

# Selo ABCripto de Conformidade | PLD/FT

A Associação Brasileira de Criptoconomia – ABCripto institui o Programa de Certificação da Criptoconomia Nacional, via coletânea de Selos ABCripto de Conformidade (“Programa de Conformidade”).

O primeiro Selo da série história é o de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo (“Selo”).

O objetivo do Selo é dar concretude ao nosso seu posicionamento institucional, estabelecido com a finalidade de fomentar, ampliar e contribuir com o desenvolvimento saudável, ético e eficiente do ecossistema da Criptoconomia Nacional.

Entendemos que uma participação colaborativa e diligente das Pessoas Obrigadas tem o condão de reforçar o compromisso assumido pelo Brasil com a ONU de se instituir as melhores práticas internacionais, de modo a contribuir com o progresso econômico e social.

[Autorregulação PLD/FT](#)

[Regulamento Selo PLD/FT](#)

[Termo de Adesão](#)

[1º Edital](#)

[Valores](#)

diana.miranda@abcripto.com.br [Alternar conta](#)



\* Indica uma pergunta obrigatória



E-mail \*

Seu e-mail



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

## 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 ultimo 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 formulário foi criado em ABCripto. [Denunciar abuso](#)

Google Formulários



