

Taller "Casos prácticos sobre advertencias y supervisión de entidades transfronterizas no registradas"



25 de mayo de 2022

17:00 hora española

Agenda

- 17:00 Inauguración**
María Lucía Fernández Garita, Presidenta del Consejo de Autoridades del IIMV y Superintendente General de Valores de Costa Rica
- ***Criptoactivos: regulación de su publicidad en España***
- 17:05-17:25 Introducción a la Circular sobre la actividad publicitaria de cryptoactivos y Caso práctico de alerta al inversor**
- **Jesualdo Dominguez-Alcahud**, Director del Departamento de Inversores de la CNMV de España
 - **Silvia Estallo Martí**, Técnico del Departamento de Inversores de la CNMV de España
- 17:25-17:35 Breve coloquio: opiniones y comentarios**
- ***Advertencias sobre plataforma de inversiones no autorizada ni regulada que ofrecen diversos productos (Forex, CFDs, criptomonedas, etc)***
- 17:35-17:50 Caso práctico sobre LUX INVESTEMENT**
- **Natalia Alcaíno**, Abogado de la Unidad de Investigación de la CMF de Chile
 - **Marcelo García**, Analista Senior de la Unidad de Investigación de la CMF de Chile
- 17:50-18:00 Breve coloquio: opiniones y comentarios**
- ***Comunicación de advertencias sobre estafas transfronteriza de ofertas irregulares de inversión y criptomonedas***
- 18:00-18:15 Caso práctico sobre Generación ZOE**
- **Julián Costoya**, Gerente de Inspecciones e Investigaciones de la CNV de Argentina
- 18:15-18:25 Breve coloquio: opiniones y comentarios**
- ***Advertencias sobre esquemas fraudulentos en FOREX***
- 18:25-18:40 Caso práctico sobre esquema fraudulento con alta rentabilidad en el Foreign Exchange Market o Mercado FOREX a través de TeamViewer**
- **Evelyn Jeimy Mercado Ortiz**, Especialista de Prevención Delitos de Mercado de Valores de la SIMV de República Dominicana
- 18:40-18:50 Breve coloquio: opiniones y comentarios**
- 18:50 Fin del evento**