

بيتكوين، مصدر الأموال: قائمة الجاهزية.

تدقق وحدة المعلومات المالية في فانواتو (VFIU) في أمر واحد: الأثر الموثق من أول عملية شراء أو دخل إلى العنوان الذي تحتفظ به اليوم. اجمع ما يلي قبل أول مكاملة، والفجوات هي بالضبط ما تُخيطه في ملف يستطيع مسؤول امتثال متوائم مع FATF تصنيفه دون استفسار إضافي. لا تطلب المفاتيح الخاصة والعبارات الاستردادية، ولا يطلب الكشف عنها، أبداً.

1 سجلات المنصّات

- ☐ سجلّ المعاملات (CSV أو كشف حساب) من كل منصّة اشترت منها: Coinbase و Kraken و River و Strike والمنصّات الإقليمية المنظّمة.
- ☐ مصدر النقد لكل عملية شراء: الحوالة المصرفية أو البطاقة أو التحويل الذي مؤلّها.
- ☐ تاريخ الشراء، والمبلغ النقدي، وعنوان السحب لكل دفعة.
- ☐ تطابق الاسم بين حساب المنصّة وهويتك في الطلب.

2 إثبات التحكم في المحفظة

- ☐ قائمة بالعناوين والمحافظ التي تحتفظ بعملاتك حالياً.
- ☐ رسالة موقعة من كل عنوان تثبت أن المفتاح بحوزتك (تبقى المفاتيح على جهازك).
- ☐ طراز المحفظة العادية وملاحظات الإعداد. ودون العبارة الاستردادية إطلاقاً.

3 كيفية الحصول

- ☐ خطّ زمني مكتوب موجز: متى وكيف ولماذا حصلت على البيتكوين.
- ☐ كل دفعة مرتبطة بدخل أو مدّخرات موثّقة، أي المال الذي اشترى العملات.
- ☐ ربط السحب من المنصّة بعنوان حفظك الذاتي، بشقي الأثر معاً.

4 التعدين والتداول خارج المنصّات ودخل الأعمال

- ☐ التعدين: سجلّات مدفوعات المجمّع، مع فواتير الكهرباء والعتاد.
- ☐ خارج المنصّات: سجلّ الصفقة أو العقد، والطرف المقابل، وإثبات التسوية.
- ☐ ما اكتسب عبر الأعمال أو المدفوعات: فواتير وعقود وسجلّات مصرفية أو محاسبية.

5 الخلّاطات والفجوات وعلامات الخطر

- ☐ أيّ استخدام لـ CoinJoin أو خلّاط أو أداة خصوصية، مُفصّح عنه مسبقاً. نعالجه ولا نخفيه.
- ☐ تسمية الفجوات: عملات ما قبل المنصّات، والتعدين المبكر، والشراء النقدي أو بين الأفراد دون أثر وري.
- ☐ كل ما قد يجعل مسؤول الامتثال يتوقف، يُطرَح قبل أن يسأل.