

ANEXO 39.10: Cripto-activos en investigaciones criminales

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

Tiene admisión: no

Asignaturas	Carga horaria	Docentes (*)	Día y hora Fecha de inicio	Modalidad Presencial / Virtual (**)
Cripto-activos en investigaciones criminales	36 horas	Marcos Salt, Horacio Azzolin, Martin Gershanik Horacio Azzolin Esteban Skalany, Agustín Díaz Funes Hernán Blanco Julian Reale; Alejandra Daglio Jonathan Bensousan Martin Calvete; Santiago Mora	Inicio: 16/9; 17.30hs – 20:30hs	Presencial

		Agostina Miquelarena		
		Rafael García Borda, Marcos Candiotto		
		Antonio Maza, Nidia Soto; Sol Cinosi		
		Mariano Aguilar		
		Denis Banchero		
		Alfonso Martel, Lucila Salt; Carolina Ayala		
		Alfonso Martel, Lucila Salt; Carolina Ayala		

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.

Cronograma de Clases

Asignaturas	Carga horaria	Docentes (*)	Día y hora Fecha de inicio	Modalidad Presencial / Virtual (**)
Aspectos técnicos criptografía	3hs	Marcos Salt, Horacio Azzolin, Martin Gershanik	16/9; 17.30hs – 20:30hs	Presencial
Bitcoin y otros criptoactivos. Finanzas descentralizadas	3hs	Esteban Skalany, Agustín Diaz Funes	23/9; 17.30hs– 20:30hs	Presencial
Casos complejos e investigaciones penales	3hs	Hernán Blanco,	30/09; 17.30hs– 20:30hs	Presencial

Decomiso de criptoactivos	3hs	Julian Reale; Alejandra Daglio	7/10; 17.30hs– 20:30hs	Presencial
Regulación legal y compliance	3hs	Jonathan Bensousan; Martin Calvete; Santiago Mora	14/10; 17.30hs– 20:30hs	Presencial
Cooperación público privada	3hs	Agostina Miquelarena,	21/10; 17.30hs– 20:30hs	Presencial
Investigaciones, técnicas especiales de investigación	3hs	Rafael García Borda, Marcos Candiotto	28/10; 17.30hs– 20:30hs	Presencial
Investigaciones, técnicas especiales de investigación II	3hs	Antonio Maza, Julian Reale; Nidia Soto; Sol Cinosi	4/11; 17.30hs– 20:30hs	Presencial
Investigación penal y trazabilidad de cripto-activos	3hs	Mariano Aguilar Martin Gershanik; Denis Banchemo	11/11; 17.30hs– 20:30hs	Presencial
Investigación penal y trazabilidad de cripto-activos II	3hs	Mariano Aguilar Martin Gershanik; Denis Banchemo	18/11; 17.30hs– 20:30hs	Presencial
Herramientas para Análisis de transacciones / Sector Privado	3hs	Alfonso Martel, Lucila Salt; Carolina Ayala	25/11; 17.30hs– 20:30hs	Presencial
Herramientas para Análisis de	3hs	Alfonso Martel, Lucila	2/12	Presencial

transacciones / Sector Privado II		Salt; Carolina Ayala	17.30hs– 20:30hs2	
--------------------------------------	--	-------------------------	-------------------	--