

# PROTAGONISTI DEL NUOVO MONDO.



## REGOLAMENTAZIONE CRYPTO E GEOPOLITICA

Due facce della stessa medaglia

**Federico Pecoraro**  
CEO, Chainblock



## REGOLAMENTAZIONE CRYPTO E GEOPOLITICA

Due facce della stessa medaglia

**Dal 2013** ci occupiamo di rendere **facile** l'accesso al mondo delle cryptocurrency.

**Abbiamo sdoganato in Italia la parola Bitcoin** e Blockchain e ad oggi siamo presenti sia fisicamente che digitalmente con una suite di prodotti pensati per essere usati da chiunque.



## REGOLAMENTAZIONE CRYPTO E GEOPOLITICA

Due facce della stessa medaglia

Offriamo infatti ai nostri clienti la possibilità di acquistare bitcoin e criptovalute con **contanti**, **bonifico bancario** e **carte di credito**.

La filosofia che accomuna i nostri prodotti è la stessa: non siamo una banca e non operiamo detenendo i fondi dei nostri clienti.





# REGOLAMENTAZIONE CRYPTO E GEOPOLITICA

Due facce della stessa medaglia





# REGOLAMENTAZIONE CRYPTO E GEOPOLITICA

Due facce della stessa medaglia

ChainblockBUY

TARIFFE SIMONE MONETTI LOGOUT

Acquista o vendi ora

Acquista o vendi ora

ORDINI PORTAFOGLI CONTI SICUREZZA PROFILO SUPPORTO IMPOSTAZIONI INFORMAZIONI TERMINI DI SERVIZIO

Acquista o vendi ora

1000 € DA 0.17401 BTC A

1 BTC = 5737.55 EUR, 1 EUR = 0.00017 BTC

Indirizzo di destinazione: 1JptM5eektdc5AK9za5bXg (Ledger Nano S)

Aggiungi un nuovo indirizzo

Crea ordine





# REGOLAMENTAZIONE CRYPTO E GEOPOLITICA

Due facce della stessa medaglia

**Semplice e veloce,  
anche con carte.**

Acquista ora i tuoi **Bitcoin**  
in meno di due minuti.

Paga con **VISA Postepay**  **mastercard**

1. SCEGLI L'IMPORTO


2. PAGA CON CARTA

3. RICEVI I TUOI FONDI

500

EUR ▾

0.09849036

 BTC ▾


Bitcoin address

BTC address must be yours and under your full control.

Don't have one?

CONTINUE →

VISA Postepay  **mastercard**

powered by  **simplex**

**Limiti** 

Prima transazione  
**fino a 10.000€**

Al giorno  
**fino 20.000€**

Al mese  
**fino a 50.000€**





# REGOLAMENTAZIONE CRYPTO E GEOPOLITICA

Due facce della stessa medaglia

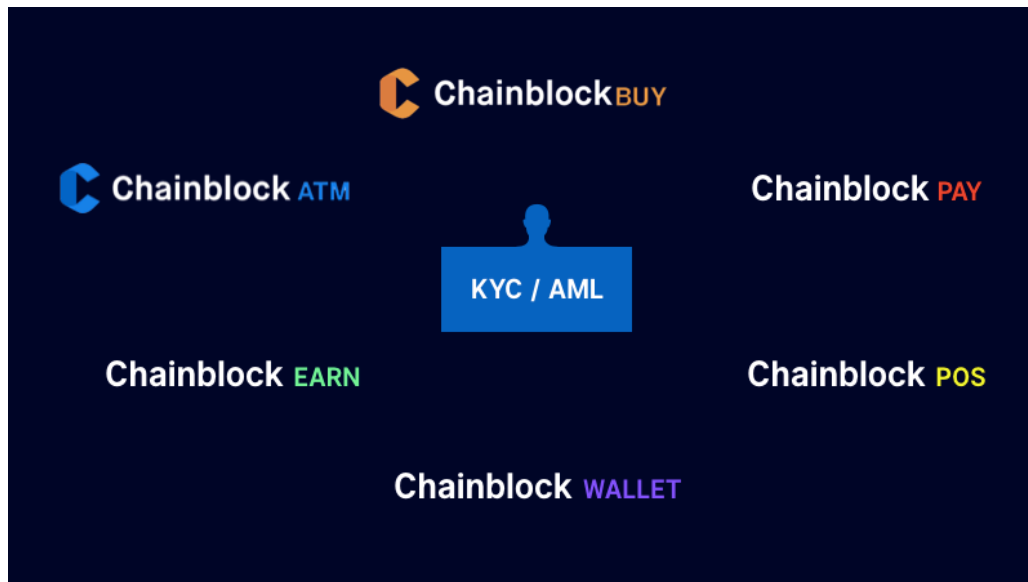
## **Know Your Customer e Anti-Money Laundering**

Le normative vigenti richiedono un processo di adeguata verifica del cliente ai fini anti-terrorismo e anti-riciclaggio, punto su cui da sempre poniamo attenzione al fine di tutelare i nostri clienti.



# REGOLAMENTAZIONE CRYPTO E GEOPOLITICA

Due facce della stessa medaglia







# REGOLAMENTAZIONE CRYPTO E GEOPOLITICA

Due facce della stessa medaglia

## **Know Your Wallet / Transaction monitoring**

La caratteristica intrinseca di una Blockchain pubblica è quella di fornire un registro visibile a chiunque. Al tempo stesso, l'identità degli spostamenti tra i vari wallet viene protetta poiché vengono registrati esclusivamente gli indirizzi dei wallet e la cronistoria degli input / output di ogni singola transazione.



# REGOLAMENTAZIONE CRYPTO E GEOPOLITICA

Due facce della stessa medaglia

## Know Your Wallet / Transaction monitoring

Oggi, tuttavia, esistono strumenti tecnologici che consentono di risalire al cosiddetto “**wallet score**”: un indice reputazionale di un wallet (paragonabile all’AML risk score tradizionale) con un dettaglio estremamente analitico di ogni singola transazione in entrata o in uscita effettuata su un qualsiasi wallet.

# Due facce della stessa medaglia

# Due facce della stessa medaglia

10



# REGOLAMENTAZIONE CRYPTO E GEOPOLITICA

Due facce della stessa medaglia

## Know Your Wallet / Transaction monitoring

Sebbene i tool di transaction monitoring consentano di prevenire e segnalare tempestivamente potenziali operazioni sospette, gli effetti sulla **privacy** e su un potenziale effetto *Grande Fratello* sono oggi più che mai concreti.



# REGOLAMENTAZIONE CRYPTO E GEOPOLITICA

Due facce della stessa medaglia

**Banca centrale argentina: è vietato acquistare Bitcoin con carta di credito**

1806 Visualizzazioni totali 10 Condivisioni totali

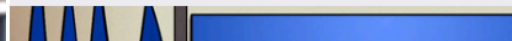


**L'autorità fiscale britannica aggiorna le proprie linee guida sulle criptovalute: non è denaro**

1181 Visualizzazioni totali 15 Condivisioni totali

**Unione Europea: un nuovo disegno di legge consiglia l'emissione di un "Eurocoin"**

958 Visualizzazioni totali 37 Condivisioni totali



**Francia: gli studenti delle scuole superiori studieranno Bitcoin e criptovalute**

2282 Visualizzazioni totali 121 Condivisioni totali



**La banca centrale del Venezuela pianifica di detenere fondi in Bitcoin ed Ether**

Visualizzazioni totali 22 Condivisioni totali





# REGOLAMENTAZIONE CRYPTO E GEOPOLITICA

Due facce della stessa medaglia



## Chainblock

[www.chainblock.it](http://www.chainblock.it)