



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

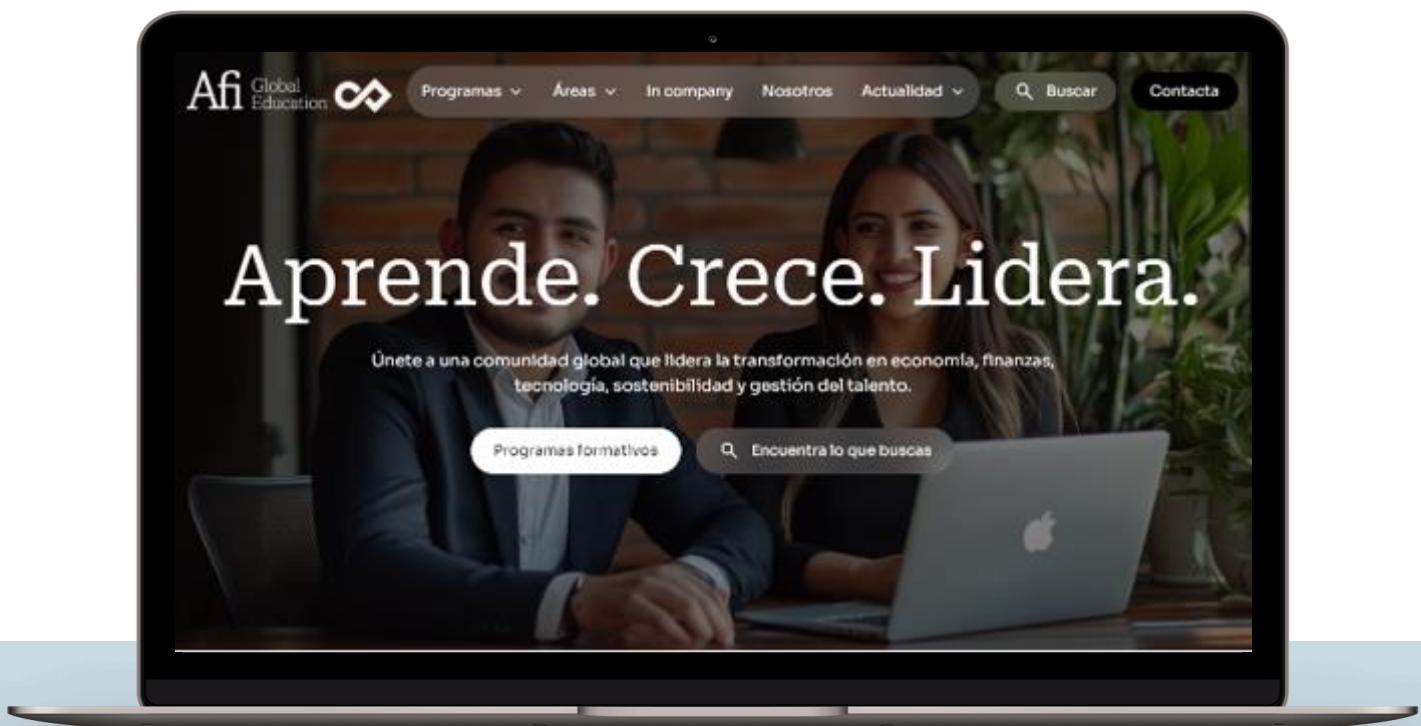
# Quiénes somos

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

Proporcionar a directivos y especialistas financieros las bases técnicas, jurídicas y estratégicas para comprender, evaluar e implementar soluciones basadas en activos virtuales y tokenización, garantizando el cumplimiento del marco regulatorio mexicano y mitigando riesgos operativos y legales.

- 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.

# Programa

## 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.

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

## Claustro académico



**Mauricio Ocampo**

CEO en Techno Law Advisors.  
Abogado con experiencia en la intersección entre derecho, tecnología y finanzas.



**Jonathan Hilton Stahl**

Director Legal en Mifiel.  
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 y acrediten la evaluación final con calificación mínima de 8, recibirán una constancia de participación.



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

# 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 **21 al 29 de julio de 2026**, de **17:00h a 20:00h (hora México)**.

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



## 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.

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

# 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](mailto:afiglobaleducationmexico@afi.es)
- +52 (55) 91 99 77 53
- +52 (56) 41 75 41 74
- +52 (55) 88 40 97 77



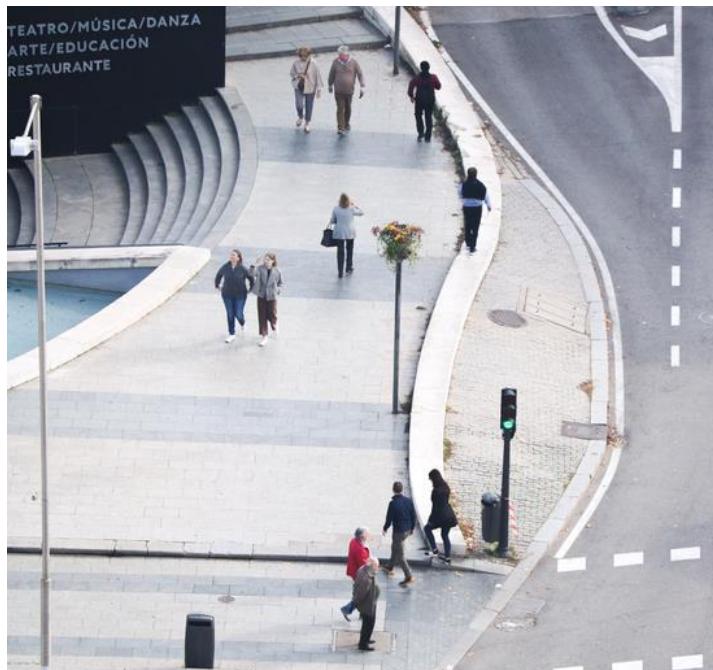
- [educacioncontinua@abm.org.mx](mailto:educacioncontinua@abm.org.mx)
- +52 (55) 57 22 43 92

# Afi Alumni

## Comunidad de profesionales

Después de más de 30 años de actividad, Afi Global Education ha formado una amplia comunidad de profesionales en el ámbito económico, financiero y tecnológico. Afi Alumni es un servicio destinado al antiguo alumno que ofrece los siguientes beneficios:

1. **Formar** parte de una Comunidad de Antiguos Alumnos para facilitar y promover las relaciones profesionales y sociales entre los antiguos alumnos.
2. **Contribuir** al desarrollo profesional de sus miembros mediante actividades de formación y orientación profesional.
3. **Facilitar** contenido e informes sectoriales elaborados por el Grupo Afi y envío periódico de la revista especializada del grupo.
4. **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



Contacto

Av. Paseo de la Reforma 296 piso 25-127  
Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc. C.P. 06600. CDMX.  
México.

📞 (+52) 55 8840 9777

🌐 (+52) 55 9199 7753 - (+52) 56 4175 4174

✉️ afiglobaleducationmexico@afi.es

🌐 afiglobaleducation.mx

Síguenos

[Afi Global Education](#)

[Afi Global Education](#)

[afiglobaleducation](#)

[@AfiGlobalEdu](#)

