



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

Apresentação: 19/09/2023 13:21:593 - CPIPIRAM

REQ n.190/2023

**REQUERIMENTO N° 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 Capitual 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 Capitual Instituição de Pagamento S.A. atuarem como instituições de pagamento.



Para verificar a assinatura, acesse <https://infoleg-autenticidade-assinatura.camara.leg.br/CD236077388200>  
Assinado eletronicamente pelo(a) Dep. Aureo Ribeiro



\* C D 2 3 6 0 7 7 3 8 2 0 0 \*



**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 Capitual Instituição de Pagamento S.A. atuarem como instituições de pagamento.

Em audiência<sup>1</sup> 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 2022<sup>2</sup> e, segundo consta, o processo tramita e depende de autorização de órgãos brasileiros<sup>3</sup>, como o Banco Central do Brasil. A Sim;Paul Investimentos, com sede em Porto Alegre, passou a assim se chamar em 2021<sup>4</sup>, 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)<sup>5</sup>.

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

---

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

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

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

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

<sup>5</sup>O GLOBO. Disponível em <https://blogs.oglobo.globo.com/capital/post/chinesa-binance-adquire-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**

Apresentação: 19/09/2023 13:13:21.593 - CPIPIRAM

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

Os serviços hoje prestados pela Latam Gateway<sup>6</sup>, como instituição de pagamentos, e pelo Banco BS2<sup>7</sup>, como banco digital, à empresa Binance já foram prestados, até meados de 2022, pelas empresas Capitual 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 operações<sup>8</sup>.

Em julho de 2021, o site Livecoins<sup>9</sup> noticiou o pedido ao Banco Central do Brasil, pelo Banco Capitual, 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 recentemente<sup>10</sup>, 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**

---

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

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

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

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

<sup>10</sup>INFOMONEY. 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

