

# TALLER DE TRAZABILIDAD BLOCKCHAIN

ENFOQUE INTERNACIONAL Y PRÁCTICO



**Modalidad:**  
**100% Online Sincrónico a través  
del Campus Virtual UMSA**

Los participantes dispondrán también del material y de la grabación completa de las clases asegurando así la continuidad del aprendizaje.



**Inicia: 17 de noviembre de 2025**  
**Finaliza: 15 de diciembre de 2025**  
**De 18 a 20 h (Arg.)**

**7 CLASES + DERECHO DE USO  
DE LICENCIA QUE POR 1 AÑO.**

**INSCRIPCIONES:**

- [UMSA@CORPORATEGOVERNANCE.ACADEMY](mailto:UMSA@CORPORATEGOVERNANCE.ACADEMY)
- [INSCRIPCIONES@UMSA.EDU.AR](mailto:INSCRIPCIONES@UMSA.EDU.AR)

VISITÁ NUESTRA WEB

[WWW.UMSA.EDU.AR](http://WWW.UMSA.EDU.AR)

CERTIFICACIÓN OFICIAL DE UMSA JUNTO A:



SOPORTE TÉCNICO:



Cripto Compliance Argentina

AUSPICIA:



BLOCKCHAIN  
INTELLIGENCE  
GROUP



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



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



## Objetivos del programa:

- ▶ Formar personas capaces de investigar flujos de fondos en blockchain, comprender la metodología para identificar a los titulares de billeteras vinculadas con actividades ilícitas y entender los métodos de ofuscación de fondos utilizados en el ecosistema cripto.



## Destinatarios:

- ▶ Investigadores, personal de compliance, fuerzas de seguridad, funcionarios judiciales y fiscales, organismos tributarios, unidades de inteligencia financiera, bancos, PSAVs y, en general, a personas interesadas en especializarse en trazabilidad blockchain.
- ▶ Para realizar este taller, deberá tener conocimientos básicos de criptoactivos y blockchain. Se recomienda haber cursado la Certificación en Crypto Compliance® de Governance School – UMSA o formación análoga.
- ▶ <https://www.umsa.edu.ar/oferta/certificacion-en-crypto-compliance/>



## Metodología:

- ▶ Instrucción práctica mediante el uso de una herramienta de trazabilidad. Todos los conceptos se aplicarán en casos reales y ejercicios, poniendo énfasis en sus implicancias prácticas para investigaciones y auditorías.



## Se otorga:

- ▶ •Acreditación de conocimientos de analista en trazabilidad blockchain. (\*)
- ▶ •Licencia por un año para operar con la herramienta de trazabilidad QLUE y que puede ser utilizada con fines laborales.

(\*) Acredita horas para quienes luego quieran realizar la Certificación en Crypto Compliance® de Governance School – UMSA, con certificación profesional universitaria.



## Programa de Estudio:

### ► Clase 1: Introducción al uso de QLUE y su aplicación práctica.

Trazabilidad en blockchains de Bitcoin, Ethereum y Tron. Direcciones, transacciones, inputs y outputs, tokens y smart contracts.

### ► Clase 2: Estudio de caso real de estafa en Bitcoin.

Seguimiento de fondos. Metodologías de ofuscación. Judicialización y revelación de persona sospechosa. Estudio de caso real de estafa Ponzi en Tron.

### ► Clase 3: Aplicación práctica.

### ► Clase 4: Estudio de caso real de estafa en Ethereum

Vinculación con personas físicas o jurídicas, identificación de direcciones. Congelamiento de fondos, articulación con Exchanges y Justicia. Marco normativo UFECI y Ministerio de Seguridad.

### ► Clase 5: Aplicación práctica.

### ► Clase 6: Retos y desafíos: mixers y coin joins, cross-chain, swaps.

Mixers y coin joins, cross-chain, swaps.

### ► Clase 7: Evaluación.



## Cuerpo Docente:

### ► Nigohosian, Gustavo Leandro.

Director de Governance School de la Universidad del Museo Social Argentino, del Programa Ejecutivo en Compliance Integral® y de la Certificación de Crypto Compliance®. Cofundador de Cripto Compliance.

### ► Acosta Magariños, Gabriel.

Codirector de la Certificación de Crypto Compliance® y Fundador de Cripto Compliance Argentina.

### ► Cejas, Luis.

Subcomisario de la Policía Federal Argentina. Con destacada trayectoria en investigaciones complejas que utilizaron a los Criptoactivos como medio de lavado y financiamiento.

### ► Barrera, Gonzalo.

Especialista en investigación y análisis de operaciones inusuales, con sólida trayectoria liderando equipos de trabajo. Actualmente se desempeña como Team Leader en NX, en el área de AML, impulsando la gestión eficiente de alertas e investigaciones en fuentes abiertas.

### ► Aguilar, Mariano.

Product Advisor en LATAM de Blockchain Intelligence Group.



**BLOCKCHAIN  
INTELLIGENCE  
GROUP**



Cripto Compliance Argentina

