

PRESENTACIÓN OFERTA DE CURSOS

CURSO INDEPENDIENTE:

Anexo 39.11: CRIPTO-ACTIVOS EN INVESTIGACIONES CRIMINALES

Oferta de cursos ciclo lectivo año 2025

Mail de contacto: martin.gershanik@gmail.com y msalt@derecho.uba.ar

Tiene admisión: no

Objetivos: El objetivo del Programa es ofrecer herramientas jurídicas y prácticas sobre el funcionamiento de los cripto-activos y la tecnología “block-chain” y su impacto en el proceso penal.

Los objetivos específicos del curso son: a) Proveer de conocimientos y nociones básicas respecto de la criptografía, los cripto-activos, la tecnología “block-chain” y su funcionamiento; b) Proveer de conocimientos con relación a la regulación y tratamiento legal de los cripto-activos en el derecho local y en el derecho comparado. Estudiar los distintos tipos de aplicación para el intercambio y flujo de cripto-activos y sus implicancias desde la óptica del derecho penal; c) Estudiar y proveer de conocimientos en materia delitos relacionados con el uso de cripto-activos, estudiando los tipos penales que tipifican estas conductas tanto del derecho local como el derecho comparado. Estudio y análisis de casos y jurisprudencia; d) Proveer de conocimientos sobre la influencia de la informática y las telecomunicaciones en el sistema penal en sus diferentes ramas, tanto en el derecho penal de fondo como en el proceso penal y en los sistemas de cooperación internacional en materia penal, referidos específicamente a los delitos relacionados con el uso de cripto-activos; e) Capacitar a los alumnos sobre cuestiones de técnicas informáticas para la investigación de estos delitos y sobre informática forense. Estudio sobre análisis, seguimiento y monitoreo de transacciones en la “block-chain”; f) Estudiar de manera profunda los medios de prueba necesarios para la obtención y uso de evidencia digital en el proceso penal. Análisis de casos y jurisprudencia local y comparada; g) Proveer de conocimientos sobre los mecanismos de cooperación internacional y con el sector privado para la obtención de pruebas en entornos digitales. Estudio y enfoque en la problemática actual para la detección, congelamiento y decomiso de cripto-activos. Análisis de casos en derecho comparado; h) Generar en los distintos bloques temáticos un marco académico para el análisis jurídico penal de las novedades tecnológicas que se producen y que influyen en estas conductas y en la aplicación de cripto-activos y sistemas financieros descentralizados.

Programa abreviado:

El curso está organizado en tres bloques temáticos. A continuación, se detallan los bloques y sus contenidos.

1. Aspectos técnicos de la criptografía. Funcionamiento de la “blockchain”. Blockchains públicas y privadas. Bitcoin y otros criptoactivos. Exchanges. Billeteras. Finanzas descentralizadas. Regulación legal.
 - Criptografía simétrica y asimétrica – Funcionamiento - Algoritmos criptográficos– Tecnología DLT – Blockchain – Cripto-activos – conceptos y clases – Exchanges – Billeteras (soft y hard wallets) – Regulación
2. Investigaciones penales con cripto-activos. Tipos penales involucrados. Análisis de la tipicidad, acciones típicas, alcances y limitaciones. Evidencia digital, técnicas especiales de investigación. Análisis de casos prácticos complejos y jurisprudencia.
 - Estafas y Defraudaciones (arts. 172, 173 inc. 15 y 16 C.P.). Lavado de Activos a través de cripto-activos (art. 303 C.P.). Material de abuso sexual infantil. Nuevas maniobras criminales sobre la blockchain.
 - Medios especiales de investigación. Agente encubierto digital. Revelador e informante. Prórroga de jurisdicción. Acceso Remoto. Equipos Conjuntos de Investigación. Análisis de casos prácticos y estudio de jurisprudencia comparada.
 - Informática forense. Protocolos de investigación y obtención de evidencia digital.
3. Análisis de transacciones en la blockchain para investigaciones penales. Herramientas disponibles, OSINT. Decomiso. Cooperación internacional. Cooperación público – privada. Presentación de evidencia sobre análisis de transacciones en juicio.

Modalidad de evaluación: La evaluación consistirá en la entrega de un trabajo final integrador de los conocimientos adquiridos cuya calificación corresponderá a la nota final del curso.

Asignaturas	Carga horaria	Docentes (*)	Día y hora Fecha de inicio	Modalidad
Cripto-activos en investigaciones criminales	30	Marcos Salt, Horacio Azzolin, Esteban Skalany, Agustín Diaz Funes, Hernán Blanco, María Belén	Inicio 24/9; 17.30hs – 20:30hs Finalización 26/11	Presencial

		<p>Linares</p> <p>Alejandra Daglio, Mariana Piccirilli</p> <p>Jonathan Bensousan</p> <p>Agostina Miquelarena, Celeste Plee, Rep. Cámara Arg. Fintech</p> <p>Rafael García Borda, Marcos Candiotto</p> <p>David Silva Ramalho; Martin Gershanik</p> <p>Alfonso Martel, Lucila Salt, Carlos Jaramillo.</p>		
--	--	--	--	--