

OTTAVO FLUSSO INFORMATIVO TRASMESSO ALL'OAM

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

IV° trimestre 2024

**OTTAVO FLUSSO INFORMATIVO
TRASMESSE ALL'OAM
DAI PRESTATORI DI SERVIZI
RELATIVI ALL'UTILIZZO
DI VALUTA VIRTUALE
E DI PORTAFOGLIO DIGITALE
IV° trimestre 2024**

© OAM, 2025

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

PREMESSA.....	5
NEL QUARTO TRIMESTRE 2024 IN AUMENTO (+7%) IL NUMERO DI CLIENTI CHE DETENGONO VALUTE VIRTUALI.....	6
ANALISI SULL'UTILIZZO DELLE CRIPTOVALUTE IN ITALIA NEL QUARTO TRIMESTRE 2024.....	8
APPENDICE.....	19
<i>FLUSSO RELATIVO AL I TRIMESTRE 2023 AGGIORNATO CON RETTIFICHE.....</i>	<i>19</i>
<i>E NUOVE SEGNALAZIONI TRASMESSE</i>	<i>19</i>
<i>FLUSSO RELATIVO AL II TRIMESTRE 2023 AGGIORNATO CON RETTIFICHE.....</i>	<i>20</i>
<i>E NUOVE SEGNALAZIONI TRASMESSE</i>	<i>20</i>
<i>FLUSSO RELATIVO AL III TRIMESTRE 2023 AGGIORNATO CON RETTIFICHE.....</i>	<i>21</i>
<i>E NUOVE SEGNALAZIONI TRASMESSE</i>	<i>21</i>
<i>FLUSSO RELATIVO AL IV TRIMESTRE 2023 AGGIORNATO CON RETTIFICHE</i>	<i>22</i>
<i>E NUOVE SEGNALAZIONI TRASMESSE</i>	<i>22</i>
<i>FLUSSO RELATIVO AL I TRIMESTRE 2024 AGGIORNATO CON RETTIFICHE.....</i>	<i>23</i>
<i>E NUOVE SEGNALAZIONI TRASMESSE</i>	<i>23</i>
<i>FLUSSO RELATIVO AL II TRIMESTRE 2024 AGGIORNATO CON RETTIFICHE.....</i>	<i>24</i>
<i>E NUOVE SEGNALAZIONI TRASMESSE</i>	<i>24</i>
<i>FLUSSO RELATIVO AL III TRIMESTRE 2024 AGGIORNATO CON RETTIFICHE.....</i>	<i>25</i>
<i>E NUOVE SEGNALAZIONI TRASMESSE</i>	<i>25</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 quarto trimestre del 2024 e le variazioni percentuali rispetto al terzo 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 sette flussi aggiornati con eventuali rettifiche e/o nuove segnalazioni ricevute dall'Organismo con l'invio dell'ottavo flusso informativo.

NEL QUARTO TRIMESTRE 2024 IN AUMENTO (+7%) IL NUMERO DI CLIENTI CHE DETENGONO VALUTE VIRTUALI

In questa sezione, si riportano le variazioni percentuali registrate tra il terzo e quarto 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 terzo trimestre 2024 aggiornati con eventuali rettifiche e/o nuove segnalazioni ricevute dall'Organismo con l'invio dell'ottavo flusso informativo (vedi appendice). Rispetto al terzo trimestre 2024, il numero dei VASP iscritti nel Registro tenuto dall'OAM è aumentato del 12%, passando da 148 a 166¹ operatori al 31 dicembre 2024. Inoltre, si registrano variazioni percentuali positive sul numero dei clienti trasmessi (+9%) e sul numero di clienti che detengono valute virtuali (+7%). Inoltre, nel quarto trimestre del 2024 si registra un aumento della percentuale di VASP che hanno trasmesso il flusso segnaletico (+2%) e del controvalore in euro del saldo totale delle valute virtuali detenute (+34%). Con riferimento alle operazioni di conversione da valuta legale a virtuale e viceversa, si evidenzia un aumento sia del numero delle operazioni (rispettivamente del +75% e +83%) sia del numero di clienti e del controvalore delle operazioni effettuate (Tabella 1).

¹ A seguito dell'entrata in vigore, in data 14 settembre 2024, del D. Lgs. n.129 del 5 settembre 2024 (cd. "Decreto Micar") con cui è stato recepito in Italia il Regolamento UE nr. 2023/1114 (cd. "Market in crypto assets Regulation - MiCAR") che disciplina, tra l'altro, il passaggio per gli operatori in criptovalute, attualmente "VASPs"(Virtual Asset Service Providers) nel nuovo regime "CASPs" (Crypto assets service providers), l'Organismo, in ragione di quanto previsto all'art. 45 del Decreto Micar, ha deliberato, in data del 27 dicembre 2024, la cancellazione di quei VASPs persone fisiche iscritte nel Registro, che a quella data non avessero già provveduto a presentare istanza di cancellazione. Ciò posto, stante l'avvenuta cancellazione degli iscritti persone fisiche a pochi giorni dalla conclusione del trimestre di interesse per il presente bollettino statistico, il dettaglio su tale Registro consta anche dei dati riferibili a tale tipologia di soggetti, come detto, cancellati in data 27 dicembre 2024.

Tabella 1

TIPOLOGIA DATO TRASMESSO	VARIAZIONE %
Numero VASP iscritti OAM all'ultimo giorno del trimestre di riferimento	12%
Numero VASP che hanno inviato i dati	2%
Numero di clienti trasmessi dai VASP	9%
Controvalore in euro del saldo totale delle valute virtuali	34%
Numero di clienti a cui il dato precedente si riferisce	7%
Operazioni di conversione da valuta legale a virtuale:	
• Numero delle operazioni	75%
• Numero clienti	45%
• Controvalore in euro delle operazioni	93%
Operazioni di conversione da valuta virtuale a legale:	
• Numero delle operazioni	83%
• Numero clienti	59%
• Controvalore delle operazioni	123%

Anche i dati relativi al IV 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 contenuti, 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 QUARTO 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 quarto trimestre del 2024 sono 131 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 78% degli iscritti al 31.12.2024 nella Sezione speciale del Registro dei Cambiavalute tenuto dall'Organismo². Tuttavia, un VASP è stato escluso dalle analisi a causa di anomalie riscontrate nei dati trasmessi e non ancora rettificati alla data di pubblicazione del presente *report*.

A fine dicembre 2024 oltre 1,6 milioni di clienti detenevano criptovalute per un controvalore in euro di 2,6 miliardi

Con l'ottavo flusso informativo, l'Organismo ha ricevuto i dati identificativi e relativi all'operatività in criptovalute di 2.253.524 clienti. Rispetto al totale dei clienti trasmessi, il 71% (1.609.898 clienti) deteneva, all'ultimo giorno del trimestre di riferimento, criptovalute in portafoglio, per un controvalore in euro pari a 2.630.802.472. Pertanto, il valore medio delle criptovalute detenute dai clienti è pari ad euro 1.634,14. Nel quarto trimestre del 2024 sono state effettuate 4.324.451 operazioni di conversione da valuta legale a virtuale (in media 10,23 operazioni per cliente con un importo di 312,36 euro) e 3.953.895 operazioni di conversione da valuta virtuale a legale (in media 10,66 operazioni per cliente con un importo di 363,02 euro) (Tabella 2).

² 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.

Tabella 2

TIPOLOGIA DATO TRASMESSO	N.
Numero VASP iscritti OAM al 31 dicembre 2024	166
Numero VASP che hanno inviato i dati (sotto campione)	130
Numero di clienti trasmessi dai VASP	2.253.524
Controvalore in euro del saldo totale delle valute virtuali	2.630.802.472
Numero di clienti a cui il dato precedente si riferisce	1.609.898
Operazioni di conversione da valuta legale a virtuale:	
• Numero delle operazioni	4.324.451
• Numero clienti	422.877
• Controvalore in euro delle operazioni	1.350.781.959 €
Operazioni di conversione da valuta virtuale a legale:	
• Numero delle operazioni	3.953.895
• Numero clienti	371.008
• Controvalore delle operazioni	1.435.326.156 €

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 94% dei clienti opera su grandi *Exchange*, il 5,8% su *Exchange* medi e 0,1% su *Exchange* di piccole dimensioni.

Con riferimento alla classificazione dei clienti per natura giuridica il 99,91% 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 35%, seguita dai clienti con età compresa tra 30 e 39 anni (29%). Il peso percentuale si riduce man mano che sale la fascia d'età, arrivando all'1% per gli ultrasettantenni.

Per quanto riguarda invece le persone giuridiche, a livello geografico sono concentrate nelle aree del Nord e del Centro Italia (rispettivamente 24% e 14%) ma la più ampia percentuale di soggetti risiede all'estero (55%).

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	1	6	250	257	0%
		Numero totale delle Persone Fisiche con età compresa tra i 18-29 anni	701	47.258	732.620	780.579	35%
		Numero totale delle Persone Fisiche con età compresa tra i 30-39 anni	636	31.015	612.492	644.143	29%
		Numero totale delle Persone Fisiche con età compresa tra i 40-49 anni	566	23.849	388.556	412.971	18%
		Numero totale delle Persone Fisiche con età compresa tra i 50-59 anni	608	16.957	261.164	278.729	12%
		Numero totale delle Persone Fisiche con età compresa tra i 60-69 anni	388	7.587	97.001	104.976	5%
		Numero totale delle Persone Fisiche con età compresa oltre i 70 anni	218	2.890	26.796	29.904	1%
		Sub tot		3.118	129.562	2.118.879	2.251.559
Sezione PG	Numero clienti divisi per ripartizione geografica	Nord	Centro	Sud	Estero		
		472	275	133	1.085	1.965	
	%	24%	14%	7%	55%		
TOTALE CLIENTI						2.253.524	
Natura giuridica (%)			Exchange piccolo	Exchange medio	Exchange grande		
	Persona giuridica		0,0%	0,1%	0,0%	0,09%	
	Persona fisica		0,1%	5,7%	94,0%	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) 95 società appartenenti alla categoria “*Exchange* piccolo”;
- b) 25 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 93,6% e 89,3%. Inoltre, l'86,9% del numero delle operazioni di conversione da valuta legale a virtuale e l'88,2% 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 quarto trimestre dell'anno, risultano caratterizzati dalle più alte percentuali, rispettivamente pari al 65% e 60,3% 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 932 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 814 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
Saldo totale delle valute legali	701.978.334,42 €	13.437.423,33 €	141.446,56 €	1,9%	31.552.986,50 €	1.262.119,46 €	4,5%	656.987.924,59 €	65.698.792,46 €	93,6%
Controvalore in euro del saldo totale delle valute virtuali	2.630.802.472,43 €	19.700.168,76 €	207.370,20 €	0,7%	262.757.806,28 €	10.510.312,25 €	10,0%	2.348.344.497,39 €	234.834.449,74 €	89,3%
Controvalore delle operazioni di conversione da valuta virtuale a legale	1.435.326.156,24 €	250.466.051,57 €	2.636.484,75 €	17,5%	252.186.477,78 €	10.087.459,11 €	17,6%	932.673.626,89 €	93.267.362,69 €	65,0%
Controvalore delle operazioni di conversione da valuta legale a virtuale	1.350.781.958,98 €	305.463.934,35 €	3.215.409,84 €	22,6%	230.577.713,05 €	9.223.108,52 €	17,1%	814.740.311,58 €	81.474.031,16 €	60,3%
Numero delle operazioni di conversione da valuta legale a virtuale	4.324.451,00	10.999,00	115,78	0,3%	555.753,00	22.230,12	12,9%	3.757.699,00	375.769,90	86,9%
Numero delle operazioni di conversione da valuta virtuale a legale	3.953.895,00	19.397,00	204,18	0,5%	448.441,00	17.937,64	11,3%	3.486.057,00	348.605,70	88,2%
Numero delle operazioni di conversione tra valute virtuali	28.903.311,00	6.863,00	72,24	0,0%	415.983,00	16.639,32	1,4%	28.480.465,00	2.848.046,50	98,5%

La maggior parte delle valute virtuali 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, il saldo totale delle valute virtuali assume 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 sia i saldi totali delle valute legali che il controvalore delle operazioni di conversione delle valute legali in valute virtuali e viceversa, si rilevano percentuali significative 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 all'estero. Inoltre, si rileva che il numero delle operazioni di conversione delle valute legali in valute virtuali e viceversa, assume percentuali rilevanti 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 all'estero (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 74%) e da società con sede legale all'estero (oltre l'88%) (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 natura giuridica della clientela e per dimensione operativa dei VASP) 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.

Tabella 5

	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
Saldo totale delle valute legali	0,0%	33,0%	53,4%	13,6%	13,3%	1,9%	0,1%	84,7%	97,4%	2,6%
Controvalore in euro del saldo totale delle valute virtuali	0,0%	35,4%	52,6%	12,0%	50,8%	5,7%	2,0%	41,5%	97,2%	2,8%
Controvalore delle operazioni di conversione da valuta virtuale a legale	0,0%	35,7%	51,7%	12,7%	4,4%	0,2%	0,6%	94,8%	76,5%	23,5%
Controvalore delle operazioni di conversione da valuta legale a virtuale	0,0%	37,2%	47,6%	15,2%	2,3%	0,6%	2,8%	94,3%	70,3%	29,7%
Numero delle operazioni di conversione da valuta legale a virtuale	0,0%	48,6%	42,6%	8,8%	10,5%	0,3%	0,7%	88,4%	97,3%	2,7%
Numero delle operazioni di conversione da valuta virtuale a legale	0,0%	47,1%	44,3%	8,6%	11,6%	0,4%	1,0%	87,0%	97,0%	3,0%
Numero delle operazioni di conversione tra valute virtuali	0,0%	40,9%	52,7%	6,4%	75,5%	0,4%	0,0%	24,1%	97,6%	2,4%

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
Numero delle operazioni di trasferimento di valuta virtuale in uscita dal Prestatore di servizi	0,0%	74,2%	22,4%	3,4%	6,2%	1,0%	0,3%	92,5%	99,5%	0,5%
Numero delle operazioni di trasferimento di valuta virtuale in ingresso verso il Prestatore di servizi	0,0%	78,8%	18,3%	2,9%	6,4%	4,5%	1,0%	88,1%	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
Numero delle operazioni di trasferimento di valuta virtuale in uscita dal Prestatore di servizi	8.749.291,00	4.624,00	48,67	0,1%	142.526,00	5.701,04	1,6%	8.602.141,00	860.214,10	98,3%
Numero delle operazioni di trasferimento di valuta virtuale in ingresso verso il Prestatore di servizi	8.690.531,00	5.596,00	58,91	0,1%	83.356,00	3.334,24	1,0%	8.601.579,00	860.157,90	99,0%

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
CONTANTE	Numero delle operazioni di trasferimento di valuta legale in uscita in contanti	0,0%	70,7%	24,6%	4,7%	16,7%	50,0%	33,3%	0,0%	100,0%	0,0%
	Controvalore delle operazioni di trasferimento di valuta legale in uscita in contanti	0,0%	47,0%	43,3%	9,7%	21,0%	48,3%	30,6%	0,0%	99,9%	0,1%
	Numero operazioni trasferimento valuta legale ingresso in contanti	0,0%	75,7%	21,3%	3,0%	86,1%	13,9%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%
	Controvalore delle operazioni di trasferimento di valuta legale in ingresso in contanti	0,0%	66,8%	28,4%	4,8%	94,9%	5,1%	0,0%	0,0%	99,9%	0,1%
STRUMENTI TRACCIABILI	Numero operazioni trasferimento valuta legale uscita in strumenti tracciabili	0,0%	62,3%	32,0%	5,8%	62,4%	2,1%	0,8%	34,8%	98,6%	1,4%
	Controvalore delle operazioni di trasferimento di valuta legale in uscita in strumenti tracciabili	0,0%	39,7%	47,4%	12,8%	4,0%	0,3%	0,1%	95,6%	55,3%	44,7%
	Numero delle operazioni di trasferimento di valuta legale in ingresso in strumenti tracciabili	0,0%	60,5%	33,1%	6,4%	10,8%	0,2%	0,1%	88,8%	95,5%	4,5%
	Controvalore delle operazioni di trasferimento di valuta legale in ingresso in strumenti tracciabili	0,0%	42,7%	39,1%	18,2%	3,0%	0,9%	3,3%	92,8%	54,2%	45,8%

Tabella 9

		Exchange piccoli			Exchange medi			Exchange grandi			
		Tot.	Totale	Valore medio	% sul tot	Totale	Valore medio	% sul tot	Totale	Valore medio	% sul tot
CONTANTE	Numero delle operazioni di trasferimento di valuta legale in uscita in contanti	128.215	208	2	0%	44.257	1.770	35%	83.750	8.375	65%
	Controvalore delle operazioni di trasferimento di valuta legale in uscita in contanti	70.338.960,38€	541.168,03€	5.696,51€	1%	40.063.601,72€	1.602.544,07€	57%	29.734.190,63€	2.973.419,06€	42%
	Numero Operazioni Trasferimento Valuta Legale Ingresso In Contanti	369.587	718	8	0%	73.471	2.939	20%	295.398	29.540	80%
	Controvalore delle operazioni di trasferimento di valuta legale in ingresso in contanti	230.018.125,57€	1.928.885,60€	20.304,06€	1%	26.662.357,85€	1.066.494,31€	12%	201.426.882,12€	20.142.688,21€	88%
STRUMENTI TRACCIABILI	Numero Operazioni Trasferimento Valuta Legale Uscita In Strumenti Tracciabili	326.356	1.474	16	0%	97.512	3.900	30%	227.370	22.737	70%
	Controvalore delle operazioni di trasferimento di valuta legale in uscita in strumenti tracciabili	486.515.620,24€	203.298.053,48€	2.139.979,51€	42%	53.599.417,83€	2.143.976,71€	11%	229.618.148,93€	22.961.814,89€	47%
	Numero delle operazioni di trasferimento di valuta legale in ingresso in strumenti tracciabili	776.712	2.172	23	0%	141.292	5.652	18%	633.248	63.325	82%
	Controvalore delle operazioni di trasferimento di valuta legale in ingresso in strumenti tracciabili	631.617.570,35€	257.450.238,80€	2.710.002,51€	41%	55.564.621,56€	2.222.584,86€	9%	318.602.709,99€	31.860.271,00€	50%

APPENDICE

FLUSSO RELATIVO AL I TRIMESTRE 2023 AGGIORNATO CON RETTIFICHE E NUOVE SEGNALAZIONI TRASMESSE

TIPOLOGIA DATO TRASMESSO	N.
Numero VASP iscritti OAM al 31 marzo 2023	105
Numero VASP che hanno inviato i dati	99
Numero di clienti trasmessi dai VASP	1.469.551
Controvalore in euro del saldo totale delle valute virtuali	1.362.344.445 €
Numero di clienti a cui il dato precedente si riferisce	1.096.469
Operazioni di conversione da valuta legale a virtuale:	
• Numero delle operazioni	2.602.908
• Numero clienti	240.097
• Controvalore in euro delle operazioni	956.066.722 €
Operazioni di conversione da valuta virtuale a legale:	
• Numero delle operazioni	2.007.611
• Numero clienti	178.963
• Controvalore delle operazioni	984.991.253 €

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

TIPOLOGIA DATO TRASMESSO	N.
Numero VASP iscritti OAM al 30 giugno 2023	114
Numero VASP che hanno inviato i dati	108
Numero di clienti trasmessi dai VASP	1.518.804
Controvalore in euro del saldo totale delle valute virtuali	1.360.995.747 €
Numero di clienti a cui il dato precedente si riferisce	1.130.187
Operazioni di conversione da valuta legale a virtuale:	
• Numero delle operazioni	1.608.702
• Numero clienti	211.775
• Controvalore in euro delle operazioni	554.328.469 €
Operazioni di conversione da valuta virtuale a legale:	
• Numero delle operazioni	1.257.561
• Numero clienti	166.383
• Controvalore delle operazioni	433.573.718 €

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

TIPOLOGIA DATO TRASMESSO	N.
Numero VASP iscritti OAM al 30 settembre 2023	126
Numero VASP che hanno inviato i dati	113
Numero di clienti trasmessi dai VASP	1.588.306
Controvalore in euro del saldo totale delle valute virtuali	923.236.282 €
Numero di clienti a cui il dato precedente si riferisce	1.149.714
Operazioni di conversione da valuta legale a virtuale:	
• Numero delle operazioni	1.870.004
• Numero clienti	190.085
• Controvalore in euro delle operazioni	410.316.090 €
Operazioni di conversione da valuta virtuale a legale:	
• Numero delle operazioni	1.295.644
• Numero clienti	139.740
• Controvalore delle operazioni	194.348.239 €

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

TIPOLOGIA DATO TRASMESSO	N.
Numero VASP iscritti OAM al 31 dicembre 2023	132
Numero VASP che hanno inviato i dati (sotto campione) ³	118
Numero di clienti trasmessi dai VASP	1.698.102
Controvalore in euro del saldo totale delle valute virtuali	1.504.324.735 €
Numero di clienti a cui il dato precedente si riferisce	1.233.058
Operazioni di conversione da valuta legale a virtuale:	
• Numero delle operazioni	1.832.089
• Numero clienti	244.405
• Controvalore in euro delle operazioni	697.748.250 €
Operazioni di conversione da valuta virtuale a legale:	
• Numero delle operazioni	1.400.927
• Numero clienti	209.268
• Controvalore delle operazioni	400.692.954 €

³ 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 RELATIVO AL I TRIMESTRE 2024 AGGIORNATO CON RETTIFICHE
E NUOVE SEGNALAZIONI TRASMESSE**

TIPOLOGIA DATO TRASMESSO	N.
Numero VASP iscritti OAM al 31 marzo 2024	144
Numero VASP che hanno inviato i dati	123
Numero di clienti trasmessi dai VASP	1.877.492
Controvalore in euro del saldo totale delle valute virtuali	2.699.960.198 €
Numero di clienti a cui il dato precedente si riferisce	1.354.056
Operazioni di conversione da valuta legale a virtuale:	
• Numero delle operazioni	3.572.692
• Numero clienti	367.015
• Controvalore in euro delle operazioni	1.165.283.373 €
Operazioni di conversione da valuta virtuale a legale:	
• Numero delle operazioni	3.157.235
• Numero clienti	332.322
• Controvalore delle operazioni	1.132.378.575 €

**FLUSSO RELATIVO AL II TRIMESTRE 2024 AGGIORNATO CON RETTIFICHE
E NUOVE SEGNALAZIONI TRASMESSE**

TIPOLOGIA DATO TRASMESSO	N.
Numero VASP iscritti OAM al 30 giugno 2024	150
Numero VASP che hanno inviato i dati	129
Numero di clienti trasmessi dai VASP	1.979.612
Controvalore in euro del saldo totale delle valute virtuali	2.078.252.228 €
Numero di clienti a cui il dato precedente si riferisce	1.329.095
Operazioni di conversione da valuta legale a virtuale:	
• Numero delle operazioni	2.984.619
• Numero clienti	335.568
• Controvalore in euro delle operazioni	750.477.007 €
Operazioni di conversione da valuta virtuale a legale:	
• Numero delle operazioni	2.964.675
• Numero clienti	294.391
• Controvalore delle operazioni	773.750.531 €

**FLUSSO RELATIVO AL III TRIMESTRE 2024 AGGIORNATO CON RETTIFICHE
E NUOVE SEGNALAZIONI TRASMESSE**

TIPOLOGIA DATO TRASMESSO	N.
Numero VASP iscritti OAM al 30 settembre 2024	148
Numero VASP che hanno inviato i dati (sotto campione) ⁴	128
Numero di clienti trasmessi dai VASP	2.061.717
Controvalore in euro del saldo totale delle valute virtuali	1.965.748.541 €
Numero di clienti a cui il dato precedente si riferisce	1.500.993
Operazioni di conversione da valuta legale a virtuale:	
• Numero delle operazioni	2.477.891
• Numero clienti	292.546
• Controvalore in euro delle operazioni	698.776.766 €
Operazioni di conversione da valuta virtuale a legale:	
• Numero delle operazioni	2.163.613
• Numero clienti	233.050
• Controvalore delle operazioni	643.161.675 €

³ Un VASP è stato escluso dall'analisi a causa di anomalie riscontrate nei dati trasmessi e non ancora rettificati alla data di pubblicazione del presente *report*.