

Certificación en Crypto Compliance

2da edición



Clase	Profesor	Día	Fecha	Hora desde	Hora hasta	Cant. de horas	Temas del programa (por módulos)
Clase 1 - Introducción a la Tecnología Blockchain	Mariano Bacigalupo	Martes	7/5/2024	19:00	21:00	2	Módulo 1 - Introducción a la tecnología blockchain Blockchain: <ul style="list-style-type: none"> • Tecnología • Funcionamiento • Tipos de consenso • Criptomonedas • Minado • Wallets • Concepto del P2P vs. Exchange. B2B, B2C.
Clase 2 - Criptomonedas casos de uso (operativos)	Mariano Bacigalupo	Jueves	9/5/2024	19:00	21:00	2	Criptomonedas: <ul style="list-style-type: none"> • Funcionamiento • Redes y compatibilidad • Medios de Pago • Finanzas descentralizadas (DEFI) • Tokens no fungibles (NFT) y casos de uso • Tokens fungibles y casos de uso • Staking, margin trading, créditos contra garantías colateralizadas o transferencias cross-border.
Clase 3 - Criptomonedas casos de uso (financieros y coleccionables)	Mariano Bacigalupo	Martes	14/5/2024	19:00	21:00	2	Tokenomics: <ul style="list-style-type: none"> • Fuentes de información • Vesting period • Actividad en Redes • Whitepapers • Equipos técnicos • Presencia en Blockchains y exchanges.
Clase 4 - Regulación internacional & AML	Bensousan Jonathan	Jueves	16/5/2024	19:00	21:00	2	Módulo 2 - Regulación internacional & AML/CTF Principales normativas locales e internacionales Crypto: <ul style="list-style-type: none"> • Mapa normativo mundial. Niveles de aceptación por grupos de países. • Referencias normativas de Argentina y de determinadas jurisdicciones internacionales. • El sistema internacional de AML/CTF. Fundamentos y Estructura.
Clase 5 - Diseño de Programa de Compliance desde la visión del Directorio	Gustavo Nigohosian	Martes	21/5/2024	19:00	21:00	2	Visión Directorio en el marco de un programa de Compliance Integral . Responsabilidades y requerimientos en torno a: <ul style="list-style-type: none"> • El rol de Comité de Auditoría • Los Controles Internos • El Mapeo de Riesgos • El Sistema Normativo de la Organización.

Certificación en Crypto Compliance

2da edición



Clase	Profesor	Día	Fecha	Hora desde	Hora hasta	Cant. de horas	Temas del programa (por módulos)
Clase 6 - Diseño de Programa de Compliance desde la visión del Compliance Officer	Bensousan Jonathan	Jueves	23/5/2024	19:00	21:00	2	<p>Visión Compliance Officer:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Características del Programa de Cumplimiento AML/CTF, obligaciones, manuales, capacitaciones, herramientas tecnológicas, reportes y regímenes informativos.
Clase 7 - Diseño de Programa de Compliance desde la visión del Compliance Officer	Bensousan Jonathan	Martes	28/5/2024	19:00	21:00	2	<ul style="list-style-type: none"> • GAFI - recomendaciones 10 15 y 16 del GAFI relacionadas con Activos Virtuales. Concepto e importancia del onboarding – KYC, DDC, KYB.
Clase 8 - Implicancias impositivas en torno a los Criptoactivos	Marcos Zocaró	Jueves	30/5/2024	19:00	21:00	2	<p>Marco impositivo de la compraventa de criptoactivos y su tenencia.</p> <ul style="list-style-type: none"> • La minería cripto y los impuestos. • Pago de sueldos y honorarios en criptomonedas. • Espacio de Diálogo con el Fisco, caso ejemplo, Argentina: ¿Qué opinó sobre la minería de bitcoin? • ¿Cómo tributaría la venta de “monedas estables” según el Fisco? • Introducción al mapeo regulatorio internacional en materia fiscal.
Clase 9 - Blockchain Monitoring (AML/CTF)	Gonzalo Barrera	Martes	4/6/2024	19:00	21:00	2	<p>Módulo 3 - Blockchain & Exchange Monitoring</p> <p>AML/CTF:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tipologías de AML/CTF • Abordaje de casos reales • Blockchain Monitoring • Modelo de informe de casos • Procesos para la Investigación y colaboración con PJ y FFSS.
Clase 10 - Exchange Monitoring	Marcos Zocaró	Jueves	6/6/2024	19:00	21:00	2	<p>Exchange Monitoring</p> <ul style="list-style-type: none"> • Modelos de Due Diligence • Proof of Reserves • Proof of Liquidity • Proof of Solvency
Clase 11- Prevención, Detección y Respuesta frente al Fraude	Cristian Justiniano	Martes	11/6/2024	19:00	21:00	2	<p>Módulo 4 - Fraude y Ciberinteligencia</p> <p>Prevention, Detection & Response</p> <ul style="list-style-type: none"> • Casos reales de fraudes • Cuentas mula y metodologías • Impacto del fraude en el negocio

Certificación en Crypto Compliance

2da edición



Clase	Profesor	Día	Fecha	Hora desde	Hora hasta	Cant. de horas	Temas del programa (por módulos)
Clase 12- Prevención, Detección y Respuesta frente al Fraude	Cristian Justiniano	Jueves	13/6/2024	19:00	21:00	2	<ul style="list-style-type: none">• Creación de un programa antifraude• Consideraciones sobre verificadores biométricos y herramientas de prevención• Geolocalización, ¿sí o no?• Posición del ACFE – Reporte a las Naciones. Ciberinteligencia
Clase 13- Ciberinteligencia	Antonio Maza	Martes	18/6/2024	19:00	21:00	2	<ul style="list-style-type: none">• Identificación de técnicas, tácticas y procedimientos• Perfilamiento de los actores en campañas de fraude• Estructuras criminales• Metodología de investigación aplicable• Casos prácticos
Clase 14 - Integración	Gabriel Acosta Magariños y Gustavo Nigohosian	Martes	25/6/2024	19:00	21:00	2	Trabajo Práctico Integrador a discutir en clase y examen final individual.