



CÂMARA DOS DEPUTADOS
COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DAS PIRÂMIDES
FINANCEIRAS

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

REQ n.191/2023

REQUERIMENTO N° DE 2023
(Do Sr. AUREO RIBEIRO)

Requer, à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o encaminhamento a esta Comissão de todos os processos, que tramitam ou tenham tramitado no órgão, que tenham como parte a empresa Binance.

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 à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) o encaminhamento de todos os processos, que tramitam ou tenham tramitado no órgão, que tenham como parte a empresa Binance.

JUSTIFICAÇÃO

A presente proposição visa requerer, à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) o encaminhamento de todos os processos, que tramitam ou tenham tramitado no órgão, que tenham como parte a empresa Binance.

A Binance, maior corretora de criptoativos do mundo, atua no Brasil aparentemente utilizando-se de expediente para, grosso modo, maquiar a forma como se relaciona com empresas aqui constituídas e, mais





CÂMARA DOS DEPUTADOS COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DAS PIRÂMIDES FINANCEIRAS

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

REQ n.191/2023

preocupante, com pessoas físicas que em sua plataforma compram e vendem criptoativos.

O modelo de atuação captura valores em reais dos clientes em uma conta de instituição bancária (financeira) em nome da própria Binance, sem individualizar os recursos. Em seguida, uma empresa de tecnologia transforma esses valores no que se comumente chama de criptoativos, que por sua vez são endereçados à Binance fora do Brasil e lá podem ser livremente utilizados pelos clientes em sua carteira digital. Tal modelo impede o efetivo monitoramento do Banco Central do Brasil e da Receita Federal do Brasil, levando-nos a entender que não há recolhimento de impostos devidos, extrato de movimentação de operações de câmbio, dentre outras ações bancárias e financeiras. Faz-se necessário, inclusive, entender que tipo de políticas de prevenção à lavagem de dinheiro existem por parte desses correspondentes bancários no Brasil quando da sua prestação de serviços à Binance¹.

Lembra-se que, em junho de 2022, saques e depósitos na Binance foram suspensos por mais de 3 semanas após exigências feitas pelo Banco Central do Brasil (BCB) ao Banco Acesso (Bankly, adquirido pelo grupo Méliuz) sobre detalhes das contas individualizadas dos clientes da Binance².

Pelas notícias da época, verificou-se a impossibilidade do atendimento ao pedido do BCB por parte da Bankly (correspondente bancário) e também da Capitual (correspondente tecnológico), o que resultou em distrato da Binance com seus parceiros³. Em substituição, a Binance anunciou em julho

1VALORINVESTE. Disponível em <<https://valorinveste.globo.com/mercados/cripto/noticia/2022/06/17/em-meio-a- relatos-de-saque-em-reais-suspensos-binance-troca-fornecedor-de-meios-de- pagamento.shtml>> Acessado em 5/9/2023

2SEUDINHEIRO. Disponível em <<https://www.seudinheiro.com/2022/criptomoedas/binance-corretora- criptomoedas- ren/>> Acessado em 5/9/2023



* C D 2 3 9 5 4 1 4 7 9 8 0 0 *



CÂMARA DOS DEPUTADOS
COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DAS PIRÂMIDES
FINANCEIRAS

de 2022 parceria com os substitutos Banco BS2 e Latam Gateway para as mesmas posições de prepostos operacionais da referida corretora⁴.

Mais recentemente, tornou-se público que a CVM havia instaurado processo administrativo sancionador (PAS) contra a Binance Futures, que atuava no Brasil por meio da B Fintech. O procedimento visava apurar suposta oferta pública, distribuição e mediação de negociações de contratos de derivativos baseados em criptomoedas, que se caracterizam como valores mobiliários, sem autorização⁵. Inclusive, que a CVM rejeitou uma proposta da empresa e de sua parceira no Brasil, a B Fintech, para encerrar o processo aberto em 2022. A corretora teria oferecido R\$ 2 milhões para concluir o caso⁶.

Pela exposição, e a fim de subsidiar os trabalhos de investigação desta Comissão, resta clara a importância das informações requeridas. Razão pela qual pedimos o apoio para aprovação do requerimento.

Sala das Sessões, em de de 2023.

Deputado Federal AUREO RIBEIRO
Solidariedade/RJ

⁴PORTAL DO BITCOIN. Disponível em <https://portaldobitcoin.uol.com.br/binance-retoma-saque-e-depositos-em-reais-ao-usar-banco-bs2-via-latam-gateway/> Acessado em 19/9/2023

⁵INVESTING. Disponível em <https://br.investing.com/news/cryptocurrency-news/binance-faz-acordo-de-r-2-milhoes-com-a-cvm-em-caso-de-oferta-de-derivativos-1150875> Acessado em 19/9/2023

⁶E-INVESTIDOR. Disponível em<https://einvestidor.estadao.com.br/ultimas/criptomoedas-cvm-processo-binace-entenda/> Acessado em 19/9/2023



* C D 2 3 9 5 4 1 4 7 9 8 0 0 *

