

CERTIFICACIÓN EN **CRYPTO COMPLIANCE®**

ENFOQUE INTERNACIONAL Y PRÁCTICO



Modalidad:
100% ONLINE



Inicio: **6 de mayo**
Finaliza: **25 de junio**

CURSADA MARTES Y JUEVES DE 19 A 21 H (ARG).
15 CLASES.



CERTIFICACIÓN UNIVERSITARIA

En el marco de los programas de estudio de **Compliance Integral®**.
Con el soporte de Cripto Compliance Argentina®.

INFORMES POR EMAIL:

INSCRIPCIONES@UMSA.EDU.AR

VISITÁ NUESTRA WEB

WWW.UMSA.EDU.AR

CERTIFICACIÓN OFICIAL DE UMSA JUNTO A:



SOPORTE TÉCNICO:



AUSPICIAN:



UIFAR



www.umsa.edu.ar



inscripciones@umsa.edu.ar

► Cronograma



Modalidad 100% online sincrónico.

- Martes de 19 a 21 h (Arg.)
- Jueves de 19 a 21 h (Arg.)
- Inicio: **6 de mayo de 2025**
- Finaliza: **24 de junio de 2025**

► 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 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.

► El Programa



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 integradores. No multiple choice.

► Destinatarios



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.





► Programa

► **Clase 1: Introducción a la Tecnología Blockchain.**

► **Fecha:** 06/05/25

► **Horario y carga horaria:** 19 a 21 h (2 horas).

► **Temas:** Módulo 1 - Introducción a la tecnología blockchain:

- Tecnología
- Funcionamiento
- Tipos de consenso
- Criptomonedas / tokens
- Minado
- Wallets
- Blockchains capa 2, sidechains
- Exchanges DEX, CEX y P2P.

► **Profesor:** Mariano Bacigalupo

► **Clase 2: Criptoactivos - Casos de Uso**

► **Fecha:** 08/05/25

► **Horario y carga horaria:** 19 a 21 h (2 horas).

► **Temas:** Módulo 1 - Introducción a la tecnología blockchain: Criptomonedas:

- 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.

► **Profesor:** Mariano Bacigalupo

► **Clase 3: Criptoactivos - Práctica**

► **Fecha:** 13/05/25

► **Horario y carga horaria:** 19 a 21 h (2 horas).

► **Temas:** Módulo 1 - Introducción a la tecnología blockchain: Tokenomics:

- Fuentes de información
- Vesting period
- Actividad en Redes
- Whitepapers
- Equipos técnicos
- Presencia en Blockchains y exchanges.

► **Profesor:** Mariano Bacigalupo

- ▶ **Clase 4: ¿Cómo operar en un Exchange? - Teoría & Práctica**
 - ▶ **Fecha:** 15/05/25
 - ▶ **Horario y carga horaria:** 19 a 21 h (2 horas).
 - ▶ **Temas:** Módulo 1 - Introducción a la tecnología blockchain: Trading:
 - Fiat vs. Tokens
 - Fiat on-ramp / off-ramp
 - Tipos de órdenes y cotizaciones
 - Pares, Liquidez y Profundidad de Mercado
 - Margin y Apalancamiento
 - Estrategias de Trading
 - Riesgos y Perfil del Inversor.
 - ▶ **Profesor:** Micaela Corteggiano
-

- ▶ **Clase 5: Diseño de Programa de Compliance desde la visión del Directorio.**
 - ▶ **Fecha:** 20/05/25
 - ▶ **Horario y carga horaria:** 19 a 21 h (2 horas).
 - ▶ **Temas:** Módulo 2 - Regulación internacional & AML/CTF.

Visión del Directorio en el marco de un programa de Compliance Integral®.
Responsabilidades y requerimientos en torno a:

 - El rol de Comité de Auditoría
 - Los Controles Internos
 - El Mapeo de Riesgos
 - El Sistema Normativo de la Organización.
 - ▶ **Profesor:** Gustavo Nigohosian
-

- ▶ **Clase 6: Regulación Internacional & AML.**
 - ▶ **Fecha:** 22/05/25
 - ▶ **Horario y carga horaria:** 19 a 21 h (2 horas).
 - ▶ **Temas:** Módulo 2 - Regulación internacional & AML/CTF:

Principales normativas locales e internacionales Crypto:

 - 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.
 - ▶ **Profesor:** Alberto Mendoza
-

- ▶ **Clase 7: Diseño de Programa de Compliance desde la visión del Compliance Officer.**
- ▶ **Fecha:** 27/05/25
- ▶ **Horario y carga horaria:** 19 a 21 h (2 horas).
- ▶ **Temas:** Módulo 2 - Regulación internacional & AML/CTF:
 - Características del Programa de Cumplimiento AML/CTF, obligaciones, manuales, capacitaciones, herramientas tecnológicas, reportes y regímenes informativos.
- ▶ **Profesor:** Jonathan Bensousan

- ▶ **Clase 8: Diseño de Programa de Compliance desde la Visión del Compliance Officer (P.2)**
 - ▶ **Fecha:** 29/05/25
 - ▶ **Horario y carga horaria:** 19 a 21 h (2 horas).
 - ▶ **Temas: Módulo 2 - Regulación internacional & AML/CTF:**
 - GAFI - recomendaciones 10 15 y 16 del GAFI relacionadas con Activos Virtuales. Concepto e importancia del onboarding – KYC, DDC, KYB.
 - ▶ **Profesor:** Jonathan Bensousan
-

▶ **Clase 9: Implicancias Impositivas en torno a los Criptoactivos.**

- ▶ **Fecha:** 03/06/25
 - ▶ **Horario y carga horaria:** 19 a 21 h (2 horas).
 - ▶ **Temas: Módulo 2 - Regulación internacional & AML/CTF:**

Marco impositivo de la compraventa de criptoactivos y su tenencia.

 - La minería cripto y los impuestos.
 - Pago de sueldos y honorarios en criptoactivos.
 - Espacio de diálogo con el Fisco, caso ejemplo, Argentina y EE. UU.: ¿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.
 - ▶ **Profesor:** Marcos Zocaro
-

▶ **Clase 10: Exchange Monitoring.**

- ▶ **Fecha:** 05/06/25
- ▶ **Horario y carga horaria:** 19 a 21 h (2 horas).

Durante la primera hora continuaremos con temas relacionados al módulo 2, para luego en la segunda hora de la clase introducirnos al módulo 3.

▶ **Temas: Módulo 3 - Blockchain & Exchange Monitoring:**

Exchange Monitoring.

- Modelos de Due Diligence
- Proof of Reserves
- Proof of Liquidity
- Proof of Solvency.

- ▶ **Profesor:** Marcos Zocaro
-



- ▶ **Clase 11: Blockchain Monitoring (AML/CTF).**
- ▶ **Fecha:** 10/06/25
- ▶ **Horario y carga horaria:** 19 a 21 h (2 horas).
- ▶ **Temas: Módulo 3 - Blockchain & Exchange Monitoring:**

Blockchain Monitoring:

- Onboarding: aceptación de clientes, screening de clientes.
- Armado de una matriz de riesgo.
- Escenarios de alertas, parámetros a considerar.
- Procesos de investigación (revisión 360°, indagación, registros).
- Ejemplo de caso real.

- ▶ **Profesor:** Gonzalo Barrera
-

- ▶ **Clase 12: Prevención, Detección y Respuesta frente al Fraude.**

- ▶ **Fecha:** 12/06/25

- ▶ **Horario y carga horaria:** 19 a 21 h (2 horas).

- ▶ **Temas: Módulo 4 - Fraude y Ciberinteligencia:**

- Prevention, Detection & Response
- Casos reales de fraudes
- Cuentas mula y metodologías
- Impacto del fraude en el negocio
- Consideraciones sobre verificadores biométricos y herramientas de prevención
- Geolocalización, ¿sí o no?
- Creación de un programa antifraude.

- ▶ **Profesor:** Cristian Justiniano
-

- ▶ **Clase 13: Prevención, Detección y Respuesta frente al Fraude. (P2)**

- ▶ **Fecha:** 17/06/25

- ▶ **Horario y carga horaria:** 19 a 21 h (2 horas).

- ▶ **Temas: Módulo 4 - Fraude y Ciberinteligencia:**

- Continuaremos con los temas pendientes de la clase número 12.

- ▶ **Profesor:** Cristian Justiniano
-

- ▶ **Clase 14: Ciberinteligencia.**

- ▶ **Fecha:** 19/06/25

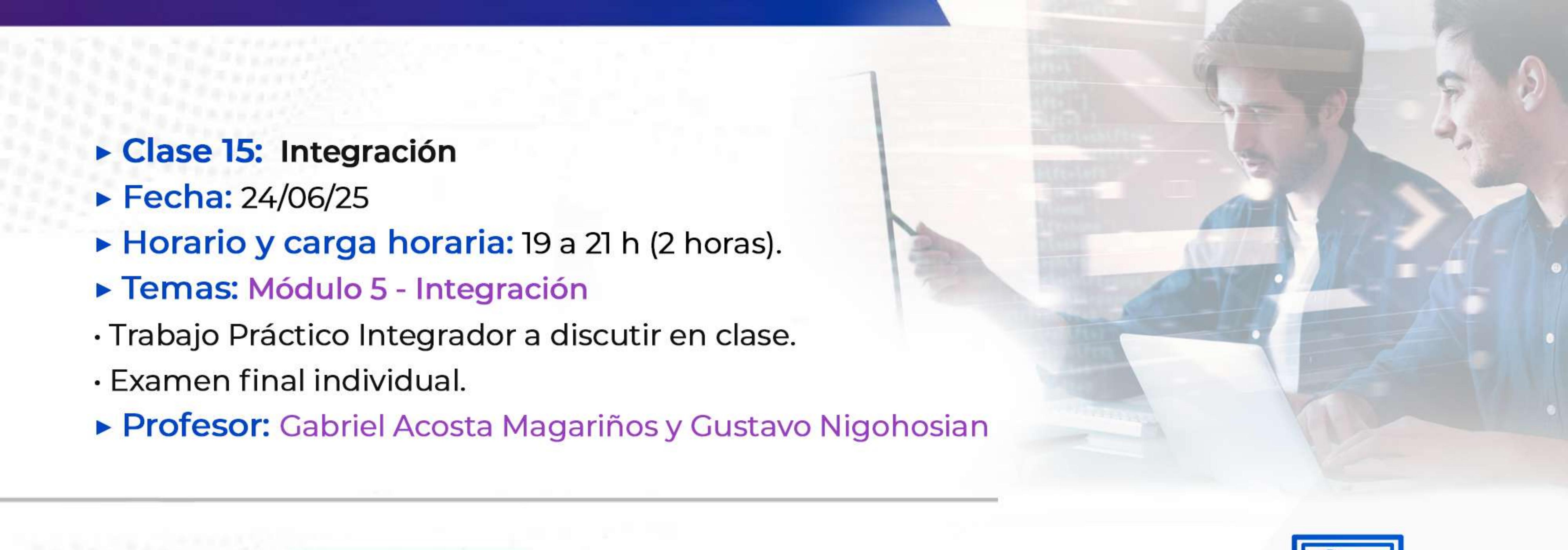
- ▶ **Horario y carga horaria:** 19 a 21 h (2 horas).

- ▶ **Temas: Módulo 4 - Fraude y Ciberinteligencia:**

Ciberinteligencia:

- Identificación de técnicas, tácticas y procedimientos
- Perfilamiento de los actores en campañas de fraude
- Estructuras criminales
- Metodología de investigación aplicable
- Casos prácticos.

- ▶ **Profesor:** Antonio Maza

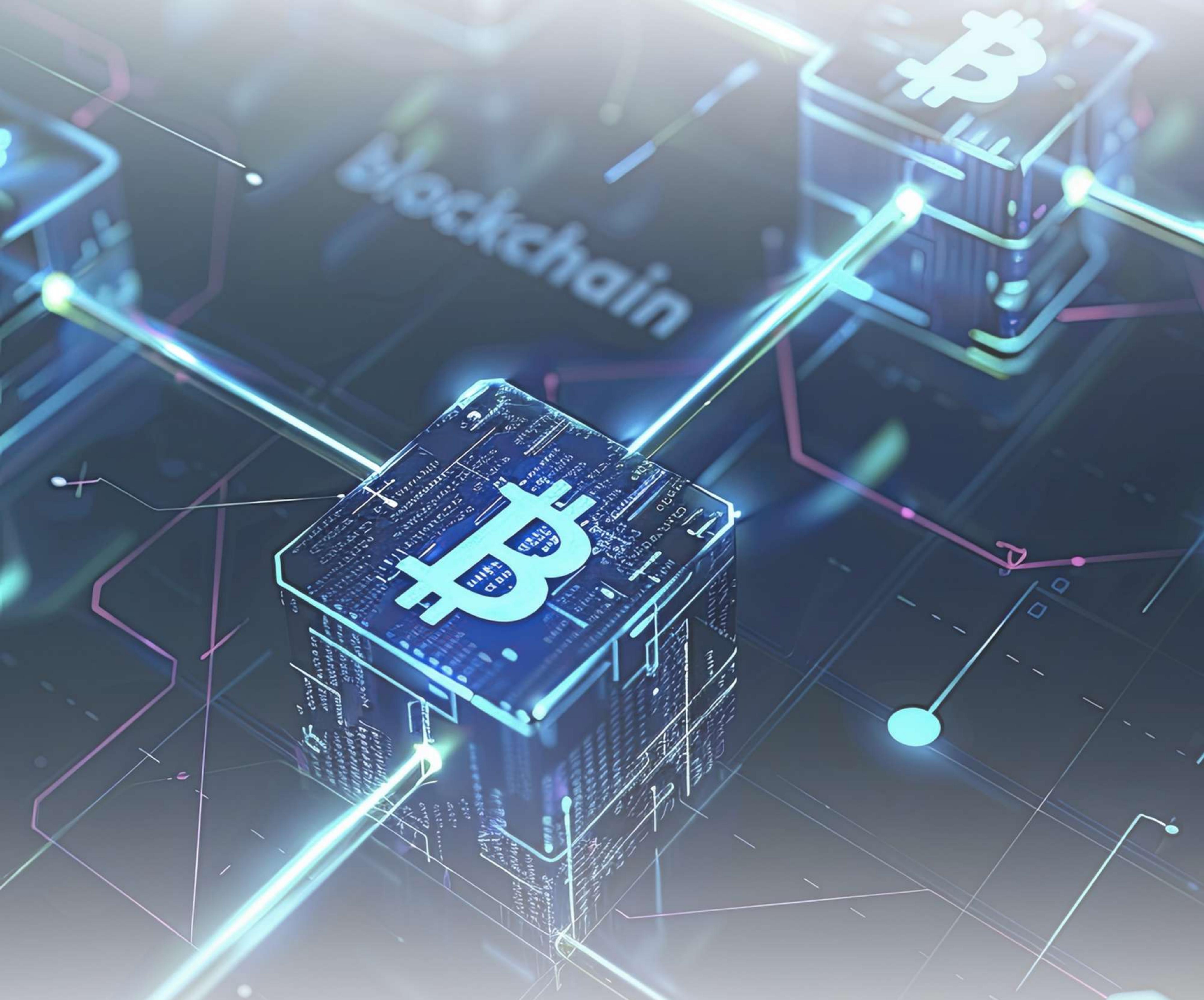
- 
- ▶ **Clase 15: Integración**
 - ▶ **Fecha:** 24/06/25
 - ▶ **Horario y carga horaria:** 19 a 21 h (2 horas).
 - ▶ **Temas:** Módulo 5 - Integración
 - Trabajo Práctico Integrador a discutir en clase.
 - Examen final individual.
 - ▶ **Profesor:** Gabriel Acosta Magariños y Gustavo Nigohosian

► Docentes



- **Nigohosian, Gustavo Leandro**, Consejero de la Oficina Anticorrupción designado por el Ministerio de Justicia y miembro de Comité de Auditoría y de Ética de diversas organizaciones, lideró programas de Compliance en Tenaris, Aerolíneas Argentinas y Corporación América en el proceso de cotización en la bolsa de Nueva York. Coordinador Nacional en Dirección Corporativa de la Federación Argentina de Ciencias Económicas y miembro de la CD de la ACFE.
- **Acosta Magariños, Gabriel**, Fundador de Cripto Compliance Argentina y experiencia como head global de Compliance en Ripio. Brindó apacitación y entrenamiento sobre Crypto AML a empresas, FFSS y Poder Judicial.
- **Mendoza, Alberto**, Director de Supervisión de la UIF.
- **Bensousan, Jonathan**, Legal Compliance Advisor de Satoshi Tango y diversas empresas de la industria Crypto.
- **Justiniano, Cristian**, Experto en sistemas de prevención de fraude, lideró áreas de prevención de fraude en LemonCash y Ripio.
- **Bacigalupo, Mariano**, Lideró cómo head of product el desarrollo del área de créditos, tarjeta y pagos en Ripio.
- **Corteggiano, Micaela**, Directora de Inversiones, Grupo Abax. Lideró como Head of Trading & Strategy LatAm de Huobi.
- **Maza, Antonio**, Investigador de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECL), Ministerio de Seguridad de La Nación.
- **Barrera, Gonzalo**, Profesional con más de 13 años de experiencia en el campo del Anti-Lavado de Dinero (AML) en la industria bancaria y fintech. Investigador certificado Blockchain-CAMS.

• **Zocaro, Marcos**, Especialista en Tributación. Autor de numerosos artículos y de los libros “Una Bolsa de impuestos”, “Manual de criptomonedas” y “Manual de inversiones”. Es coordinador del Micrositio sobre Criptoactivos de la Editorial Errepar y miembro de la Comisión Directiva de la ONG Bitcoin Argentina.



Certificación Oficial:

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

Auspiciado por:

- Comisión Nacional de Valores.
- Unidad de Información Financiera.

Acreditación:

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



UMSA
UNIVERSIDAD
DEL MUSEO SOCIAL ARGENTINO

 GOVERNANCE
SCHOOL

 Compliance
INTEGRAL®

 CCA
Cripto Compliance Argentina

 COMISIÓN NACIONAL DE VALORES
REPUBLICA ARGENTINA

 UIFAR



www.umsa.edu.ar

 inscripciones@umsa.edu.ar