I VASP E IL NUOVO REGISTRO DAM













Federico Luchetti Direttore Generale OAM

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



REGISTRO OPERATORI IN ASSETTI VIRTUALI

PROGRAMMAZIONE

(VASP)

DEFINIZIONI

REQUISITI

TIPOLOGIA DI SERVIZI

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.

REGISTRO OPERATORI IN ASSETTI VIRTUALI

PROGRAMMAZIONE

(VASP)

DEFINIZIONI

REQUISITI

TIPOLOGIA DI SERVIZI

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.

REGISTRO OPERATORI IN ASSETTI VIRTUALI

PROGRAMMAZIONE

(VASP)

DEFINIZIONI

REQUISITI

TIPOLOGIA DI SERVIZI

REQUISITI

PERSONE FISICHE PERSONE GIURIDICHE

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.

REGISTRO OPERATORI IN ASSETTI VIRTUALI

PROGRAMMAZIONE

(VASP)

DEFINIZIONI

REQUISITI

TIPOLOGIA DI SERVIZI

17/02/2022 - Entra in vigore il Decreto MEF

17/02/2022 - Entra in vigore il Decreto MEF

18/04/2022 - Atti attuativi entro 60 gg, sentito il Garante della *Privacy*

17/02/2022 - Entra in vigore il Decreto MEF

18/04/2022 - Atti attuativi entro 60 gg, sentito il Garante della *Privacy*

16/05/2022 - Istituzione della Sezione Speciale (Registro VASP)

Operatori criptovalute: comunicazione operatività e iscrizione



Registrazione al portale OAM: VASP (persone fisiche e giuridiche) devono registrarsi al portale OAM per creazione area privata e utilizzo servizi telematici dedicati.



Comunicazione operatività (e conseguente iscrizione nel Registro): VASP compilano moduli informatici (*webform*) per comunicare la propria operatività, anche *online*, in Italia. A seguito di istruttoria, verificate con esito positivo la regolarità e completezza della comunicazione così come il possesso dei requisiti previsti (art.17-bis, D. Lgs 141/2010), il VASP viene iscritto nel Registro con apposito numero identificativo.

17/02/2022 - Entra in vigore il Decreto MEF

18/04/2022 - Atti attuativi entro 60 gg, sentito il Garante della *Privacy*

16/05/2022 - Istituzione della Sezione Speciale (Registro VASP)

15/07/2022 - Termine periodo transitorio

Entro 60 gg dall'apertura del Registro, i VASP già operativi in Italia, ed in possesso dei requisiti previsti (art.17-bis, D. Lgs 141/2010), potranno procedere con la comunicazione e continuare ad operare senza dover attendere l'iscrizione da parte di OAM. Decorso tale termine, i VASP dovranno comunicare ad OAM l'intenzione di operare in Italia ed attendere la formale pronuncia da parte di OAM (iscrizione) per avviare le attività.

17/02/2022 - Entra in vigore il Decreto MEF

18/04/2022 - Atti attuativi entro 60 gg, sentito il Garante della *Privacy*

16/05/2022 - Istituzione della Sezione Speciale (Registro VASP)

15/07/2022 - Termine periodo transitorio



I VASP E IL NUOVO REGISTRO DAM













Federico Luchetti Direttore Generale OAM

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



DATI REGISTRO OPERATORI VIRTUALI (al 19/07/2022)





			AND SHAPE STREET
linologie d	I COPVIZI A	torti dai //b	COGGGTTI ICCVITTI
TIDOIOFIE U	I SELVIZI UI	TELL UUL 40	POSSERII IPRIIRI
			soggetti iscritti

ACQUISIZIONE, NEGOZIAZIONE, INTERMEDIAZIONE NELLO SCAMBIO DI VALUTE VIRTUALI

32

EMISSIONE, OFFERTA VALUTE VIRTUALI

20

PORTAFOGLIO DIGITALE

35

TRASFERIMENTO, COMPENSAZIONE VALUTE VIRTUALI

32

UTILIZZO, SCAMBIO, CONVERSIONE VALUTE VIRTUALI

41

DISLOCAZIONE PUNTI FISICI



I VASP E IL NUOVO REGISTRO DAM





REGISTRO VASP

DATI AL 19/07/22





Federico Luchetti Direttore Generale OAM

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



GRAZIE PER L'ATTENZIONE