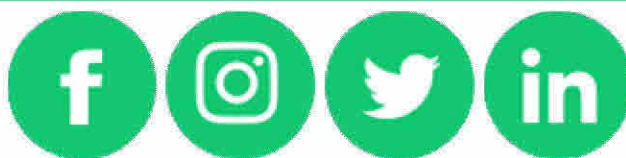

De: Vinicius Assis <vinicius.assis@picpay.com>
Enviado em: quarta-feira, 9 de setembro de 2020 16:29
Para: Protocolo; Franklin Magalhães Gonçalves
Cc: Jurídico Picpay
Assunto: Re: Requerimento de informações - CADE/MJ
Anexos: resposta-ao-oficio-Cade---ABCB.pdf-D4Sign.pdf

Prezado Sr. Franklin,

Enviamos em anexo nossa resposta ao ofício n. 6232/2020/CGAA2/SGA1/SG/CADE.



Vinicius Assis
Assuntos Legais
[+55 27 99255-3066](tel:+5527992553066)



Em sex., 14 de ago. de 2020 às 17:33, CADE/CGAA2 <sei.cgaa2@cade.gov.br> escreveu:
Prezados (as),

Encaminho anexo o Ofício nº 6232/2020/CGAA2/SGA1/SG/CADE para conhecimento e resposta no prazo indicado.

Solicito que uma mensagem de confirmação do recebimento seja encaminhada ao endereço eletrônico franklin.goncalves@cade.gov.br.

Atenciosamente,

Franklin Gonçalves
CGAA2/SG/CADE



São Paulo, 9 de setembro de 2020.

Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE

Brasília, DF

À atenção da Sra. Patricia Alessandra Morita Sakowski, Superintendente-Adjunta por e-mail (protocolo@cade.gov.br, franklin.goncalves@cade.gov.br)

Ref. : Inquérito Administrativo nº 08700.003599/2018-95
Ofício n. 6232/2020/CGAA2/SGA1/SG/CADE

Prezada Senhora,

Em atenção ao ofício em referência, respondemos às questões apresentadas:

1. Informe detalhadamente as normas de segurança e de rastreamento observadas por sua empresa em relação a transações realizadas por corretoras de criptoativos.
Todos os usuários do PicPay passam por um processo de KYC, por meio do qual são confirmadas as informações cadastrais. Adicionalmente todas as transações realizadas em nosso aplicativo são submetidas a análises antifraude e monitoradas para fins de PLD.
2. Sua empresa já identificou operações ilícitas realizadas por corretoras de criptoativos? Em caso positivo, informe a quantidade de casos e as providências tomadas por sua empresa.
Até o momento não identificamos operações ilícitas realizadas por corretora de criptoativos. Entretanto, já detectamos uma pirâmide financeira que tinha como fachada a operação de criptomoedas, o que foi devidamente reportado ao Coaf e cujos envolvidos tiveram suas contas canceladas.
3. Apresente outras informações que entender relevantes ou necessárias para a análise do tema por este Conselho.
Não temos outras considerações.

Atenciosamente,

VALERIO ZARRO

Diretor de Riscos

resposta ao ofício Cade - ABCB.pdf

Código do documento eb7bd0a4-b046-4265-be3b-ecdccb39640f



Assinaturas



VINICIUS PEREIRA DE ASSIS

vinicius.assis@picpay.com

Aprovou



Valério Zarro

valerio@picpay.com

Assinou



Eventos do documento

09 Sep 2020, 16:17:18

Documento número eb7bd0a4-b046-4265-be3b-ecdccb39640f **criado** por VINICIUS PEREIRA DE ASSIS (Conta 27f16ffe-869c-4395-9a4b-5fe17a172c24). Email :vinicius.assis@picpay.com. - DATE_ATOM: 2020-09-09T16:17:18-03:00

09 Sep 2020, 16:18:14

Lista de assinatura **iniciada** por VINICIUS PEREIRA DE ASSIS (Conta 27f16ffe-869c-4395-9a4b-5fe17a172c24). Email: vinicius.assis@picpay.com. - DATE_ATOM: 2020-09-09T16:18:14-03:00

09 Sep 2020, 16:18:19

VINICIUS PEREIRA DE ASSIS **Aprovou** (Conta 27f16ffe-869c-4395-9a4b-5fe17a172c24) - Email: vinicius.assis@picpay.com - IP: 179.105.121.49 (b3697931.virtua.com.br porta: 50640) - Documento de identificação informado: 009.598.027-03 - **Autenticação em dois fatores no smartphone ativada** - DATE_ATOM: 2020-09-09T16:18:19-03:00

09 Sep 2020, 16:22:34

VALÉRIO ZARRO **Assinou** (Conta f2b13815-311c-49ee-b78c-44ba61d89bdf) - Email: valerio@picpay.com - IP: 179.191.83.162 (ns5.luapropaganda.com.br porta: 33026) - Documento de identificação informado: 457.636.319-00 - DATE_ATOM: 2020-09-09T16:22:34-03:00

Hash do documento original

(SHA256):94ee4c02a34e05a981b3ce1b249a5ebcc94ab7903c9fb24637e1e61854ee844c

(SHA512):84ff4281f3a323bc184086c6a705c126467f46925e92f67d09576b28ac10546ed9236012b305e1de997a95364e5132dbec354a2c21cc227e89a026713802954d

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima



3 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 09 de setembro de 2020,
16:25:33



Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign