

دورة الأطر القانونية للعملات الرقمية والأصول المشفرة وعملات البنوك المركزية

1 – 5 مارس 2027

مدريد

AGILE LEADERS
Training Center

دورة الأطر القانونية للعملات الرقمية والأصول المشفرة وعملات البنوك المركزية

المرجع: 232822_1767 **التاريخ:** 1 – 5 مارس 2027 **المكان:** مدريد **الرسوم:** Euro 5700

نظرة عامة على الدورة

تمنح دورة الأطر القانونية للعملات الرقمية والأصول المشفرة وعملات البنوك المركزية فرق القانون والامتثال والسياسات والمخاطر والمنتجات منهجا منظما لتقييم أشكال النقود والقيمة الرقمية المتغيرة. يبني المشاركون طريقة محايدة من حيث الاختصاص لتحليل الأصول المشفرة الخاصة والعملات المستقرة والأدوات المرمزة والوسطاء والعملات الرقمية للبنوك المركزية. تقدم أجايل للتدريب هذه التجربة التطبيقية.

تجمع الدورة بين تصنيف الأصول المشفرة والنطاق التنظيمي، وترخيص مقدمي خدمات الأصول الافتراضية وامتثال قاعدة السفر، وتحليل حفظ العملات المستقرة والملكية والمسؤولية، والأسس القانونية لعملات البنوك المركزية والخصوصية والحوكمة العابرة للحدود. وهي متميزة عن الشهادات التقنية في البلوك تشين والتحليل الاستثماري والتوعية العامة بالأصول الرقمية.

الفئات المستهدفة

- المحامون والمستشارون في الخدمات المالية
- مختصو الامتثال ومكافحة غسل الأموال والعقوبات والمخاطر
- الجهات الرقابية وصانعو السياسات وموظفو البنوك المركزية
- قادة المنتجات الرقمية والحوكمة والعمليات القانونية

أهداف الدورة

- التمييز بين الأصول المشفرة ورموز المنفعة والرموز الشبيهة بالأوراق المالية والعملات المستقرة والمطالبات المرمزة وعملات البنوك المركزية.
- ربط الأنشطة والأطراف والمنتجات والاختصاصات بالنطاق التنظيمي المنطبق.
- تقييم الترخيص والتسجيل والحوكمة والسلوك والإفصاح والإشراف.
- تطبيق ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وقاعدة السفر والعقوبات والعملاء والمعاملات والتقارير.
- تحليل الحفظ وحقوق الملكية ونهائية التسوية والمسؤولية والخصوصية والإعسار.
- بناء تقييم قانوني موثق وآلية لمراقبة التغير التنظيمي.

AGILE LEADERS
Training Center

اليوم 1: النقود الرقمية والتصنيف القانوني

- خريطة العملة الرقمية والأصل المشفر والعملة المستقرة والأداة المرمزة وعملة البنك المركزي
- أسئلة الشيء القانوني والملكية والمطالبة وأداة الدفع والورقة المالية والسلعة
- أدوار المصدر والحامل والوسيط وأمين الحفظ والمنصة والمدقق
- النطاق الإقليمي والصلة العابرة للحدود وعوامل القانون الواجب التطبيق
- تمرين: تصنيف منتج رقمي وأطرافه

اليوم 2: النطاق التنظيمي وقواعد السوق

- تحليل النطاق التنظيمي والاستثناءات القائم على النشاط
- ضوابط الإصدار والعرض والإدراج والإفصاح والورقة البيضاء والتسويق
- ترخيص مقدمي الخدمات والحوكمة ورأس المال والحماية والإشراف
- نزاهة السوق والتعارضات والشكاوى وحماية المستهلك والإنفاذ
- تمرين: بناء مصفوفة للنطاق التنظيمي حسب الاختصاص

اليوم 3: الجرائم المالية والامتثال التشغيلي

- تقييم مخاطر الأصول الافتراضية ومقدمي خدماتها
- العناية الواجبة بالعميل والملكية المستفيدة والمحافظ والمعاملات
- بيانات قاعدة السفر والمنشئ والمستفيد والطرف المقابل والسجلات
- العقوبات والجغرافيا عالية المخاطر والمحافظ غير المستضافة والتمويل اللامركزي والتصعيد
- تمرين: تصميم خريطة امتثال لمقدم خدمات أصول افتراضية

اليوم 4: القانون الخاص والحفظ والمسؤولية

- احتياطي العملة المستقرة والاسترداد والحوكمة وشروط الإفصاح
- الحفظ والسيطرة والملكية والفصل والإعسار والاسترداد
- مسؤولية العقد الذكي والأوراكل والمنصة والوسيط والتشغيل
- حماية البيانات والحوادث السيبرانية والاستعانة الخارجية والسجلات والأدلة
- تمرين: مراجعة سيناريو قانوني للعملة المستقرة والحفظ

اليوم 5: عملات البنوك المركزية والحوكمة العابرة للحدود

- سلطة الإصدار والتصنيف القانوني والوضع النقدي
- حقوق المشاركين والتزاماتهم والمسؤولية والخصوصية وضوابط الجرائم المالية
- الوصول والتشغيل البيني ونهائية التسوية والعمل دون اتصال والمسائل العابرة للحدود
- التغير التنظيمي واعتماد المنتج وصلاحيات القرار والمراقبة القانونية
- المهمة الختامية: حزمة التقييم القانوني للعملات الرقمية

التمارين العملية

- تصنيف رمز وعملة مستقرة ونشاط مقدم خدمات وترتيب لعملة بنك مركزي.
- بناء مصفوفة للنطاق التنظيمي والترخيص.
- رسم ضوابط مكافحة غسل الأموال وقاعدة السفر والعقوبات والحوكمة.
- تحليل مخاطر الحفظ والإعسار والمسؤولية والخصوصية والحدود.
- عرض تقييم قانوني للمنتج يتضمن الافتراضات والفجوات والقرارات والمراقبة.

الأسئلة الشائعة

هل هذه دورة استثمار في العملات المشفرة؟

لا. تركز على القانون والتنظيم والامتثال والحوكمة وتقييم المخاطر ولا تقدم مشورة استثمارية.

هل تقتصر على اختصاص واحد؟

لا. تستخدم منهجا قابلا للنقل وتلزم المشاركين بالتحقق من الأنظمة والجهات والتراخيص والإرشادات والإنفاذ في كل اختصاص ذي صلة.

هل تشمل عملات البنوك المركزية والأصول المشفرة الخاصة؟

نعم. تفصل بين النقود الرقمية المركزية والأصول الخاصة وتفحص السلطة والوضع القانوني والحقوق والخصوصية والمسؤولية والمسائل العابرة للحدود.

كيف تعالج مكافحة غسل الأموال وقاعدة السفر؟

يرسم المشاركون تقييم المخاطر وضوابط العميل والطرف المقابل والتزامات البيانات والسجلات والعقوبات والنشاط المشتبه والتصعيد.

ماذا تتضمن الحزمة الختامية؟

تضم التصنيف والنطاق التنظيمي والترخيص والجرائم المالية والحفظ والمسؤولية والخصوصية وعملات البنوك المركزية وخطة مراقبة التغيير.

الخلاصة

يغادر المشاركون بمنهج قانوني عملي لتقييم منتجات وخدمات العملات الرقمية وضبطها ومراقبة تغيرها التنظيمي.