

Sobre el curso

¡Bienvenido al curso de Prevención del Delito! Te invitamos a embarcarte en un viaje de aprendizaje que te permitirá comprender a fondo los modelos de prevención del delito, cumpliendo con el marco legal vigente en Chile. Descubrirás la importancia de un gobierno corporativo sólido y cómo aplicar modelos de prevención óptimos. Aprenderás sobre las normativas de cumplimiento, las sanciones y la responsabilidad corporativa. Además, explorarás las conductas anticompetitivas y cómo detectar incumplimientos. Estamos aquí para brindarte las herramientas necesarias para asegurar un entorno corporativo ético y legal.

Detalles

⇌ Cod. Sence 1238054590

🕒 93 horas

☰ Nivel 2

💰 520.800

Que aprenderás

En este curso, aprenderás a aplicar procedimientos de gestión de modelos de prevención del delito según la normativa legal chilena. Descubrirás la importancia de la prevención del delito, la relevancia de un sólido gobierno corporativo y cómo implementar un modelo de prevención eficaz. Explorarás las leyes relacionadas con el cumplimiento y las sanciones por incumplimiento. Además, distinguirás conductas anticompetitivas y cómo detectar incumplimientos en tu entorno corporativo. Este curso te proporcionará conocimientos esenciales para garantizar un comportamiento ético y legal en tu organización, cumpliendo con las regulaciones vigentes en Chile.

Contenido del curso

1 - Conociendo la legislación vigente

- Relevancia de la prevención del delito
- Leyes para la prevención del delito
- Compliance
- Responsabilidad corporativa, sanciones, multas y responsables

2 - Delitos y conductas anticompetitivas

- Cambios legislativos introducidos por la Ley N° 21.595
- Lavado de activos, financiamiento del terrorismo, cohecho, receptación
- Negociación incompatible, corrupción, apropiación indebida
- Contaminación de las aguas, procesamiento de productos marinos vedados, sobreexplotación de recursos hídricos
- Nuevos delitos medioambientales: Depósito o liberación de sustancias, contaminantes y extracción no autorizada de recursos hídricos en zonas de sequía

3 - Modelos de prevención del delito

- Gobierno corporativo, políticas y procedimientos
- Responsabilidad y encargados, protocolos de prevención
- Gestión de riesgo, estrategia de compliance corporativo