

Curso de Especialización

Blockchain y Criptoactivos: Aspectos Legales, Tokenización y Cumplimiento para el Sector Financiero.

Del 28 de julio al 5 de agosto de 2025

Afi Global
Education



ABM ASOCIACIÓN DE
BANCOS DE
MÉXICO

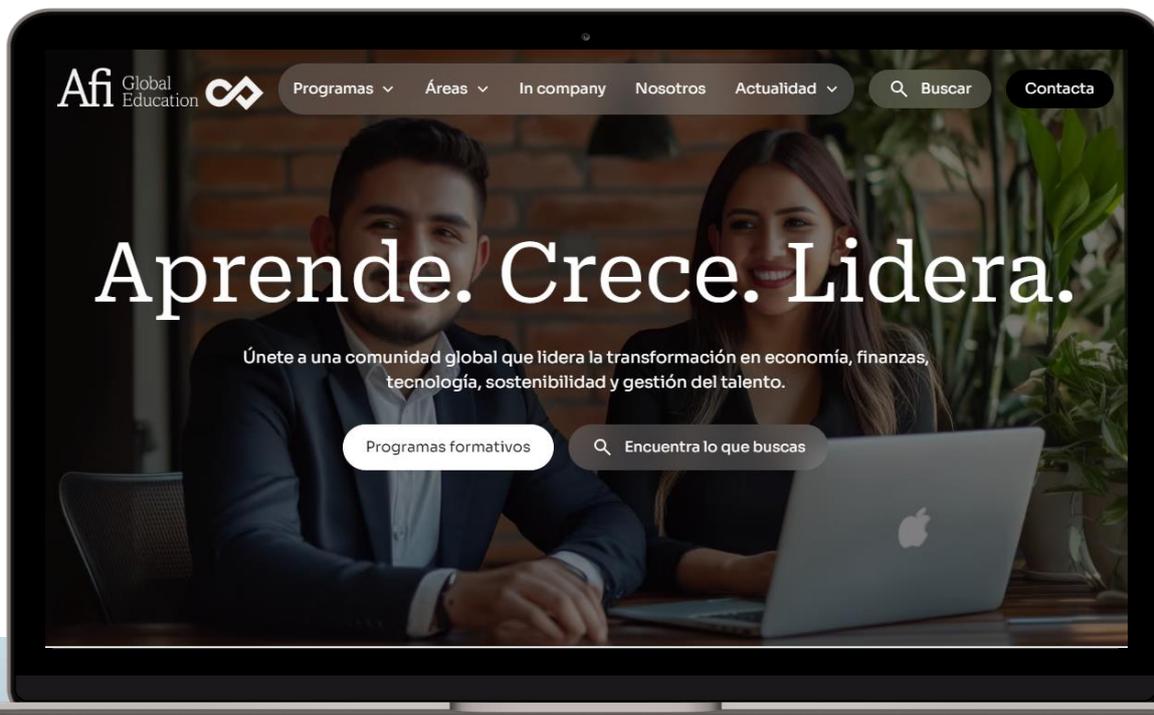
Quiénes somos

Con más de **35 años** de experiencia, **Afi** es una compañía española líder en asesoramiento, consultoría y formación en áreas de banca, economía, finanzas y tecnología.

Como complemento a su labor, desde hace más de 30 años, inicia labores **Afi Global Education** consolidándose como una Institución de referencia en lengua castellana a nivel internacional, en economía, finanzas, tecnología, sostenibilidad y gestión del talento. En el 2017, ingresa al mercado mexicano como parte de su estrategia de internacionalización en América Latina.

Los 5 pilares fundamentales de Afi Global Education

-  Innovación continua
-  Excelencia académica
-  Selección de talento
-  Metodología avanzada
-  Colaboración con empresas líderes





Curso de Especialización en Blockchain y Criptoactivos: Aspectos Legales, Tokenización y Cumplimiento para el Sector Financiero.

Objetivos

- Analizar el marco jurídico mexicano aplicable a los activos virtuales, incluyendo la Ley Fintech, regulaciones de Banxico y obligaciones AML/CFT, para asegurar operaciones alineadas con la normativa.
- Identificar los tipos de tokens y sus implicaciones legales (security tokens, utility tokens, NFTs) en contextos bancarios, diferenciando usos permitidos y prohibidos.
- Explorar casos prácticos de tokenización de activos reales (inmuebles, commodities, arte) para evaluar su viabilidad técnica y legal en el sector financiero.
- Evaluar herramientas tecnológicas y plataformas (blockchain públicas/privadas, smart contracts) que permitan diseñar soluciones seguras y auditables.
- Desarrollar estrategias de gestión de riesgos asociados a criptoactivos, como fraudes, hackeos o incumplimientos contractuales, aplicando protocolos de compliance.
- Diseñar roadmaps institucionales para integrar servicios basados en blockchain o tokenización, considerando alianzas con fintechs y tendencias regulatorias globales (ej. MiCA en la UE).

Dirigido a:

- Profesionales y organizaciones que interactúan o buscan interactuar con el ecosistema blockchain, criptoactivos y fintech, y requieren un enfoque balanceado entre aspectos técnicos, legales y estratégicos.

Metodología

Streaming a distancia en tiempo real

El curso se realiza en modalidad streaming a distancia en directo a través de nuestra Aula Virtual (plataforma Zoom).

Este enfoque práctico y orientado a la resolución de problemas permite que los participantes, cuando acaben la formación, tengan la preparación necesaria para enfrentarse a los desafíos del mundo laboral.



Programa

01. Introducción a los Activos Virtuales y Blockchain

- Definiciones clave:
 - Activos virtuales vs. criptoactivos vs. tokens.
 - Blockchain: Tipos (públicas, privadas, híbridas) y funcionamiento técnico básico.
- Panorama global y en México:
 - Estadísticas de adopción en el sector financiero.
 - Rol de la CNBV, Banxico y la Ley Fintech.
- Casos de uso en banca:
 - Pagos transfronterizos, remesas, smart contracts.
 - Ejemplo: Uso de Stellar o Ripple en transacciones bancarias.

02. Marco Legal Mexicano y Regulación de Activos Virtuales

- Regulación aplicable:
 - Ley Fintech (2018) y su reglamento.
 - Disposiciones de Banxico sobre criptoactivos (Circular 4/2019).
 - AML/CFT: Obligaciones de debida diligencia (Ley Federal para la Prevención de Lavado de Dinero)..
- Licencias y autorizaciones:
 - Requisitos para Instituciones de Tecnología Financiera (ITF).
 - Prohibiciones a bancos sobre custodia de criptoactivos (Art. 30 Ley Fintech).
- Jurisprudencia relevante:
 - Casos de la CNBV contra plataformas no autorizadas.

03. Tokenización de Activos del Mundo Real (RWAs)

- Conceptos y tipos de tokens:
 - Security tokens vs. utility tokens vs. NFTs.
 - Tokenización de bienes raíces, commodities, arte y deuda.
- Ventajas y riesgos:
 - Liquidez, fraccionamiento y acceso a mercados globales.
 - Desafíos legales (derechos de propiedad, ejecución de garantías).
- Plataformas y estándares técnicos:
 - ERC-20, ERC-721, y protocolos como Polkadot o Hyperledger.
 - Ejemplo mexicano: Tokenización de terrenos en Quintana Roo.

04. Cumplimiento Normativo y Gestión de Riesgos

- KYC/AML en operaciones con criptoactivos:
 - Herramientas de blockchain analytics (Chainalysis, Elliptic).
- Riesgos operativos y legales:
 - Hackeos (ej. Caso Bitso 2020), responsabilidad por pérdidas.
 - Contratos inteligentes y validez jurídica en México).
- Auditoría y reportes:
 - Normas internacionales (ISA 540) para auditoría de transacciones blockchain.

05. Futuro Estratégico e Implementación en Bancos

- Tendencias globales:
 - CBDCs (Digital Peso), DeFi y regulación MiCA (UE).
- Estrategias para bancos:
 - Alianzas con fintechs reguladas.
 - Productos híbridos (ej. Cuentas NFT para clientes premium).
- Legislación prospectiva en México:
 - Propuestas de reformas a la Ley Fintech y posibles escenarios.

Claustro académico



Mauricio Ocampo

Especialista en Blockchain y Fintech. Founder & CEO en Techno Law Advisors.



Jonathan Hilton Stahl

Especialista en Criptomonedas y Fintech.

- *Los ponentes podrían variar por causas de fuerza mayor*

Constancia

- Al concluir el curso todos los participantes que hayan asistido al menos al 80% de las sesiones, recibirán una constancia de participación.



Duración, fecha y lugar

Con una duración total de **15 horas en streaming en tiempo real**, las sesiones del curso se realizarán a través del **Aula Virtual**, del **28 de julio al 5 de agosto de 2025**, de **16:00h a 19:00h (hora México)**.

JULIO							AGOSTO						
Lun	Mar	Mié	Jue	Vie	Sáb	Dom	Lun	Mar	Mié	Jue	Vie	Sáb	Dom
31	1	2	3	4	5	6	28	29	30	31	1	2	3
7	8	9	10	11	12	13	4	5	6	7	8	9	10
14	15	16	17	18	19	20	11	12	13	14	15	16	17
21	22	23	24	25	26	27	18	19	20	21	22	23	24
28	29	30	31	1	2	3	25	26	27	28	29	30	31



Monto de inversión

El monto de inversión por participante es de:

\$22,500 más IVA

- Si es miembro de la Asociación de Bancos de México - ABM consulte la promoción disponible para asociados.

Formalización de la inscripción y condiciones generales

Plazas limitadas

- ❑ Se formalizará la inscripción enviando un correo a **educacioncontinua@abm.org.mx** y/o **afiglobaleducationmexico@afi.es** con el comprobante de pago antes del inicio del curso.
- ❑ El inicio del curso está sujeto a alcanzar el quórum requerido para la correcta ejecución de la metodología.
- ❑ Las cancelaciones deberán comunicarse por escrito a la dirección de correo electrónico **educacioncontinua@abm.org.mx** y/o **afiglobaleducationmexico@afi.es** y darán derecho a la devolución del 100% del importe de la inscripción, siempre que se comuniquen al menos 2 semanas antes a la fecha de inicio del curso.
- ❑ En determinados supuestos, se podrá acordar la sustitución de la persona inscrita por otra de la misma empresa, hasta el día anterior al inicio del curso, previa comunicación por escrito a Afi Global Education.

Contacto:



✉ afiglobaleducationmexico@afi.es

☎ +52 (55) 91 99 77 53
+52 (56) 41 75 41 74

☎ +52 (55) 88 40 97 77



✉ educacioncontinua@abm.org.mx

☎ +52 (55) 57 22 43 92



Afi Alumni

Después de 30 años de actividad, Afi Global Education ha formado una amplia comunidad de profesionales en el ámbito económico, financiero, tecnológico y de la sostenibilidad.

Afi Alumni es un servicio destinado a antiguos alumnos, que ofrece los siguientes beneficios:

- ❑ **Formar** parte de la comunidad de antiguos alumnos para facilitar y promover las relaciones profesionales y sociales entre antiguos alumnos.
- ❑ **Contribuir** al desarrollo profesional de los miembros mediante actividades de formación y orientación profesional.
- ❑ **Facilitar** contenido e informes sectoriales elaborados por el Grupo Afi, así como el envío periódico de la revista especializada del Grupo.
- ❑ **Fomentar** la relación de los antiguos alumnos con Afi Global Education y el Grupo Afi, creando una red de conocimiento en temas económico-financieros y tecnológicos.

Networking

Eventos anuales Alumni | Jornadas Open Alumni
| Jornadas Sectores | *Lead by Experience Journeys*

Desarrollo Profesional

Formación especializada | Beneficios para
formación y desarrollo | Bolsa de empleo |
Servicios de carreras profesionales

www.afiglobaleducation.mx

Campus México:

Av. Paseo de la Reforma 296
piso 25-127. Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc.
C.P. 06600. CDMX, México.
+52 (55) 88 40 97 77
+52 (55) 91 99 77 53
+52 (56) 41 75 41 74

 afiglobaleducationmexico@afi.es

 <https://afiglobaleducation.mx/>

Campus España:

C/Marqués de Villamejor, 5.
C.P. 28006 Madrid, España

 afiglobaleducation@afi.es

