

CURSO CERTIFICADO EXPERTO COMPLIANCE EN BLOCKCHAIN Y CRIPTOACTIVOS

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:



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.
- Dos 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

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

Módulo 2

IDENTIDAD DIGITAL. FIRMA, IDENTIFICACIÓN, CERTIFICADOS

Módulo 3

BLOCKCHAIN Y DERECHO MERCANTIL: SEGURIDAD JURÍDICA Y TOKENIZACIÓN SOCIETARIA Y MOBILIARIA

Lab práctico: Casos de uso de identidad digital en Blockchain. Self Sovereign Identity.

Módulo 4

UN NUEVO MUNDO PARA LA FUNCIÓN DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Módulo 5

GOBERNANZA Y RIESGOS VINCULADOS

Módulo 6

NORMATIVA DE PROTECCIÓN DE DATOS APLICADA A BLOCKCHAIN- GDPR

Módulo 7

PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALS

Módulo 8

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

Módulo 9

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.

Lab práctico

¿Cómo funciona el acceso?

Explora transacciones en una Blockchain.

Usa una wallet.

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 criptomoneda. 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.



Módulo 3

BLOCKCHAIN Y DERECHO MERCANTIL

- 1. La tecnología blockchain y la seguridad jurídica del Registro Mercantil.
-
- 2. Proyectos en derecho comparado.
-
- 3. El Registro Mercantil como prestador de identidades digitales y atributos de representación orgánica y voluntaria.
-
- 4. Tokenización societaria y mobiliaria.



Lab práctico

Casos de uso de identidad digital en Blockchain.
Self Sovereign Identity.

Módulo 4

UN NUEVO MUNDO PARA LA FUNCIÓN DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Módulo 5

GOBERNANZA Y RIESGOS VINCULADOS

Módulo 6

NORMATIVA DE PROTECCIÓN DE DATOS APLICADA A BLOCKCHAIN- GDPR



Módulo 7

PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITAL

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 8

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

Módulo 9

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



Lo que los alumnos dicen de nosotros

"El curso de experto legal & compliance en blockchain, proporciona a los asistentes una visión integral y completa de los aspectos legales del blockchain y las criptomonedas. Un curso impartido por grandes profesionales, expertos todos ellos en la materia y que se desarrolla en un ambiente de trabajo distendido e inmejorable. Un número limitado de participantes favorece la interacción entre los asistentes y los ponentes. El resultado es inmejorable. Quiero felicitar a Almudena de la Mata, impulsora del proyecto y animarle para que ella y todos los miembros del Instituto Blockchain Intelligence sigan desarrollando proyectos como éste del que nos beneficiamos toda la comunidad científica y los profesionales del derecho."

Isabel Fernández Torres. Profesora Titular de Derecho Mercantil UCM. Secretaria General de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo

"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 criptomonedas. 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", dirigido a empleados de Sepblac de las Áreas de Supervisión y Análisis, de Inteligencia Financiera y de las Entidades 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 transmito mi agradecimiento y plena satisfacción con el desarrollo de dicho curso."

Álvaro Pinilla Rodríguez Coordinador de Formación SEPBLAC