



ACADEMIA
DE BLOCKCHAIN INTELLIGENCE

MODULUL 3

Blockchain Intelligence For Finance and Banking

Curs de Blockchain Intelligence pentru profesioniștii din domeniul financiar-bancar

Programul de pregătire face parte din categoria celor 5 module de formare generală în specializarea "blockchain intelligence" și se adresează profesioniștilor din domeniul conformității, care au responsabilități pe linia prevenirii și spălării banilor, combaterii finanțării terorismului, respectării regimului sancțiunilor internaționale, audit, taxe sau raportare.

Programul de instruire este unul interactiv, atât în limba română, cât și în engleză, incluzând utilizarea practică a unui instrument de tip blockchain intelligence, aplicat studiilor de caz cu implicații practice reale.

Recomandăm participarea la primele două module de pregătire ale Blockchain Intelligence Academy, pentru a facilita înțelegerea noțiunilor de bază.

OBIECTIVELE CURSULUI

- Dobândirea experienței practice pentru a înțelege modul în care blockchain intelligence poate fi un instrument util pentru a realiza trasabilitatea fondurilor obținute prin transferul de valoare prin intermediul tehnologiei blockchain (i.e. criptoactive), în scopuri de due diligence și audit financiar
- Dezvoltarea competențelor pentru realizarea unor analize ale riscurilor și amenințărilor la adresa organizației dvs., precum și modul în care tranzacțiile fiat interacționează cu fluxurile de criptoactive
- Evaluarea de risc a clienților ale căror fonduri au fost obținute ca urmare a unor transferuri de criptoactive și a datelor pe care le pot oferi furnizorii de servicii de criptoactive (CASP)
- Auditarea riscurilor asociate furnizorilor de servicii de criptoactive (CASP), folosind instrumente de tip blockchain intelligence
- Monitorizarea adreselor blockchain ale persoanelor ce tranzacționează criptoactive prin intermediul instituțiilor financiare tradiționale, precum și ale CASP, pentru a asigura conformitatea pe linia prevenirii și spălării banilor, combaterii finanțării terorismului, respectării regimului sancțiunilor internaționale
- Clarificarea elementelor necesare pentru realizarea raportărilor către Unitatea de Informații Financiare (i.e. ONPCSB) în cazul tranzacțiilor ce implică criptoactive

- Familiarizarea cu evaluarea claselor de risc ale clienților ce au expunere în sfera criptoactivelor, precum și a tipurilor de tranzacții cu potențial de risc ridicat
- Cunoașterea și recunoașterea semnalelor de avertizare, a indicatorilor de suspiciune și a regulilor de acțiune în cazul apariției unor indicatori de risc
- Cunoașterea cerințelor și restricțiilor impuse de MiCA și a celor mai bune practici din domeniu, inclusiv a modului în care acestea pot fi transpuse în instrucțiuni interne de lucru
- Dezvoltarea și implementarea unui cadru adecvat de conformitate, în acord cu Regulamentul UE 2023/1114 privind piețele criptoactivelor (Markets in Crypto Assets Regulation - MiCAR)
- Aplicarea practică a conceptelor prin exerciții și studii de caz

GRUP ȚINTĂ

Programul este destinat profesioniștilor din domeniul financiar-bancar, care sunt responsabili cu stabilirea cerințelor de raportare pentru entitățile lor, conform legislației în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor, finanțării terorismului, respectării regimului sancțiunilor internaționale, precum și audit, taxe sau raportare.

Cursul este deschis și altor specialiști care doresc să-și dezvolte abilitățile profesionale în domeniul tehnologiei blockchain și al transferului de valoare prin intermediul acesteia.

CONȚINUTUL CURSULUI

Competența 1: Înțelegerea tehnologiei Blockchain

- Înțelegerea tehnologiei blockchain și modul în care aceasta poate fi aplicată pentru noile aplicații financiare, inclusiv produse noi, cum ar fi activele tokenizate
- Înțelegerea conceptelor de bază și a terminologiei
- Înțelegerea importanței obținerii adreselor blockchain în evaluarea riscului și a sursei fondurilor
- Studii de caz și utilizare practică a instrumentelor de blockchain intelligence

Competența 2: Trasabilitatea criptoactivelor folosind instrumente de tip Blockchain Intelligence

- Înțelegerea modului în care instrumentele de blockchain intelligence pot fi utilizate pentru a realiza trasabilitatea criptoactivelor, în scopul gestionării riscurilor privind expunerea directă sau indirectă a instituțiilor financiare la riscuri
- Realizarea procesului de KYC în cazul clienților ale căror fonduri implică criptoactive, chiar dacă organizația dvs. nu are expunere directă în sfera criptoactivelor, folosind instrumente de blockchain intelligence
- Utilizarea instrumentelor de tip blockchain intelligence pentru a realiza evaluarea de risc a clienților persoane juridice ce furnizează servicii de criptoactive (CASP), în scopul îndeplinirii obligațiilor privind prevenirea și combaterea spălării banilor (AML), a finanțării terorismului (CFT), respectării regimului sancțiunilor internaționale, precum și a riscurilor de evaziune fiscală
- Studii de caz și exerciții practice folosind instrumente de blockchain intelligence

Competența 3: Conformitate cu MiCAR, Raportare și Audit

- Utilizarea instrumentelor de tip blockchain intelligence pentru a realiza evaluarea de risc a clienților care dețin criptoactive, a CASP-urilor, pentru verificări de due diligence, AML, CFT și pentru identificarea cazurilor de evaziune fiscală
- Utilizarea instrumentelor de tip blockchain intelligence pentru a înțelege legătura dintre tranzacțiile bancare tradiționale și activitatea ce implică expunerea la criptoactive, pentru a putea realiza o evaluare holistică a riscurilor
- Înțelegerea și implementarea verificărilor și regulilor de raportare necesare pentru MiCAR
- Clarificarea modului de rapoarte a tranzacțiilor suspecte și prezentarea bunelor practice pentru realizarea rapoartelor de activitate suspectă, precum și generarea automata a datelor necesare pentru acestea, folosind sisteme de tip blockchain intelligence
- Studii de caz și exerciții practice

TRAINER

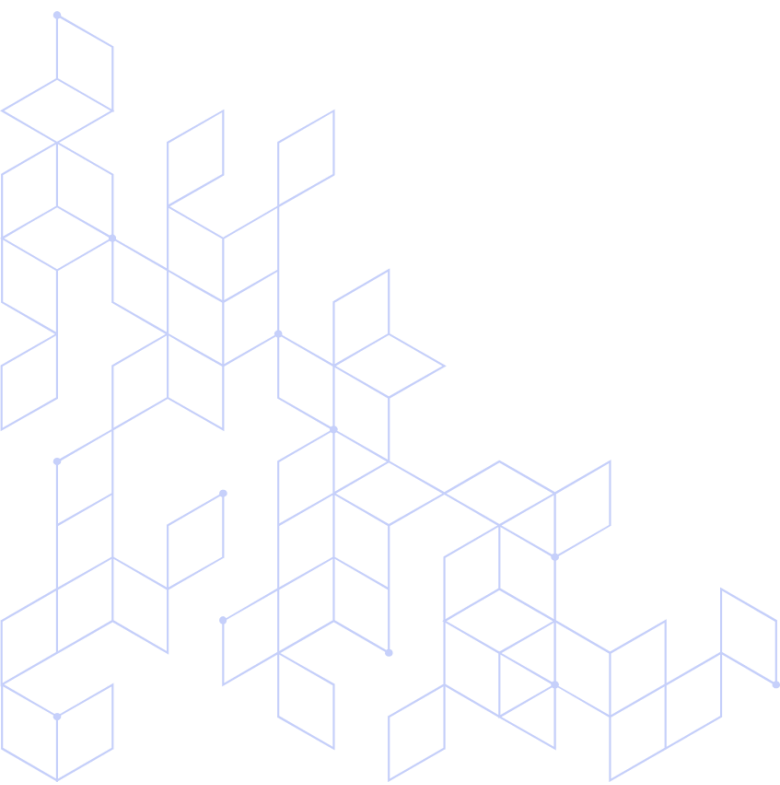


Claudiu Zbîrcea

Licențiat în economie, ocupă în prezent poziția de Director Regional IMM în cadrul Raiffeisen Bank. Cu o experiență vastă de peste 20 de ani în sectorul bancar, Claudiu a activat în instituții financiare de renume, precum Banca Țiriac și Bancpost.

Pe lângă cariera sa în banking, este pasionat de noile tehnologii, în special de transferul de valoare prin intermediul tehnologiei blockchain.

A absolvit cursurile de formator în cadrul ICI București și este trainer în cadrul [Blockchain Intelligence Academy](#).



DURATA CURSULUI

2 zile (6 ore/zi, în intervalul 10:00 – 16:00)

INSCRIEREA

Se realizează prin e-mail: cicc@ici.ro.

EVALUAREA COMPETENȚELOR

Examenul final al cursului constă într-o evaluare de tip test grilă, care include 50 de întrebări.

Participanții care promovează examenul vor primi un Certificat de Absolvire, eliberat de ICI București și suplimentul descriptiv al competențelor specifice dobândite.

Participanții care nu au promovat examenul final al cursului, sau nu au participat la examen, se pot prezenta gratuit la o examinare ulterioară organizată de ICI București pentru alte serii de cursuri, în termen de maximum 1 an de la finalizarea cursului. După această dată, participanții sunt obligați să refacă cursul contra cost.

Acest modul de pregătire este obligatoriu pentru a putea participa ulterior la modulul practic nr. 5 al [Blockchain Intelligence Academy](#), ce permit obținerea certificării de „Advanced Blockchain Intelligence Specialist”

Cursul va fi organizat în format fizic sau online, pentru a asigura interactivitatea și experiență practică a cursanților cu instrumentele de tip blockchain intelligence.

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: 1900 lei

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 vor avea acces la platforma de analiză blockchain ChainArgos pe durata cursului și ulterior pe o perioadă limitată, pentru exersarea noțiunilor prezentate.



INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE
ÎN INFORMATICĂ - ICI BUCUREȘTI