

# 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:



**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.





### **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.

## ► 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 capacitación 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 (UFECI), 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.



• **Zocaró, 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

**CNV**  
COMISIÓN NACIONAL DE VALORES  
REPUBLICA ARGENTINA

**UIFAR**



[www.umsa.edu.ar](http://www.umsa.edu.ar)



[inscripciones@umsa.edu.ar](mailto:inscripciones@umsa.edu.ar)