CIDES corpotraining

Curso Online

Live - Online

Prevención e Investigación de la Corrupción y el Lavado de Activos

Herramientas para la Integridad Empresarial

Facilitador

Guillermo Casal (Argentina)

CIDES Corpotraining – www.cides.com – contacto@cides.com – +569 9320 2663

Av. Providencia 1650, Of. 806. Providencia, Santiago, Chile

Empresa certificada NCh 2728 e ISO 9001

Curso Online (Sincrónico)

Prevención e Investigación de la Corrupción y el Lavado de Activos

Herramientas para la Integridad Empresarial

Guillermo Casal (Argentina)

Introducción

La corrupción es un problema ampliamente extendido que afecta a las organizaciones, ya que su detección puede resultar difícil a través de los controles internos tradicionales, debido a su naturaleza fraudulenta y oculta. Además, causa un daño significativo a la reputación de las instituciones.

Sin embargo, la buena noticia es que la corrupción suele estar acompañada de otro flagelo, que es el lavado de activos. Establecer controles antilavado es una medida indirecta de suma eficacia para la detección del origen de los fondos ilícitos.

En este curso exploraremos estrategias combinadas de prevención, disuasión y detección de la corrupción y el lavado de activos

Objetivos

- Identificar las diversas modalidades de corrupción y adquirir habilidades para prevenirlas y detectarlas.
- Evaluar y aplicar normas e iniciativas internacionales existentes para la prevención de la corrupción, para manejar de manera adecuada situaciones relacionadas con este desafío a nivel global.
- Analizar el fenómeno del lavado de activos y su relación con la corrupción y el crimen organizado, con el fin de identificar situaciones de riesgo y tomar las medidas necesarias para prevenirlos.
- Comprender los fundamentos de un programa de prevención y cumplimiento en materia de lavado de activos.
- Desarrollar técnicas para conducir investigaciones de detección del lavado de activos, incluyendo el análisis de evidencias y el uso de técnicas de investigación avanzadas.

Dirigido a

- Auditores forenses, tanto internos como externos, que deseen conocer las mejores prácticas en la materia
- Oficiales de cumplimiento
- Personal directivo involucrado en el establecimiento de un clima ético en sus organizaciones.

Metodología Interactiva – Online en Vivo

Nuestra innovadora plataforma virtual en tiempo real, sincrónica, ofrece una experiencia enriquecedora con contenido audiovisual y recursos complementarios, todo ello en vivo. Nuestro facilitador, en línea, guía, estimula y brinda apoyo para satisfacer las necesidades de aprendizaje.

Se utiliza una metodología interactiva y práctica para garantizar una experiencia de aprendizaje efectiva. Al final de cada módulo, se lleva a cabo una instancia de conversación con los participantes, utilizando la lista de verificación, lo que permitirá a los asistentes compartir experiencias y discutir cómo pueden mejorar la gestión de los temas analizados, adaptándolos a las necesidades y responsabilidades específicas de sus organizaciones. Esta participación activa y reflexión conjunta promoverá un aprendizaje colaborativo y enriquecedor para todos los participantes

Usted Recibirá – en formato digital

- Presentación del Curso en formato PDF.
- Lista de chequeo de riesgos de corrupción
- Lista de chequeo de riesgos de lavado de activos
- Certificado de participación y/o aprobación, según nuestra política de certificación.

Certificación

La Política de CIDES Corpotraining para la Certificación es emitir para los participantes 2 tipos alternativos de Certificado (con **verificación en línea**), según se cumplan los siguientes requisitos:

1. **Certificado de Participación en el curso:**

- Para quienes hayan asistido al menos al **75% de la duración total** (horas) establecida para el curso.

2. **Certificado de Participación y Aprobación del curso:**

- Para quienes hayan aprobado el Test Final de Conocimientos (obligatorio para participantes con Sence y voluntario para los demás) con un **60% de las respuestas correctas** y que, al mismo tiempo, hayan asistido al menos al **75% de la duración total** (horas) establecida para el curso.

Programa del Curso Online

Prevención e Investigación de la Corrupción y el Lavado de Activos

La Corrupción

- Concepto y encuadramiento de la corrupción dentro del fenómeno del fraude
- Incentivos y desincentivos para el fraude y la corrupción
- Banderas rojas de corrupción
- Corrupción internacional
- Normas internacionales sobre corrupción
- Políticas y procedimientos aplicables para la prevención de la corrupción
- Análisis de riesgos y vulnerabilidades en materia de corrupción
- Programa de cumplimiento anticorrupción
- Denuncias de corrupción
- Monitoreo de corrupción
- Investigación de casos de corrupción:
  - procedimientos aplicables para la investigación de la corrupción pasiva
  - procedimientos aplicables para la investigación de la corrupción activa

El Lavado de Activos

- Concepto y cuantía del fenómeno
- Etapas en el lavado de activos
- Principales modalidades del lavado de activos
- El lavado de fondos de la corrupción. Puntos en común y diferencias con lavado de fondos provenientes de otros delitos
- Legislación internacional para la prevención del lavado de activos y fondos provenientes del terrorismo
- Programa de cumplimiento antilavado
- Control interno antilavado
- Auditoría de cumplimiento antilavado
- Investigación del sujeto implicado en posible lavado de activos
- Investigación de las entidades financieras implicadas



Nuestro Facilitador

Guillermo Casal (Argentina)

Es un experimentado consultor y capacitador argentino, con más de 40 años de experiencia en todos los países de Latinoamérica, Estados Unidos, España y Mozambique.

Se ha graduado como Contador Público en la Universidad de Buenos Aires, y como Máster en Economía y Administración en el ESEADE, de la misma ciudad.

Fue Presidente del Instituto de Auditores Internos de Argentina (2003-2005)

Su área de especialidad es la auditoría forense e informática, diseño de procesos administrativos e implementación de sistemas de control interno; habiendo obtenido las certificaciones de

- Auditor Interno (Certified Internal Auditor),
- Examinador de Fraudes (Certified Fraud Examiner),
- Auditor Informático (Certified Information Systems Auditor),
- Auditor de Entidades Financieras (Certified Financial Services Auditor),
- Auditor Gubernamental (Certified Governmental Audit Professional).
- Autoevaluación de Riesgos (CCSA) y Aseguramiento de Riesgos (CRMA), ambas expedidas por el IIA – Institute of Internal Auditors.

Lideró las unidades de auditoría interna de tres empresas de Argentina, y las áreas de auditoría forense del estudio de Luis Moreno Ocampo, ex fiscal penal de la Corte Internacional de la Haya, y de IFPC-IGI, firma de propiedad de Stephen P. Walker, ex agente especial del FBI

Información general

CURSO ONLINE Prevención e Investigación de la Corrupción y el Lavado de Activos	
Duración total:	16 horas totales - 4 sesiones virtuales en vivo de 4 horas c/u.
Modalidad:	Online en Vivo (Sincrónico).
Informaciones:	Tel: +569 9320 2663 / Email: contacto@cides.com
Organismo Capacitador:	Capacitación y Desarrollo Corporativo SPA. Rut: 77.334.850-2 Certificada NCh 2728:2015 e ISO 9001:2015
Código interno:	818
Especificaciones técnicas: **Cómo unirse a la sesión:** **Micrófono:** **Acceso:**	**Usualmente a través de Zoom** – *No es necesario descargar ningún programa.* **Idealmente contar con micrófono habilitado, pero no obligatorio**. Restringido sólo y a cada uno de los participantes inscritos.

CURSOS CERRADOS (In-Company):

Adicionalmente, te informamos que todos nuestros cursos pueden ser **cotizados de forma cerrada (in company)** para un grupo de al menos 8 personas.