



CÂMARA DOS DEPUTADOS
Gabinete do Deputado Alfredo Gaspar
União Brasil - AL

REQUERIMENTO Nº _____, DE 2024
(DO SR. ALFREDO GASPAR)

Requer informações ao Ministério da Fazenda (Secretaria da Receita Federal do Brasil) sobre a atuação da empresa Binance no Brasil.

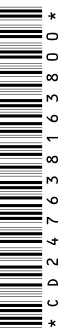
Senhor Presidente,

Requeiro a Vossa Excelência, com fundamento no art. 58, § 3º da Constituição Federal, combinado com os arts. 35, 36 e 37 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, informações ao Ministério da Fazenda (Secretaria da Receita Federal do Brasil) sobre a atuação da empresa Binance no Brasil.

Sem prejuízo de fornecer demais informações que a pasta considere importantes, faço os seguintes questionamentos:

1. Que medidas estão sendo tomadas para a fiscalização da exchange Binance no Brasil?
2. Há alguma investigação ou monitoramento sendo realizado no sentido de mitigar os possíveis efeitos de lavagem de dinheiro e financiamento de terrorismo a partir das transações realizadas na plataforma da Binance no Brasil?
3. Quais medidas efetivas estão sendo realizadas para mitigar a arbitragem regulatória, a partir da atuação da Binance, que afeta o ambiente de competição no setor de criptoativos brasileiro?

JUSTIFICAÇÃO





CÂMARA DOS DEPUTADOS
Gabinete do Deputado Alfredo Gaspar
União Brasil - AL

Matéria divulgada no jornal Folha de S. Paulo¹ apresenta a informação de que enquanto o governo federal realiza esforços em diferentes áreas para aumentar a arrecadação e reduzir o déficit (que em 2023 foi um dos maiores da história), a Binance (maior empresa global no mercado de criptoativos) atua no Brasil sem recolhimento de impostos, totalmente à margem de regulação e sem se adequar às regras vigentes. No país, quem chefia os negócios da companhia é o senhor Guilherme Haddad Nazar, que teve pedido de indiciamento feito no relatório final da CPI das Pirâmides Financeiras na Câmara dos Deputados ainda em 2023.

Considero importante verificarmos junto ao Ministério da Fazenda, mais especificamente na figura da Secretaria da Receita Federal, que medidas têm sido tomadas para que a empresa Binance se enquadre ao ordenamento jurídico e regulatório nacional.

Somente nos Estados Unidos, a Binance foi condenada a pagar mais de U\$ 4.3 bilhões em multas por violar leis contra lavagem de dinheiro. Em novembro do ano passado, Changpeng Zhao, seu fundador, renunciou ao cargo de CEO como medida de acordo com o Departamento de Justiça Americano. Já é sabido que a empresa não comunicou às autoridades americanas mais de 100 mil transações suspeitas, que podem envolver grupos terroristas (como o Hamas e o Estado Islâmico), hackers, sites de venda de conteúdos de abuso sexual de crianças, dentre outros crimes².

O Brasil é reconhecido internacionalmente por possuir instituições estatais exemplares que atuam para manter o mercado financeiro (incluindo o mercado de criptoativos) competitivo de maneira saudável. Mas causa estranheza a atuação da Binance sem cumprir os arranjos institucionais, maculando a saúde do nosso mercado. Por isso, solicito essas informações ao Ministério da Fazenda (Secretaria Receita Federal do Brasil), que reputo serem de grande valia para o aprofundamento do que foi tratado e decidido no âmbito da CPI das Pirâmides Financeiras.

Sendo assim, peço a aprovação deste requerimento de informações.

Sala das Sessões, de fevereiro de 2024.

1 <https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2024/01/empresa-chefiada-por-sobrinho-de-haddad-movimenta-bilhoes-sem-pagar-imposto.shtml#:~:text=%C3%89%20a%20Binance%2C%20maior%20corretora,ministro%20da%20Fazenda%2C%20Fernando%20Haddad.&text=A%20empresa%20est%C3%A1%20no%20centro,no%20Brasil%20e%20no%20mundo.>

2 <https://g1.globo.com/economia/noticia/2024/02/24/binance-condenada.ghtml>





CÂMARA DOS DEPUTADOS
Gabinete do Deputado Alfredo Gaspar
União Brasil - AL

ALFREDO GASPAR
Deputado Federal
União Brasil - AL

Apresentação: 27/02/2024 14:47:21.487 - Mesa

RIC n.280/2024



Para verificar a assinatura, acesse <https://infoleg-autenticidade-assinatura.camara.leg.br/CD247638163800>
Assinado eletronicamente pelo(a) Dep. Alfredo Gaspar



* CD 247638163800 *