

# CURSO CERTIFICADO EXPERTO/A **LEGAL & COMPLIANCE** EN BLOCKCHAIN, SMART CONTRACTS, TOKENIZACIÓN Y CRIPTOACTIVOS

Aplicación a Blockchain de derecho civil, tributario, mercantil, procesal, financiero, protección de datos, blanqueo de capitales

## INSCRIPCIÓN

[www.blockchainintelligence.es](http://www.blockchainintelligence.es)

## INFORMACIÓN

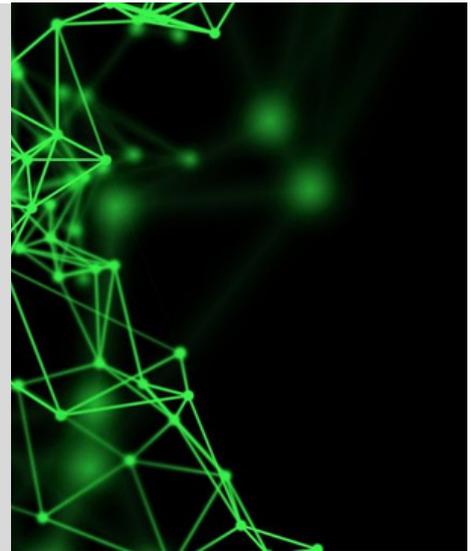
[info@blockchainintelligence.es](mailto:info@blockchainintelligence.es)

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

- Abogados y profesionales del derecho.
- Compliance Officers.
- Managers de Riesgos y Cumplimiento Normativo.
- CEOs y alta dirección.
- 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.
- Cuatro Labs Prácticos.
- Un caso de compraventa en Smart Contract.

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

 2.050€

## 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

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

**Módulo 3**

BLOCKCHAIN Y DERECHO MERCANTIL

**Módulo 4**

SMART CONTRACTS

Lab práctico: Programación de un Smart Contract en Solidity

**Módulo 5**

BLOCKCHAIN Y DERECHO PROCESAL. PROCESO CIVIL: ASPECTOS LEGALES

**Módulo 6**

TOKENIZACIÓN DE ACTIVOS INMOBILIARIOS

**Módulo 7**

ACTIVOS DIGITALES I. TOKENIZACIÓN DE ACTIVOS: ASPECTOS JURÍDICOS

**Módulo 8**

ACTIVOS DIGITALES II. REGULACIÓN

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

**Módulo 9**

UN NUEVO MUNDO PARA LA FUNCIÓN DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO

**Módulo 10**

GOBERNANZA Y RIESGOS VINCULADOS

**Módulo 11**

NORMATIVA DE PROTECCIÓN DE DATOS APLICADA A BLOCKCHAIN- GDPR

**Módulo 12**

CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA 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. NFT - Non Fingible Tokens

## 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.

### Lab práctico

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

## 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.



## Módulo 4 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 5

### BLOCKCHAIN Y DERECHO PROCESAL. PROCESO CIVIL: ASPECTOS LEGALES

#### 1. Blockchain y Derecho Probatorio

Analizar el valor probatorio de la cadena de bloques en los procesos civiles y mercantiles.

Valorar la naturaleza de la información contenida en la blockchain como fuente de prueba.

Examinar los diversos medios de prueba que pueden ser aportados al proceso civil para acreditar los hechos registrados en la cadena de bloques.

Documentos públicos y privados, y registros informáticos.

La relevancia de la prueba pericial para garantizar la autenticidad de los datos.

#### 2. Blockchain y Casos de uso en el Proceso Civil

Las diligencias de acceso a fuentes de prueba respecto a la cadena de bloques (artículo 283 bis LEC).

El protocolo de Tutela del secreto empresarial de los Juzgados de lo Mercantil de Barcelona aplicado a la blockchain.

Las sociedades de capital y el uso de blockchain.

#### 3. ¿Hacia una jurisdicción super-especializada?

Analizar la conveniencia de crear juzgados especializados en nuevas tecnologías. Retos e inconvenientes.



## Módulo 6

### TOKENIZACIÓN DE ACTIVOS INMOBILIARIOS

1. Problemática actual de la tokenización de activos inmobiliarios

2. Blockchainizar el proceso de transmisión inmobiliaria

3. Forma digital en la transmisión de activos inmobiliarios. Tokens.

4. Vinculación offchain y onchain a través del Registro de la Propiedad.

5. Efectos jurídicos de la tokenización inmobiliaria inscrita.

6. Configuración jurídica de los tokens. Naturaleza jurídica y contenido.

7. Tokens de dominio y tokens de derechos reales limitados.

## Módulo 7

### TOKENIZACIÓN DE ACTIVOS MOBILIARIOS. ASPECTOS JURÍDICOS

1. Tokenización de activos digitales mobiliarios.

2. Distinción de la naturaleza jurídica de los activos.

3. Definición de la normativa de aplicación (Regulación de valores, STOs, ICOs, NFT).



## Módulo 8

### 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. ICOs, STOs y NFTs.

Introducción.

Regulación financiera.

Derecho comparado.

Estándares tecnológicos.

5. Prevención del blanqueo de capitales.

6. La propuesta de Reglamento de Mercados de Criptoactivos (MICAR)

### Lab práctico

Cómo evaluar una inversión en STOs/ICOs.



## Módulo 9

### UN NUEVO MUNDO PARA LA FUNCIÓN DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO

## Módulo 10

### GOBERNANZA Y RIESGOS VINCULADOS

## Módulo 11

### NORMATIVA DE PROTECCIÓN DE DATOS APLICADA A BLOCKCHAIN- GDPR



## Módulo 12

### CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA PARA LA TOKENIZACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS

#### 1. Prevención de blanqueo de capitales

Pronunciamentos normativos europeos (European Banking Authority).  
Recomendaciones GAFI.  
PBC para exchanges de criptoactivos.  
Otros sujetos obligados.  
Aplicaciones blockchain para la gestión eficiente de procesos de KYC.

#### 2. Normativa del mercado de valores

**3. Fiscalidad: Tributación criptomonedas en IRPF, impuesto de sociedades e IVA. Apuntes de fiscalidad**

## Lo que los/as alumnos/as 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 criptodivisas. 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. Secretaría General de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo**

"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**

## Lo que los/as alumnos/as dicen de nosotros

"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

"El curso en Blockchain, Smart Contracts, Tokenización y Criptoactivos es, simplemente fantástico. Muy completo a nivel técnico y práctico y sobre todo, muy dinámico. Como abogada, no sólo es interesante conocer la perspectiva técnica, sino que, cada vez más, es muy necesario y el curso es perfecto para ello (para poder asesorar correctamente en estas materias es imprescindible poder entender el trasfondo técnico de las mismas). El grupo es limitado, lo que favorece la interacción entre los asistentes y los ponentes y hace que las clases sean realmente aprovechables. Además, paralelamente al curso, se han creado varios grupos con otros ex participantes del mismo curso de ediciones anteriores, lo que ha generado un ecosistema sumamente enriquecedor (en el que se comparte información de interés, nuevos proyectos, etc.).

Por último la coordinación de Almudena es la guinda del pastel, contagiando una energía arrolladora y una motivación por este tipo de proyectos realmente ilusionante".



**Isabel Bandín Barreiro**  
Asociada del departamento de Propiedad Intelectual y Derecho Digital de Gómez Acebo y Pombo Abogados S.L.P.

## Lo que los/as alumnos/as 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 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

"No quería dejar pasar la oportunidad de agradecer de manera formal a ti y a Blockchain Intelligence por el alto nivel de los ponentes y conferencistas, la estructura del curso y temática abordada.

Realmente que este Curso de Experto Legal en Blockchain, Smart Contracts, Tokenización y Criptoactivos combina de forma ideal los elementos doctrinarios y académicos con aquellos de orden pragmático tanto derivados tanto del espectro legal como del tecnológico, generando un producto de capacitación de muy alto estándar y acorde a las necesidades de quien busca iniciarse o profundizar en los conceptos que se comparten.

Casualmente esto es lo que yo esperaba encontrar al inscribirme en el curso; tenía mucho temor que sea excesivamente académico o superficial como ya me ocurrió en otro caso; pero en este caso justo me deja en el punto de poder tener las herramientas fundamentales y ver cómo funciona en la vida real para avanzar con ciertos proyectos que tengo en mente.

Gracias por tu esfuerzo en confrontas las fronteras del derecho con el avance de la tecnología Blockchain y los Smart Contracts y sacudir la mente de un nuevo horizonte y ciertamente nueva realidad en los próximos 2 a 3 años donde habrán cambios vertiginosos."



**Jorge Cevallos**  
Socio Lexim - Ecuador

## ¿QUÉ NOS DIFERENCIA?



Primera escuela internacional y certificación oficial por Blockchain Intelligence y el Consejo General de la Abogacía



Asesoramiento individualizado



Grupos reducidos y laboratorios prácticos con cada formación



El mejor equipo docente en Blockchain



## Y DESPUÉS DEL CURSO...

Pertenencia a la comunidad alumni

Actualización continua



LABs prácticos temáticos

Bolsa de trabajo y oportunidades

Han confiado en nosotros, entre otros:

