WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



Evento: Criptoactivos y compliance

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

Mesa redonda. Hablaremos sobre las novedades de blanqueo de capitales mediante criptoactivos, novedades de casos fraudulentos contra terceros, (caso Biosca, etc.), Circular 1/2022 de la CNMV sobre publicidad y transparencia en prestadores de servicios de criptoactivos, y la propuesta de Reglamento Mica.

FECHA DEL EVENTO
2022-06-28

LUGAR
Sala Webinar

HORARIO
16:00 a 18:00 horas (hora España)

MÁXIMO PARTICIPANTES
500

PRECIO
Gratuito

INFORMACIÓN ADICIONAL

Solicitar **Información Adicional**

WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



Evento: Criptoactivos y compliance

OBJETIVOS

El evento se conforma de una sesión con una duración de 2 horas, en el que aprenderemos las actuales tendencias en el campo de los criptoactivos, desde sus ventajas y visión de futuro, hasta los riesgos delictivos que puede acarrear su uso.

PROGRAMA

- Propuesta de Reglamento MiCA y Reglamento de régimen piloto para infraestructuras de mercado basadas en DLT.
- Técnicas de blanqueo de capitales mediante criptoactivos.
- Fraude a terceros (consumidores).
- Circular 1/2022 de la CNMV sobre publicidad y transparencia en prestadores de servicios de criptoactivos.

DIRIGIDO A

Asociados y profesionales expertos.

PONENTES

Belisario Castillo Sáenz
Vicepresidente de Asesoría Legal y Fideicomiso de Banco Aliado. Abogado experto en Derecho Bancario y Fiduciario, Criptoactivos, Blockchain y Fintech

Carlos Cambrón Murillo
Responsable de Coordinación Internacional de la World Compliance Association

Diego Cabezuela Sancho
Presidente Internacional de la World Compliance Association, abogado y socio de Circulo Legal, experto en Compliance

Felipe García Hernández
Vocal de la World Compliance Association, abogado y socio de Circulo Legal, experto en Compliance

María Taillefer Martos
Abogada y responsable del área legal y de regulación de la Subdirección de Fintech y Ciberseguridad de la CNMV

Paula Andrea Ramírez Barbosa
Doctora en Derecho Penal y Procuradora ante el Tribunal Supremo de Colombia