

E-PRIVACY
XXVI
3-4 OTTOBRE
2019
AUTUNNO
BARI
BIBLIOTECA DELL'ORDINE
DEGLI AVVOCATI DI BARI

**Dalle Istituzioni
alla Blockchain**

**Metodologie, procedure e limiti delle
indagini forensi e di Polizia Giudiziaria
su blockchain ed exchange**

Marco Tullio Giordano
Avvocato
Crypto Service Providers' DPO & Compliance Officer

COINLEX.

lr42
THE LEGAL TECH COMPANY

Marco Tullio Giordano

- **Avvocato** Cybercrimes, Responsabilità ISP, Privacy, Cybersecurity, IP protection
- **Lead Auditor ISO/IEC 27001:2014**
- **DPO & Compliance Officer**
- **+10 years in LEA Liaison for ISPs**
- **Cultore della materia in Informatica Giuridica (IUS20) @UniMI**

- Co-Founder @ **LT42 The Legal Tech Company**
- Membro di **Coinlex** – network di professionisti per assistenza BC & Crypto

Cryptocurrencies Service Providers

Prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale



Sono il punto di ingresso ed il punto di uscita per gli utenti dal mondo delle criptovalute

Cryptocurrencies Service Providers

Ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. ff) del D.lgs.231/2007, come modificato dal D.lgs.90/2017, sono **“prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale”**



wildHow to Convert Bitcoins to Dollars

le persone fisiche o giuridiche che forniscono *“a terzi, a titolo professionale, servizi funzionali all'utilizzo, allo **scambio**, alla **conservazione** di valuta virtuale e alla loro **conversione** da ovvero in valute aventi corso legale”*.



Cryptocurrencies Service Providers

- **Exchanges** Fiat/Crypto (i.e. Coinbase, Bitstamp, Kraken, TRT)
- **Exchanges** Crypto/Crypto (i.e. Binance, Poloniex, BitiFinex)
- **Trading Exchanges** ↑
- **Custodial Wallets**
- **Mining Pools**

- **DEX** (De-centralized exchanges)
- **dAPPs** (De-centralized apps)

Obblighi di compliance



- **Privacy e Data Protection**
- **KYC/AML**
- **Prestazioni Obbligatorie** a fini di giustizia

Privacy/Data Retention

- **Accountability**
- **Security**
- **Retention**
- **Data breach Procedure**

- **GDPR**
- **NIS Directive**
- **PSD2 Directive**



Anti-Money-Laundering

Per effetto della riforma realizzata con il **decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90**

i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale sono inclusi tra i destinatari degli obblighi antiriciclaggio

“limitatamente allo svolgimento dell'attività di conversione di valute virtuali da ovvero in valute aventi corso forzoso”

Anti-Money-Laundering

- **Analisi preliminare** (i.e. controllo dei wallet e darknet)
- **Adeguate Verifica** (dati utente, checklist AML)
- **Valutazione del rischio** (i.e. indicatori di anomalia e gli schemi e modelli di comportamenti anomali – D.M. 16.04.2010)
- **Segnalazione operazioni sospette SOS/SARA @ UIF** (Unità di Informazione Finanziaria di Banca d'Italia)
- **Iscrizione registro OAM** (scrizione in una sezione speciale del registro tenuto dall'Organismo degli agenti e dei mediatori – OAM (art. 17-bis, co. 8-bise 8-ter, del D.lgs.141/2010)

Prestazioni obbligatorie ISP

Art. 96 Codice delle Comunicazioni Elettroniche (decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259)

Comma 1: Le prestazioni a fini di giustizia effettuate a fronte di richieste di intercettazioni e di informazioni da parte delle competenti autorità giudiziarie sono obbligatorie per gli operatori

Comma 5: Ai fini dell'erogazione delle prestazioni di cui al comma 2 gli operatori hanno l'obbligo di negoziare tra loro le modalità di interconnessione allo scopo di garantire la fornitura e l'interoperabilità delle prestazioni stesse.

Prestazioni obbligatorie ISP

256 c.p.p. & 132 196/2003 Conservazione dei dati di traffico telematico e doveri di esibizione (conservazione dei dati per 12/24 mesi ed esibizione dietro presentazione di decreto motivato dell'autorità giudiziaria)

P.M. -> PP.GG. -> Providers

Per provider ubicati in giurisdizioni estere (fuori dall'EFTA): MLAT (Mutual Legal Assistance Treaty)

P.M. -> Ministero Giustizia -> DOJ -> Providers

Prestazioni obbligatorie ISP

Disposizioni future

- **USA: CLOUD Act** (CLARIFYING LAWFUL OVERSEAS USE OF DATA)
- **EU: E-Evidence Proposal 2018**
 - Ordine europeo di esibizione
 - Ordine europeo di conservazione
 - Nomina rappresentante legale sul territorio UE

Prestazioni obbligatorie ISP

Misure cautelari reali

Sequestro probatorio (art. 253 c.p.p.)

Sequestro Preventivo (art. 321 c.p.p.)

→ Confisca (art. 240 c.p.p.)



N.B. Attività di perquisizione e sequestro **presso terzi**

Avv. Marco Tullio Giordano

Web: www.lt42.it

Mail m.giordano@lt42.it

LinkedIn: <https://www.linkedin.com/in/marcogiordano/>

COINLEX.

