BLOCKCHAIN INTELLIGENCE

BI BLOCKCHAIN LAW INSTITUTE

Abogacía Española CONSEJO GENERAL

CURSO EXPERTO LEGAL & COMPLIANCE EN BLOCKCHAIN, SMART CONTRACTS, TOKENIZACIÓN E ICOS/STOS

30 DE SEPTIEMBRE: de 9:00h a 14:30h
1 DE OCTUBRE: de 9:00h a 14:00h y de 15:00h a 20:00h
2 DE OCTUBRE: de 9:00h a 14.00h

INSCRIPCIÓN
www.blockchainintelligence.es

INFORMACIÓN
info@blockchainintelligence.es

La tecnología Blockchain está permitiendo el desarrollo de nuevos modelos de negocio y aplicaciones. El acompañamiento jurídico de estos desarrollos es fundamental y cada vez más requerido por empresas, start-ups y por el sector público.

El Consejo General de la Abogacía Española en colaboración con el Instituto Jurídico de Blockchain/Blockchain Intelligence Law Institute favorece el aprendizaje de los profesionales para abordar los nuevos retos prácticos de asesoramiento de clientes y desarrollo normativo.

A quién va dirigido

- Compliance Officers.
- Managers de Riesgos y Cumplimiento Normativo.
- CEOs y alta dirección.
- Abogados y profesionales del derecho.
- Miembros de la administración pública.
- Académicos y docentes.
- Empresas que estén valorando el lanzamiento de un proyecto Blockchain o una ICO.

Equipo docente: Experiencia profesional en Blockchain y Profundidad Intelectual

Nuestro equipo docente se compone de los mejores juristas expertos en Blockchain, así como ingenieros informáticos, macroeconomistas, business developers, innovadores, emprendedores, todos ellos líderes en cada uno de estos campos con altos niveles de formación teórica y con experiencia práctica en el mundo blockchain.

Incluye

- Clases dinámicas y con discusión abierta con los mejores expertos en Blockchain.
- Tres Labs Prácticos.
- Un caso de compraventa en Smart Contract.

Consejo General de la Abogacía Española
Paseo de Recoletos 13, Madrid

2.050€

Experiencia y especialización

Han confiado en nuestros cursos particulares, entre otras, start ups y organizaciones como...

ALLEN & OVERY · BANCO DE ESPAÑA Eurosistema · BBVA · BME · CaixaBank · CLIFFORD CHANCE · CNMV Comisión Nacional del Mercado de Valores · DICTVM futurae · Gobierno de España Ministerio de Economía y Empresa · Gobierno de España Ministerio de Hacienda · Instituto de Estudios Fiscales · LARRAURI & MARTÍ · LATHAM & WATKINS LLP · Linklaters · Pinsent Masons · Registradores de España · REPSOL · RCD ROUSAUD COSTAS DURAN SLP · Santander · Sareb · SEPBLAC · Telefónica · Tesoro Público · THE CUBE · THE WORLD BANK IBRD • IDA · Universidad Complutense Madrid · youandlaw.

PROGRAMA

Módulo 1
TECNOLOGÍA BLOCKCHAIN, BITCOIN, ETHEREUM

Módulo 2
IDENTIDAD DIGITAL. FIRMA, IDENTIFICACIÓN, CERTIFICADOS

Lab práctico: ¿Cómo funciona el acceso? Explora transacciones en una Blockchain. Usa una wallet.

Módulo 3
UN NUEVO MUNDO PARA LA FUNCIÓN DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Módulo 4
GOBERNANZA Y RIESGOS VINCULADOS

Módulo 5
NORMATIVA DE PROTECCIÓN DE DATOS APLICADA A BLOCKCHAIN- GDPR

Módulo 6
PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES

Módulo 7
FISCALIDAD:
TRIBUTACIÓN CRIPTOMONEDAS EN IRPF, IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES E IVA

Módulo 8
NORMATIVA DE MERCADO DE VALORES: CUMPLIMIENTO NORMATIVO PARA LA TOKENIZACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS

Módulo 9
SMART CONTRACTS

Lab práctico: Programación de un Smart Contract en Solidity

Módulo 10
ACTIVOS DIGITALES I. TOKENIZACIÓN DE ACTIVOS: ASPECTOS JURÍDICOS

Módulo 11
ACTIVOS DIGITALES II. REGULACIÓN

Lab práctico: Cómo evaluar una inversión en STOs/ICOs.

Módulo 1
TECNOLOGÍA BLOCKCHAIN, BITCOIN, ETHEREUM

1. Implicaciones de la Tecnología Blockchain en la sociedad y en la economía.
Cypherpunks y el origen de Blockchain ¿De dónde venimos? El Manifiesto Criptoanarquista.
Blockchain como internet del valor.
Cambio de paradigma social.
Nuevos modelos económicos.

2. El inicio de Blockchain: Bitcoin
¿Qué es Bitcoin?
¿Por qué Bitcoin?
¿Cómo funciona Bitcoin?

3. Elementos configurativos de una blockchain.
¿Cómo funcionan las Cadenas de Bloques?
Fundamentos de Criptografía: hash, cifrado de clave asimétrica, algoritmos de clave elíptica, árbol de Merkel, nonce.
Cómo leer el encabezado de un bloque.
Red distribuida.
Descentralización. Implicaciones prácticas.
Mecanismos de consenso. Gobernanza y poder.
¿Cómo se aplica la minería y qué función tiene?
Agentes de una Blockchain: Desarrolladores, nodos, mineros, usuarios...

4. Tipos de Blockchain.
Permissioned.
Permissionless.
Ventajas y Desventajas.

5. Diferencias entre blockchains Bitcoin y Etherium.

6. Blockchain como tecnología disruptiva en el ámbito jurídico.

7. Casos de uso en Blockchain.

8. Gobernanza y retos regulatorios.

Módulo 2
IDENTIDAD DIGITAL. FIRMA, IDENTIFICACIÓN, CERTIFICADOS

Los sistemas de gestión de Blockchain llevan asociado un mecanismo de firma electrónica de transacciones que reforma los criterios de gestión de identidad. En un contexto en el que el marco legal de la firma electrónica y la identificación digital está regulado por el Reglamento UE 910/2014 (EIDAS), se exploran las posibles conexiones entre ambos modelos y su potencial desde el punto de vista legal. También se abordan otras iniciativas relacionada con la gestión de identidades.

1. Autenticidad de los documentos (en papel y digitales).

2. Diplomática digital.

3. Criptograma aplicada a la identidad.

4. Conceptos de certificados, identificación y firma electrónica. Firma en una cartera de cibermoneda. Firma en el ámbito de las administraciones públicas.

5. Reglamento UE 910/2014 de 23 de julio de 2014 relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior.

6. Concepto de cartulario digital: hashes encadenados, append-only Logs. Mecanismos de gestión de obliterabilidad, endosabilidad y completitud. Cómo evitar el "double spending".

7. Asignación de activos físicos a representaciones digitales para registrar transferencias de dominio (posesión) en Blockchain. Posible uso en títulos cambiarios.

8. Documentos de filiación, de identidad y de viaje.

9. Self sovereign identity.
Blockchain de gestión de identidad. Otras iniciativas: FIDO, SAML, Shibboleth, OpenID, OAUTH, Liberty Alliance, CardSpace, Kantara Initiative.

Lab práctico

¿Cómo funciona el acceso?
Explora transacciones en una Blockchain.
Usa una wallet.

Módulo 3
UN NUEVO MUNDO PARA LA FUNCIÓN DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Módulo 4
GOBERNANZA Y RIESGOS VINCULADOS

Módulo 5
NORMATIVA DE PROTECCIÓN DE DATOS APLICADA A BLOCKCHAIN- GDPR

Módulo 6
PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES

1. Pronunciamientos normativos europeos (European Banking Authority)

2. Recomendaciones GAFI

3. PBC para exchanges de criptoactivos

4. Otros sujetos obligados

5. Aplicaciones blockchain para la gestión eficiente de procesos de KYC

Módulo 7
FISCALIDAD:
TRIBUTACIÓN CRIPTOMONEDAS EN IRPF, IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES E IVA

Módulo 8
NORMATIVA DE MERCADO DE VALORES: CUMPLIMIENTO NORMATIVO PARA LA TOKENIZACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS

Módulo 9
SMART CONTRACTS

1. Comprensión del funcionamiento de los "Smart Contracts".

2. Definición y naturaleza jurídica.

3. Categorías de Smart contracts.

4. Implicaciones jurídicas de la autoejecución.

5. La función de los Oráculos. Implicaciones jurídicas.

6. Validez técnica vs. Validez jurídica.

7. Jurisdicción aplicable a Smart Contracts.

8. Casos de uso.

Lab práctico
Programación de un Smart Contract en Solidity.
En el Lab se hará una demo de programación de un smart contract de una compra-venta mostrando los elementos de programación y procesos vinculados.

Módulo 10
ACTIVOS DIGITALES I. TOKENIZACIÓN DE ACTIVOS: ASPECTOS JURÍDICOS

Módulo 11
ACTIVOS DIGITALES II. REGULACIÓN

1. Activos digitales: Categorización.

2. Diferencias entre criptoactivos y Tokens.

3. Fiscalidad de Criptodivisas.
IVA e IRPF.
Minería.
Otras obligaciones fiscales.

4. Emisiones de tokens - ICOs vs. STOs.
Introducción.
Regulación financiera.
Derecho comparado.
Estándares tecnológicos.

5. Prevención del blanqueo de capitales.

Lab práctico
Cómo evaluar una inversión en STOs/ICOs.