

Programa de Certificação e Autorregulação da ABCripto - Autorregulação de Prevenção à Lavagem de Dinheiro

A Associação Brasileira de Criptoconomia – ABCripto, em atenção ao seu posicionamento institucional, estabelecido com a finalidade de fomentar, ampliar e contribuir com o desenvolvimento saudável, ético e eficiente do ecossistema da criptoconomia, de modo a contribuir com o progresso econômico e social do país, e visando o regular alinhamento com às condições estabelecidas pela Lei nº 14.478, de 21 de dezembro de 2022 – que dispõe sobre diretrizes a serem observadas na prestação de serviços de ativos virtuais e na regulamentação das prestadoras de serviços de ativos virtuais; altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), para prever o crime de fraude com a utilização de ativos virtuais, valores mobiliários ou ativos financeiros; e altera a Lei nº 7.492, de 16 de junho de 1986, que define crimes contra o sistema financeiro nacional, e a Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, que dispõe sobre lavagem de dinheiro, para incluir as prestadoras de serviços de ativos virtuais no rol de suas disposições – institui o Selo ABCripto de Conformidade (“Selo”), para que os membros associados, possam comprovar a aderência aos dispositivos legais, de regulamentação e de autorregulamentação, de forma a demonstrar a atuação mediante a aplicação das melhores práticas de mercado.

[Autorregulação PLD/FT](#)

[Termo de Adesão](#)

[Valores](#)

[1º Edital](#)

diana.mirandan@gmail.com [Alternar conta](#)



Não compartilhado

* Indica uma pergunta obrigatória

E-mail *

Sua resposta

Nome da empresa *

Sua resposta

Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) *

Sua resposta

Serviços prestados pela instituição *

- Custódia
- Liquidação
- Negociação
- Tokenização de ativos
- Infraestrutura de serviços
- Market Making
- Blockchain própria
- Mesa de operação (OTC)
- Seguros
- Crypto As a Service
- Outros
- Outro:



Quantos funcionários a instituição possui? *

- Menos que 100 pessoas
- Mais que 101 e menos que 500 pessoas
- Mais que 501 pessoas

Qual o faturamento anual da instituição no último ano? *

- Menos que R\$ 10 milhões
- Mais que R\$ 10 milhões e menos de R\$ 50 milhões
- Mais que R\$ 50 milhões

Recursos financeiros movimentados pela instituição no último ano (incluindo recursos de clientes, ativos tokenizados, criptoativos, criptomoedas, negociações, etc.)

- Menos que R\$ 100 milhões
- Mais que R\$ 100 milhões e menos que R\$ 500 milhões
- Mais que R\$ 500 milhões

A instituição declara que conhece o Regulamento do Programa de Certificação da ABCripto (LINK), bem como o Termo de Adesão (LINK), que será preenchido e assinado em momento oportuno, e possui interesse na obtenção do "Selo ABCripto de Conformidade". *

- Sim
- Não

Próxima

Limpar formulário



Nunca envie senhas pelo Formulários Google.

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google. [Denunciar abuso](#) - [Termos de Serviço](#) - [Política de Privacidade](#)

Google Formulários



