

CURSO EXPERTO COMPLIANCE EN BLOCKCHAIN

16 DE DICIEMBRE: de 9:00h a 14:30h

17 DE DICIEMBRE: de 9:00h a 14:00h

INSCRIPCIÓN

www.blockchainintelligence.es

INFORMACIÓN

info@blockchainintelligence.es

Han confiado en nosotros, entre otros:

ALLEN & OVERY

BBVA

BME X

CaixaBank

CLIFFORD
CHANCE

CNMV
COMISIÓN
NACIONAL
DEL MERCADO
DE VALORES

CE
DICTVM
futurece

LARRAURI & MARTÍ

LATHAM & WATKINS LLP

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y EMPLEO

Registradores
DE ESPAÑA

REPSOL

RCD

Santander

Sareb

Telefonica

Tesoro Público

youandlaw.

BANCO DE ESPAÑA
Eurosistema

Instituto de
Estudios Fiscales

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE HACIENDA

Linklaters

Pinsent Masons

THE
CUBE

UNIVERSIDAD
COMPLUTENSE
MADRID

THE WORLD BANK
IBRD - IDA

SEPBLAC

AHK
Deutsche Handelskammer
für Spanien
Cámara de Comercio Alemana
para España

CEU

CEU

ADEGI

IBM

MAPFRE

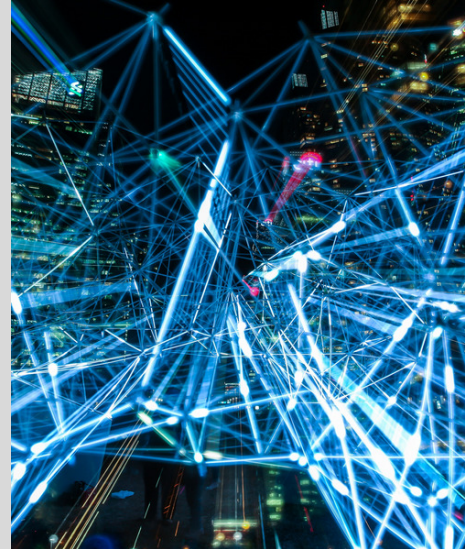
SEMI

YACOBI ABOGADOS

Julius Bär

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.

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



1.150€

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.

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 CAPITAL

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 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 Ethereum.

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 CAPITAL**

- | | |
|---|--|
| 1. Pronunciamientos normativos europeos
(European Banking Authority) | 4. Otros sujetos obligados |
| 2. Recomendaciones GAFI | 5. Aplicaciones blockchain para la gestión
eficiente de procesos de KYC |
| 3. PBC para exchanges de criptoactivos | |

**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**

Lo que los alumnos dicen de nosotros

"Decidí ir especialmente a Madrid a por este Curso y ha sido una de las mejores inversiones que he hecho en mi vida profesional.

Te proporciona una visión 360 grados de los aspectos jurídicos de Blockchain y las criptodivisas. Sus expositores son de primera y, al concluir, quedé inspirado a construir sobre los diversos temas tratados".

Cristian Navarro. Head Legal Julius Baer Panamá

"Excelente curso. Gran profesionalidad y cualificación de los ponentes. Un privilegio asistir".

Estíbaliz Pérez de la Rocha. Abogado Experto, Mapfre

"Quería transmitir mi felicitación por la 9 edición del curso Experto legal & Compliance en Blockchain, Smart contracts, Tokenización e ICOs.

El nivel de los ponentes, lo reducido del grupo y, por ello, el grado de atención a todos los alumnos me ha parecido sobresaliente, así como la atención de Almudena.

Se ha creado un ambiente en el grupo fantástico, del que también participan algunos de los ponentes. Y ha sido muy práctico, cosa a valorar muy positivamente."

Aranzazu Jaen Pedrero. Directora Abogada Jaen Pedrero Abogados y Miembro fundador de Red Abafi Abogados y Economistas

El curso titulado "Blockchain, Smart Contracts, ICOs / STOs y Tokenización", celebrado durante los días 23 al 25 de abril de 2019 y dirigido a empleados de Sepblac de las Áreas de Supervisión y Análisis, de Inteligencia Financiera y de las Unidades Adscritas de Policía Nacional, Guardia Civil y Agencia Tributaria ha resultado un éxito. En opinión de los participantes, su contenido, que comprendía tanto aspectos teóricos y jurídicos, como prácticos e incluso técnicos, ha resultado muy adecuado para dotar al personal que trabaja en la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo de conocimientos muy aprovechables en el trabajo diario. Ello unido a la alta calidad del equipo docente que lo ha impartido, ha llevado a sus participantes a otorgarle la más alta calificación.

En nombre de ellos, y en mi condición de Coordinador de Formación de Sepblac, te transmiro mi agradecimiento y plena satisfacción con el desarrollo de dicho curso.

Álvaro Pinilla Rodríguez Coordinador de Formación SEPBLAC