

CERTIFICACIÓN EN **CRYPTO COMPLIANCE**

ENFOQUE INTERNACIONAL Y PRÁCTICO



Modalidad:
100% ONLINE



Inicio: 15 de octubre
Finaliza: 3 de diciembre

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

CERTIFICACIÓN UNIVERSITARIA

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

CERTIFICACIÓN OFICIAL DE UMSA JUNTO A:



SOPORTE TÉCNICO:



AUSPICIA:



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: **15 de octubre**
- Finaliza: **3 de diciembre**

► 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 como líderes de áreas de control 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.



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: 15/10/24

▶ 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
- Concepto del P2P vs. Exchange. B2B, B2C

▶ Profesor: **Mariano Bacigalupo**

▶ Clase 2: Criptoactivos - Casos de Uso

▶ Fecha: 17/10/24

▶ 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 crossborder.

▶ Profesor: **Mariano Bacigalupo**

▶ Clase 3: Criptoactivos - Práctica

▶ Fecha: 22/10/24

▶ 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? - Teórico & Práctica**

▶ **Fecha:** 24/10/2024

▶ **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 Ordenes 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:** 29/10/2024

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

▶ **Temas: Módulo 2 - Regulación internacional & AML/CTF: Criptomonedas:**

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:** 31/10/2024

▶ **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:** Jonathan Bensousan

▶ **Clase 7: Diseño de Programa de Compliance desde la visión del Compliance Officer.**

▶ **Fecha:** 05/11/2024

▶ **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:** 07/11/2024

▶ **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:** Bensousan Jonathan

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

▶ **Fecha:** 12/11/2024

▶ **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:** 14/11/2024

▶ **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:** 19/11/2024

▶ **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:** 21/11/2024

▶ **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:** 26/11/2024

▶ **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:** 28/11/2024

▶ **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:** 03/12/2024
- ▶ **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 FBM, 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.
- **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.
- **Micaela Corteggiano**, Directora de Inversiones, Grupo Abax. Lideró como Head of Trading & Strategy LatAm de Huobi.
- **Antonio Maza**, investigador de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI), Ministerio de Seguridad de La Nación.

Certificación Oficial:

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

Auspiciado por:

- Comisión Nacional de Valores.

Acreditación:

- 75% de asistencia
- Aprobar el trabajo práctico integrador y el examen final individual.



www.umsa.edu.ar



inscripciones@umsa.edu.ar