



**CÂMARA DOS DEPUTADOS
COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DAS PIRÂMIDES
FINANCEIRAS**

**REQUERIMENTO Nº DE 2023
(Do Sr. AUREO RIBEIRO)**

Requer informações ao Banco Central do Brasil, a fim de subsidiar os trabalhos deste colegiado, acerca do processo de aquisição da corretora brasileira Sim;Paul Investimentos (Simpaul Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários S.A.) pela Binance, e da autorização do Banco Central do Brasil para a Latam Tecnologia Instituição de Pagamento Ltda e a Capital Instituição de Pagamento S.A. atuarem como instituições de pagamento.

Senhor Presidente,

Requeiro nos termos do art. 117, caput, c/c com o art. 36, II, ambos do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, que esta Comissão solicite informações ao Banco Central do Brasil, a fim de subsidiar os trabalhos deste colegiado, acerca do processo de aquisição da corretora brasileira Sim;Paul Investimentos (Simpaul Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários S.A.) pela Binance, e da autorização do Banco Central do Brasil para a Latam Tecnologia Instituição de Pagamento Ltda e a Capital Instituição de Pagamento S.A. atuarem como instituições de pagamento.





**CÂMARA DOS DEPUTADOS
COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DAS PIRÂMIDES
FINANCEIRAS**

JUSTIFICAÇÃO

A presente proposição visa requerer, ao Banco Central do Brasil, informações acerca do processo de aquisição da corretora brasileira Sim;Paul Investimentos (Simpaul Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários S.A.) pela Binance, e da autorização do Banco Central do Brasil para a Latam Tecnologia Instituição de Pagamento Ltda e a Capital Instituição de Pagamento S.A. atuarem como instituições de pagamento.

Em audiência¹ realizada nesta CPI, no dia 14 de setembro, o diretor da Binance, sr. Guilherme Haddad Nazar, informou que a empresa estava em processo de aquisição de uma corretora no Brasil, a Sim;Paul Investimentos (Simpaul Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários S.A.), a fim de melhor adequar as atividades da Binance ao mercado nacional e suas regulações.

O fato foi noticiado em março de 2022² e, segundo consta, o processo tramita e depende de autorização de órgãos brasileiros³, como o Banco Central do Brasil. A Sim;paul Investimentos, com sede em Porto Alegre, passou a assim se chamar em 2021⁴, tem como foco a administração de ativos financeiros e é uma corretora de câmbio e valores mobiliários autorizada pelo Banco Central e pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM)⁵.

Além disso, esta Comissão também solicita, ao Banco Central do Brasil, informações acerca dos processos de autorização que concederam

1CÂMARA DOS DEPUTADOS. Disponível em <https://escriba.camara.leg.br/escriba-servicosweb/html/69823> Acessado em 18/9/2023

2OGLOBO. Disponível em <https://blogs.oglobo.globo.com/capital/post/chinesa-binance-acquire-corretora-simpaul-e-busca-aderir-regulamentacao-financeira-do-pais.html> Acessado em 19/9/2023

3OLHAR DIGITAL. Disponível em <https://olhardigital.com.br/2022/03/14/pro/binance-negocia-simpaul-investimentos/> Acessado em 19/9/2023

4SOLIDUS. Disponível em <https://solidus.com.br/a-empresa/> Acessado em 19/9/2023

5OGLOBO. Disponível em <https://blogs.oglobo.globo.com/capital/post/chinesa-binance-acquire-corretora-simpaul-e-busca-aderir-regulamentacao-financeira-do-pais.html> Acessado em 19/9/2023





CÂMARA DOS DEPUTADOS COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DAS PIRÂMIDES FINANCEIRAS

permissão para que a Latam Tecnologia Instituição de Pagamento Ltda e a Capital Instituição de Pagamento S.A. atuem como instituições de pagamento.

Os serviços hoje prestados pela Latam Gateway⁶, como instituição de pagamentos, e pelo Banco BS2⁷, como banco digital, à empresa Binance já foram prestados, até meados de 2022, pelas empresas Capital Instituição de Pagamento S.A. e Acesso Soluções de Pagamento S.A., respectivamente. Lembra-se que essas corretoras de criptomoedas precisam ter um parceiro financeiro, como um banco (regulado pelo Banco Central), para realizar as operações⁸.

Em julho de 2021, o *site* Livecoins⁹ noticiou o pedido ao Banco Central do Brasil, pelo Banco Capital, para se tornar instituição de pagamento. Este atuou junto à Binance até a mudança para a Latam Gateway, que obteve autorização para atuar como instituição de pagamento mais recentemente¹⁰, maio de 2023.

Pela exposição, resta clara a relevância das informações dos processos acima mencionados, a fim de subsidiar os trabalhos desta CPI. Assim, pedimos o apoio dos pares para a aprovação do requerimento.

Sala das Sessões, em de de 2023.

**Deputado Federal AUREO RIBEIRO
Solidariedade/RJ**

⁶LATAM GATEWAY. Disponível em <https://payments.latamgateway.com/pt/sobre-nos/> Acessado em 18/9/2023

⁷BANCO BS2. Disponível em <https://www.bancobs2.com.br/> Acessado em 18/9/2023

⁸COINTELEGRAPH. Disponível em <https://br.cointelegraph.com/news/binance-reportedly-suspected-that-capital-wanted-to-take-its-clients-by-imposing-allegedly-non-existent-bc-requirements> Acessado em 18/9/2023

⁹LIVECOINS. Disponível em <https://livecoins.com.br/banco-capital-pede-ao-bcb-para-se-tornar-instituicao-de-pagamento/> Acessado em 19/9/2023

¹⁰INFOMONEY. Disponível em <https://www.infomoney.com.br/minhas-financas/provedora-do-pix-para-binance-obtem-aval-do-bc-para-atuar-como-instituicao-de-pagamento/> Acessado em 19/9/2023

