

Índice General

	<i>Página</i>
PRÓLOGO	15
ABREVIATURAS Y SIGLAS	17
INTRODUCCIÓN	21
PARTE I	
SITUACIÓN JURÍDICA DE LAS CRIPTOMONEDAS DESDE UNA PERSPECTIVA INTERNACIONAL	25
1. Regulación y propuestas de regulación de las criptomonedas en los ordenamientos nacionales	25
1.1. Latinoamérica	26
1.1.1. México	27
1.1.2. Panamá	34
1.1.3. Brasil	40
1.1.4. Colombia	45
1.1.5. Chile	55
1.1.6. Argentina	61
1.1.7. Bolivia	66
1.1.8. El Salvador	81
1.1.9. Venezuela	90
1.1.10. Paraguay	102
1.2. Estados Unidos	107
1.3. Asia	119

	<u><i>Página</i></u>
1.3.1. Emiratos Árabes Unidos	120
1.3.1.1. Abu Dabi	120
1.3.1.2. Dubai	126
1.3.2. Japón	128
1.3.3. China	134
1.3.4. India	138
1.4. <i>África</i>	141
2. Regulación de las criptomonedas en el seno de organizaciones supranacionales.	142
2.1. <i>Asociación de Naciones del Sudeste Asiático</i>	142
2.2. <i>Mercado Común del Sur</i>	144
3. Regulación de las criptomonedas por organismos internacionales	145
3.1. <i>UNODC</i>	145
3.2. <i>Organización de Estados Americanos</i>	148
3.3. <i>Grupo de Acción Financiera Internacional</i>	149
3.4. <i>INTERPOL</i>	156
3.5. <i>Otros</i>	160
PARTE II	
SITUACIÓN JURÍDICA DE LAS CRIPTOMONEDAS DESDE UNA PERSPECTIVA EUROPEA.	
	163
1. Regulación y propuestas de regulación de las criptomonedas en los ordenamientos nacionales	163
1.1. <i>Portugal</i>	164
1.2. <i>Turquía</i>	168
1.3. <i>Reino Unido</i>	175
1.4. <i>Rusia</i>	177
1.5. <i>Francia</i>	181
1.6. <i>Finlandia</i>	186
1.7. <i>Estonia</i>	189

	<u><i>Página</i></u>
1.8. <i>Malta</i>	191
1.9. <i>Serbia</i>	196
1.10. <i>Suiza</i>	202
1.11. <i>Italia</i>	203
2. Regulación de las criptomonedas en el seno de la Unión Europea	206
2.1. <i>Documentos de orientación y posicionamiento emitidos por la Unión Europea sobre las criptomonedas</i>	206
2.1.1. Especial mención a la postura de la EUROPOL acerca de las criptomonedas	211
2.2. <i>Normativa sobre activos virtuales en la Unión Europea</i> ...	214
2.2.1. El Reglamento (UE) 2023/1114 como marco regulatorio integral para los criptoactivos en el espacio europeo	220
2.3. <i>Medidas técnico-prácticas asumidas por la Unión Europea en torno a las criptomonedas</i>	227
PARTE III	
SITUACIÓN JURÍDICA DE LAS CRIPTOMONEDAS EN ESPAÑA	229
1. Interés por las criptomonedas en España	229
2. Posturas de organismos oficiales españoles sobre las criptomonedas	231
3. Legislación existente y aplicable en España en materia de criptomonedas	236
4. Medidas técnico-prácticas asumidas por el estado español	237
CONCLUSIONES	239
REFERENCIAS CONSULTADAS	245