

TÉRMINOS DE REFERENCIA

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA EL CURSO “REGULACIONES DE CRIPTOACTIVOS”

1. ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A CONTRATAR

1.1 ANTECEDENTES:

La Superintendencia viene ejecutando el Plan de Capacitación Institucional, cuyos objetivos son promover el desarrollo profesional y personal de sus trabajadores y favorecer la realización de actividades que permitan contar con un personal altamente capacitado en las materias correspondientes a su ámbito de competencia.

1.2 OBJETIVOS:

a. Objetivo General

Identificar la naturaleza y el funcionamiento de los criptoactivos con relación al sistema financiero, los riesgos relacionados con dichos activos y la manera de mitigarlos.

b. Objetivos específicos

- Comprender los criptoactivos y activos digitales y sus diversos tipos.
- Comprender los estándares regulatorios internacionales para activos digitales en diversas formas.
- Comprender los diversos modelos de marco regulatorio.

1.3 DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A CONTRATAR

a. Metodología

Las clases se realizarán de manera virtual en la plataforma proporcionada por la Superintendencia, se revisarán los fundamentos teóricos de los temas y se afianzarán con casos y ejemplos prácticos propuestos por el proveedor aplicables al tema del curso.

Las sesiones deberán ser grabadas para que los participantes puedan revisarlas posteriormente.

b. Público objetivo:

El curso estará dirigido a 25 profesionales de la institución, pertenecientes a la Superintendencia Adjunta de Asesoría Jurídica y a otros departamentos de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP de acuerdo con disponibilidad de vacantes.

c. Diseño académico del curso

El curso deberá tener una duración de 10 horas, y deberá considerar el siguiente contenido mínimo requerido:

MÓDULO	CONTENIDO
I) Introducción: conceptos básicos de los criptoactivos, cómo se crean y distribuyen.	<ul style="list-style-type: none"> • Tecnología de libro mayor distribuido. • Propiedades legales de los activos digitales. • Tipos de activos digitales.
II) Normas internacionales y requisitos reglamentarios	<ul style="list-style-type: none"> • FSB: Estándares para criptoactivos y Stablecoin • BIS: Tratamiento prudencial de criptoactivos. • IOSCO: Estándares para activos digitales y DeFi. • GAFI: Preocupaciones de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LAFT) sobre proveedores de servicios de activos virtuales (VASP)
III) Criptoactivos: Interrelación entre estatus legal y actividades	<ul style="list-style-type: none"> • Aspectos jurídicos de los activos digitales. • Mapeo de actividades de activos de digitales. • Función de intercambio y custodia. • Notas sobre Stablecoins.
IV) Desarrollo de políticas	<ul style="list-style-type: none"> • Dificultades para establecer regulaciones sobre criptoactivos. • Opciones de políticas
V) Casos regulatorios	<ul style="list-style-type: none"> • Buenas prácticas a nivel mundial.

2. REQUISITOS DEL PROVEEDOR

Requisitos del docente

- El docente deberá tener vasta experiencia laboral como consultor y docente en temas relacionados a la tecnología financiera (Fintech) y/o específicamente en temas relacionados a criptoactivos, de al menos un contrato en los últimos tres años tanto como consultor como docente. La experiencia del docente se acreditará mediante la presentación de: (i) contratos con su respectiva conformidad, (ii) constancias de trabajo, (iii) certificados, o (v) cualquier otro documento que, de manera fehaciente, demuestre el tiempo de experiencia del personal propuesto.

3. LUGAR Y PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

El servicio de capacitación se efectuará de manera virtual utilizando la plataforma proporcionada por la Superintendencia para el desarrollo de las clases y la distribución de materiales del curso.

El inicio del curso, las fechas y horario se definirá previa coordinación entre el área usuaria, el Departamento de Capacitación y el contratista, y está previsto que se realice entre los meses de enero y marzo de 2024.

Las videoconferencias serán programadas en cinco (05) sesiones, y cada sesión será de dos (02) horas, alcanzando un total de diez (10) horas.

4. ENTREGABLES

El contratista deberá considerar en su propuesta los siguientes entregables:

- Sílabo del curso, donde se detalle el objetivo y estructura de las sesiones.

- Material de lectura previa a la capacitación (si hubiera), material de estudio (diapositivas) a ser utilizado en el curso y material adicional de apoyo.

5. RECURSOS Y FACILIDADES A SER PROVISTOS POR LA SUPERINTENDENCIA

Las sesiones se desarrollarán de manera virtual en la plataforma proporcionada por la Superintendencia. La Superintendencia brindará la lista de los participantes, así como la información que considere pertinente para el desarrollo del curso.

6. CONFORMIDAD Y FORMA DE PAGO

La conformidad de las prestaciones a cargo del proveedor estará a cargo del Departamento de Capacitación de la Gerencia de Gestión Humana.

El pago se realizará a contraprestación del servicio, previa conformidad del Departamento de Capacitación.