



## DIPLOMATURA AVANZADA EN PRÁCTICAS DE INVESTIGACIÓN DIGITAL Y CRIPTOACTIVOS – 2026

### **Cronograma 2026**

#### **MASTER CLASS – Introductoria: Miércoles 11/03/2026**

##### **MÓDULO 1**

#### **Concepto de cibercrimen, evolución histórica, modalidades (ataques técnicos y patrimoniales) y sus diferentes formatos**

##### **Clase 1 – 18/03/2026**

- Concepto de Cibercrimen en la legislación y la práctica
- Evolución histórica: Del hacker a la organización criminal
- Modalidades: Clasificación

##### **Clase 2 – 25/03/2026**

- Ataques técnicos y vía ingeniería social
- Detección del vector de ataque
- Herramientas y técnicas forenses de detección

##### **MÓDULO 2**

#### **Derecho Penal, procesal Penal bajo el prisma del ciberdelito. Regulación nacional e internacional e implicancias procesales**

##### **Clase 3 - 01/04/2026**

- Derecho penal y procesal penal bajo el prisma del ciberdelito
- Regulación nacional e internacional
- Los delitos y la adecuación típica
- Código penal argentino y leyes especiales

##### **Clase 4 - 08/04/2026**

- Medidas procesales tradicionales y disruptivas
- Allanamiento y secuestro de evidencia digital
- Incautación de criptoactivos como medida procesal
- Apertura compulsiva de dispositivos
- Jurisdicción y competencia



### **MÓDULO 3**

## **Investigación digital: metodologías, técnicas y herramientas. Aplicación práctica**

### **Clase 5 – 15/04/2026**

- Método de investigación propio: Follow the head – Follow the money
- Follow the head:
  - Análisis telefónico y de IP
  - Georreferencia
  - Manejo masivo de datos, gráficos, esquemas y herramientas (i2)

### **Clase 6 – 22/04/2026**

- Casos prácticos
- Usos de herramientas masivas de datos para la investigación
- Uso de IA aplicada a la investigación
- Solicitud y resguardo de información a organismos y empresas internacionales (Meta, Google, Microsoft, Tik Tok)

### **Clase 7 – 29/04/2026**

- Análisis OSINT:
- Técnicas, recursos, estrategias
- Búsquedas prácticas
- Ingeniería social inversa

### **Clase 8 – 06/05/2026**

- Las tres caras de la navegación web: Clear / Deep / Dark Web
- Conceptos, formas de acceso y usos
- Preparación de un entorno seguro (hardware y software)
- Instalación de máquina virtual

### **Clase 09 – 13/05/2026**

- Inteligencia artificial aplicada a la investigación en redes
- SOCMINT (Inteligencia en redes sociales)
- IMINT (Inteligencia en imágenes)
- HUMINT (Inteligencia sobre humanos)
- Herramientas
- Análisis de la información
- Presentación de la información

### **Clase 10 – 20/05/2026**

- métodos de resguardo de la evidencia digital obtenida mediante OSINT
- Procesos de transformación “del dato a prueba”
- El OSINT en Debida Diligencia
- Aplicación en otros campos del sector privado



**Clase 11 – 27/05/2026**

- Taller práctico de OSINT
- Práctica sobre casos reales
- Roleplay

**MÓDULO 4**

**Investigación digital: Fraude Financiero**

**Clase 12 – 03/06/2026**

- Trazabilidad de fondos FIAT (Banca tradicional y Fintechs)
- Entidades; cuentas mulas; onboarding. Carding
- El ecosistema financiero

**Clase 13 – 10/06/2026**

- Las fuentes de información (fuentes cerradas)
- Las bases de datos oficiales y las bases del sector privado
- Cómo oficiar, qué datos pedir
- El análisis de la información
- Patrones delictuales

**Clase 14 – 17/06/2026**

- Los medios de pago
- El mundo adquirente y el mundo emisor
- Los procesos de pago y validación y su implicancia en las investigaciones
- El on boarding y KYC
- Las diferentes modalidades de fraude

**Clase 15 – 24/06/2026**

- Taller práctico de trazabilidad FIAT
- Práctica sobre casos reales
- Uso de herramientas de manejo masivo de datos

**MÓDULO 5**

**Lavado de activos y regulación cripto**

**Clase 16 – 01/07/2026**

- Lavado de activos: Regulación cripto, en Argentina y en el mundo
- Enfoque basado en riesgo, debida diligencia, reglas del GAFI, reglas de viajero
- Modalidades más frecuentes

**Clase 17 – 08/07/2026**

- Delitos precedentes
- Prevención desde la perspectiva de la industria, normas internacionales
- Registros y licencias (normativa CNV y estándares internacionales)



**Clase 18 – 05/08/2026**

- Repaso de Lavado de Activos
- Taller práctico sobre operaciones inusuales
- Crowdfunding social
- Monitoreo, escenarios de captación de operaciones inusuales
- Tratamiento de documentación, resolución de operaciones sospechosas

**MÓDULO 6**

**El compliance y los riesgos de la criptoconomía**

**Clase 19 – 12/08/2026**

- Definición
- Programa de integridad y matrices de riesgo
- Responsabilidad penal de la persona jurídica (Ley 27.401)
- Casos reales y jurisprudencia

**Clase 20 – 19/08/2026**

- Riesgos cripto y lavado de activos
- KYC y KYT
- Casos prácticos

**Clase 21 – 26/08/2026**

- Protección de datos personales
- Oficial de cumplimiento (DPO)
- Buenas prácticas de ciberseguridad
- Casos prácticos

**MÓDULO 7**

**Trazabilidad de criptoactivos I**

**Clase 22 – 02/09/2026**

- Terminología. Conceptos. Diferencias con el dinero fiduciario. Historia de Blockchain, mineros y bloques
- Tipos de wallets. Self-custodial, Non-custodial. Exchanges
- Bitcoin, Modelo de Transacción no gastada (UTXO)

**Clase 23 – 09/09/2026**

- Trazabilidad de Bitcoin con casos prácticos
- Heurísticas
- Gasto compartido
- Análisis de cambio



**Clase 24 – 16/09/2026**

- Trazabilidad en buscadores y herramientas open source
- Identificación entre direcciones controladas por servicios y por personas
- Casos de éxito

**Clase 25 – 23/09/2026**

- Ethereum, modelo basado en cuentas
- Cuentas (External Owned Accounts - EOA) y Contratos, diferencias
- Ethereum Virtual Machine
- Tipos de transacciones en Ethereum
- Distintos tipos de tokens
- Casos prácticos
- Identificación entre direcciones controladas por servicios y por personas

**Clase 26 – 30/09/2026**

- Taller de casos prácticos con Bitcoin y Ethereum

**MÓDULO 8**

**Trazabilidad de criptoactivos II**

**Clase 27 – 07/10/2026**

- Smart contracts. DeFi. Web 3.0.
- Exchange descentralizados, swaps
- Puentes (bridges)
- Mixers

**Clase 28 – 14/10/2026**

- Solicitudes de información a exchange
- aspectos de cooperación internacional
- funcionamiento del exchange (direcciones de depósito, hot wallets)
- Análisis de reportes (depósitos, retiros, p2p, transacciones internas entre usuarios)
- Casos prácticos

**Clase 29– 21/10/2026**

- Tokenización: regulación o no
- Sanciones y Financiamiento del Terrorismo
- Casos de regulación a nivel mundial, nivel Argentino
- Los NFT como vehículos del lavado de activos

**Clase 30 – 28/10/2026**

- Taller de casos prácticos
- Resolución de dudas y repaso

**Clase 31 – 04/11/2026**

- DeFi
- Tipos de estafas: Rug pull, pump and dump, Mixers, honeypots
- Plataformas de visualización de mercado
- Trazabilidad y determinación de flujo de fondos



**UdeMM**  
Universidad de la  
Marina Mercante

**ENyGAm**

Escuela de Negocios y  
Gobierno de las Américas

**Clase 32 – 11/11/2026**

- Apertura de una billetera
- Secuestro de criptoactivos. Metodología. Desafíos jurídicos y técnico

**Clase 33 – 18/11/2026**

- Taller de ejercicios prácticos de trazabilidad. Secuestrando cripto en clase.

**Clase 34 – 25/11/2026**

- Taller de ejercicios prácticos de trazabilidad. Secuestrando cripto en clase.

**Clase 35 – 02/12/2026**

- Taller práctico de integración OSINT

**Clase 36 – 09/12/2026**

- Taller práctico: del mundo FIAT al mundo cripto

**Clase 37 – 16/12/2026**

- Evaluación: devolución de los TP
- Cierre del curso
- Entrega de certificados

Para consultas estamos a disposición

➤ **Email:** [info@enygam.com](mailto:info@enygam.com) / [extension@udemmm.edu.ar](mailto:extension@udemmm.edu.ar)

➤ **Teléfonos:** (+54) 11-3665-1467 | 11-4404-1110