
De: Adriano Zanella <adriano@cryptex.com.br>
Enviado em: quinta-feira, 1 de agosto de 2019 12:03
Para: Protocolo
Cc: CGAA2; Tarcísio Henke Fortes
Assunto: Re: Cade - Requisição de Informações - Inquérito Administrativo nº 08700.003599/2018-95
Anexos: Respostas questionario.pdf

Prezado senhor Tarcísio,

Primeiramente obrigado pela extensão do prazo mas consegui responder o questionário no prazo.

Segue em anexo o questionário respondido.

Estou a disposição para qualquer dúvida.

Att,



On Thu, Jul 11, 2019 at 11:35 AM CADE/CGAA2 <sei.cgaa2@cade.gov.br> wrote:

Prezado Senhor,

Contato a sua empresa enquanto servidor do Conselho Administrativo de Defesa Econômica ("Cade"). O Cade é uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Justiça responsável pela aplicação da Lei 12.529, de 30 de novembro de 2011, que, entre outras competências, restringe práticas de abuso de poder econômico.

Sou o analista conduzindo a instrução do inquérito Administrativo em referência e, para podermos avaliar se existe abuso de poder econômico no mercado bancário em suposta conduta de recusa de contratar (conta corrente) com corretoras de criptoativos, estamos consultando diversas empresas que atuam com criptoativos. Por meio do ofício anexo a esta mensagem, encaminhamos para a sua empresa o questionário também anexo, que deve ser respondido até o dia 2.8.2019. Esta é uma requisição de informações embasada nos termos do art. 13, VI, alínea "a", da Lei 12.529, de 2011, de modo que existe obrigação legal de respondê-la.

Peço a gentileza de confirmação de recebimento do presente ofício e questionário para o e-mail protocolo@cade.gov.br, com cópia para CGAA2@cade.gov.br e tarcisio.fortes@cade.gov.br.

Em casos de dúvidas, entre em contato com Tarcísio Fortes pelo e-mail tarcisio.fortes@cade.gov.br ou telefone (61) 3221-8428.

Atenciosamente,

Tarcísio Fortes

CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA
Superintendência-Geral
Coordenação-Geral de Análise Antitruste 2
Telefone: (61) 3221-8428

QUESTIONÁRIO

1. Informe o contato completo com a sua empresa - nome, cargo, endereço, telefone e e-mail – de:

1.1. Responsável pela resposta a este questionário, de maneira a possibilitar o contato desta Superintendência-Geral caso seja necessário algum esclarecimento adicional; e

Nome: Adriano Cesar Zanella

Cargo: Diretor

Endereço: SHS Qd. 6 conj. A Bl. A sala: 108

Ed. Brasil XXI - Asa Sul

Brasília - DF - 70316-102

Telefone: 61 - 981616699

Email: adriano@cryptex.com.br

1.2. Responsável pela empresa, ou procuradores legalmente autorizados, para recebimento das comunicações oficiais do Cade relativas a este Inquérito Administrativo.

Nome: Adriano Cesar Zanella

Cargo: Diretor

Endereço: SHS Qd. 6 conj. A Bl. A sala: 108

Ed. Brasil XXI - Asa Sul

Brasília - DF - 70316-102

Telefone: 61 - 981616699

Email: adriano@cryptex.com.br

6

2. Descreva brevemente a atuação de sua empresa e aponte quais os códigos de Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) declarados de suas atividades principais.

A empresa apenas intermedia a compra e venda de bitcoins mediante transações bancárias (TED), não sendo aceito dinheiro em espécie. Neste sentido, presume-se que todas as transações foram objeto de KYC e AML do banco emissor da TED. CNAE: 74901-04.

Por não se tratar de um segmento regulado pela Lei 9.613/1998, todas as medidas praticadas pela Cryptex são espontâneas e baseadas em boas práticas do mercado.

3. Liste todos os bancos em que a sua empresa, atualmente, tem conta corrente aberta. Indique, para cada uma das contas abertas e bancos, se a conta está aberta em função de liminar obtida na justiça e a data (mês e ano) da liminar.

Banco do Brasil - (Liminar obtida 09/18)

Banco Santander - (Liminar obtida 09/18)

Banco Sicoob.

4. Liste todos os bancos em que a sua empresa teve a conta corrente encerrada. Indique, para cada uma das contas encerradas e bancos, se a iniciativa de encerramento foi do banco, qual o motivo e qual a data (mês e ano) do encerramento.

Banco do Brasil - (desinteresse comercial - 08/18)

Banco Santander - (desinteresse comercial - 08/18)

5. Liste todos os bancos que recusaram abrir conta corrente para sua empresa. Indique, para cada uma das recusas e bancos, qual o motivo e qual a data (mês e ano) dessa ocorrência.

Nenhum

6. Explique, se for o caso, eventuais impactos em sua empresa nas situações de encerramento de conta corrente ou da recusa de abrir conta corrente. Descreva quais as ações tomadas por sua empresa nessas situações.

Como a empresa apenas intermedia a compra e venda de bitcoins mediante

