



UdeMM
Universidad de la
Marina Mercante

ENyGAm
Escuela de Negocios y
Gobierno de las Américas

CRONOGRAMA DE LA DIPLOMATURA INTERNACIONAL EN INVESTIGACIÓN PRÁCTICA DEL CIBERDELITO Y CRIPTOACTIVOS – 2025

MASTER CLASS INTRODUCTORIA: Miércoles 13/08/2025

MÓDULO 1

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

Clase 1 – 20/08/2025

- Concepto de Cibercrimen en la legislación y la práctica
- Evolución histórica: Del hacker a la organización criminal
- Modalidades: Clasificación
- 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 cibercrimen. Regulación nacional e internacional e implicancias procesales

Clase 2 - 27/08/2025

- Derecho penal y procesal penal bajo el prisma del cibercrimen
- Regulación nacional e internacional
- Los delitos y la adecuación típica
- Código penal argentino y leyes especiales
- Medidas procesales tradicionales y disruptivas
- Allanamiento y secuestro de evidencia digital
- Incautación de criptoactivos como medida procesal
- Apertura compulsiva de dispositivos
- Jurisdicción y competencia



UdeMM
Universidad de la
Marina Mercante

ENyGAm
Escuela de Negocios y
Gobierno de las Américas

MÓDULO 3

Investigación digital: metodologías, técnicas y herramientas. Aplicación práctica

Clase 3 – 03/09/2025

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

Clase 4 – 10/09/2025

- Análisis OSINT:
- Técnicas, recursos, estrategias
- Búsquedas prácticas
- Ingeniería social inversa
- Las tres caras de la navegación web: Clear / Deep / Dark Web
- Conceptos, formas de acceso y usos

Clase 5 – 17/09/2025

- 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 6 – 24/09/2025

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



UdeMM
Universidad de la
Marina Mercante

ENyGAm
Escuela de Negocios y
Gobierno de las Américas

MÓDULO 4

Investigación digital: Fraude Financiero

Clase 7 – 01/10/2025

- Trazabilidad de fondos FIAT (Banca tradicional y Fintechs)
- Actores de la cadena de pagos
- Entidades; cuentas mulas; onboarding. Carding
- Cómo oficiar. Qué datos pedir
- Prácticas de trazabilidad
- Las fuentes de información (colaboración público – privado)

Clase 8 – 08/10/2025

- 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 9 – 15/10/2025

- 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
- Delitos precedentes
- Prevención desde la perspectiva de la industria, normas internacionales
- Registros y licencias

MÓDULO 6

Trazabilidad de criptoactivos I: conceptos y teoría

Clase 10 – 22/10/2025

- Terminología. Conceptos. Diferencias con el dinero fiduciario. Historia de Blockchain, mineros y bloques
- Tipos de wallets. Self-custodial, Non-custodial. Exchanges



UdeMM
Universidad de la
Marina Mercante

ENyGAm
Escuela de Negocios y
Gobierno de las Américas

- Bitcoin, Modelo de Transacción no gastada (UTXO)

Clase 11 – 29/10/2025

- Trazabilidad de Bitcoin con casos prácticos
- Heurística, gasto compartido y análisis de cambio
- Trazabilidad en buscadores y herramientas open source
- OSINT
- Identificación entre direcciones controladas por servicios y por personas
- Casos de éxito UFEIC

Clase 12 – 12/11/2025

- 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 13 – 05/11/2025

- Taller de casos prácticos con Bitcoin y Ethereum
- Tron. Bandwidth y Energy. Gobernabilidad y Super Representantes

MÓDULO 7

Trazabilidad de criptoactivos II: Investigación práctica. Trazabilidad

Clase 14 – 19/11/2025

- Casos prácticos
- Smart contracts. DeFi. Web 3.0
- Sanciones y Financiamiento del Terrorismo
- Secuestro de criptoactivos. Metodología. Desafíos jurídicos y técnicos

Clase 15 – 26/11/2025

- Taller: casos prácticos de traceo Open Source
- Resolución de dudas y repaso



UdeMM
Universidad de la
Marina Mercante

ENyGAm
Escuela de Negocios y
Gobierno de las Américas

Clase 16 – 03/12/2025

- Evaluación: devolución de los TP
- Cierre del curso, entrega de certificados

  Para consultas estamos a disposición

-  **Email:** info@enygam.com / extension@udemmm.edu.ar
-  **Teléfonos:** (+54) 11-3665-1467 | 11-4404-1110
-  **Más información e inscripción en** enygam.com