

CURSO ESPECIALIZADO

EXPERTO EN CRIPTOCOMPLIANCE Y GESTIÓN DE RIESGOS REGULATORIOS

Fortalece tu perfil profesional con una formación especializada en la gestión de riesgos, cumplimiento normativo y prevención del lavado de activos en entornos digitales, activos virtuales y nuevas tecnologías financieras.



COMPLIANCE 360
Executive Education

ESCUELA LATINOAMERICANA DE COMPLIANCE

Objetivo:

El Curso Especializado en Criptocompliance y gestión de riesgos regulatorios tiene como objetivo brindar a los participantes una formación sólida y aplicada para comprender, identificar y gestionar los riesgos legales, penales y de lavado de activos asociados al uso de activos virtuales, plataformas digitales y nuevos modelos financieros. A lo largo del curso, se abordará el cumplimiento normativo en entornos digitales desde una perspectiva preventiva y transversal, alineada con estándares internacionales, buenas prácticas de compliance y expectativas regulatorias, fortaleciendo la capacidad de las organizaciones para operar de forma segura, transparente y sostenible en el ecosistema digital.



→ Dirigido a:

El curso está dirigido a profesionales que ejercen o aspiran a desempeñar funciones vinculadas al compliance, la prevención de lavado de activos, la gestión de riesgos, la auditoría y el control interno en entornos digitales. Está especialmente orientado a Compliance Officers, oficiales de cumplimiento AML, abogados corporativos, asesores legales, auditores, responsables de riesgos, ejecutivos del sector financiero, fintech, criptoactivos y empresas tecnológicas que requieran comprender y gestionar los riesgos asociados a activos virtuales y operaciones digitales en América Latina.

→ ¿Porque matricularte?

Porque este curso te permitirá comprender y gestionar los riesgos de lavado de activos y cumplimiento normativo en entornos digitales, más allá de los enfoques tradicionales diseñados para sistemas financieros convencionales. Al finalizar el curso, contarás con herramientas prácticas para identificar riesgos de lavado digital, fortalecer controles de compliance en operaciones con activos virtuales y adaptarte a un entorno regulatorio en constante evolución, posicionándote como un profesional con visión estratégica y conocimientos actualizados en compliance digital. Finalmente. Obtendrás una doble certificación internacional avalada por Compliance360 Executive Education e International Compliance Group (ICG).

PLAN DE ESTUDIOS

El Curso Especializado en Gestión de Riesgos Regulatorios y Prevención de Lavado Digital ofrece una formación práctica y estratégica para comprender y gestionar los riesgos legales y de lavado de activos en el ecosistema digital. A través de 7 módulos, los participantes desarrollarán capacidades clave para integrar el compliance digital a los sistemas de gestión y gobierno corporativo.

01 Módulo 1. Activos virtuales. Fundamentos técnicos y casos de uso

- Definición de activos virtuales. Tipos y casos de uso
- Blockchain. Definición. Evolución histórica y tipos
- Billeteras. Definición. Tipos.
- Coyuntura económica y geopolítica a nivel internacional. Adopción global
- Proveedores de Servicios de Activos Virtuales. Definición. Tipos. Dif. con otros actores del ecosistema (DEX, billeteras self custodial, protocolos defi, entre otros)

02 Módulo 2. Regulación de los activos virtuales

- Estándares y recomendaciones internacionales (GAFI, IOSCO, FSB, OCDE, FMI, entre otros)
- Tendencias en la región y en el mundo. Desafíos a la hora de regular a los activos virtuales
- Casos de estudio



Módulo 3. Riesgos emergentes y desafíos de Compliance

- Nuevos ecosistemas criminales apalancados en tecnologías disruptivas (activos virtuales, IA, entre otros)
- Nuevas tipologías y señales de alerta
- Discutimos un caso práctico
- Cómo diseñar un sistema de Compliance eficaz



Módulo 4. La mirada del investigador: aprendiendo fundamentos de trazabilidad en la blockchain

- Fundamentos de investigación cripto
- Diferencia entre investigaciones “UTXO based” y “account based”
- Herramientas de fuente abierta disponibles
- Guía práctica, demostración en vivo y casos de estudio



Módulo 5. La mirada de los reguladores

- El rol de las Unidades de Inteligencia Financiera frente a los activos virtuales
- Evaluaciones Mutuas del GAFI y su impacto en la agenda regulatoria local
- Inteligencia financiera aplicada a criptoactivos: oportunidades, límites y desafíos operativos
- Del ROS al caso judicial: qué información resulta verdaderamente útil para la UIF y las fuerzas de investigación
- Principales debilidades detectadas en los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales desde la óptica regulatoria

- Tensión entre innovación, inclusión financiera y gestión de riesgos de LA/FT
- Coordinación público-privada: buenas prácticas y aprendizajes a partir de casos reales (sin referencias a casos en curso)
- Cripto, trazabilidad y nuevas tecnologías: impacto en los modelos tradicionales de supervisión e investigación
- Perspectivas futuras: IA, DeFi, auto-custodia y sostenibilidad del modelo actual de prevención de LA/FT

METODOLOGIA:

- El curso se desarrolla mediante clases virtuales en vivo, impartidas por especialistas, que permiten la interacción directa con el docente y la resolución de dudas en tiempo real.
- Todas las sesiones quedan grabadas y se cargan posteriormente en la plataforma virtual, para que los participantes puedan revisarlas cuando lo necesiten.
- La metodología es práctica y aplicada, combinando explicaciones conceptuales, análisis de casos reales y ejercicios guiados.



CURSO ESPECIALIZADO EN CORPORATE COMPLIANCE

* Estudia a tu ritmo: clases asincrónicas que se adaptan a tu tiempo y ubicación

- ¿Qué es Compliance?:
- Obligaciones de Compliance:
- Evolución histórica de Compliance (Hard Law):
- Compliance desde la perspectiva de los estándares internacionales (Soft Law):
- ¿Programas de Cumplimiento o Sistema de Gestión de Compliance?
- Ética corporativa y Compliance:
- Buen gobierno corporativo y Compliance:
- Compliance y la alta Dirección
- Gestión de riesgos (ISO 31000):
- ¿Qué son los riesgos de Compliance y cómo gestionarlos?:
- Gestión de riesgos legales (ISO 31022):
- Due Diligence: Gestión de riesgos de terceras partes:
- Sistema de gestión de denuncias (ISO 37002):
- Transversalidad de la función de Compliance:
- Función de Compliance: Integración y enfoque transversal en la organización
- ¿Cómo gestionar modelos específicos de Compliance en empresas multinacionales?:
- Estándares internacionales para los sistemas de gestión de compliance (ISO 37301, ISO 37000, ISO 37001, ISO 37002)
- ESG (Environmental, Social & Governance):
- ESG como estrategia corporativa:
- ¿Bajo qué pilar ESG se encuadra Compliance?:
- ¿Qué son los riesgos ESG y cómo gestionarlos?:
- GRC (Governance, Risk & Compliance):
- Área de Compliance:
- Políticas Corporativas de Compliance:
- ¿Qué es y que función cumple la auditoria?:
- Auditoria y Compliance:



FECHAS DE CLASES Y HORARIOS DE INICIO



Lunes 22 de junio | Miercoles 24 de junio | Viernes 26 de junio |
Lunes 29 de junio | Miercoles 1 de junio

Inicio: 19:00 hrs   

Inicio: 18:00 hrs  

Inicio: 17:00 hrs   

Inicio: 16:00 hrs   

2 horas académicas por clase



ACCESO POR 12 MESES A COMPLIANCE360 ACADEMY

Durante un año completo, disfrutarás de formación ejecutiva con más de 100 horas de capacitación especializada asincrónica. **Lo mejor de todo es que no tendrás que hacer ningún pago adicional: este beneficio está completamente incluido en tu curso especializado, ofreciéndote un valor único para potenciar tu desarrollo profesional sin costos extra.**

COMPLIANCE 360
Executive Education

EXECUTIVE CERTIFICATION

Al finalizar el Curso recibes una Certificación Profesional con tecnología Blockchain, lo que te da la certeza y validez internacional. Ahí viene expuesto el contenido de los módulos y horas de estudio. Podrás acreditar y demostrar **(mediante validación QR y a través de una URL)** tus estudios con nosotros. *Para obtener tus certificados es necesario superar una evaluación que dará lugar de forma online mediante el Campus Virtual de Compliance360 Executive Education.*

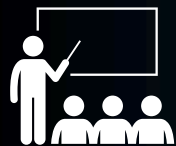
Certificado de Referencia:



DOBLE CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL:

Al completar con éxito el Curso Especializado, recibirás un certificado emitido por **International Compliance Group (ICG)**. La emisión de la certificación está sujeta a la aprobación del examen final del curso y **no requiere ningún pago adicional.**





DOCENTE:

Manú Hersch Garcia

FinCrime Compliance Team Leader
Lemon



Profesional en compliance, prevención de delitos financieros y regulación internacional, con experiencia en sectores fintech, e-commerce y estudios jurídicos de primer nivel. Actualmente se desempeña como Compliance Team Leader en Lemon, donde es responsable global del Programa AML/CTF. Previamente, formó parte del equipo de **Mercado Libre** como Senior Analyst de Riesgo y Cumplimiento, gestionando proyectos en materia de sanciones, anticorrupción, ética corporativa, regulaciones transfronterizas y soluciones de pagos y criptoactivos. Con una trayectoria que inició en el ámbito legal, trabajó en firmas como **Bruchou & Funes de Rioja** y **Governance Latam**, especializándose en programas de compliance penal, investigaciones internas y delitos económicos. Su experiencia combina la práctica jurídica con la consultoría y la gestión estratégica del riesgo, aportando una mirada integral para fortalecer la ética, la integridad y la transparencia en las organizaciones.

PROCESO DE MATRICULA

Para matricularte al **Curso Especializado**, solo sigue los pasos detallados en este documento. **El proceso de matrícula se ha automatizado para tu comodidad, permitiéndote matricularte con tan solo un par de clics.** Es importante señalar que nos reservamos el derecho de admisión y, dado que las plazas para este programa son limitadas, te recomendamos no dejar pasar la oportunidad de ser parte de esta primera edición.

INVERSIÓN:

- **GENERAL: \$250 USD** (A partir del 17 de junio)
- **PRONTO PAGO: \$159 USD** (Válido hasta el 16 de junio)
- **EX ALUMNOS: \$135 USD** (Válido hasta el 16 de junio)
 - ↳ Al ser estudiante de Compliance360, obtendrás **descuentos exclusivos** en **todas** las capacitaciones
- **CORPORATIVO** (A partir de 2 personas): **\$135 USD** (por persona)

¿COMÓ MATRICULARTE?:

Para matricularte, escanea el QR o haz clic en el botón que aparece líneas abajo y sigue los pasos indicados. El proceso es fácil y rápido y te permitirá **asegurar tu cupo** en el programa.

MATRICULATE AQUÍ



MATRICULATE AQUÍ



INICIO DE CLASES: 22 DE JUNIO

Vacantes Limitadas



www.compliance360.pe



cursoespecializado@compliance360.pe

MATRICULATE AQUÍ



COMPLIANCE 360

Executive Education

ESCUELA LATINOAMERICANA DE COMPLIANCE