

# SESTO FLUSSO INFORMATIVO TRASMESSO ALL'OAM

DAI PRESTATORI DI SERVIZI  
RELATIVI ALL'UTILIZZO  
DI VALUTA VIRTUALE  
E DI PORTAFOGLIO DIGITALE

II° trimestre 2024

**SESTO FLUSSO INFORMATIVO  
TRASMESSO ALL'OAM  
DAI PRESTATORI DI SERVIZI  
RELATIVI ALL'UTILIZZO  
DI VALUTA VIRTUALE  
E DI PORTAFOGLIO DIGITALE**  
II° trimestre 2024

© OAM, 2024

**Indirizzo**

Via Galilei, 3  
00185 Roma – Italia

**Telefono**

+39 06.688251

**Sito internet**

<https://www.organismo-am.it>

Tutti i diritti riservati.

È consentita la riproduzione a fini didattici e non commerciali, a condizione che venga citata la fonte.

# INDICE

## Sommario

### PREMESSA 5

<b>NEL SECONDO TRIMESTRE 2024 IN LIEVE CALO (-2%) I CLIENTI CHE DETENGONO VALUTE VIRTUALI .....</b>	<b>5</b>
---	----------

<b>ANALISI SULL'UTILIZZO DELLE CRIPTOVALUTE IN ITALIA NEL SECONDO TRIMESTRE 2024 .....</b>	<b>7</b>
--	----------

<b>APPENDICE .....</b>	<b>19</b>
------------------------	-----------

<i>FLUSSO DEL I TRIMESTRE 2023 AGGIORNATO CON RETTIFICHE E NUOVE SEGNALAZIONI TRASMESSE.....</i>	<i>19</i>
<i>FLUSSO DEL II TRIMESTRE 2023 AGGIORNATO CON RETTIFICHE E NUOVE SEGNALAZIONI TRASMESSE.....</i>	<i>20</i>
<i>FLUSSO DEL III TRIMESTRE 2023 AGGIORNATO CON RETTIFICHE E NUOVE SEGNALAZIONI TRASMESSE.....</i>	<i>21</i>
<i>FLUSSO DEL IV TRIMESTRE 2023 AGGIORNATO CON RETTIFICHE E NUOVE SEGNALAZIONI TRASMESSE.....</i>	<i>22</i>
<i>FLUSSO DEL I TRIMESTRE 2024 AGGIORNATO CON RETTIFICHE E NUOVE SEGNALAZIONI TRASMESSE.....</i>	<i>23</i>

## Premessa

Nel presente *report* vengono analizzati i flussi inviati dai VASP (Prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale e di servizi di portafoglio digitale) che operano in Italia, iscritti allo speciale Registro tenuto dall'OAM, relativi al secondo trimestre del 2024 e le variazioni percentuali rispetto al primo trimestre dell'anno. Oltre all'obbligo di registrazione, gli operatori sono infatti tenuti a raccogliere e trasmettere regolarmente informazioni sulle transazioni effettuate per conto dei clienti. Il Decreto Ministeriale del 13 gennaio 2022 richiede agli operatori di comunicare all'Organismo per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi (OAM) i dettagli delle operazioni in corso sul territorio italiano, inclusi gli identificativi di ciascun cliente.

Infine, in appendice vengono riportati i dati relativi ai precedenti cinque flussi aggiornati con eventuali rettifiche e/o nuove segnalazioni ricevute dall'Organismo con l'invio del sesto flusso informativo.

## **NEL SECONDO TRIMESTRE 2024 IN LIEVE CALO (-2%) I CLIENTI CHE DETENGONO VALUTE VIRTUALI**

In questa sezione, si riportano le variazioni percentuali registrate tra il primo e secondo trimestre del 2024 relativamente ai dati trasmessi all'Organismo dai VASP. A tal fine, il calcolo delle variazioni percentuali tiene conto dei dati relativi al primo trimestre 2024 aggiornati con eventuali rettifiche e/o nuove segnalazioni ricevute dall'Organismo con l'invio del sesto flusso informativo (vedi appendice). Rispetto al primo trimestre 2024, il numero dei VASP iscritti nel Registro tenuto dall'OAM è aumentato del 4%, passando da 144 a 150 operatori al 30 giugno 2024. Inoltre, si registra un aumento del numero dei clienti trasmessi (+4%) e una riduzione della percentuale di VASP che hanno trasmesso il flusso segnalatico (-7%). Inoltre, nel secondo trimestre del 2024 si registrano variazioni percentuali negative sul numero di clienti che detengono valute virtuali (-2%) e sul controvalore in euro del saldo totale delle valute virtuali detenute (-22%). Con riferimento alle operazioni di conversione da valuta legale a virtuale e viceversa, si evidenzia una diminuzione del numero delle

operazioni (rispettivamente del -19% e -8%) e un calo del numero di clienti e del controvalore delle operazioni effettuate (Tabella 1).

Tabella 1

TIPOLOGIA DATO TRASMESSO	VARIAZIONE %
Numero VASP iscritti OAM all'ultimo giorno del trimestre di riferimento	4%
Numero VASP che hanno inviato i dati	-7%
Numero di clienti trasmessi dai VASP	4%
Controvalore in euro del saldo totale delle valute virtuali	-22%
Numero di clienti a cui il dato precedente si riferisce	-2%
Operazioni di conversione da valuta legale a virtuale: <ul style="list-style-type: none"> <li>Numero delle operazioni</li> <li>Numero clienti</li> <li>Controvalore in euro delle operazioni</li> </ul>	-19% -13% -37%
Operazioni di conversione da valuta virtuale a legale: <ul style="list-style-type: none"> <li>Numero delle operazioni</li> <li>Numero clienti</li> <li>Controvalore delle operazioni</li> </ul>	-8% -16% -74%

Anche i dati relativi al II trimestre 2024 confermano la struttura di mercato che vede le operazioni concentrate presso i VASP di maggiori dimensioni. Inoltre, la tipologia della clientela appare consolidata, con i giovani più interessati alle criptovalute ma con valori detenuti minimi, mentre i portafogli più consistenti riguardano la fascia di età tra i 40 e i 60 anni.

## ANALISI SULL'UTILIZZO DELLE CRIPTOVALUTE IN ITALIA NEL SECONDO TRIMESTRE 2024

I dati inviati all'Organismo da parte dei VASP consentono di quantificare l'utilizzo delle criptovalute da parte della clientela in relazione sia alla dimensione dell'operatività dei VASP che alla natura giuridica dei clienti. Nel secondo trimestre del 2024 sono 110 i Prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale e di servizi di portafoglio digitale che hanno trasmesso all'Organismo, per via telematica, i dati relativi alle operazioni effettuate sul territorio della Repubblica e rappresentano il 73% degli iscritti al 30.06.2024 nella Sezione speciale del Registro dei Cambiavalute tenuto dall'Organismo<sup>1</sup>.

***A fine giugno 2024 oltre 1,3 milioni di clienti detenevano criptovalute per un controvalore in euro di 2,2 miliardi di euro***

Con il sesto flusso informativo, l'Organismo ha ricevuto i dati identificativi e relativi all'operatività in criptovalute di 1.947.887 clienti. Rispetto al totale dei clienti trasmessi, il 69% (1.351.510 clienti) deteneva, all'ultimo giorno del trimestre di riferimento, criptovalute in portafoglio, per un controvalore in euro pari a 2.224.261.832. Pertanto, il valore medio delle criptovalute detenute dai clienti è pari ad euro 1.645,76. Nel secondo trimestre del 2024 sono state effettuate 2.784.159 operazioni di conversione da valuta legale a virtuale (in media 9 operazioni per cliente con un importo di 263,06 euro) e 2.859.128 operazioni di conversione da valuta virtuale a legale (in media 10,62 operazioni per cliente con un importo di 266,01 euro) (Tabella 2).

*Tabella 2*

TIPOLOGIA DATO TRASMESSO	N.
Numero VASP iscritti OAM al 30 giugno 2024	150
Numero VASP che hanno inviato i dati	110

<sup>1</sup> L'Organismo ha avviato procedure sanzionatorie nei confronti dei Prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale e di servizi di portafoglio digitale iscritti nella Sezione speciale del Registro dei Cambiavalute tenuto dall'Organismo che non hanno inviato i flussi periodici di competenza.

Numero di clienti trasmessi dai VASP	<b>1.947.887</b>
Controvalore in euro del saldo totale delle valute virtuali	<b>2.224.261.832 €</b>
Numero di clienti a cui il dato precedente si riferisce	<b>1.351.510</b>
Operazioni di conversione da valuta legale a virtuale:	
• Numero delle operazioni	<b>2.784.159</b>
• Numero clienti	<b>308.708</b>
• Controvalore in euro delle operazioni	<b>732.424.926 €</b>
Operazioni di conversione da valuta virtuale a legale:	
• Numero delle operazioni	<b>2.859.128</b>
• Numero clienti	<b>269.091</b>
• Controvalore delle operazioni	<b>760.563.706 €</b>

L'attività di analisi svolta ha considerato:

1. la dimensione dell'operatività dei VASP, misurata in base al numero di clienti (*record*) trasmessi nel trimestre di riferimento, classificando gli operatori in tre classi come di seguito indicato:
  - a. *Exchange* piccolo (n. clienti < 500);
  - b. *Exchange* medio (500 < n. clienti < 50.000);
  - c. *Exchange* grande (n. clienti > 50.000).
2. la natura giuridica dei clienti:
  - a. i clienti nella forma di persone fisiche (PF) sono stati classificati per fasce di età:
    - i. *Gen Z* (età inferiore a 18 anni);
    - ii. *Millennials* (età compresa tra 18 e 40 anni);
    - iii. *Gen X* (età compresa tra 40 e 60 anni);
    - iv. *Old* (età superiore a 60 anni).
  - b. i clienti nella forma di persone giuridiche (PG) sono stati classificati per ripartizione geografica in base all'indirizzo della sede legale della società:
    - i. Nord Italia;

- ii. Centro Italia;
- iii. Sud Italia;
- iv. Estero.

Dalla Tabella 3 emerge che circa il 91,2% dei clienti opera su grandi *Exchange*, l'8,6% su *Exchange* medi e 0,2% su *Exchange* di piccole dimensioni.

Con riferimento alla classificazione dei clienti per natura giuridica il 99,9% dei clienti dei VASP risulta essere persona fisica. All'interno della categoria delle persone fisiche, la clientela inclusa nella fascia d'età tra i 18 e i 29 anni rappresenta la quota maggiore, pari al 37%, seguita dai clienti con età compresa tra 30 e 39 anni (28%). Il peso percentuale si riduce man mano che sale la fascia d'età, arrivando all'1% per gli ultrasessantenni.

Per quanto riguarda invece le persone giuridiche, a livello geografico sono concentrate nelle aree del Nord e del Centro Italia (rispettivamente 30% e 11%) ma la più ampia percentuale di soggetti risiede all'estero (52%).

Tabella 3

			Exchange piccolo	Exchange medio	Exchange grande	Totale	%
Sezione PF	Numero clienti divisi per fascia di età	Numero totale delle Persone Fisiche con età inferiore ai 18 anni	7	1	227	235	0%
		Numero totale delle Persone Fisiche con età compresa tra i 18-29 anni	833	44.741	672.131	717.705	37%
		Numero totale delle Persone Fisiche con età compresa tra i 30-39 anni	817	46.218	493.363	540.398	28%
		Numero totale delle Persone Fisiche con età compresa tra i 40-49 anni	771	37.696	311.807	350.274	18%
		Numero totale delle Persone Fisiche con età compresa tra i 50-59 anni	857	25.483	205.823	232.163	12%
		Numero totale delle Persone Fisiche con età compresa tra i 60-69 anni	412	9.537	71.992	81.941	4%
		Numero totale delle Persone Fisiche con età compresa oltre i 70 anni	188	3.642	19.629	23.459	1%
		<b>Sub tot</b>	3.885	167.318	1.774.972	<b>1.946.175</b>	<b>100%</b>
Sezione PG	Numero clienti divisi per ripartizione geografica	<b>Nord</b>	<b>Centro</b>	<b>Sud</b>	<b>Estero</b>		
		507	190	124	891	<b>1.712</b>	
	%	30%	11%	7%	52%		
<b>TOTALE CLIENTI</b>						<b>1.947.887</b>	
Natura giuridica (%)			<b>Exchange piccolo</b>	<b>Exchange medio</b>	<b>Exchange grande</b>		
	<b>Persona giuridica</b>		0,01%	0,05%	0,03%	0,09%	
	<b>Persona fisica</b>		0,20%	8,59%	91,12%	99,91%	

Nella Tabella 4 si riportano i valori aggregati delle principali voci di operatività in criptovalute dei clienti dei VASP trasmessi all’Organismo, in relazione alla dimensione dei Prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e dei Prestatori di servizi di portafoglio digitale. Ai fini illustrativi, di seguito si riporta la classificazione delle tre categorie assegnate ai VASP:

- a) 77 società appartenenti alla categoria “*Exchange* piccolo”;
- b) 23 società appartenenti alla categoria “*Exchange* medio”;
- c) 10 società appartenenti alla categoria “*Exchange* grande”.

La maggiore parte dei saldi delle valute legali e delle valute virtuali è detenuto presso *Exchange* di grandi dimensioni, rispettivamente pari al 72% e 76,1%. Inoltre, il 75,7% del numero delle operazioni di conversione da valuta legale a virtuale e l’83,8% delle operazioni di conversione da valuta virtuale a legale vengono effettuate sul territorio della Repubblica attraverso i servizi offerti dai 10 VASP di maggiori dimensioni.

Con riferimento ai valori totali di conversione delle valute virtuali in valute legali e viceversa, gli *Exchange* di grandi dimensioni, nel secondo trimestre dell’anno, risultano caratterizzati dalle più alte percentuali, rispettivamente pari al 55,5% e 50% del totale. A tal proposito, gli *Exchange* che vantano un numero di clienti superiore a 50.000 hanno convertito valute virtuali in valute legali per 422 milioni di euro. Per quanto concerne, invece, i valori totali di conversione delle valute legali in valute virtuali gli *Exchange* di grandi dimensioni hanno convertito valute legali in valute virtuali per 366 milioni di euro.

Tabella 4

	Tot	Exchange piccoli			Exchange medi			Exchange grandi		
		Totale	Valore medio	% sul tot	Totale	Valore medio	% sul tot	Totale	Valore medio	% sul tot
<b>Saldo totale delle valute legali</b>	189.088.157,57 €	1.959.357,88 €	25.446,21 €	1,0%	50.945.235,52 €	2.215.010,24 €	26,9%	136.183.564,17 €	13.618.356,42 €	72,0%
<b>Controvalore in euro del saldo totale delle valute virtuali</b>	2.224.261.831,78 €	66.181.869,01 €	859.504,79 €	3,0%	465.046.751,46 €	20.219.423,98 €	20,9%	1.693.033.211,31 €	169.303.321,13 €	76,1%
<b>Controvalore delle operazioni di conversione da valuta virtuale a legale</b>	760.563.706,07 €	29.391.465,44 €	381.707,34 €	3,9%	308.801.358,68 €	13.426.146,03 €	40,6%	422.370.881,95 €	42.237.088,20 €	55,5%
<b>Controvalore delle operazioni di conversione da valuta legale a virtuale</b>	732.424.926,10 €	15.304.273,48 €	198.756,80 €	2,1%	351.033.676,94 €	15.262.333,78 €	47,9%	366.086.975,68 €	36.608.697,57 €	50,0%
<b>Numero delle operazioni di conversione da valuta legale a virtuale</b>	2.784.159,00	8.035,00	104,35	0,3%	668.667,00	29.072,48	24,0%	2.107.457,00	210.745,70	75,7%
<b>Numero delle operazioni di conversione da valuta virtuale a legale</b>	2.859.128,00	4.874,00	63,30	0,2%	457.742,00	19.901,83	16,0%	2.396.512,00	239.651,20	83,8%
<b>Numero delle operazioni di conversione tra valute virtuali</b>	20.118.970,00	704.487,00	9.149,18	3,5%	555.078,00	24.133,83	2,8%	18.859.405,00	1.885.940,50	93,7%

***La maggior parte delle valute legali è detenuta da clienti con età compresa tra i 40 e i 60 anni e da società con sede legale nel Nord Italia***

Con riferimento alla natura giuridica della clientela dei VASP, sia i saldi totali delle valute legali e virtuali che il controvalore delle operazioni di conversione delle valute legali in valute virtuali e viceversa, assumono percentuali rilevanti soprattutto per i clienti nella forma di persona fisica con età compresa tra 40 e 60 anni e per i clienti nella forma di persona giuridica con sede legale nel Nord Italia.

Per quanto concerne invece il numero delle operazioni di conversione delle valute legali in valute virtuali e viceversa, si denotano percentuali rilevanti soprattutto per i clienti nella forma di persona fisica con età compresa tra 18 e 40 anni e per i clienti nella forma di persona giuridica con sede legale nel Nord Italia (Tabella 5).

In merito ai trasferimenti di valuta virtuale sia in uscita che in entrata da/verso il Prestatore di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale, il maggior numero delle operazioni è stato eseguito da clienti persone fisiche con età compresa tra i 18 e i 40 anni (oltre il 73%) e da società con sede legale all'estero (oltre il 56%) (Tabella 6). Tali operazioni hanno riguardato per lo più i VASP di grandi dimensioni (Tabella 7).

Nelle Tabelle 8 e 9 si riportano i valori aggregati (per dimensione operativa dei VASP e per natura giuridica della clientela) del numero e controvalore in euro, alla data dell'ultimo giorno del trimestre di riferimento, dell'ammontare delle operazioni di trasferimento di valuta legale in uscita e in ingresso da/verso il Prestatore di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale, suddivise per trasferimenti in contanti e strumenti tracciabili.

In particolare, dalla Tabella 8 si evince che la maggior parte delle operazioni di trasferimento di valuta legale in uscita e in ingresso da/verso il Prestatore di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale, sia in contanti che in strumenti tracciabili, è eseguita da clienti persone fisiche con età compresa tra i 18 e i 40 anni e da clienti nella forma di persona giuridica con sede legale nel Nord Italia.

Con riferimento alla dimensione operativa dei VASP, le operazioni di trasferimento di valuta legale in uscita e in ingresso da/verso il Prestatore di servizi relativi all'utilizzo di valuta



virtuale in contanti risultano prevalentemente eseguite presso *Exchange* di grandi dimensioni. Con riferimento al numero delle operazioni di trasferimento di valuta legale in uscita dal Prestatore di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale in strumenti tracciabili, il 50% delle operazioni viene eseguito presso *Exchange* di medie dimensioni (Tabella 9).

Tabella 5

	Sezione PF				Sezione PG				Natura giuridica %	
	Classi di età (%)				Distribuzione geografica (%)				PF	PG
	Gen Z (< 18)	Millennials (18 < età < 40)	Gen X (40 < età < 60)	Old (> 60 anni)	Nord	Centro	Sud	Estero	PF	PG
<b>Saldo totale delle valute legali</b>	0,0%	29,8%	55,5%	14,6%	56,2%	16,1%	16,9%	10,7%	95,5%	4,5%
<b>Controvalore in euro del saldo totale delle valute virtuali</b>	0,0%	38,9%	49,9%	11,2%	80,3%	7,3%	2,7%	9,7%	95,4%	4,6%
<b>Controvalore delle operazioni di conversione da valuta virtuale a legale</b>	0,0%	40,0%	49,7%	10,4%	44,3%	19,4%	4,9%	31,4%	84,2%	15,8%
<b>Controvalore delle operazioni di conversione da valuta legale a virtuale riferibili</b>	0,0%	35,8%	50,1%	14,0%	44,9%	16,5%	5,6%	33,0%	84,3%	15,7%
<b>Numero delle operazioni di conversione da valuta legale a virtuale</b>	0,0%	48,4%	44,4%	7,1%	74,7%	2,8%	0,7%	21,8%	96,2%	3,8%
<b>Numero delle operazioni di conversione da valuta virtuale a legale</b>	0,0%	48,1%	45,0%	6,9%	58,5%	3,6%	1,3%	36,6%	97,4%	2,6%
<b>Numero delle operazioni di conversione tra valute virtuali</b>	0,0%	45,4%	49,0%	5,6%	94,4%	0,2%	0,2%	5,3%	99,1%	0,9%

*Tabella 6*

	Sezione PF				Sezione PG					
	Classi di età (%)				Distribuzione geografica (%)				Natura giuridica (%)	
	Gen Z ( < 18)	Millennials ( 18 < età < 40)	Gen X ( 40 < età < 60)	Old ( > 60 anni)	Nord	Centro	Sud	Estero	PF	PG
<b>Numero delle operazioni di trasferimento di valuta virtuale in uscita dal Prestatore di servizi</b>	0,0%	74,1%	22,3%	3,6%	16,4%	2,6%	1,3%	79,7%	99,4%	0,6%
<b>Numero delle operazioni di trasferimento di valuta virtuale in ingresso verso il Prestatore di servizi</b>	0,0%	73,6%	22,7%	3,7%	27,9%	5,8%	9,7%	56,6%	99,7%	0,3%

*Tabella 7*

	Totale	Exchange piccoli			Exchange medi			Exchange grandi		
		Totale	Valore medio	% sul tot	Totale	Valore medio	% sul tot	Totale	Valore medio	% sul tot
<b>Numero delle operazioni di trasferimento di valuta virtuale in uscita dal Prestatore di servizi</b>	3.290.963,00	1.299,00	16,87	0,0%	155.078,00	6.742,52	4,7%	3.134.586,00	313.458,60	95,2%
<b>Numero delle operazioni di trasferimento di valuta virtuale in ingresso verso il Prestatore di servizi</b>	2.064.467,00	11.035,00	143,31	0,5%	94.796,00	4.121,57	4,6%	1.958.636,00	195.863,60	94,9%

Tabella 8

		Sezione PF				Sezione PG					
		Classi di età (%)				Distribuzione geografica (%)				Natura giuridica %	
		Gen Z (< 18)	Millennials (18 < età < 40)	Gen X (40 < età < 60)	Old (> 60 anni)	Nord	Centro	Sud	Estero	PF	PG
<b>CONTANTE</b>	Numero delle operazioni di trasferimento di valuta legale in uscita in contanti	0,0%	78,1%	18,7%	3,3%	64,1%	22,9%	12,7%	0,3%	99,6%	0,4%
	Controvalore delle operazioni di trasferimento di valuta legale in uscita in contanti	0,0%	47,7%	39,8%	12,5%	90,4%	6,9%	2,6%	0,0%	65,8%	34,2%
	Numero Operazioni Trasferimento Valuta Legale Ingresso In Contanti	0,0%	75,9%	20,3%	3,8%	42,5%	21,8%	34,0%	1,6%	99,8%	0,2%
	Controvalore delle operazioni di trasferimento di valuta legale in ingresso in contanti	0,0%	60,0%	30,9%	9,1%	41,8%	25,8%	32,1%	0,2%	84,1%	15,9%
<b>STRUMENTI TRACCIABILI</b>	Numero Operazioni Trasferimento Valuta Legale Uscita In Strumenti Tracciabili	0,0%	64,8%	30,3%	4,9%	73,8%	3,0%	1,4%	21,8%	99,2%	0,8%
	Controvalore delle operazioni di trasferimento di valuta legale in uscita in strumenti tracciabili	0,0%	45,7%	38,5%	15,8%	16,6%	38,4%	1,0%	44,0%	78,7%	21,3%
	Numero delle operazioni di trasferimento di valuta legale in ingresso in strumenti tracciabili	0,0%	60,1%	33,8%	6,2%	81,4%	1,8%	0,8%	16,0%	99,1%	0,9%
	Controvalore delle operazioni di trasferimento di valuta legale in ingresso in strumenti tracciabili	0,0%	41,4%	39,7%	18,9%	18,4%	5,7%	0,5%	75,3%	89,9%	10,1%

Tabella 9

		Exchange piccoli			Exchange medi			Exchange grandi			
		Tot.	Totale	Valore medio	% sul tot	Totale	Valore medio	% sul tot	Totale	Valore medio	% sul tot
<b>CONTANTE</b>	Numero delle operazioni di trasferimento di valuta legale in uscita in contanti	181.794	1.292	17	1%	46.054	2.002	25%	134.448	13.445	74%
	Controvalore delle operazioni di trasferimento di valuta legale in uscita in contanti	111.661.087,45 €	923.005,03 €	11.987,08 €	1%	88.670.639,38 €	3.855.245,19 €	79%	22.067.443,04 €	2.206.744,30 €	20%
	Numero Operazioni Trasferimento Valuta Legale Ingresso In Contanti	382.866	666	9	0%	64.990	2.826	17%	317.210	31.721	83%
	Controvalore delle operazioni di trasferimento di valuta legale in ingresso in contanti	243.404.635,34 €	949.804,84 €	12.335,13 €	0%	88.264.899,40 €	3.837.604,32 €	36%	154.189.931,10 €	15.418.993,11 €	63%
<b>STRUMENTI TRACCIABILI</b>	Numero Operazioni Trasferimento Valuta Legale Uscita In Strumenti Tracciabili	213.335	2.706	35	1%	107.119	4.657	50%	103.510	10.351	49%
	Controvalore delle operazioni di trasferimento di valuta legale in uscita in strumenti tracciabili	171.019.108,21 €	28.840.891,38 €	374.557,03 €	17%	44.843.160,58 €	1.949.702,63 €	26%	97.335.056,25 €	9.733.505,63 €	57%
	Numero delle operazioni di trasferimento di valuta legale in ingresso in strumenti tracciabili	449.907	5.747	75	1%	74.905	3.257	17%	369.255	36.926	82%
	Controvalore delle operazioni di trasferimento di valuta legale in ingresso in strumenti tracciabili	288.780.795,60 €	16.772.575,72 €	217.825,66 €	6%	55.052.255,96 €	2.393.576,35 €	19%	216.955.963,92 €	21.695.596,39 €	75%

## APPENDICE

### FLUSSO DEL I TRIMESTRE 2023 AGGIORNATO CON RETTIFICHE E NUOVE SEGNALAZIONI TRASMESSE

TIPOLOGIA DATO TRASMESSO	N.
Numero VASP iscritti OAM al 31 marzo 2023	<b>105</b>
Numero VASP che hanno inviato i dati	<b>99</b>
Numero di clienti trasmessi dai VASP	<b>1.435.973</b>
Controvalore in euro del saldo totale delle valute virtuali	<b>1.385.115.548 €</b>
Numero di clienti a cui il dato precedente si riferisce	<b>1.075.445</b>
Operazioni di conversione da valuta legale a virtuale:	
• Numero delle operazioni	<b>2.576.685</b>
• Numero clienti	<b>235.913</b>
• Controvalore in euro delle operazioni	<b>953.992.787 €</b>
Operazioni di conversione da valuta virtuale a legale:	
• Numero delle operazioni	<b>1.987.668</b>
• Numero clienti	<b>174.426</b>
• Controvalore delle operazioni	<b>1.215.007.582 €</b>

**FLUSSO DEL II TRIMESTRE 2023 AGGIORNATO CON RETTIFICHE  
E NUOVE SEGNALAZIONI TRASMESSE**

<b>TIPOLOGIA DATO TRASMESSO</b>	<b>N.</b>
Numero VASP iscritti OAM al 30 giugno 2023	<b>114</b>
Numero VASP che hanno inviato i dati	<b>108</b>
Numero di clienti trasmessi dai VASP	<b>1.481.957</b>
Controvalore in euro del saldo totale delle valute virtuali	<b>1.353.781.224 €</b>
Numero di clienti a cui il dato precedente si riferisce	<b>1.109.918</b>
Operazioni di conversione da valuta legale a virtuale:	
• Numero delle operazioni	<b>1.582.163</b>
• Numero clienti	<b>208.249</b>
• Controvalore in euro delle operazioni	<b>552.691.462 €</b>
Operazioni di conversione da valuta virtuale a legale:	
• Numero delle operazioni	<b>1.240.716</b>
• Numero clienti	<b>162.394</b>
• Controvalore delle operazioni	<b>467.615.548 €</b>

**FLUSSO DEL III TRIMESTRE 2023 AGGIORNATO CON RETTIFICHE  
E NUOVE SEGNALAZIONI TRASMESSE**

<b>TIPOLOGIA DATO TRASMESSO</b>	<b>N.</b>
Numero VASP iscritti OAM al 30 settembre 2023	<b>126</b>
Numero VASP che hanno inviato i dati	<b>111</b>
Numero di clienti trasmessi dai VASP	<b>1.546.772</b>
Controvalore in euro del saldo totale delle valute virtuali	<b>917.088.667 €</b>
Numero di clienti a cui il dato precedente si riferisce	<b>1.127.664</b>
Operazioni di conversione da valuta legale a virtuale:	
• Numero delle operazioni	<b>1.828.565</b>
• Numero clienti	<b>186.333</b>
• Controvalore in euro delle operazioni	<b>408.826.261 €</b>
Operazioni di conversione da valuta virtuale a legale:	
• Numero delle operazioni	<b>1.279.423</b>
• Numero clienti	<b>136.243</b>
• Controvalore delle operazioni	<b>193.164.680 €</b>

**FLUSSO DEL IV TRIMESTRE 2023 AGGIORNATO CON RETTIFICHE  
E NUOVE SEGNALAZIONI TRASMESSE**

<b>TIPOLOGIA DATO TRASMESSO</b>	<b>N.</b>
Numero VASP iscritti OAM al 31 dicembre 2023	<b>132</b>
Numero VASP che hanno inviato i dati (sotto campione) <sup>2</sup>	<b>116</b>
Numero di clienti trasmessi dai VASP	<b>1.647.810</b>
Controvalore in euro del saldo totale delle valute virtuali	<b>1.494.283.539 €</b>
Numero di clienti a cui il dato precedente si riferisce	<b>1.207.567</b>
Operazioni di conversione da valuta legale a virtuale:	
• Numero delle operazioni	<b>1.767.225</b>
• Numero clienti	<b>237.428</b>
• Controvalore in euro delle operazioni	<b>692.937.779 €</b>
Operazioni di conversione da valuta virtuale a legale:	
• Numero delle operazioni	<b>1.372.806</b>
• Numero clienti	<b>204.101</b>
• Controvalore delle operazioni	<b>3.812.593.216 €</b>

<sup>2</sup> Due VASP sono stati esclusi dalle analisi a causa di anomalie riscontrate nei dati trasmessi e non ancora rettificati alla data di pubblicazione del presente *report*.

**FLUSSO DEL I TRIMESTRE 2024 AGGIORNATO CON RETTIFICHE  
E NUOVE SEGNALAZIONI TRASMESSE**

<b>TIPOLOGIA DATO TRASMESSO</b>	<b>N.</b>
Numero VASP iscritti OAM al 31 marzo 2024	<b>144</b>
Numero VASP che hanno inviato i dati	<b>118</b>
Numero di clienti trasmessi dai VASP	<b>1.865.115</b>
Controvalore in euro del saldo totale delle valute virtuali	<b>2.866.924.016 €</b>
Numero di clienti a cui il dato precedente si riferisce	<b>1.377.707</b>
Operazioni di conversione da valuta legale a virtuale:	
• Numero delle operazioni	<b>3.447.149</b>
• Numero clienti	<b>355.456</b>
• Controvalore in euro delle operazioni	<b>1.155.762.027 €</b>
Operazioni di conversione da valuta virtuale a legale:	
• Numero delle operazioni	<b>3.098.896</b>
• Numero clienti	<b>322.204</b>
• Controvalore delle operazioni	<b>2.905.027.124 €</b>