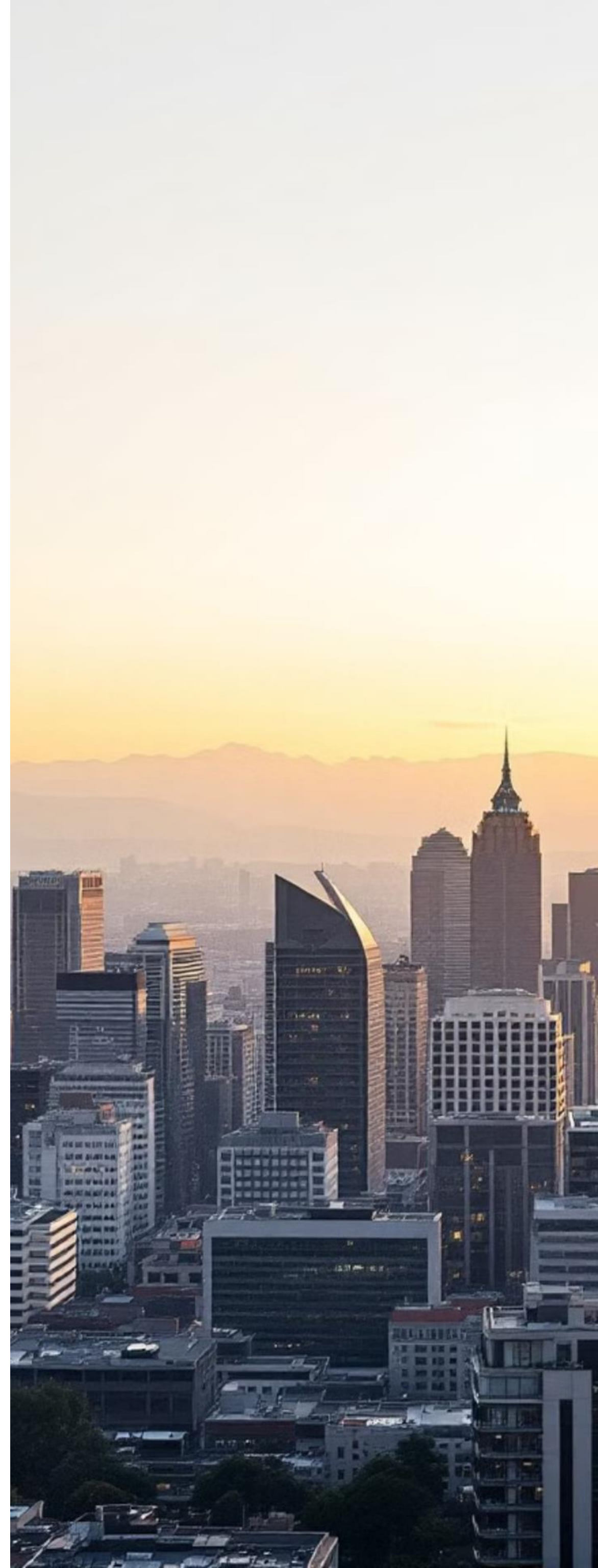


Investigador Compliance Ley 20.393 Bajo estructura UNE/ISO

Especialízate en Compliance y la Ley 20.393. Este curso avanzado es para quienes ya tienen un curso de Compliance aprobado o son peritos con 120 horas de formación. Prepárate para ser un líder en el cumplimiento legal y corporativo.



Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas

La Ley 20.393 responsabiliza penalmente a las empresas por diversos delitos. Es vital entender estos delitos para evitar sanciones.

Lavado de activos

Ocultar el origen de bienes ilegales, introduciéndolos en la economía con apariencia lícita.

Cohecho

Ofrecer beneficios indebidos a funcionarios para influir en sus decisiones.

Delitos que Afectan a las Empresas

Conocer los delitos es el primer paso para prevenirlos y proteger a tu empresa.

Financiación del terrorismo

Apoyo económico a organizaciones criminales o sus actividades.

Receptación

Acción fraudulenta de un funcionario que enajena bienes robados.

Más Delitos Bajo la Ley 20.393

La ley abarca una variedad de acciones que pueden comprometer la integridad de la empresa.

Negociación incompatible

Director que participa en contratos que perjudican a la empresa.

Administración desleal

Gestión abusiva del patrimonio ajeno, perjudicando al titular.

Otros Delitos Relevantes

Es fundamental estar al tanto de todas las posibles infracciones para un cumplimiento efectivo.

Corrupción entre particulares

Solicitar o aceptar beneficios para favorecer la contratación de un servicio.

Apropiación indebida

Apropiarse de dinero o efectos ajenos en depósito y negarse a restituirlos.

Conviértete en Experto

Elabora informes judiciales con estándares de calidad UNE/ISO. Asegura el cumplimiento normativo y destaca en el ámbito legal. Aprovecha becas y convenios para grupos.

1

Elaboración de informes

2

Estándares de calidad

3

Cumplimiento normativo



Precios y forma de pago

\$499.000

Precio Normal

\$ 299.000

Oferta vigente

Becas y convenios para cursos cerrados de

10 personas