

Basel LEARN

Cursos de eLearning gratis y recursos prácticos para
profesionales especializados en orden público, antilavado
de activos y cumplimiento normativo

LEARN.
baselgovernance.org

FREE

eLearning

¿Para quién?

Analistas financieros, inspectores, fiscales, funcionarios que velan por el cumplimiento normativo, abogados, asesores en antilavado de activos (ALA) y demás personas que luchan contra delitos financieros.

¿Para qué?

Adquirir y practicar nuevas habilidades sobre análisis financiero, recopilación de información, rastreo de activos, cooperación internacional y mucho más. ¡Mejorar su carrera y lograr que más delincuentes respondan ante la justicia!

¿Por qué?



Flexibilidad: realizar los cursos en cualquier momento y en cualquier lugar con conexión a Internet



Sesiones cortas y fáciles de entender



Abiertos a todos los usuarios



Inscríbase y tome los cursos gratis



Aprenda a su propio ritmo



Interactivos, con ejercicios prácticos que se asemejan a su trabajo diario



Combínelos con tutoría interna

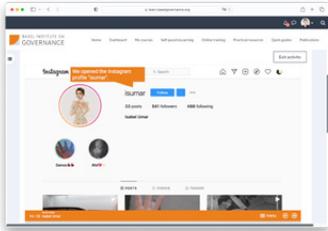


Desarrollados con expertos del International Centre for Asset Recovery y el Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera



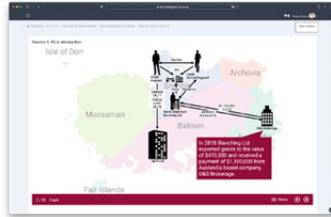
Obtenga un certificado de finalización para mejorar su carrera

Cursos más populares



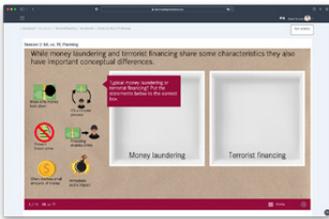
Inteligencia de fuente abierta (OSINT)

Aprenda a recopilar y analizar información y pruebas de fuentes abiertas en sitios web, medios sociales, páginas web oscuras y blockchains.



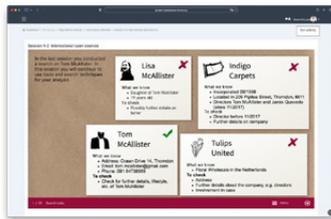
Cooperación internacional y asistencia jurídica mutua

Adquiera habilidades para recopilar y solicitar información y evidencia de fuentes internacionales, entre ellas, cómo redactar correctamente una solicitud de asistencia jurídica mutua (AJM).



Financiación del terrorismo

Aprenda sobre las amenazas relativas a la financiación del terrorismo, así como a identificarlas, analizarlas y denunciarlas. Desarrollado en conjunto con el Grupo Egmont de Unidades de UIF.



Análisis operativo de reportes de operaciones sospechosas

Aprenda a evaluar el riesgo de una actividad sospechosa y analizar los reportes de operaciones sospechosas. Desarrollado en conjunto con el Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera (UIF).

MÁS cursos gratuitos sobre

- ✓ Visualización de casos y flujos de dinero mediante el software gratuito yEd
- ✓ Análisis de estado de origen y aplicación de fondos para probar los ingresos desconocidos o ilegales de un sospechoso
- ✓ Análisis financiero utilizando Excel, para organizar y analizar grandes volúmenes de datos financieros

Cómo empezar

Puede completar los cursos en cualquier dispositivo con conexión a Internet.

Simplemente inscríbese en learn.baselgovernance.org para tomar su primer curso. Después de terminar un curso, puede descargar un certificado de finalización.

También en Basel LEARN:



Guías rápidas: breves introducciones a temas cruciales para la prevención y lucha contra la corrupción y el fortalecimiento de los sistemas de gobernanza



Recursos prácticos: directrices y recursos prácticos de libre acceso para los profesionales de la lucha contra la corrupción



Obtenga más información:
learn.baselgovernance.org

Basel Institute on Governance
Steinenring 60
4051 Basel, Switzerland

+41 61 205 55 11
info@baselgovernance.org
[baselgovernance.org](https://www.baselgovernance.org)

 @BaselInstitute
 Basel Institute

The Basel Institute on Governance
is an Associated Institute of the
University of Basel.

