



# Compliance en Inversiones en Criptoactivos



# ¿En qué consiste el servicio?

1

Documentar en una blockchain operaciones de ingreso y salida de dinero.

2

Generar un informe legal sobre las operaciones realizadas.

3

Generar un reporte automático de las ganancias o pérdidas del inversionista.

4

Demostrar técnicamente la posesión de los criptoactivos en una determinada billetera.

**¿A  
quién va  
dirigido?**



**Inversionistas en  
el mundo cripto  
quieren invertir de  
forma diligente,  
contando con pruebas  
fehacientes de  
sus ganancias  
a fin de prevenir  
cualquier  
contingencia  
legal o tributaria.**



# Beneficios



**Utilizar tecnología blockchain para generar pruebas fehacientes a través del sellado de tiempo.**



**Demostrar técnicamente la posesión de los criptoactivos en una determinada billetera.**



**Contar con soporte que permitan atender un proceso de fiscalización ante entidades gubernamentales como SUNAT, SBS, SMV, Ministerio Público.**



**Acreditar ante las empresas del sistema financiero las ganancias obtenidas en el mundo de los criptoactivos.**

# EQUIPO

Somos un equipo multidisciplinario con trayectoria en distintas áreas a fin de garantizar que el proyecto se materialice en un caso de éxito.



**Rafael Torres**

SOCIO DIRECTOR Y LÍDER DEL ÁREA DE  
COMPLIANCE EN TYTL ABOGADOS

[rtorresm@tytl.com.pe](mailto:rtorresm@tytl.com.pe)



**Alejandro Morales**

LÍDER DEL ÁREA DE DERECHO Y NUEVAS  
TECNOLOGÍAS EN TYTL ABOGADOS

[alejandro.morales@tytl.com.pe](mailto:alejandro.morales@tytl.com.pe)



**José Zarate**

CEO DE STAMPING.IO  
[contact@stamping.io](mailto:contact@stamping.io)