

# Índice General

	<u>Página</u>
<b>PRÓLOGO</b> .....	15
<b>ABREVIATURAS Y SIGLAS</b> .....	17
<b>INTRODUCCIÓN</b> .....	21
 PARTE I	
<b>SITUACIÓN JURÍDICA DE LAS CRIPTOMONEDAS DESDE UNA PERSPECTIVA INTERNACIONAL</b> .....	25
<b>1. Regulación y propuestas de regulación de las criptomonedas en los ordenamientos nacionales</b> .....	25
<b>1.1. Latinoamérica</b> .....	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
<b>1.2. Estados Unidos</b> .....	107
<b>1.3. Asia</b> .....	119

	<i>Página</i>
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
<b>2. Regulación de las criptomonedas en el seno de organizaciones supranacionales.</b> .....	142
2.1. <i>Asociación de Naciones del Sudeste Asiático</i> .....	142
2.2. <i>Mercado Común del Sur</i> .....	144
<b>3. Regulación de las criptomonedas por organismos internacionales</b> .....	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
<b>PARTE II</b>	
<b>SITUACIÓN JURÍDICA DE LAS CRIPTOMONEDAS DESDE UNA PERSPECTIVA EUROPEA.</b> .....	163
<b>1. Regulación y propuestas de regulación de las criptomonedas en los ordenamientos nacionales</b> .....	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>Página</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
<b>2. Regulación de las criptomonedas en el seno de la Unión Europea</b> .....	<b>206</b>
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
<b>PARTE III</b>	
<b>SITUACIÓN JURÍDICA DE LAS CRIPTOMONEDAS EN ESPAÑA</b> .....	<b>229</b>
1. <b>Interés por las criptomonedas en España</b> .....	<b>229</b>
2. <b>Posturas de organismos oficiales españoles sobre las criptomonedas</b> .....	<b>231</b>
3. <b>Legislación existente y aplicable en España en materia de criptomonedas</b> .....	<b>236</b>
4. <b>Medidas técnico-prácticas asumidas por el estado español</b>	<b>237</b>
<b>CONCLUSIONES</b> .....	<b>239</b>
<b>REFERENCIAS CONSULTADAS</b> .....	<b>245</b>