



ACADEMIA
DE BLOCKCHAIN INTELLIGENCE

MODULUL 2

MiCA Regulation
Applying the EU MiCA Regulation
in Crypto-Assets Activities

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)

MODUL 01 Notiuni introductive

Entry Level

Institutul Bancar Roman (format online) sau
Sediul ICI Bucuresti (format in-person)

Obligatziu pentru atestare CBIS & ABIS
Recomandat pentru modulele 3, 4 si 5



MODUL 03 Blockchain intelligence pentru profesionistii din domeniul financiar-bancar

Specific

Sediul ICI Bucuresti (format in-person sau online)

Examen si atestare

Certified Blockchain Intelligence Specialist (CBIS)



Obligatziu pentru atestare CBIS & ABIS

Recomandat pentru modulele 3, 4 si 5

Institutul Bancar Roman (format online) sau

Sediul ICI Bucuresti (format in-person)

Specific

Reglementare MiCA

MODUL 02

MODUL 05 Advanced Blockchain Intelligence

Specific

Sediul ICI Bucuresti (format in-person sau online)

Obligatziu modulele 1-4

Examen si atestare Advanced Blockchain

Intelligence Specialist (ABIS)



Examen si atestare

Certified Blockchain Intelligence Specialist (CBIS)

Sediul ICI Bucuresti (format in-person sau online)

Specific

Blockchain intelligence

pentru profesionistii din domeniul aplicării legii

MODUL 04



Recomandăm participarea la primele două module de pregătire ale Blockchain Intelligence Academy, pentru a facilita înțelegerea noțiunilor de bază în vederea obținerii 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 – criptomonede, stablecoins, tokenuri** (Definiții și clasificare - criptomonede, 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 cripto și prezentarea generală a Regulamentului MiCA

- **Evoluția istorică a reglementărilor cripto** (Primele reglementări la nivel internațional (SUA, Japonia, Elveția); Efectul crizelor financiare asupra abordărilor de reglementare))
- **Analiza comparativă a reglementărilor cripto 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 cripto; Obligații de transparență, raportare și alte responsabilități legale)
- **Reglementarea ICO-urilor și a emisiunii de criptoactive** (Norme privind ofertele publice de criptoactive (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 criptoactive)
- **Impactul MiCA asupra industriei cripto din UE** (Implicații practice pentru operatori și furnizori de servicii. Provocări și oportunități emergente în piața cripto europeană)

Competența 5. Studii de caz practice și provocări în implementare

- **Studiu de caz – proiect cripto 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 cripto – provocări și oportunități** (Dezbatere despre următoarele evoluții legislative la nivel global; Concluzii finale și recomandări pentru participanți)

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 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”.

ICI București a 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: [cicc@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