

IMPLICACIONES JURÍDICAS DE LA TECNOLOGÍA BLOCKCHAIN

Director:

D. Fernando María Ramos Suárez

Abogado

DESCRIPCIÓN

El curso está dedicado a la comprensión del funcionamiento y naturaleza jurídica de la tecnología Blockchain, los aspectos clave del Bitcoin y otros cripto activos, la financiación de proyectos tecnológicos mediante la Oferta Inicial de Criptomonedas (ICOs), las Organizaciones Autónomas Descentralizadas (DAO) y los Contratos Inteligentes (Smart Contracts).

OBJETIVOS

Comprender a nivel teórico y práctico del funcionamiento de la tecnología Blockchain y el ecosistema de las Criptomonedas, su naturaleza e implicaciones desde un punto de vista jurídico, su eficacia probatoria, consideración como medio de pago, regulación en Protección de Datos, Prevención del Blanqueo de Capitales, Fiscal, Contable.

PROGRAMA

I. LA TECNOLOGÍA BITCOIN

1. La Digitalización

- 1.1. La tecnología Exponencial y la Digitalización
- 1.2. La digitalización del sector financiero

2. La Regulación de las redes descentralizadas

- 2.1. La tecnología Peer2Peer
- 2.2. La regulación de la tecnología Peer2Peer

3. Aspectos claves del Bitcoin.

- 3.1. La criptografía: métodos clásicos, era digital, simétrica, asimétrica, clave pública, clave privada, funciones hash, Merkle tree.
- 3.2. El protocolo de comunicación
- 3.3. Nodos
- 3.4. Los Monederos
- 3.5. Las transacciones
- 3.6. Los Mineros
- 3.7. Prueba de trabajo
- 3.8. Consenso
- 3.9. Forks
- 3.10. Los Mercados de Compra y Venta de Monedas Virtuales.

4. Aspectos jurídicos del Bitcoin

- 4.1. Naturaleza jurídica
- 4.2. Configuración como dinero electrónico o medio de pago
- 4.3. La propuesta de modificación de la Cuarta directiva de Prevención de Blanqueo de Capitales
- 4.4. Normativa de Prevención de Blanqueo de Capitales aplicable a las Monedas Virtuales. El bitcoin desde un punto de vista Fiscal y Contable. La Facturación de servicios con Monedas Virtuales.

5. Laboratorio Jurídico

- 5.1. Creación de un Wallet en PC, Móvil y en proveedor de servicios.
- 5.2. Realización de una Compra de Bitcoins y Criptomonedas en los principales mercados de referencia: Kraken, Coinbase, Bittrex, Bit2me, Binance ...
- 5.3. Transferencias de Bitcoins a través de distintos wallets

II. ETHEREUM

- 1.1. Smart Contract
- 1.2. DAPPs
- 1.3. DAO
- 1.4. Sidechains
- 1.5. Lightning Networks
- 1.6. Colored Coins

III. LAS INITIAL COIN OFFERING

1. El origen de las ICOs
2. Naturaleza jurídica de las ICOs,
 - 2.1. El Crowdfunding
 - 2.2. Securities Versus Utilities.
 - 2.3. Posicionamiento de la CNMV y el Banco de España
3. Las Fases de una ICO.
4. El Fraude en las ICO.
5. El trading en las ICOs.
6. DAICO el modelo de Vitalik Buterin.
7. The Coin Governance System.
8. Implicaciones jurídicas de las ICOs
 - 8.1. Cumplimiento en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales
 - 8.2. Las implicaciones del Reglamento General de Protección de Datos.
 - 8.3. La protección de jurídica de los desarrollos o plataformas ICO.
 - 8.4. La contratación electrónica a distancia: la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y la Ley General de Defensa de Consumidores y Usuarios.

9. Laboratorio Jurídico

- 9.1. Creación de un Wallet en la Blockchain de Ethereum.
- 9.2. Uso de Metamask o Myether wallet.
- 9.3. Compraventas de ICOs en distingos mercados: Bittrex, Bancor, Eher Delta.
- 9.4. Uso de Myether Wallet para la participación en una ICO.

IV. LAS ORGANIZACIONES AUTONOMAS DESCENTRALIZADAS

1. El Origen: The DAO
2. Aragon
3. Las DAPP o Aplicaciones Distribuidas.
4. Los Contratos Inteligentes.
5. Implicaciones jurídicas de las DAO.

V. LA TECNOLOGÍA BLOCKCHAIN

1. Naturaleza jurídica de la Tecnología Blockchain.
2. Tipologías de Blockchain: Blockchain publicas y permissionadas.
3. Makerdao.com El uso de Dai para evitar la volatilidad en el precio de las Criptomondas.
4. Implicaciones jurídicas de la Tecnología.
 - 4.1. Protección jurídica de la Blockchain.
 - 4.2. Moneda de curso legal.
 - 4.3. Dinero electrónico o medio de pago.
 - 4.4. Implicaciones en Protección de datos.
 - 4.5. Implicaciones en Prevención del Blanqueo de Capitales.
 - 4.6. Implicaciones en materia Fiscal y Contable
 - 4.7. Eficacia Probatoria de la Blockchain.
5. Laboratorio Jurídico.
 - 5.1. Uso de Myether wallet para el generación de pruebas en la Blockchain de Ethereum.

PROFESORADO

D. Fernando María Ramos Suárez

Abogado

D. Gonzalo de la Cruz Larregla

Abogado

*Se recuerda la obligatoriedad de acreditarse al comienzo de las clases y firmar en el listado de asistencia (entrada y salida).

Para la obtención del diploma es obligatoria la asistencia al 80% de las horas programadas, excepto en los cursos de acceso a los turnos de oficio especiales, donde es necesario la asistencia al 100 % así como superar la pertinente evaluación.

Las inscripciones son personales e intransferibles, no pudiéndose realizar sustitución total o parcial, en caso de no poder asistir deberá causar baja en la forma prevista.

Las bajas se comunicarán previamente por escrito a la dirección de correo cei@icam.es recibidas 10 días antes del curso darán derecho a la devolución íntegra del importe recibido. A partir de dicha fecha, se retendrá el 20% del importe del curso. El mismo día del comienzo o una vez comenzado el mismo no se devolverá importe alguno.

*El programa puede sufrir ligeras modificaciones en las materias a impartir, en el profesorado, en las fechas de celebración o en los horarios.