

COMUNICATO

Segnalazioni di Operazioni Sospette: nuovi valori di dominio per operatori del comparto “*virtual asset*”

La crescita registrata negli ultimi mesi nel flusso segnalatico dei *virtual asset service provider* (VASP) ha fatto emergere l'esigenza di rappresentare modalità operative specifiche. Sono state, quindi, rese disponibili le nuove causali¹ di seguito indicate che i VASP potranno utilizzare per descrivere in maniera più accurata e dettagliata le diverse operatività sospette osservate.

CODICE	DESCRIZIONE	SEGNO
VV12	INVIO INTERNO VALUTA VIRTUALE	D
VV13	RICEZIONE INTERNA VALUTA VIRTUALE	A
VV14	APERTURA WALLET	NA
VV15	CHIUSURA WALLET	NA

Le causali VV12 e VV13 sono volte in particolare a descrivere quei trasferimenti di valuta virtuale che coinvolgono, sia in addebito che in accredito, *wallet* accesi presso il medesimo VASP.

Le nuove causali si affiancano alle altre già disponibili pensate specificatamente per il comparto in parola²:

CODICE	DESCRIZIONE	SEGNO
VV01	VERSAMENTO VALUTA FIAT	A
VV02	PRELIEVO VALUTA FIAT	D
VV03	INVIO VALUTA VIRTUALE	D
VV04	RICEZIONE VALUTA VIRTUALE	A
VV05	ACQUISTO VALUTA VIRTUALE PRESSO PUNTO VENDITA	A
VV06	ACQUISTO VALUTA VIRTUALE PRESSO ATM	A
VV07	ACQUISTO VALUTA VIRTUALE ONLINE	A
VV08	VENDITA VALUTA VIRTUALE PRESSO PUNTO VENDITA	D
VV09	VENDITA VALUTA VIRTUALE PRESSO ATM	D
VV10	VENDITA VALUTA VIRTUALE ONLINE	D
VV11	CAMBIO TRA VALUTE VIRTUALI	NA

La funzionalità di caricamento automatico da file csv³ è stata evoluta per tenere conto delle nuove causali. La modalità di utilizzo, insieme ad alcune indicazioni volte a migliorare la descrizione delle transazioni di ricezione di valute virtuali, è rappresentata nella nuova versione delle [specifiche](#).

¹ L'elenco aggiornato dei domini è disponibile nel file [DOMINI_SOS.xlsx](#).

² Per il loro corretto utilizzo è possibile fare riferimento ai [Casi d'uso](#) pubblicati sul sito della UIF.

³ Cfr. [Comunicato](#) della UIF del 18/12/2019.