



CÂMARA DOS DEPUTADOS

Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar indícios de operações fraudulentas sofisticadas na gestão de diversas empresas de serviços financeiros que prometem gerar patrimônio por meio de gestão de criptomoedas, o que tem trazido prejuízos vultosos aos investidores e a toda sociedade, entre os anos de 2019 e 2022 - CPIPIRAM.

Ofício 345-2023-Pres. Req. 15 Inf – Binance

Brasília, 15 de setembro de 2023.

Ao Sr.

GUILHERME HADDAD NAZAR

Diretor-Geral da Binance no Brasil

Assunto: Requisições de Informações

Senhor Guilherme Nazar,

Como Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito em epígrafe e tendo em vista as competências judiciais da CPI, além do compromisso de Vossa Senhoria no depoimento prestado em audiência pública, requeiro que no **prazo de 48 horas úteis**, sejam encaminhadas as informações abaixo elencadas:

- Relação dos 700 maiores clientes da Binance;
- Informações sobre rompimento da relação contratual com a Capital. Especificamente, qual foi a divergência de interpretação sobre mecanismos de prevenção à lavagem de dinheiro entre a Binance e a Capital;
- Qual legislação sobre proteção de dados a Binance observa em sua operação;
- Contrato entre Binance e Latam Gateway;
- Informação sobre qual pessoa jurídica recebeu aporte de capital do controlador da Binance para pagar clientes que poderiam ser prejudicados com o bloqueio de recursos mantidos na conta da Capital;
- Envio do processo de internalização de capital correspondente perante o Banco Central;
- Número de funcionários dedicados à operação no Brasil.

Se se tratarem de informações que devam ser tratadas como sigilosas, marcar o email com a devida indicação de sigilo e, se possível, enviar por meio eletrônico com senha.

Comissão Parlamentar de Inquérito – CPIPIRAM - Câmara dos Deputados, Anexo II, Sala 165, ala B, fone, 61 3216-6252 CEP 70.160 - 900. cpi.piramides@camara.leg.br





CÂMARA DOS DEPUTADOS

Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar indícios de operações fraudulentas sofisticadas na gestão de diversas empresas de serviços financeiros que prometem gerar patrimônio por meio de gestão de criptomoedas, o que tem trazido prejuízos vultosos aos investidores e a toda sociedade, entre os anos de 2019 e 2022 - CPIPIRAM.

Para quaisquer esclarecimentos, favor entrar em contato com a Secretaria por meio do telefone (61) 3216-6252 e do e-mail cpi.piramides@camara.leg.br.

Atenciosamente,

Deputado AUREO RIBEIRO

Presidente da Comissão

(Documento assinado eletronicamente)

Apresentação: 18/09/2023 09:30:15.573 - CPIPIRAM

OF n.345/2023

Comissão Parlamentar de Inquérito – CPIPIRAM - Câmara dos Deputados, Anexo II, Sala 165, ala B, fone, 61 3216-6252 CEP 70.160 - 900. cpi.piramides@camara.leg.br



Para verificar a assinatura, acesse <https://infoleg-autenticidade-assinatura.camara.leg.br/CD233601291000>
Assinado eletronicamente pelo(a) Dep. Aureo Ribeiro



* C D 2 3 3 6 0 1 2 9 1 0 0 0 *