

---

**De:** CY2LAW Brazil <brazil@cy2law.com>  
**Enviado em:** terça-feira, 9 de outubro de 2018 15:09  
**Para:** Protocolo  
**Cc:** marcelo.rozgrin@braziliex.com; Letícia Ribeiro Versiani  
**Assunto:** Braziliex Moedas Virtuais Ltda. ME - Inquérito Administrativo nº 08700.003599/2018-95 Ofício nº 4729/2018/CADE  
**Anexos:** Respostas ao Questionário do CADE de 01.10.2018 - Assinado.pdf

Assunto: Resposta ao Ofício nº **4729/2018/CADE** de 1º de Outubro de 2018  
Referência: Inquérito Administrativo Processo nº **08700.003599/2018-95** (SEI nº **0531945**)

Prezado(a) Senhor(a),

De antemão, pedimos que todo contato de agora em diante seja realizado exclusivamente em nome de **Evandro Camilo Vieira**, advogado da Braziliex Moedas Virtuais LTDA ME, telefone +55 11 9 9890-3235, [e-mail:brazil@cy2law.com](mailto:brazil@cy2law.com).

Em referência ao questionamentos feitos pelo Ofício no 4729/2018/CADE de 1o de Outubro de 2018 - Inquérito Administrativo no 08700.003599/2018-95, recebidos por e-mail no dia 08 de Outubro de 2018, apresentam-se as respostas em anexo.

Att.,



**CY²LAW - Camilo & Yulgan Sociedade de Advogados**  
Internationalization, Crypto, Blockchain, ICO Structuring and Compliance  
[brazil@cy2law.com](mailto:brazil@cy2law.com)  
+55 11 99890-3235

[Av. Paulista, 91, 7º andar - Bela Vista - SP - Brasil](http://www.cy2law.com)  
[www.cy2law.com](http://www.cy2law.com)

**Assunto:** Resposta ao Ofício nº 4729/2018/CADE de 1º de Outubro de 2018

**Referência:** Inquérito Administrativo Processo nº 08700.003599/2018-95 (SEI nº 0531945)

São Paulo-SP, 09 de outubro de 2018

Ao representante da Superintendência-Geral  
do Conselho Administrativo de Defesa da Concorrência (CADE)

Prezado(a) Senhor(a),

Em referência ao questionamentos feitos pelo Ofício nº 4729/2018/CADE de 1º de Outubro de 2018 - Inquérito Administrativo nº 08700.003599/2018-95, recebidos por e-mail no dia 08 de Outubro de 2018, apresentam-se as seguintes respostas.

**Parte 1: Informações Gerais**

**1. Apresentar nome, cargo, telefone e e-mail do responsável pela resposta a este questionário, de maneira a possibilitar o contato desta Superintendência caso seja necessário algum esclarecimento adicional.**

O contato deve ser realizado exclusivamente em nome de **Evandro Camilo Vieira**, advogado da Brazillex Moedas Virtuais LTDA ME, +55 11 9 9890-3235, e-mail: [brazil@cy2law.com](mailto:brazil@cy2law.com).

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'E' or similar character.

**2. Descrever brevemente a atuação da empresa no Brasil.**

Serviço de intermediação de compra e venda de ativos digitais criptográficos (criptomoedas e tokens em blockchain) através de plataforma online ("exchange"). A atividade se resume a: (i) receber transferências bancárias dos compradores e transferir os recursos aos vendedores e, simultaneamente (ii) receber criptoativos de vendedores e os transferir aos compradores. Retém uma pequena porcentagem do fluxo a título de comissão comercial pela realização da operação de intermediação.

**Parte 2: Informações**

**3. A sua empresa possui conta(s) aberta(s) em alguma instituição financeira? Favor listar todos os bancos em que a sua empresa, atualmente, tem conta, indicando se a conta está aberta em função de liminar obtida na justiça ou não.**

Contas no Banco Bradesco e Banco Sicoob que permanecem abertas em razão de decisão judicial a título provisório (tutela de urgência). Conta no Banco Itaú fechada, matéria já judicializada.

