

CERTIFICACIÓN EN CRYPTO COMPLIANCE

5.ª EDICIÓN



Modalidad:
100% ONLINE



2026

Inicio: 7 de abril
Finaliza: 28 de julio

CURSADA MARTES DE 19 A 21 H (ARG).
17 CLASES MÁS PRÁCTICA BASADA EN CASOS APLICADOS.

CERTIFICACIÓN UNIVERSITARIA

Para gestionar riesgos y desarrollar controles en el ecosistema de activos virtuales con enfoque práctico e internacional.

INFORMES POR EMAIL:
INSCRIPCIONES@UMSA.EDU.AR

VISITÁ NUESTRA WEB

WWW.UMSA.EDU.AR

CERTIFICACIÓN OFICIAL DE UMSA JUNTO A:



SOORTE TÉCNICO:



Cripto Compliance Argentina

AUSPICIAN:



▶ Cronograma



- **Inicio:** 7 de abril de 2026
- **Finalización:** 28 de Julio de 2026

Días y horarios de cursada: Martes de 19 a 21 h (Arg.)

Modalidad: 100% Online sincrónica a través del Campus Virtual de UMSA. Los participantes dispondrán también del material y de la grabación completa de las clases, asegurando así la continuidad del aprendizaje.

Opciones asincrónicas: consultar.

▶ Objetivos



- ▶ Comprender la tecnología blockchain, las criptomonedas, los tokens, las wallets, los exchanges y los sistemas de pago con criptoactivos.
- ▶ Explorar, junto a profesionales con amplia trayectoria en el ecosistema cripto y en la tecnología blockchain, los principales casos de uso y las tendencias futuras.
- ▶ Adquirir los conocimientos necesarios para evaluar el nivel de riesgo de un criptoactivo, una transacción, una integración o una alianza con empresas y/o proyectos cripto, desde una perspectiva integral.
- ▶ Comprender cómo diseñar y aplicar políticas, procedimientos, metodologías de control y tecnologías orientadas a prevenir, detectar y responder frente a riesgos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación (AML/CFT/PF), así como fraudes y otros asociados al ecosistema cripto.
- ▶ Desarrollar la capacidad de realizar autoevaluaciones de riesgo 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 cripto de relevancia.
- ▶ Abordaje de casos reales, simulación de investigaciones y uso de herramientas de monitoreo.
- ▶ Consolidación de conocimientos con trabajos prácticos integradores.
- ▶ Posibilidad de educación continua, complementado por programas de extensión universitaria desarrollados en el centro de excelencia de Governance School, que permiten, a elección del alumno, la actualización permanente y la profundización en áreas especializadas.
- ▶ Auspicio del Ministerio de Justicia y de la Comisión Nacional de Valores por la calidad de los contenidos y el prestigio nacional e internacional de los docentes.
- ▶ Respaldo universitario con más de 65 años de trayectoria.

▶ Destinatarios



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.



▶ **Clase 1 - Introducción a la Tecnología Blockchain**

▶ **Fecha:** 7/4/2026

▶ **Horario y carga horaria:** 19 a 21 h

▶ **Temas:** Módulo 1 - Tecnología blockchain y Criptoactivos

Blockchain:

- Tecnología
- Funcionamiento
- Tipos de consenso
- Criptomonedas / tokens
- Minado
- Wallets
- Blockchains capa 2, sidechains
- Exchanges DEX, CEX y P2P.
- Web 3 y dApps

▶ **Profesor:** Mariano Bacigalupo

▶ **Clase 2 - Criptoactivos - Casos de Uso**

▶ **Fecha:** 14/4/2026

▶ **Horario y carga horaria:** 19 a 21 h

▶ **Temas:** Módulo 1 - Tecnología blockchain y Criptoactivos

Criptoactivos:

- 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 y transferencias cross-border.

▶ **Profesor:** Mariano Bacigalupo

▶ **Clase 3 - Criptoactivos - Gobernanza y Evolución Tecnológica**

▶ **Fecha:** 21/4/2026

▶ **Horario y carga horaria:** 19 a 21 h

▶ **Temas:** Módulo 1 - Tecnología blockchain y Criptoactivos

Mecanismos de decisión y perspectivas a futuro:

- DAOS
- Impacto del Quantum Computing
- Impacto de la IA
- Adopción Institucional
- Descentralización pura vs. integración al mercado formal.

▶ **Profesor:** Maximiliano Carjuzaa

▶ **Clase 4 - Criptoactivos y dApps - Práctica**

▶ **Fecha:** 28/4/2026

▶ **Horario y carga horaria:** 19 a 21 h

▶ **Temas:** Módulo 1 - Tecnología blockchain y Criptoactivos

Tokenomics:

- Fuentes de información
- Vesting period
- Actividad en redes
- Whitepapers
- Equipos técnicos
- Presencia en blockchains y exchanges.

▶ **Profesor:** Mariano Bacigalupo

▶ **Clase 5 - ¿Cómo operar en un Exchange? - Teoría & Práctica**

▶ **Fecha:** 5/5/2026

▶ **Horario y carga horaria:** 19 a 21 h

▶ **Temas:** Módulo 1 - Tecnología blockchain y Criptoactivos

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 6 - Diseño de Programa de Compliance desde la Visión del Directorio**

▶ **Fecha:** 12/5/2026

▶ **Horario y carga horaria:** 19 a 21 h

▶ **Temas:** Módulo 2 - Gobernanza y Regulación internacional

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 7 - Regulación Internacional AML/ CFT/ PF para activos virtuales**

▶ **Fecha:** 19/5/2026

▶ **Horario y carga horaria:** 19 a 21 h

▶ **Temas:** Módulo 2 - Gobernanza y Regulación internacional

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/CFT/PF. Fundamentos y Estructura.

▶ **Profesor:** Alberto Mendoza

▶ **Clase 8 - Diseño de Programa de Compliance desde la Visión del Compliance Officer**

▶ **Fecha:** 26/5/2026

▶ **Horario y carga horaria:** 19 a 21 h

▶ **Temas:** Módulo 2 - Gobernanza y Regulación internacional

Visión Compliance Officer:

- Características del Programa de Cumplimiento AML/CFT/PF, obligaciones, manuales, capacitaciones, herramientas tecnológicas, reportes y regímenes informativos.

▶ **Profesor:** Jonathan Bensousan

▶ **Clase 9 - Diseño de Programa de Compliance desde la Visión del Compliance Officer (parte 2)**

▶ **Fecha:** 2/6/2026

▶ **Horario y carga horaria:** 19 a 21 h

▶ **Temas:** Módulo 2 - Gobernanza y Regulación internacional

- GAFI - recomendaciones 10 15 y 16 del GAFI relacionadas con Activos Virtuales. Concepto e importancia del onboarding – KYC, DDC, KYB.

▶ **Profesor:** Jonathan Bensousan

▶ **Clase 10 - Implicancias Impositivas en torno a los Criptoactivos**

▶ **Fecha:** 9/6/2026

▶ **Horario y carga horaria:** 19 a 21 h

▶ **Temas:** Módulo 2 - Gobernanza y Regulación internacional

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 opinaron 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 Zocaró

▶ **Clase 11 - Exchange Monitoring**

▶ **Fecha:** 16/6/2026

▶ **Horario y carga horaria:** 19 a 21 h

▶ **Temas:** Módulo 3 - Screening & Monitoring

Exchange Monitoring:

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

▶ **Profesor:** Marcos Zocaró



▶ **Clase 12 - Screening (AML/CFT/PF)**

▶ **Fecha:** 23/6/2026

▶ **Horario y carga horaria:** 19 a 21 h

▶ **Temas:** Módulo 3 - Screening & Monitoring

• Screening:

- 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:** Agostina Miquelarena

▶ **Clase 13 - Blockchain Monitoring**

▶ **Fecha:** 30/6/2026

▶ **Horario y carga horaria:** 19 a 21 h

▶ **Temas:** Módulo 3 - Screening & Monitoring

Blockchain Monitoring:

Introducción a la Práctica Profesional de Monitoreo de Blockchain utilizada por Investigadores.

▶ **Profesor:** Mariano Aguilar

▶ **Clase 14 - Prevención, Detección y Respuesta frente al Fraude**

▶ **Fecha:** 7/7/2026

▶ **Horario y carga horaria:** 19 a 21 h

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

Prevención, Detección y Respuesta:

- 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 15 - Prevención, Detección y Respuesta frente al Fraude (Parte 2)**

▶ **Fecha:** 14/7/2026

▶ **Horario y carga horaria:** 19 a 21 h

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

Prevención, Detección y Respuesta:

- 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 16 - Ciberinteligencia**

▶ **Fecha:** 21/7/2026

▶ **Horario y carga horaria:** 19 a 21 h

▶ **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 17 - Integración**

▶ **Fecha:** 28/7/2026

▶ **Horario y carga horaria:** 19 a 21 h

▶ **Temas:** Módulo 5 - Integración

- Trabajo Práctico Integrador a discutir en clase.
- Examen final individual.

▶ **Profesor:** Comité Evaluador



- ▶ **Nigohosian, Gustavo Leandro:** Director Governance School y del Programa Ejecutivo en Compliance Integral®. Es board member de diversas organizaciones, lideró programas de Compliance en Tenaris, Aerolíneas Argentinas y Corporación América Airports en el proceso de cotización en la bolsa de Nueva York. Consejero asesor de la Oficina Anticorrupción y referente de regulación cripto en el Honorable Congreso de la Nación y de la CNV.
- ▶ **Acosta Magariños, Gabriel:** Fundador de Cripto Compliance Argentina® con experiencia como head global de Compliance en Ripio. Brindó capacitación y entrenamiento sobre cripto AML a empresas, Fuerzas de Seguridad y Poder Judicial. Actualmente se desempeña como Institutional Business Development Sr. Manager en OKX.
- ▶ **Mendoza, Alberto:** Director de Supervisión de la Unidad de Información Financiera (UIF) de Argentina. En su rol, lidera la supervisión de sujetos obligados en la prevención del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la ploriferación, participando activamente en foros especializados y en la implementación de regulaciones nacionales e internacionales.
- ▶ **Carjuzaa, Maximiliano:** Emprendedor argentino y cofundador de Money On Chain, una plataforma de finanzas descentralizadas (DeFi) que ofrece una stablecoin respaldada por Bitcoin. También es CEO de mimLabs, una empresa dedicada a desarrollar soluciones financieras descentralizadas y resistentes a la censura.
- ▶ **Corteggiano, Micaela:** Directora de Inversiones, Grupo Abax. Lideró como Head of Trading & Strategy Latam de Houbi. Se especializó en Finanzas y Banca Internacional en la Universidad Bocconi de Milán y cuenta con formación avanzada en mercados de capitales.
- ▶ **Bensousan, Jonathan:** Abogado especializado en Derecho Penal y Derecho Penal Económico. Magíster en Derecho Penal por la Universitat Pompeu Fabra (Barcelona). Legal Compliance Advisor de Satoshi Tango y diversas empresas de la industria Crypto.

- ▶ **Miquelarena, Agostina:** Especialista en cibercrimen, evidencia digital y prevención de fraude, con experiencia en el Ministerio Público Fiscal, OCEDIC y Lemon.
- ▶ **Bacigalupo, Mariano:** Lic. en Administración, Lideró como head of product el desarrollo del área de créditos, tarjeta y pagos en Ripio. Senior Product Manager - Crédito y Scoring en ueno bank.
- ▶ **Justiniano, Cristian:** Lic. en Administración, Experto en sistemas de prevención de fraude, lideró áreas de prevención de fraude en diversas organizaciones, como LemonCash, Ripio y BBVA.
- ▶ **Zocaró, Marcos:** Contador Público y 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.
- ▶ **Maza, Javier Antonio:** Magister en Seguridad de la Información y Licenciado en Criminalística. Desarrolló su trayectoria profesional en el ámbito de las Fuerzas de Seguridad, actualmente se desempeña como analista e investigador de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI).
- ▶ **Barrera, Gonzalo:** Profesional de experiencia en el campo del Anti-Lavado de Dinero (AML) en la industria bancaria y Fintech. Fue Manager AML & KYC en Lemoncash, dedicado al desarrollo del sistema de monitoreo y técnicas de investigación OSINT, y actualmente lo hace en Naranja X.
- ▶ **Aguilar, Mariano:** Ingeniero, Product Advisor en LATAM de Blockchain Intelligence Group y Director del Taller de Trazabilidad Blockchain en Governance School.

Acreditación

- Un mínimo de 75% de asistencia (se podrán contemplar excepciones debidamente justificadas, siempre que se repasen los videos correspondientes y se cumpla con el criterio académico de seguimiento).
- Aprobar el trabajo práctico integrador y el examen final.

Se otorga

- Certificación Universitaria que acredita competencias profesionales para la gestión de compliance, riesgos, controles y auditoría en organizaciones vinculadas a la tecnología blockchain y criptoactivos.
- Arancel preferencial en especialización forense: los participantes que avancen en la certificación y que deseen profundizar en técnicas de rastreo de ilícitos on-chain, podrán suscribir con arancel preferencial al Taller de Trazabilidad.
- Red Alumni y sus beneficios.
- Prioridad de formación continua personalizable mediante programas complementarios, en respuesta a necesidades profesionales específicas y a los desafíos de cada participante.

Auspician:

- Ministerio de Justicia de la Nación y Comisión Nacional de Valores de Argentina.

