



ACADEMIA
DE BLOCKCHAIN INTELLIGENCE

MODULUL 2

Înțelegerea și aplicarea Regulamentului MiCA al UE

în activitatea legată de criptoactive, având la bază cunoștințe solide despre tehnologia blockchain și cerințele de conformitate

Înțelegerea și aplicarea Regulamentului MiCA al UE în activitatea legată de criptoactive, având la bază cunoștințe solide despre tehnologia blockchain și cerințele de conformitate – Modul 2

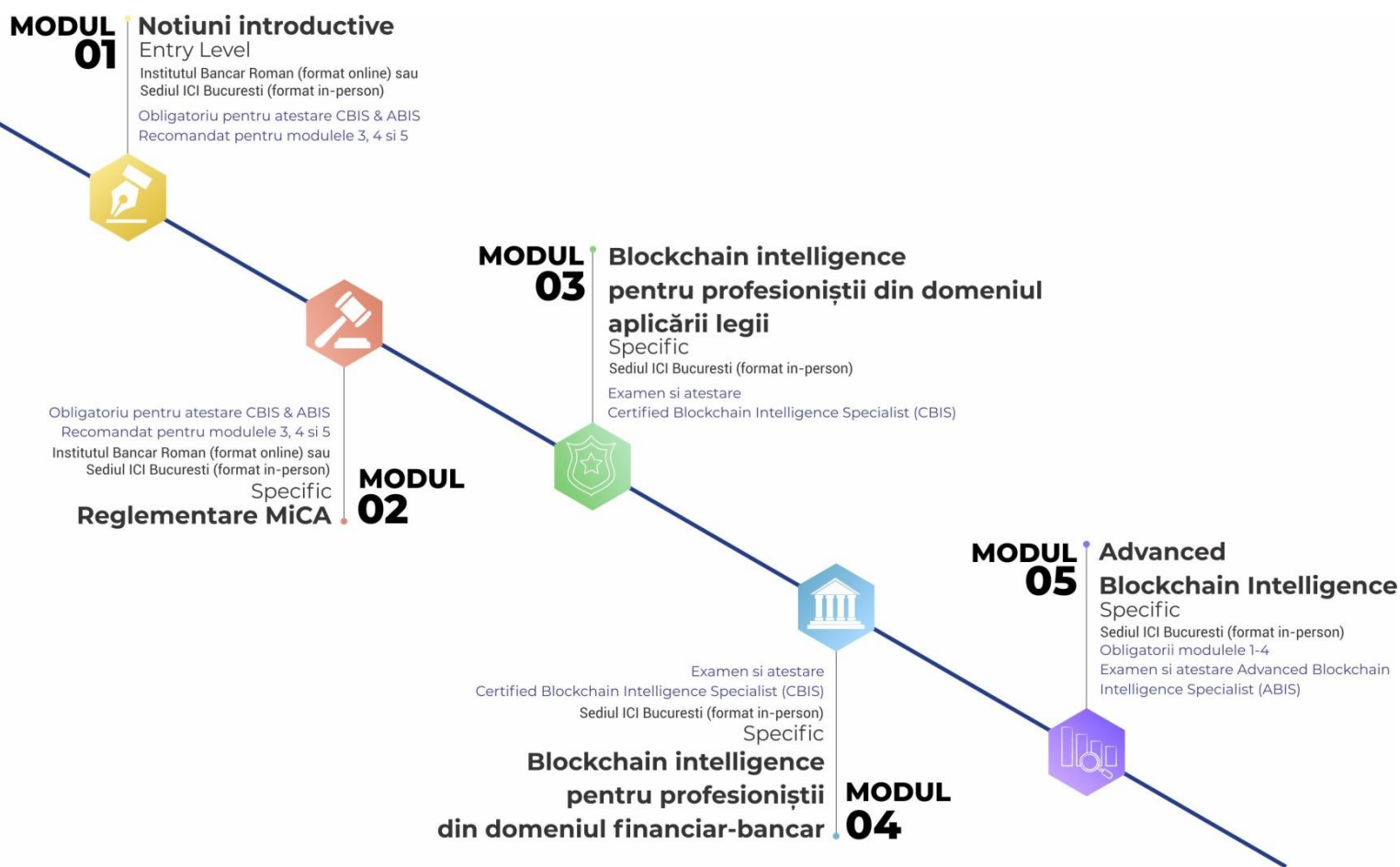
Curs dedicat profesioniștilor din domeniul juridic, financiar și public

Acest curs introductiv face parte din categoria celor 5 module de formare generală în specializarea “blockchain intelligence” și se adresează în mod special persoanelor fără experiență tehnică, care doresc să înțeleagă cunoștințe teoretice și practice esențiale despre tehnologia blockchain și noul **Regulament privind piețele criptoactivelor (Markets in Crypto-Assets - MiCA – UE 2023/1114)**.

Programul combină explicații teoretice clare și accesibile cu exemple aplicate, studii de caz simple și scenarii reale din industrie. Participanții vor dobândi competențe de bază privind funcționarea blockchain-ului, tipurile de criptoactive și funcționalitatea acestora, conformitate și proceduri de autorizare în cadrul MiCA.

Cursul este unul interactiv, atât în limba română, cât și în engleză, combinând aspectele teoretice referitoare la tehnologia blockchain, clasificarea criptoactivelor și principiile de reglementare, cu elemente practice prin utilizarea unei platforme de analiză blockchain. Astfel, participanții vor fi ghidați pas cu pas prin exemple de conformitate, studii de caz și discuții privind provocările și oportunitățile pe care Regulamentul MiCA le aduce.

Toți cursanții vor avea acces la software-ul de blockchain intelligence furnizat de ChainArgos pe durata cursului și până la 15 zile după finalizarea cursului, pentru ca participanții să-și poată consolida cunoștințele și să aprofundeze aplicabilitatea practică a Regulamentului privind piețele criptoactivelor (Markets in Crypto Assets - MiCA – UE 2023/1114)



Recomandăm participarea la primele două module de pregătire ale Blockchain Intelligence Academy, pentru a facilita înțelegerea noțiunilor de bază și promovarea examenului ce permite obținerea certificării de „Blockchain Intelligence Specialist”.

De asemenea, recomandăm participarea la toate cele 5 module de pregătire, ceea ce permite obținerea certificării de „Advanced Blockchain Intelligence Specialist”.

OBIECTIVELE CURSULUI

Scopul acestui curs este de a oferi profesioniștilor cunoștințe teoretice și practice esențiale despre tehnologia blockchain și noul **Regulament privind piețele criptoactivelor (MiCA – UE 2023/1114)**, astfel încât aceștia să poată:

- Analiza și interpreta clasificarea și tratamentul juridic al criptoactivelor;
- Aplica prevederile MiCA în scenarii reale de conformitate;
- Consilia clienții sau instituțiile cu privire la obligațiile și strategiile de implementare a MiCA;
- Anticipa riscurile și oportunitățile pentru afacerile din domeniul crypto în cadrul noului cadru legislativ;
- Utiliza metode de blockchain intelligence pentru a urmări tranzacții, a detecta activități ilicite și a sprijini anchetele de reglementare și conformitate.

GRUP ȚINTĂ

Acest curs se adresează:

- **Profesioniștilor din domeniul juridic:** notari, avocați, consultanți care doresc să dobândească expertiză în conformitatea cu Regulamentul MiCA;
- **Funcționarilor publici și reglementatorilor:** care urmăresc să implementeze sau să supravegheze aplicarea standardelor Regulamentul MiCA;
- **Specialiștilor din sectorul financiar-bancar:** bancheri, analiști, operatori fintech care integrează criptoactivele în serviciile tradiționale;
- **Reprezentanților industriei criptoactivelor:** care trebuie să alinieze operațiunile la cerințele Regulamentului MiCA și să pregătească strategii de autorizare;
- **Profesioniștilor interesați:** din orice domeniu, care doresc să înțeleagă rolul juridic și economic al criptoactivelor în contextul reglementării UE – fără a avea nevoie de cunoștințe tehnice anterioare.

CONȚINUTUL CURSULUI

Competența 1. Fundamentele blockchain-ului pentru aplicabilitate în reglementare

- **Introducerea în tehnologia blockchain și principiile sale de bază** (Definiții și principii fundamentale privind funcționarea blockchain-ului; conceptul de descentralizare și distribuire a datelor)
- **Mecanismele de consens și securitatea blockchain** (Prezentarea mecanismelor de consens (Proof of Work, Proof of Stake etc.); Criptografia și elementele de securitate specifice blockchain-ului)
- **Structura și funcționarea blockchain-ului** (Procesul de înregistrare și verificare a tranzacțiilor; Imutabilitatea și transparența registrului distribuit)
- **Aplicații ale blockchain-ului (în afara criptoactivelor)** (Exemple de utilizare în logistică, sănătate, guvernare; Conceptul de smart contracts și potențialul lor)

Competența 2. Tipuri de criptoactive și funcționalitatea acestora

- **Tipuri de criptoactive – criptomonedă, stablecoins, tokenuri** (Definiții și clasificare - criptomonedă, stablecoins, diverse tipuri de tokenuri; Exemple reprezentative precum Bitcoin și Ethereum.
- **Funcționalitatea criptoactivelor** - Modul de funcționare (portofele digitale, tranzacții, procesul de minerit); Rolul stablecoins și utilizările comerciale ale tokenurilor.
- **Riscuri și provocări în utilizarea criptoactivelor** (Volatilitate, securitate, fraude potențiale; Riscuri tehnologice și economice asociate)
- **Impactul criptoactivelor asupra piețelor financiare** (Relația dintre criptoactive și piețele financiare tradiționale; Criptoactivele ca instrumente de investiție și finanțare)

Competența 3. Evoluția reglementărilor crypto și prezentarea generală a Regulamentului MiCA

- **Evoluția istorică a reglementărilor crypto** (Primele reglementări la nivel internațional (SUA, Japonia, Elveția); Efectul crizelor financiare asupra abordărilor de reglementare))
- **Analiza comparativă a reglementărilor crypto la nivel global** (Cadrul de reglementare din S.U.A. (SEC, CFTC) și alte jurisdicții (Elveția, Japonia, U.K.); Diferențe de abordare între statele membre UE și alte țări.
- **Istoria și dezvoltarea directivei MiCA** (Motivația și contextul introducerii MiCA; Principalele etape și calendarul de implementare.
- **Regulamentul MiCA în context global – comparație cu alte reglementări** (Asemănări și deosebiri față de reglementările din S.U.A. și Asia)

Competența 4. Conformitate și proceduri de autorizare în cadrul Regulamentului MiCA

- **Cerințele de conformitate și autorizare în cadrul MiCA** (Proceduri de autorizare pentru emitenți și furnizori de servicii crypto; Obligații de transparență, raportare și alte responsabilități legale)
- **Reglementarea ICO-urilor și a emisiunii de cryptoactive** (Norme privind ofertele publice de cryptoactive (ICO-uri); Cerințe specifice pentru stablecoins și alte categorii de tokenuri)
- **Protecția consumatorilor și gestionarea riscurilor** (Măsuri de protecție a consumatorilor prevăzute în MiCA. Evaluarea și gestionarea riscurilor pentru investitori și furnizori de servicii cryptoactive)
- **Impactul MiCA asupra industriei crypto din UE** (Implicații practice pentru operatori și furnizori de servicii. Provocări și oportunități emergente în piața crypto europeană)

Competența 5. Studii de caz practice și provocări în implementare

- **Studiu de caz – proiect crypto reglementat prin MiCA** (Analiza unui proiect conform cerințelor MiCA. Identificarea punctelor forte și a provocărilor de implementare)
- **Conformitatea în practică – provocări și soluții** (Exemplificarea problemelor reale întâlnite în procesul de aderare la MiCA; Prezentarea soluțiilor testate și a resurselor disponibile)
- **Rolul autorităților europene și naționale în monitorizarea MiCA** (Implicarea entităților de supraveghere în verificarea și asigurarea conformității)
- **Viitorul reglementărilor crypto – provocări și oportunități** (Dezbateri despre următoarele evoluții legislative la nivel global; Concluzii finale și recomandări pentru participanți)

TRAINER



Cristina Carata

Cu o experiență de 10 ani în domeniul WEB3, Cristina este doctorand-cercetător la Imperial College London la Centre for Cryptocurrency Research and Engineering. Cercetările sale în domeniu, apreciate la nivel internațional, au fost publicate în reviste de specialitate și pot fi consultate în baze de date precum Springer-Nature, IEEE sau ACM, evidențiind o implicare semnificativă în dezvoltarea cunoașterii științifice în domeniu.

Cu o bogată experiență în analizarea mecanismelor de funcționare ale piețelor crypto și a implicațiilor legislative aferente, Cristina aduce la masa discuțiilor o perspectivă unică, la confluența dintre inovația tehnologică și reglementările emergente. În calitate de trainer în cadrul cursului privind Regulamentul MiCA, îmbină abordarea teoretică, bazată pe rigoarea cercetării academice, cu exemple practice și studii de caz relevante.

Expertiza sa se întinde dincolo de zona academică, fiind recunoscută pentru contribuțiile aduse la conferințe internaționale, precum și pentru consultanța oferită unor organizații interesate de introducerea, implementarea și adaptarea soluțiilor blockchain. Cu un stil de predare dinamic și orientat spre aplicabilitate, Cristina își împărtășește cunoștințele și experiența, formând profesioniști capabili să înțeleagă și să aplice principii solide privind criptoactivele și reglementările europene.

DURATA CURSULUI

Cursul se va desfășura pe parcursul unei zile de pregătire (09.00 – 17.00)

Înscrierea la curs se face prin completarea formularului de înscriere.

DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR

Participanții vor primi un Certificat de Absolvire, eliberat de ICI București, ce include credite de dezvoltare profesională continuă (CPD) și suplimentul descriptiv al competențelor specifice dobândite.

Acest modul de pregătire este recomandat pentru a putea participa ulterior la modulele practice de curs ale [Blockchain Intelligence Academy](#), ce permit obținerea certificării de „Blockchain Intelligence Specialist”, iar ulterior apartenența automată la [Blockchain Intelligence Professionals Association](#) (BIPA), al cărei obiectiv este dezvoltarea unei comunități de profesioniști în domeniul blockchain intelligence la nivelul Uniunii Europene.

ICI București și Blockchain Intelligence Professionals Association au inițiat demersurile formale pentru includerea ocupației de „analist blockchain” atât în clasificarea ocupațiilor din România, cât și la nivel european. La finalizarea acestor demersuri în premieră la nivel european ce vizează profesionalizarea domeniului „blockchain intelligence”, participanții la curs vor fi notificați asupra posibilității de a beneficia de avantajele acestei noi ocupații.

TAXA DE PARTICIPARE

Taxa de participare: 1200 lei

Pentru taxa de curs și alte detalii suplimentare, vă rugăm să ne contactați prin e-mail.

Detalii privind desfășurarea programului și procedurile de înregistrare pot fi obținute la adresa de e-mail: [events@ici.ro]

ALTE INFORMAȚII DE INTERES:

Despre software-ul de blockchain intelligence al Chainargos

ChainArgos este o companie de blockchain intelligence, recunoscută pentru descoperirea subcolateralizării cripto-activelor stabile în valoare de 1,4 miliarde de dolari BUSD pe platforma globală Binance.

ChainArgos oferă soluții avansate de blockchain intelligence, concentrându-se pe analiza detaliilor financiare ale tranzacțiilor. Aceste soluții facilitează investigațiile și analizele economice, oferind o perspectivă obiectivă asupra raționamentului din spatele fluxurilor complexe de tranzacții.

Compania colaborează cu instituții financiare, autorități de reglementare, agenții de aplicare a legii, institute de cercetare, universități și furnizori de servicii de criptoactive la nivel global. De asemenea, ChainArgos beneficiază de susținerea unor instituții media de renume, precum Bloomberg, Wall Street Journal, Forbes, Fortune, Thomson Reuters și South China Morning Post.

Participanții la acest program de pregătire vor avea acces la platforma de blockchain intelligence a ChainArgos pe durata cursului și până la 15 zile după finalizarea acestuia.



INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE
ÎN INFORMATICĂ - ICI BUCUREȘTI