos

- Ley 20.393
- Características de la ley 20.393
- Delitos sancionados

2 - Normas y códigos de responsabilidad social empresarial

- Modelo de prevención de delitos
- Medidas de prevención