CUMPLIMIENTO Y RIESGO

TALLER VIRTUAL

ECOSISTEMA DE LOS CRIPTOACTIVOS
BLOCKCHAIN, ACTIVOS VIRTUALES Y GESTIÓN DE RIESGOS.

FECHAS:

17, 18, 19 y 20
Noviembre 2026

Duración:
09 horas académicas.

COSTO:

Costo por persona:
USD. 180.00

Descuento Empresarial
en grupos de 3 o más.

INCLUYE:

- Certificado de participación
- Presentaciones
- Material de Lectura

Patrocinador Exclusivo:

LATCA
LATIN AMERICAN COMPLIANCE ASSOCIATION

LUANA ROMERO

PARA INSCRIPCIONES E INFORMACIÓN:

info@cumplimientoyriesgo.com

www.cumplimientoyriesgo.com

(+504) 9624 -1507

CONTENIDO

CUMPLIMIENTO Y RIESGO

ECOSISTEMA DE LOS CRIPTOACTIVOS
BLOCKCHAIN, ACTIVOS VIRTUALES Y GESTIÓN DE RIESGOS.

CONTENIDO TEMÁTICO (PROGRAMA)

MÓDULO I
FUNDAMENTOS DE LOS CRIPTOACTIVOS Y LA TECNOLOGÍA BLOCKCHAIN.

- Transformación digital, evolución del dinero y surgimiento de los criptoactivos.
- Conceptos de activo digital, activo virtual, criptoactivo y criptomoneda.
- Principios, características y funcionamiento conceptual de blockchain.
- Redes, mecanismos de consenso, wallets, custodia y contratos inteligentes.
- Beneficios, limitaciones y riesgos tecnológicos, operacionales y cibernéticos.

MÓDULO II
ECOSISTEMA, PRODUCTOS, PARTICIPANTES Y RIESGOS DE LOS ACTIVOS VIRTUALES.

- Blockchain, integridad y papel estratégico de Compliance.
- Conocimiento del producto, del modelo de negocio y de los participantes del ecosistema.
- Gestión integral de riesgos relacionados con activos virtuales.
- Riesgos de LD/FT, geopolíticos, legales, regulatorios, operativos, tecnológicos, de custodia, mercado y reputación.
- Clasificación de criptomonedas, tokens y otros activos virtuales.
- Bitcoin, altcoins, utility tokens, security tokens, NFTs y activos tokenizados.
- Stablecoins: modelos, respaldo, reservas, redención y riesgos.
- Proveedores de Servicios de Activos Virtuales - PSAV y sus modelos de negocio.
- Custodia, wallets, plataformas de intercambio, servicios P2P, OTC y finanzas descentralizadas.
- Riesgos financieros, operacionales, tecnológicos, de custodia, mercado, liquidez, contraparte y reputación.

CONTENIDO

CUMPLIMIENTO Y RIESGO

ECOSISTEMA DE LOS CRIPTOACTIVOS
BLOCKCHAIN, ACTIVOS VIRTUALES Y GESTIÓN DE RIESGOS.

CONTENIDO TEMÁTICO (PROGRAMA)

MÓDULO III
INTEGRIDAD, REGULACIÓN INTERNACIONAL Y ARQUITECTURA DE CRIPTO COMPLIANCE.

- Integridad, confianza, conducta y conflictos de interés en el ecosistema cripto.
- Función estratégica del profesional de Cripto Compliance.
- Perímetro regulatorio, neutralidad tecnológica y modelos de autorización y supervisión.
- Estándares del GAFI, FSB, IOSCO, Comité de Basilea y OCDE.
- Panorama regulatorio global, iberoamericano y latinoamericano.
- Recomendación 15 del GAFI y Regla de Viaje.
- Enfoque Basado en Riesgos y arquitectura institucional de Cripto Compliance.
- Debida diligencia multidimensional: KYC, KYB, KYP, KYS, KYE y KYT.
- Debida diligencia reforzada y evaluación de PSAV, custodios y terceros.
- Gobierno corporativo, líneas de defensa, aseguramiento, capacitación e indicadores de efectividad.

MÓDULO IV
DEL DELITO A LA RESPUESTA INSTITUCIONAL

- Delitos financieros y economías ilícitas vinculadas con activos virtuales.
- Fraudes de inversión, esquemas piramidales, pig butchering y cuentas mula.
- Corrupción, lavado basado en comercio, evasión de sanciones y riesgos de FT/FP.
- Ciberdelitos, ingeniería social, ransomware, suplantación, deepfakes y amenazas internas.
- Abuso de mercado, manipulación, conflictos de interés, custodia y protección del consumidor.
- Diferenciación entre alerta, operación inusual, sospecha, fraude, ciberdelito e infracción regulatoria.
- Formación y documentación del juicio institucional de sospecha.
- Reporte de Operaciones Sospechosas: finalidad, estructura, narrativa, confidencialidad y tipping-off.
- Diferencias entre rechazo, retención, restricción, bloqueo, congelamiento y terminación de la relación.
- Gestión posterior al reporte, tratamiento de víctimas, incidentes y requerimientos de autoridades.

PERFIL DE LA EXPOSITORA

CUMPLIMIENTO Y RIESGO

PERFIL RESUMEN DE LA FACILITADORA

LUANA ROMERO

- Top Voice LinkedIn – Global Fintech Top 100
- Especialista en Compliance Regulatorio para el Mercado Financiero Internacional y para los Criptoactivos.
- Conferencista y docente internacional en cursos sobre los temas: Compliance, Riesgos, Finanzas, Tecnología Blockchain y Criptoactivos.
- Cuenta con más de quince años trabajando con PLD y Compliance para Iberoamérica.
- Directora Académica en certificaciones internacionales de GRC y AML.
- Licenciada en Ciencias Contables, MBA en Auditoría, Contraloría y Finanzas – Fundação Getúlio Vargas - FGV (Brasil).
- Miembro del Comité Editorial de Latin American Compliance Association (LATCA).