

“Blockchain,
desafíos legales”

Trabajo elaborado por el
Grupo de Regulación de
AUTELSI



Óscar López Rodríguez

Presidente del Grupo de Regulación de AUTELSI
y Socio Director de UBT COMPLIANCE SERVICES

Grupo de Regulación: Gestión del Compliance en el entorno TIC.

Trabajos anteriores:



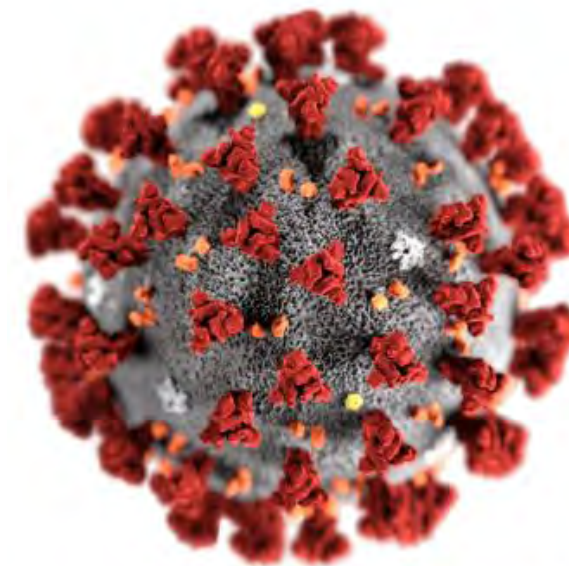
SUPLANTACIÓN DE IDENTIDAD DIGITAL

Julio de 2021



INFORME LEGAL CASOS DE USO EN LA UTILIZACIÓN DE TECNOLOGÍAS BIOMÉTRICAS

Marzo de 2021



RADAR COVID

Octubre de 2020

Objetivos

- Identificar el **estado del arte** de la tecnología.
- Identificar los principales **casos de uso** de la tecnología.
- Identificar las **deficiencias, amenazas, fortalezas y oportunidad** en el **sector público y privado**.
- Identificar la **regulación actual** del Blockchain.
- Identificar los **próximos pasos** a seguir en materia de regulación.

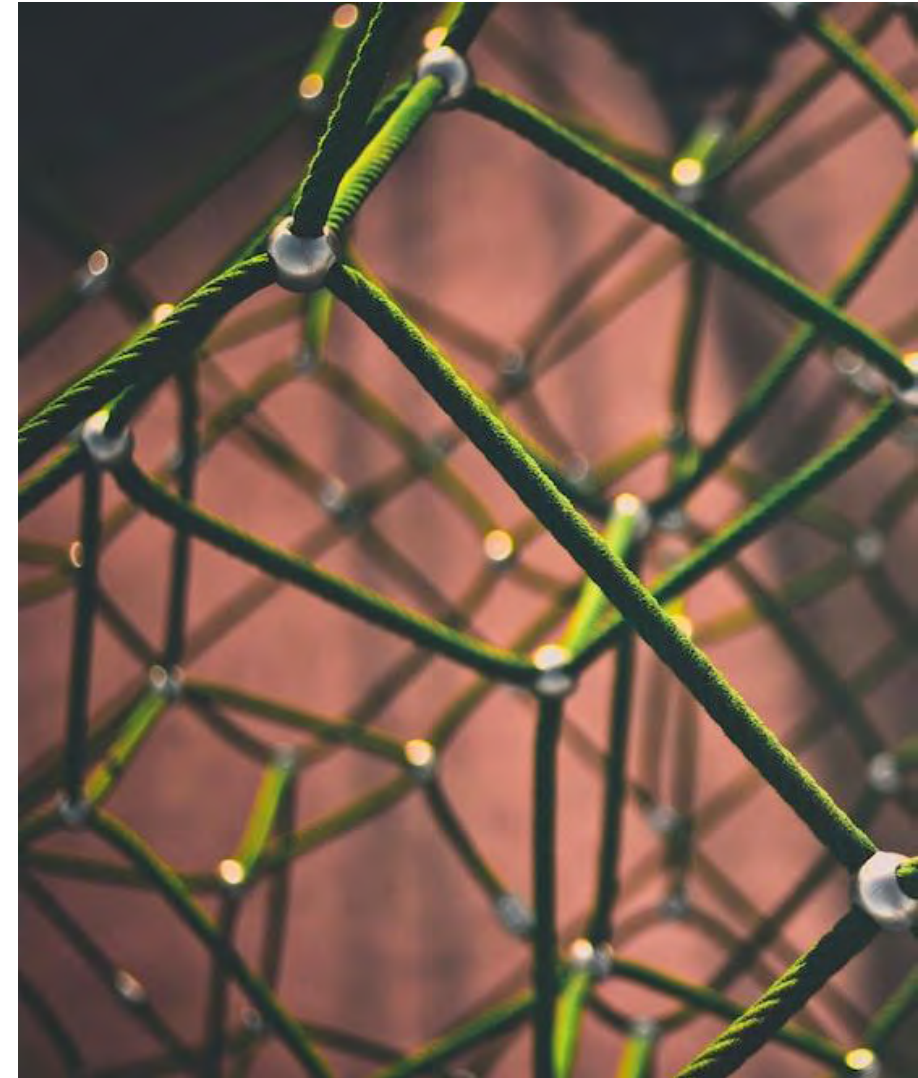


Participantes



Metodología

- **25/01/2022** Reunión inicial.
- Se crean 4 subgrupos de trabajo:
 - **Subgrupo 1:** Estado del arte de la tecnología Blockchain.
 - **Subgrupo 2A:** Identidad digital autogestionada.
 - **Subgrupo 2B:** Blockchain para la trazabilidad y evidencia digital.
 - **Subgrupo 2C:** Privacidad y ciberseguridad en el Blockchain.
- Preguntas frecuentes (FAQ`s).
- **31/03/2022** Presentación del primer borrador.
- **15/06/2022** Aprobación del documento definitivo.



Estado del arte del Blockchain

- **2008: White Paper de Bitcoin A Peer-to-Peer Electronic Cash System**
- Combinación de **varias tecnologías ya consolidadas:**
 - *Hash.*
 - Cifrado asimétrico.
 - Firma electrónica.
 - Moneda electrónica.
 - Comunicaciones *peer-to-peer*.
- Principales características:
 - Sistema **abierto**
 - **Transparente.**
 - **Resistente** a caídas de nodos.
 - **Inmutable.**
 - **Innegable.**
- Diferentes tipos:
 - **Redes abiertas.**
 - **Redes privadas o permissionadas.**
 - **Redes semiprivadas o semipermisionadas.**
- **Red Alastria.** Creada en España, es la primera iniciativa a nivel mundial para la creación de redes semipermisionadas



Identidad Digital Autogestionada

Debilidades

- Incremento de la brecha digital.
- Falta de regulación para el sector privado.

Amenazas

- Un desarrollo inadecuado podría conllevar el riesgo conocido como “*vendor lock-in*”.

Fortalezas

- Utilidad transfronteriza europea.
- Método común de relación para los ciudadanos con las Administraciones Públicas y con las empresas.

Oportunidades

- Creación de una identidad digital en la Unión Europea.
- Agilización del proceso *KYC*.

Trazabilidad y evidencia digital

Debilidades

- Complejidad para la corrección de los datos registrados.
- Poca formación y concienciación de los agentes internos.

Amenazas

- Incumplimiento de estándares de gobierno, de gestión y de operación.
- Acceso a la información almacenada por agentes no autorizados.
- Posibles incumplimientos regulatorios.

Fortalezas

- Inmutabilidad de los datos.
- Registro de todas las operaciones realizadas.
- Es auditable, dada su total trazabilidad.

Oportunidades

- Automatización de procesos y confiabilidad del sistema.
- Smart contracts.

Privacidad

Debilidades

- Complejidad para el ejercicio de los derechos de los interesados.
- Tecnología inmadura que requiere la realización de Evaluaciones de Impacto sobre la Privacidad.

Amenazas

- Ausencia de antecedentes legales y poco pronunciamiento por parte de las Autoridades de Control.
- No contar con asesoramiento legal.

Fortalezas

- Permite la trazabilidad del dato personal.
- Ofrece fiabilidad en materia probatoria en cumplimiento del principio de Responsabilidad Proactiva.

Oportunidades

- Automatización de controles en materia de cumplimiento de protección de datos.
- Posibilidad de crecimiento de la tecnología con privacidad desde el diseño y por defecto.

Ciberseguridad

Debilidades

- Falsa sensación de seguridad, lo que conlleva la implementación de medidas de seguridad insuficientes.

Amenazas

- Ingeniería social.
- Ataque del 51%.

Fortalezas

- Refuerzo de las dimensiones de trazabilidad e integridad de un sistema de información.
- Disminuye los riesgos relacionado con el no repudio de los eventos.

Oportunidades

- Creación de nuevos sistemas de gobernanza.
- Autenticación de usuarios y asignación de roles.

Conclusiones del Grupo de Regulación

¿Es cierto que la blockchain no está regulada?

Las **regulaciones son siempre neutrales desde el punto de vista de la tecnología**, de manera que la regulación perdura independientemente de la evolución tecnológica. De esta forma, **lo que se regula son los casos de uso**, como por ejemplo la normativa PBCFT en el caso de las criptomonedas; o el tratamiento de datos personales por medio del RGPD.

¿Serían aptas para pruebas de auditoría las evidencias grabadas en blockchain?

Dada la integridad, trazabilidad e inmutabilidad de la tecnología, **cualquier auditor con el conocimiento y herramientas adecuadas** podría trazar totalmente la bitácora de blockchain y extraer las evidencias necesarias para dar soporte fiable a su auditoría.

Conclusiones del Grupo de Regulación

¿Existen estándares y buenas prácticas para implementar evidencias digitales basadas en blockchain?

Es posible mencionar tres diferentes marcos aplicables:

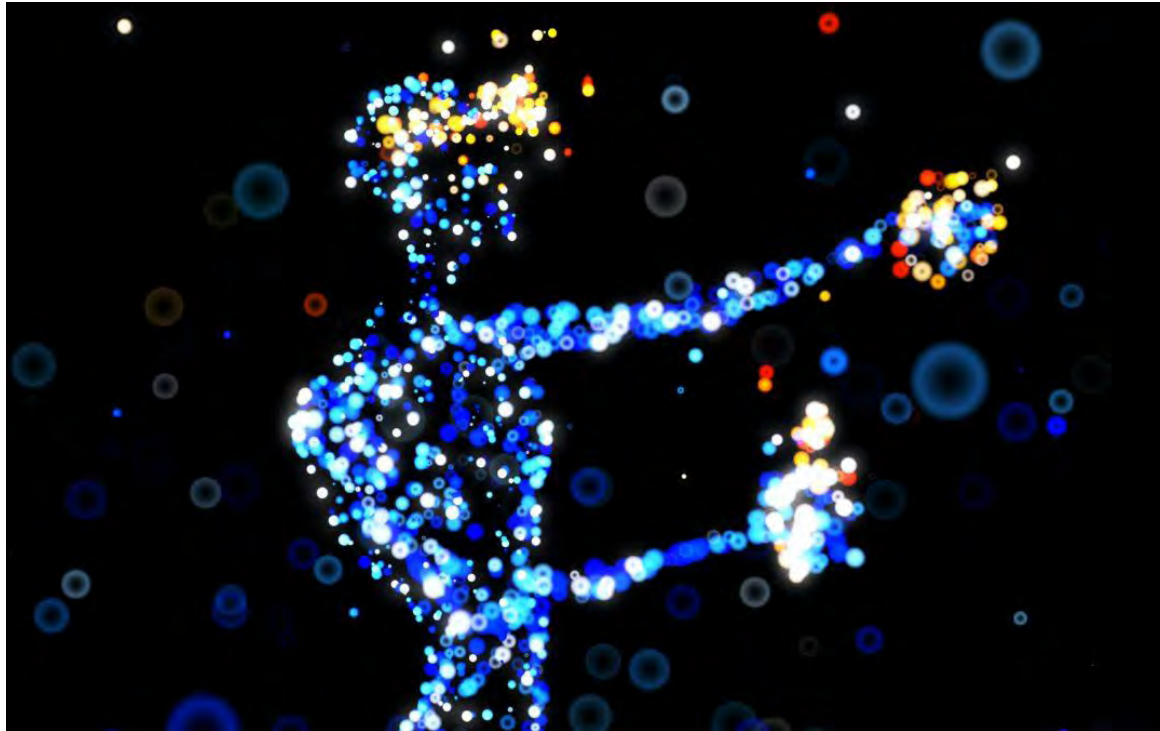
- Los **estándares y buenas prácticas** de la propia tecnología.
- Las **políticas de consenso entre los agentes** o nodos.
- Los **supervisores y reguladores**, la **normativa sectorial** que pueda ser de aplicación los o **Estándares Internacionales UNE e ISO** u otros. Por ejemplo, se está trabajando en el SC307 de UNE en cuanto a la identidad digital basada en blockchain.

¿Qué importancia presenta la privacidad desde el diseño en la cadena de bloques?

Es imprescindible iniciar el diseño de la blockchain realizando un análisis exhaustivo sobre el impacto que tendrá en la privacidad. Por ejemplo, evaluando la conveniencia de utilizar una red de blockchain pública o privada.

Próximo Grupo de Trabajo del Grupo de Regulación:

Desafíos legales del Metaverso. Un acercamiento a su potencial regulación y a las implicaciones que tendrá en el ordenamiento jurídico.



¡Muchas gracias!