

Binance

① A Binance é a principal provedora mundial de infraestrutura de blockchain e criptomoedas.

Mudanças importantes no processo para a aplicação da lei

A partir de 1º de abril de 2025, a Binance implementará procedimentos atualizados para lidar com solicitações legais internacionais de acordo com os regulamentos de privacidade de dados aplicáveis e os requisitos legais locais.

- Quaisquer solicitações de dados de usuários fora da jurisdição da autoridade solicitante exigirão uma solicitação de Assistência Jurídica Mútua ou um processo legal equivalente a ser encaminhado por meio das autoridades competentes apropriadas onde o controlador de dados relevante está incorporado.
- Quaisquer solicitações relacionadas ao congelamento e/ou apreensão de ativos de usuários fora da jurisdição da autoridade solicitante exigirão uma solicitação de Assistência Jurídica Mútua ou um processo legal equivalente a ser encaminhado por meio das autoridades competentes apropriadas onde a entidade operacional relevante está incorporada.

Para mais informações sobre os controladores de dados e entidades operacionais da Binance, consulte: <https://www.binance.com/en/privacy> . Forneceremos documentos de orientação adicionais nos próximos dias.

Essas mudanças estão alinhadas com as práticas jurídicas internacionais estabelecidas e garantem a conformidade com as leis de proteção de dados aplicáveis.

Continuamos comprometidos em cooperar com as autoridades policiais de forma transparente e legal, ao mesmo tempo em que salvaguardamos a privacidade do usuário e aderimos aos padrões regulatórios globais. Obrigado por sua compreensão e cooperação.

Serviço de Pessoa Jurídica - Pedidos de Informação

Todas as solicitações de informações devem ser endereçadas à entidade relevante da Binance que atua como controladora de dados.

Após verificar sua solicitação, se o usuário estiver registrado em uma de nossas entidades locais, você será solicitado a enviar sua solicitação por meio de Assistência Jurídica Mútua ou canais equivalentes às autoridades competentes apropriadas dos países onde as entidades estão registradas ou licenciadas.

Caso o usuário não esteja registrado em uma entidade local, dirija sua solicitação às seguintes entidades:

O usuário reside na Área Econômica Europeia (AEE) ou na Suíça:

Binance (Services) Holdings Ltd.
6º andar, South Bank House,
Barrow Street, Dublin 4,
Irlanda

O usuário reside fora do Espaço Econômico Europeu (EEE) ou da Suíça:

Nest Services Limited, Número de registro 238045
House of Francis, Sala 303,
Ile Du Port, Mahe,
Seychelles

O usuário reside – Não sei ou Desconhecido:

Nest Services Limited, Número de registro 238045
House of Francis, Sala 303,
Ile Du Port, Mahe,
Seychelles

Serviço de Pessoa Jurídica - Pedidos de Congelamento, Apreensão, Ordens:

Todos os pedidos de congelamento/apreensão de ativos devem ser endereçados à entidade relevante da Binance que atua como entidade operacional.

Se você foi notificado por nós de que o usuário está registrado em uma de nossas entidades locais: envie sua solicitação por meio da Assistência Jurídica Mútua às autoridades competentes apropriadas dos países onde as entidades estão registradas ou licenciadas (a menos que a autoridade solicitante seja da mesma jurisdição).

Caso o usuário não esteja registrado em uma entidade local, dirija sua solicitação às seguintes entidades:

O usuário reside – Outro ou não sei: Nest Services Limited, Número de registro 238045 House of Francis, Sala 303, Ile Du Port, Mahe, Seychelles

Diretrizes para a aplicação da lei

Ver anexo: Diretrizes para aplicação da lei

Informações de conta disponíveis

A produção inclui os seguintes registros:

1. Informações sobre a propriedade da conta
2. Histórico de depósitos
3. Endereços de depósito
4. Histórico de retirada
5. Histórico comercial
6. Histórico de IP
7. Informações do dispositivo
8. Conheça as informações do seu cliente (por exemplo, nome completo, detalhes de contato, fotos, passaporte/identidade/carteira de motorista, juntamente com uma selfie)

Solicitações de divulgação voluntária

Solicitação de registros: para enviar uma solicitação de registros, selecione Começar.

- Os envios devem incluir uma cópia de uma solicitação oficial, como um memorando timbrado, intimação, intimação ou ordem judicial.
- Inclua todos os identificadores conhecidos, incluindo nome, endereço, endereço de e-mail, número de telefone, ID de usuário da conta Binance, identificadores de dispositivo e endereço(s) IP.

- Para solicitações baseadas em hashes de transação, forneça o valor da transação e quaisquer carteiras de interesse para auxiliar nas pesquisas de registros. Se aplicável, forneça também o ID de pagamento, memorando ou tag de destino associados.
- Para solicitações baseadas em endereços de carteira, forneça o hash da transação, a data e o valor correspondentes.
- Para solicitações baseadas no número de conta IBAN, forneça também o valor do depósito/saque e o registro de data e hora da transação.

Análises de AML e Compliance:

- Solicitações de registros podem acionar uma revisão de conformidade para determinar se a conta está sendo usada em violação aos Termos de Uso da Binance.
- A Binance pode fechar uma conta após a revisão de conformidade.
- A decisão de fechar uma conta cabe exclusivamente à Binance. No entanto, se tal ação interferir em uma investigação em andamento, a Binance considerará manter uma conta aberta após o recebimento de uma solicitação oficial de aplicação da lei, como uma “carta de manutenção aberta”, especificando a(s) infração(ões) sob investigação e a justificativa para manter a conta aberta.

Vários endereços ou transações: limite as solicitações a um número razoável de indivíduos/endereços/transações para garantir uma resposta rápida.

Caso seja necessário verificar vários endereços ou transações, gostaríamos que você fornecesse todos os identificadores em um formato editável. Por favor, carregue um documento por meio do nosso portal (modelo anexado acima) ou liste os identificadores no sistema de mensagens do portal.

Congelamento de conta: para enviar um congelamento de conta, selecione Começar.

- As autoridades policiais devem enviar uma solicitação oficial de congelamento de contas, como uma carta de congelamento, para que a Binance impeça saques da conta de um cliente.
- A Binance considerará solicitações diretas de investigadores para congelar temporariamente contas por até 7 dias sob circunstâncias urgentes. No entanto, os investigadores

solicitantes devem prontamente enviar uma carta oficial de congelamento ou ordem de apreensão para estender o período de congelamento deste 'congelamento de cortesia'.

- Solicitações de congelamento de contas devem especificar um período de tempo razoável durante o qual a conta deve ser congelada.
- A Binance leva as solicitações de aplicação da lei e o sigilo investigativo muito a sério. É por isso que a Binance não notifica os usuários quando a aplicação da lei solicita informações da conta durante investigações oficiais. No entanto, se a aplicação da lei desejar tomar o ato aberto e congelar os fundos do usuário, notificaremos o usuário de que sua conta foi congelada pela aplicação da lei, a menos que recebamos uma ordem de não divulgação ou equivalente em sua jurisdição ou a base legal (por exemplo, a lei específica, legislação) que define as proibições de não divulgação aplicáveis.
- Se você deseja aplicar um congelamento de cortesia sem uma ordem de confidencialidade ou equivalente, precisaremos que você nos forneça detalhes de contato (nome da agência, número do caso e endereço de e-mail) para serem compartilhados com os titulares da conta.
- Forneça-nos [resumo/gráficos de rastreamento de criptomoedas/explicação dos fatos (causa provável) que levaram a esse usuário ou transação(ões)] com relação à conta em questão] e então aplicaremos esse congelamento temporário na(s) conta(s) como cortesia para lhe dar algum tempo para garantir e nos fornecer uma ordem judicial oficial.
- Além disso, observe que o período de congelamento temporário de cortesia é estritamente de 7 dias a partir do recebimento de sua solicitação de congelamento, detalhes de contato ou ordem de confidencialidade e uma declaração de causa provável cumulativamente (o "Período de Cortesia").
- Para estender o período de congelamento além do Período de Cortesia, você deverá apresentar uma ordem judicial ou documentação legal formal com efeito legal semelhante para justificar e apoiar o período de congelamento estendido.
- Se não recebermos a ordem judicial ou documentação legal formal com efeito legal similar dentro do Período de Cortesia, nosso sistema desbloqueará automaticamente e suspenderá

as restrições colocadas na conta após o término do Período de Cortesia. Não seremos responsáveis por quaisquer consequências que possam surgir de qualquer falha ou atraso no fornecimento da documentação legal necessária.

Apreensões de contas:

- A Binance geralmente atenderá às solicitações oficiais para transferir fundos de usuários para autoridades policiais. As solicitações devem incluir um mandado de apreensão válido ou uma ordem judicial especificando o tipo e a quantia de fundos sujeitos à apreensão.
- As agências solicitantes devem especificar em um documento oficial da agência, como um memorando de papel timbrado, o seguinte:
 - O valor/quantidade de cada token a ser transferido;
 - A carteira de destino para a qual os fundos apreendidos devem ser enviados;
 - A rede a ser usada para transferir fundos apreendidos para cada carteira de destino.
- A Binance pode transferir apenas os tipos e quantidades específicas de criptomoeda que estão disponíveis no saldo da conta do usuário. Esteja ciente de que a Binance não pode dar suporte à conversão de criptomoeda para moeda fiduciária como parte do processo de apreensão.
- Se a transferência de apreensão for feita para endereços específicos que a Binance não controla, tal solicitação estará sujeita a revisões adicionais. A Binance reserva-se o direito de pedir à agência solicitante para verificar a validade da solicitação fornecendo um e-mail de confirmação de um segundo oficial, como um supervisor, sede, promotor ou outro oficial que não seja o oficial de apreensão.
- Forneça-nos [resumo/gráficos de rastreamento de criptomoedas/explicação dos fatos (causa provável) que levaram a esse usuário ou transação(ões)] com relação à conta em questão].
- A Binance reconhecerá aos clientes que sua conta foi apreendida por ação policial, a menos que seja especificamente proibido por lei. Por esse motivo, a Binance pede à agência de apreensão que forneça detalhes de contato e um número de referência do caso que possa ser fornecido ao cliente. Abertura de conta para apreensão de fundos: No caso de a agência de aplicação da lei desejar criar uma conta na Binance para aceitar apreensões, a agência de aplicação da lei

pode fazê-lo passando por um processo de verificação com documentos de suporte. <https://www.binance.com/en/>

Diretrizes Internacionais / MLAT

Se o usuário estiver registrado em uma de nossas entidades locais, envie sua solicitação por meio de Assistência Jurídica Mútua ou canais equivalentes às autoridades competentes apropriadas dos países onde as entidades estão registradas ou licenciadas.

Aviso ao usuário

A Binance não divulga aos usuários o recebimento de uma solicitação oficial de registros por parte das autoridades policiais.