

CERTIFICACIÓN EN
**CRYPTO
COMPLIANCE**

ENFOQUE INTERNACIONAL Y PRÁCTICO

Certificación Oficial Universitaria.

*En el marco de los programas de estudio
de Compliance Integral.®*

Con el soporte técnico de Cripto Compliance Argentina.®



100% ONLINE

a través del Campus Virtual de UMSA.



Del 7 de mayo al 25 de junio 2024.

Martes y jueves de 19 a 21 h (Arg).



Dirigido a:

Profesionales y ejecutivos de empresas, organizaciones, ONGs, y entes públicos y privados. Y en general, a los interesados en adquirir los conocimientos para gestionar o supervisar los riesgos asociados a activos virtuales y proveedores de servicios de estos activos.

CERTIFICACIÓN OFICIAL DE UMSA JUNTO A:



SOPORTE TÉCNICO:



Cripto Compliance Argentina

► Cronograma



Modalidad 100% online sincrónico.

- Martes de 19 a 21 h (Arg.)
- Jueves de 19 a 21 h (Arg.)

- **Inicio:** 7 de mayo de 2024
- **Finalización:** 25 de junio de 2024

► Objetivos



- Aprender sobre la tecnología blockchain, criptomonedas, wallets, exchanges y sistemas de pagos con criptoactivos.
- Explorar junto a profesionales con amplia trayectoria del ecosistema Crypto, el Compliance, la Prevención de Lavado de Activos, del Financiación de Terrorismo y de Fraudes.
- Comprender cómo la aplicación de políticas, procedimientos, metodologías de control y tecnologías nos permitirá como líderes de áreas de control la implementación de un programa de Compliance (AML/CTF & Fraud) eficaz para el relacionamiento con empresas Crypto.
- Adquirir los conocimientos necesarios para evaluar el nivel de riesgo de un producto, integración o alianza con una empresa y/o proyectos Crypto.
- Hacer una autoevaluación adecuada al momento de incursionar en estas nuevas tecnologías.



Metodología innovadora de enseñanza:

- ▶ Las clases son dictadas con foco en la participación activa, lo que garantiza que al final del entrenamiento los asistentes internalicen los objetivos del programa.
- ▶ Clases dictadas por directores y gerentes que lideran o lideraron áreas de control en empresas Crypto de relevancia.
- ▶ Abordaje de casos reales, simulación de investigaciones y uso de herramientas de monitoreo.
- ▶ Consolidación de conocimientos con trabajos prácticos integrales. No multiple choice.



Dirigido a todos los profesionales y ejecutivos de empresas, organizaciones, ONGs, y entes públicos y privados. Y en general, a los particulares interesados en adquirir las herramientas y los conocimientos para gestionar o supervisar los riesgos asociados a activos virtuales y proveedores de servicios de estos activos.

Certificación Oficial:

- Certificación Universitaria UMSA
- Metodología Compliance Integral ®
- Soporte técnico de Cripto Compliance Argentina ®

Acreditación:

- 75% de asistencia
- Completar el trabajo práctico de integración.



www.umsa.edu.ar



inscripciones@umsa.edu.ar