

# ITALIANI E CRIPTOVALUTE

## UN QUADRO DEL MERCATO SULLA BASE DEI DATI OAM

# OAM

ORGANISMO AGENTI E MEDIATORI

**Federico Luchetti**

**Direttore Generale OAM**

Organismo per la gestione degli elenchi degli Agenti  
in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi

*Milano, 3 ottobre 2023*



REGISTRO  
VASP

DATI  
II TRIMESTRE  
2023



# REGISTRO OPERATORI VALUTE VIRTUALI (VASP)

DEFINIZIONI

TIPOLOGIA  
DI SERVIZI

REQUISITI

# VASP - VIRTUAL ASSET SERVICE PROVIDER

## PRESTATORI DI SERVIZI RELATIVI ALL'UTILIZZO DI VALUTA VIRTUALE

Ogni persona fisica o soggetto diverso da persona fisica che fornisce a terzi, **a titolo professionale, anche *online***, servizi funzionali all'**utilizzo, allo scambio, alla conservazione di valuta virtuale e alla loro conversione da, ovvero in, valute aventi corso legale o in rappresentazioni digitali di valore**, ivi comprese quelle convertibili in altre valute virtuali nonché i servizi di emissione, offerta, trasferimento e compensazione e ogni altro servizio funzionale all'acquisizione, alla negoziazione o all'intermediazione nello scambio delle medesime valute.

# VASP - VIRTUAL ASSET SERVICE PROVIDER

## PRESTATORI DI SERVIZI DI PORTAFOGLIO DIGITALE

Ogni persona fisica o soggetto diverso da persona fisica che fornisce, a terzi, **a titolo professionale, anche *online*, servizi di salvaguardia di chiavi crittografiche private per conto dei propri clienti**, al fine di detenere, memorizzare e trasferire valute virtuali.

# TIPOLOGIA DI SERVIZI



Servizi funzionali all'**utilizzo** e allo **scambio** di **valute virtuali** e/o alla loro **conversione** da, ovvero in, valute aventi corso legale o in rappresentazioni digitali di valore, ivi comprese quelle convertibili in altre valute virtuali.



Servizi di **emissione, offerta** di valute virtuali.



Servizi **trasferimento e compensazione** in valute virtuali.



**Ogni altro servizio funzionale** all'acquisizione, alla negoziazione o all'intermediazione nello scambio di valute virtuali (es. esecuzione, ricezione, trasmissione di ordini relativi a valute virtuali per conto di terze parti, servizi di collocamento di valute virtuali, servizi di consulenza su valute virtuali).



Servizi di **portafoglio digitale**.

# REQUISITI

## PERSONE FISICHE

**Cittadinanza italiana** o di uno **Stato dell'Unione europea** ovvero di Stato diverso secondo le disposizioni dell'articolo 2 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e **domicilio in Italia.**

## PERSONE GIURIDICHE

**Sede legale e amministrativa** o, per i soggetti comunitari, **stabile organizzazione** in Italia.

# ITALIANI E CRIPTOVALUTE

## UN QUADRO DEL MERCATO SULLA BASE DEI DATI OAM

# OAM

ORGANISMO AGENTI E MEDIATORI

**Federico Luchetti**

**Direttore Generale OAM**

Organismo per la gestione degli elenchi degli Agenti  
in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi

*Milano, 3 ottobre 2023*



REGISTRO  
VASP

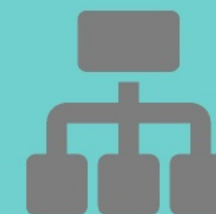
DATI  
II TRIMESTRE  
2023



# ANALISI SULL'UTILIZZO DELLE CRIPTOVALUTE IN ITALIA (II TRIM. 2023)

**114** VASP  
ISCRITTI NEL  
REGISTRO AL  
30/06/2023

**94** VASP  
HANNO  
TRASMESSO I  
FLUSSI (82%)





# ANALISI SULL'UTILIZZO DELLE CRIPTOVALUTE IN ITALIA (II TRIM. 2023)

**1.235.103**

**CLIENTI TRASMESSI DAI VASP**



**895.291**

**(Clienti con criptovalute in  
portafoglio al 30/06/2023 )**



**1.233.178.693 €**

**controvalore in euro  
(valore medio euro 1.377,41)**

# ANALISI OPERATIVITÀ II FLUSSO INFORMATIVO

## DIMENSIONE OPERATIVITÀ *EXCHANGE*



**EXCHANGE PICCOLO** (n. clienti < 500)



69  
società



**EXCHANGE MEDIO** (500 < n. clienti < 50.000)



17  
società



**EXCHANGE GRANDE** (n. clienti > 50.000)



8  
società

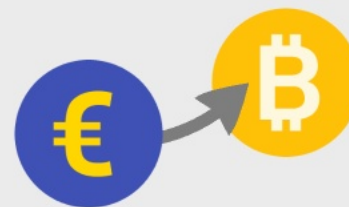
**89,7%**  
CLIENTI



**OPERANO SU GRANDI *EXCHANGE* (NUM.CLIENTI > 50.000)**

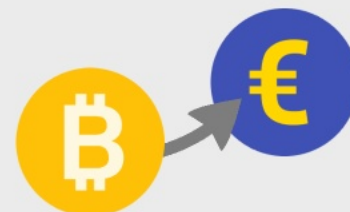
## ANALISI OPERATIVITÀ II FLUSSO INFORMATIVO

### OPERAZIONI DI CONVERSIONE DA MONETA LEGALE A MONETA VIRTUALE



CLIENTI	N. OPERAZIONI	CONTROVALORE IN EURO
173.641	1.312.591	470.461.650 €

### OPERAZIONI DI CONVERSIONE DA MONETA VIRTUALE A MONETA LEGALE



CLIENTI	N. OPERAZIONI	CONTROVALORE OPERAZIONI
135.719	1.163.853	482.325.712 €

# PROFILO CLIENTI VASP - NATURA GIURIDICA ED ETÀ

99,9%

**PERSONE  
FISICHE**



18-29 ANNI 38%

30-39 ANNI 27%

0,1%

**PERSONE  
GIURIDICHE**



NORD ITALIA 44%

CENTRO ITALIA 29%

## VARIAZIONE TRIMESTRALE FLUSSI INFORMATIVI (I e II TRIMESTRE 2023)

TIPOLOGIA DATO	1° TRIMESTRE	2° TRIMESTRE	VAR. %
VASP ISCRITTI	105	114	+9%
VASP CHE HANNO INVIATO I DATI	91	94	+3%
N. CLIENTI TRASMESSI	1.404.250	1.235.103	-12%
CONTROVALORE IN EURO DEL SALDO TOTALE DELLE VALUTE VIRTUALI	1.347.194.135 €	1.233.178.693 €	-8%

# VARIAZIONE TRIMESTRALE FLUSSI INFORMATIVI (I e II TRIMESTRE 2023)

OPERAZIONI DI CONVERSIONE DA VALUTA LEGALE A VIRTUALE



TIPOLOGIA DATO	1° TRIMESTRE	2° TRIMESTRE	VAR. %
NUMERO CLIENTI	229.400	173.641	-24%
NUMERO OPERAZIONI	2.467.513	1.312.591	-47%
CONTROVALORE IN EURO DELLE OPERAZIONI	931.001.181 €	470.461.650 €	-49%

## VARIAZIONE TRIMESTRALE FLUSSI INFORMATIVI (I e II TRIMESTRE 2023)

OPERAZIONI DI CONVERSIONE DA VALUTA VIRTUALE A LEGALE



TIPOLOGIA DATO	1° TRIMESTRE	2° TRIMESTRE	VAR. %
NUMERO CLIENTI	172.185	135.719	-21%
NUMERO OPERAZIONI	1.983.569	1.163.853	-41%
CONTROVALORE IN EURO DELLE OPERAZIONI	1.222.529.228 €	482.325.712 €	-61%

# ITALIANI E CRIPTOVALUTE

## UN QUADRO DEL MERCATO SULLA BASE DEI DATI OAM

# OAM

ORGANISMO AGENTI E MEDIATORI

**Federico Luchetti**

**Direttore Generale OAM**

Organismo per la gestione degli elenchi degli Agenti  
in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi

*Milano, 3 ottobre 2023*



REGISTRO  
VASP

DATI  
II TRIMESTRE  
2023



GRAZIE PER L'ATTENZIONE

