

TALLER PRÁCTICO SOBRE TRAZABILIDAD, BLANQUEO, LOCALIZACIÓN Y RECUPERACIÓN DE CRIPTOACTIVOS



PROGRAMA

Lugar de celebración: Fiscalía General del Estado. Calle de Fortuny 4, Madrid, 28010.

Fechas: 23 y 24 de octubre 2024.

Dirección: Unidad Central Operativa (UCO).

Organización: Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado.

Miércoles, 23 de octubre de 2024

09.00-09.15 h. Inauguración

Excma. Sra. Dña. María de los Ángeles Sánchez Conde

Teniente Fiscal de la Fiscalía del Tribunal Supremo.

Ilmo. Sr. D. Juan Antonio Rodríguez Álvarez de Sotomayor

Coronel Jefe del Departamento Contra el Cibercrimen de la Unidad Central Operativa (UCO).

09.15-10.20 h. Fundamentos de las criptomonedas. Introducción a los cryptoactivos. Conceptos básicos.

10:30-11.50 h. Breve historia y evolución. Legislación y reglamento.

11:50-12:30 h. Pausa café

12.30-14.00 h. Exchangers centralizados y descentralizados. Wallets y direcciones.

Jueves, 24 de octubre de 2024

09.00-9.50 h. **Blockchain y generación de criptoactivos. Tipos de redes, trazabilidad y cambio.**

10.00-10.50 h. **Uso fraudulento de criptomonedas. Mixers. Trazabilidad.**

10.50-11.30 h. *Pausa café*

11.30-13.00 h. **Investigaciones reales en curso.**

13.00 h. **Clausura**

Excmo. Sr. D. Álvaro García Ortiz
Fiscal General del Estado.

Excmo. Sr. D. Alfonso López Malo
General de Brigada Jefe de la Jefatura de Policía Judicial.