



UNIVERSIDAD DE CHILE
FACULTAD DE DERECHO
ESCUELA DE POSTGRADO

CURSOS DE ACTUALIZACIÓN 2026

SECRETO BANCARIO

VERSIÓN: PRIMERA EDICIÓN – JUNIO 2026

DEPARTAMENTO DE DERECHO ECONÓMICO

ESCUELA DE POSTGRADO – FACULTAD DE DERECHO,

UNIVERSIDAD DE CHILE



postgrados.derecho.uchile.cl



PRESENTACIÓN DEL CURSO

El curso aborda los principales desafíos de la figura del secreto bancario desde distintas aproximaciones, analizando tendencias internacionales en la materia y las regulaciones correspondientes previstas en: la Ley General de Bancos; la ley de cuentas corrientes bancarias y cheques; la Ley N° 19.913, que crea la Unidad de Análisis Financiero y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos; distintos aspectos tributarios a nivel local; y la Ley N° 14.908, sobre abandono de familia y pago de pensiones alimenticias. En todos estos casos, también se analizará la aplicación que han dado a estas regulaciones los tribunales, los reguladores y los fiscalizadores sectoriales.

DIRIGIDO A

Abogados(as), egresados(as) y profesionales interesados en conocer las formas de gestionar asuntos relacionados con el secreto bancario.

CUERPO DOCENTE

Dr. Francisco Saffie Gatica	Abogado, Universidad de Chile. Doctor en Derecho por la Universidad de Edimburgo, Reino Unido. Fue Coordinador de regulación económica del Ministerio de Hacienda y embajador de Chile ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
Dr. Jaime Gallegos Zúñiga	Abogado de la Universidad de Chile. Doctor en Derecho y Máster en Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Complutense. Profesor del Departamento de Derecho Económico de la Universidad de Chile. Ex abogado de la División Jurídica de la Contraloría General de la República.
Prof. Diego Riquelme Ruiz	Abogado de la Universidad de Chile. Ex Coordinador de política tributaria del Ministerio de Hacienda (2022-2025).
Dr. (c) Cristián Lepín Molina	Abogado de la Universidad de Chile. Doctor (c) en Derecho por la Universidad de Buenos Aires, Argentina.



INFORMACIÓN GENERAL



DÍAS DE CLASES Y HORARIOS

Lunes y miércoles de 18:30 a 21:30 horas.
(Hora de Chile)



ARANCEL

CLP \$250.000
(doscientos cincuenta mil pesos)

Valor en USD: 270



COORDINACIÓN EJECUTIVA

Unidad de Educación Continua, Escuela de Postgrado.



MODALIDAD

Videoconferencia vía Zoom



COORDINACIÓN ACADÉMICA

Dr. Jaime Gallegos Zúñiga.



ASISTENCIA REQUERIDA

100% para obtener certificado



DURACIÓN

12 horas totales



FORMAS DE PAGO

Tarjeta de Crédito o de Débito. Órdenes de compra institucionales.



PROGRAMA

PRIMERA SESIÓN: LUNES 01 DE JUNIO DE 2026

Módulo 1: Estándares internacionales en materia de secreto bancario.

Docente: Dr. Francisco Saffie Gatica

Horario: 18:30 a 19:50 horas.

Pausa de 20 minutos.

Módulo 2: Medidas internacionales para la transparencia y la cooperación en el acceso a la información.

Docente: Dr. Francisco Saffie Gatica

Horario: 20:10 a 21:30 horas.

SEGUNDA SESIÓN: MIÉRCOLES 03 DE JUNIO DE 2026

Módulo 1: Aproximación constitucional y Ley General de Bancos.

Docente: Dr. Jaime Gallegos Zúñiga

Horario: 18:30 a 19:50 horas.

Pausa de 20 minutos.

Módulo 2: Ley de cuentas corrientes bancarias y cheques, lucha contra el lavado de activos, y potestades de la Comisión para el Mercado Financiero.

Docente: Dr. Jaime Gallegos Zúñiga

Horario: 20:10 a 21:30 horas.

TERCERA SESIÓN: LUNES 08 DE JUNIO DE 2026

Módulo 1: Secreto bancario y alimentos.

Docente: Dr. (c) Cristián Lepín Molina

Horario: 18:30 a 19:50 horas.

Pausa de 20 minutos.

Módulo 2: Secreto bancario y alimentos.

Docente: Dr. (c) Cristián Lepín Molina

Horario: 20:10 a 21:30 horas.



CUARTA SESIÓN: MIÉRCOLES 10 DE JUNIO DE 2026

Módulo 1: Secreto bancario en materia tributaria.

Docente: Prof. Diego Riquelme Ruiz

Horario: 18:30 a 19:50 horas.

Pausa de 20 minutos.

Módulo 2: Secreto bancario en materia tributaria.

Docente: Prof. Diego Riquelme Ruiz

Horario: 20:10 a 21:30 horas.

(*) Por razones de fuerza mayor, el Programa podrá realizar ajustes en la programación académica, cuerpo docente, días y horarios de clases, sin que ello implique una modificación sustancial de los contenidos ofrecidos. Asimismo, se reserva el derecho de suspender la realización del curso en caso de no contar con el número mínimo de participantes requerido. Toda modificación será comunicada oportunamente a los y las postulantes.

(**) Los y las participantes se comprometen a respetar los principios orientadores que guían a la Universidad de Chile, a mantener un comportamiento respetuoso con todos los integrantes de la comunidad y a observar las prohibiciones de conductas que deriven en discriminación arbitraria, acoso sexual u otras de similar gravedad que atenten contra el buen trato.





DESCUENTOS POR VOLUMEN PARA INSTITUCIONES PÚBLICAS O PRIVADAS (PAGO INSTITUCIONAL)

30%

Por la inscripción de 5 o más participantes

40%

Por la inscripción de 10 o más participantes

50%

Por la inscripción de 20 o más participantes

*El descuento debe ser gestionado por la persona o unidad encargada de capacitaciones de la institución, mediante orden de compra o carta de compromiso. Para más información, escribir a: educacioncontinua@derecho.uchile.cl



INSCRIPCIÓN Y CONSULTAS



educacioncontinua@derecho.uchile.cl



+56 2 2977 2609 +56 9 3922 6953



Lunes a jueves de 8:30 a 17:30 horas.
Viernes de 8:30 a 16:30 horas.



Formulario de inscripción: <https://educacioncontinua.derecho.uchile.cl/>

