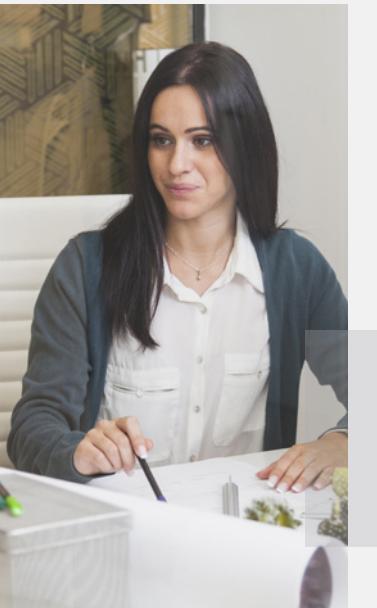


Criptoactivos: Ilícitos Financieros en la Era Digital

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



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.

Para obtener el certificado, el/la alumno/a deberá cumplir con los siguientes requisitos, cuando correspondan según la modalidad del curso o taller:

Académicos: Aprobación de evaluaciones y/o trabajos prácticos, en los cursos o talleres que los contemplen. En aquellas propuestas que no incluyen instancias de evaluación, este requisito no aplica. En caso de no cumplir los requisitos académicos cuando correspondan, se otorgará certificado de asistencia.

Administrativos: Tener todas las cuotas del curso debidamente saldadas.

Asistencia: Cumplir con una asistencia virtual mínima del 80% de las clases.

Si el/la alumno/a no pudiera conectarse en los días y horarios establecidos o tuviera inconvenientes de conectividad, deberá informar oportunamente a la coordinación académica para justificar su inasistencia a la/las clases virtuales.

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.

Acceso a beneficios exclusivos

La comunidad podrá participar de talleres, charlas y webinars gratuitos o con condiciones promocionales especiales, según la propuesta vigente.



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