

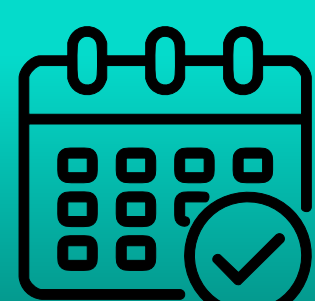
TALLER DE **TRAZABILIDAD BLOCKCHAIN**

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 QLUE POR 1 AÑO.**

INSCRIPCIONES:

- **UMSA@CORPORATEGOVERNANCE.ACADEMY**
- **INSCRIPCIONES@UMSA.EDU.AR**

VISITÁ NUESTRA WEB

WWW.UMSA.EDU.AR

CERTIFICACIÓN OFICIAL DE UMSA JUNTO A:



SOPORTE TÉCNICO:



Cripto Compliance Argentina

AUSPICIA:



**BLOCKCHAIN
INTELLIGENCE
GROUP**



www.umsa.edu.ar



• **umsa@corporategovernance.academy**
• **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 y Tron.

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

► 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: Abordaje de casos complejos de trazabilidad.

Mixers y coin joins, cross-chain, swaps.

► Clase 7: Evaluación.

Aspectos complementarios y preparatorios para la 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

