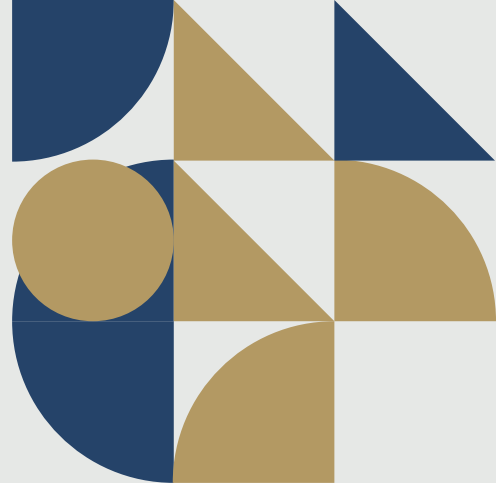


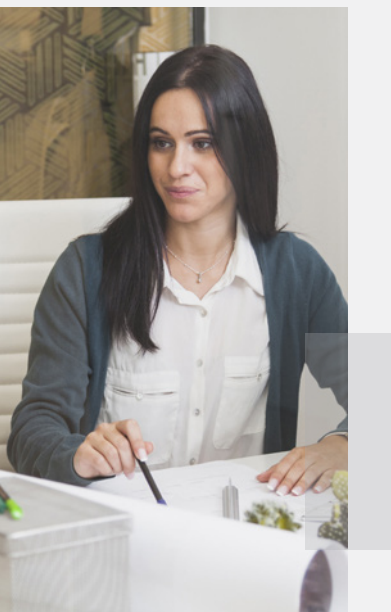


Criptoactivos: Ilícitos Financieros en la Era Digital

Herramientas jurídicas para investigar,
comprender y actuar en la era digital.



Fundación
Graduados



La irrupción de los criptoactivos y la tecnología blockchain transformó profundamente los mercados financieros y las formas tradicionales de intercambio económico.

Junto con estas nuevas oportunidades, surgieron también **nuevas modalidades de fraude, estafas y delitos financieros**, que desafían los marcos jurídicos clásicos y exigen una actualización constante de quienes intervienen en el ámbito legal, penal y tributario.

La capacitación propone brindar una formación práctica y actualizada sobre los aspectos legales, penales y tributarios vinculados al uso de criptoactivos, abordando casos reales, jurisprudencia reciente y las principales herramientas para la detección y análisis de ilícitos financieros en entornos digitales.

Comprender este nuevo ecosistema digital ya no es una opción: es una **necesidad estratégica para el ejercicio profesional actual**.



Durante los encuentros se analizarán:

- El funcionamiento básico de los criptoactivos y la blockchain
- El marco regulatorio vigente, nacional e internacional
- Las principales figuras delictivas asociadas al uso indebido de criptoactivos
- Herramientas jurídicas para la investigación y el análisis de ilícitos financieros digitales

Un taller pensado para **entender, detectar y actuar**.

Objetivos:

- Comprender los conceptos fundamentales de los criptoactivos, sus tipos y formas de adquisición y almacenamiento.
- Analizar el marco regulatorio nacional e internacional aplicable a los criptoactivos y su relación con el derecho penal económico.
- Identificar y caracterizar las principales figuras delictivas vinculadas al uso indebido de criptoactivos, incluyendo estafas, fraudes y operaciones de lavado.
- Desarrollar habilidades para el análisis jurídico de casos concretos, aplicando criterios doctrinarios, jurisprudenciales y tributarios.
- Fortalecer la capacidad investigativa penal, comprendiendo los mecanismos de rastreo, evidencia digital y cooperación internacional.



A quién se dirige

El taller está dirigido a:

- Abogados/as y profesionales del Derecho
- Estudiantes avanzados/as de Derecho
- Funcionarios/as del Poder Judicial y del Ministerio Público
- Integrantes de fuerzas de seguridad con funciones investigativas
- Profesionales de áreas contables, tributarias o de compliance
- Operadores jurídicos y técnicos vinculados a ciberseguridad y delitos informáticos
- Personas interesadas en el análisis legal, penal y tributario de los criptoactivos

No requiere conocimientos técnicos previos en criptoactivos.
El abordaje es jurídico-práctico y progresivo.



Contenidos

1. Criptoactivos. Definición Tipos. Adquisición y almacenamiento.
2. Marco regulatorio internacional y nacional. Jurisprudencia y fallos de interés.
3. Delitos en la blockchain. Estafas y fraudes más comunes. Procedimientos Penal.
4. Actividades investigativas penal. Marco tributario.



Modalidad



Duración: 3 encuentros



Cantidad de clases: 3 (1 clase semanal, los días jueves)



Modalidad: Online en vivo a través de Zoom

Las clases grabadas y el material complementario estarán disponibles en el **campus virtual**, permitiendo el acceso en cualquier momento y desde cualquier dispositivo.



Docente

Abogada, Docente y Tutora de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Más de 20 años de trayectoria en el ejercicio profesional independiente. Especialista en Derecho Tributario. Diplomada en Gestión y Estrategia de la Ciberseguridad. Compliance Officer e instructora digital.

Su formación y experiencia aportan una mirada sólida, actual y transversal entre derecho, tecnología y delitos financieros.



Prof. Ab. María Gabriela Andrés

CERTIFICADO:

Los certificados emitidos por Fundación Graduados cuentan con un Sistema de Validación de Certificados (SVC) que permiten verificar su autenticidad. Este sistema puede ser utilizado tanto por el/la alumno/a como por terceros que necesiten verificar la trayectoria formativa de una persona.

La emisión del Certificado de Aprobación está sujeta a:

- a) 80% de asistencia sincrónica;
- b) Aprobación de evaluaciones y/o trabajos prácticos – de existir;
- c) Libre Deuda total.

Certificado de Asistencia: En caso de no alcanzar los objetivos académicos, pero habiendo cumplido con la asistencia y el pago, se otorgará certificado de asistencia, sujeto a disponibilidad según el curso.

BENEFICIOS DE LA COMUNIDAD FUNDACIÓN GRADUADOS:

Inscripción bonificada

Quienes hayan completado una capacitación en Fundación Graduados accederán a la bonificación de la inscripción en futuras propuestas formativas, en aquellos cursos o talleres que contemplen matrícula.

Descuentos especiales

Los/as egresados/as de nuestros cursos forman parte de la Comunidad Fundación Graduados y acceden a descuentos exclusivos en nuevas capacitaciones que realicen con la institución.



Fundación Graduados es una organización sin fines de lucro con **más de 25 años de trayectoria** dedicada a acercar el conocimiento a la comunidad y acompañar el desarrollo profesional en distintas áreas del saber. Nacimos en el año 2000 como una iniciativa impulsada por estudiantes, docentes y egresados de diversas universidades del país, con la convicción de promover una educación accesible, ética y transformadora.

El enfoque es participativo, flexible y orientado a resultados, para que cada estudiante pueda incorporar herramientas concretas, fortalecer competencias clave y potenciar su desarrollo. Desde saberes disciplinares específicos hasta habilidades transversales, ofrecemos un camino formativo sólido, actual y con impacto.

Nuestra misión es generar oportunidades de desarrollo para estudiantes, profesionales, líderes comunitarios y organizaciones, impulsando la actualización continua y la construcción de saberes con impacto social.

Nos sostienen valores que atraviesan todas nuestras acciones: experiencia, compromiso, seriedad, calidad y vocación de servicio. Sobre ellos construimos una comunidad que aprende, se transforma y transforma su entorno.



+25
años de
trayectoria



+6.000
miembros en la
Comunidad
Graduados



+300
empresas
formadas



+40
formaciones
activas



Fundación
Graduados

 www.fundaciongraduados.org.ar
 info@fundaciongraduados.org
 +54 351 6011626