

Le **cripto-valute** sono ancora di più all'attenzione della **Normativa antiriciclaggio**, in quanto il *Ministero dell'Economia e Finanza* ha deciso di inviare in **consultazione pubblica** lo **schema di Decreto per censire i movimenti delle Valute originate dalla tecnologia blockchain**.

Fino al prossimo 16 febbraio si possono inviare al Ministero *valutazioni, osservazioni o suggerimenti* che potrebbero diventare contributo al processo di formazione del **Decreto** (saranno resi pubblici dal Mef, salvo richiesta contraria da parte degli interessati).

La consultazione è collegata alla Norma che nel nostro Paese, ha anticipato gli effetti della **V Direttiva Europea Antiriciclaggio** che prevede anche la *mappatura dei Prestatori di servizi di valuta virtuale*.

Per la Legge i *Prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale sono ogni persona, fisica o giuridica, che fornisce a terzi, a titolo professionale, servizi funzionali all'utilizzo/scambio/conservazione di valuta virtuale ed alla sua conversione in valute aventi corso legale*. Il momento rilevante ai fini della tracciabilità del possessore di cripto-valuta, è quello della transazione dalla **moneta fisica** a quella **virtuale (bitcoin)** e che dovrà, quindi, essere **rilevato** dal **Prestatore di servizi per individuare eventuali indizi di operazione sospetta**.

Il monitoraggio sul mondo *para-sommerso* delle valute virtuali sarà costante, tanto che ogni informazione sui Prestatori sarà segnalata in tempo reale alla **Guardia di Finanza** ed anche alla **Polizia Postale qualora ne facesse richiesta, per attività legata ad indagini relative all'antiriciclaggio**.