

POLÍTICA KYT





Política de "Know Your Transaction" (KYT)

I - Objetivo:

A Política de Know Your Transaction (KYT) tem como objetivo principal garantir a transparência, conformidade e segurança nas transações envolvendo criptoativos. Ao implementar práticas de KYT, buscamos prevenir atividades ilícitas, cumprir regulamentações aplicáveis e promover a integridade em nosso ambiente de negociação de criptoativos.

II - White list de Endereços de Carteiras:

Para garantir a legitimidade e segurança das transações, a Balcão BTC estabeleceu uma lista de endereços de carteiras aprovadas para envio. Apenas transações para esses endereços serão aprovadas e processadas. Os clientes devem enviar e verificar seus endereços de carteira antes de realizar transações. Qualquer endereço não verificado será sinalizado e a transação poderá ser suspensa para revisão adicional.

III - Monitoramento de Transações:

Além de conhecer nossos clientes, acreditamos em entender a natureza e o propósito dos padrões de transações, sendo que todas as transações de criptomoedas, tanto de entrada quanto de saída, serão continuamente monitoradas. Isso inclui:

- Verificar a origem e o destino dos criptoativos.
- Avaliar o comportamento transacional para detectar qualquer atividade incomum ou suspeita.
- Garantir que não haja conexões diretas ou de proximidade com endereços de carteira que tenham sido sinalizados ou sancionados devido a atividades ilícitas.

IV - Conexão com Endereços de Carteira de Risco:

Por meio do sistema de análise do MyKYC, é possível verificar cada transação em relação a um banco de dados de endereços de carteira conhecidos por atividades de alto risco ou que são sancionados. Se uma transação for encontrada com uma conexão próxima a qualquer desses endereços, ela será sinalizada para revisão imediata e as medidas necessárias serão tomadas. Clientes que não aderirem à política KYT ou forem encontrados realizando atividades de transação suspeitas podem enfrentar restrições de conta ou encerramento, a nosso critério e de acordo com a lei.



+55 (83) 9.9395-1984

@balcao_btc

compliance@balcaobtc.com

www.balcaobtc.com

CNPJ:47.773.302/0001-66

V - Reporte ao COAF:

Uma vez detectado algum evento quando do monitoramento ou da análise das transações, cabe ao comitê de compliance da Balcão BTC decidir acerca da pertinência da comunicação do fato ao COAF, verificando, inclusive, se o total de informações disponíveis é consistente e suficiente para embasar o referido reporte. O reporte ao COAF deverá ser realizado em até quarenta e oito horas após a conclusão da análise que delibere pela comunicação do evento detectado.

"Know Your Transaction" (KYT) Policy:

I - Objective:

The Know Your Transaction (KYT) Policy aims primarily to ensure transparency, compliance, and security in transactions involving crypto-assets. By implementing KYT practices, we seek to prevent illicit activities, comply with applicable regulations, and promote integrity in our crypto-asset trading environment.

II - Wallet Addresses White List:

To ensure the legitimacy and security of transactions, Balcão BTC has established a list of approved wallet addresses for sending. Only transactions to these addresses will be approved and processed. Clients must submit and verify their wallet addresses before conducting transactions. Any unverified address will be flagged, and the transaction may be suspended for additional review.

III - Transaction Monitoring:

In addition to knowing our customers, we believe in understanding the nature and purpose of transaction patterns. All cryptocurrency transactions, both inbound and outbound, will be continuously monitored. This includes:

- Verifying the origin and destination of crypto-assets;
- Assessing transactional behavior to detect any unusual or suspicious activity;
- Ensuring there are no direct or close connections to wallet addresses that have been flagged or sanctioned due to illicit activities.

IV - Connection to High-Risk Wallet Addresses:

Through the MyKYC analysis system, each transaction can be checked against a database of wallet addresses known for high-risk activities or those that are sanctioned. If a transaction is found to have a close connection to any of these addresses, it will be flagged for immediate review, and necessary measures will be taken. Clients who do not adhere to the KYT policy or are found engaging in suspicious transaction activities may face account restrictions or closure, at our discretion and in accordance with the law.



+55 (83) 9.9395-1984

@balcao_btc

compliance@balcaobtc.com



www.balcaobtc.com

CNPJ:47.773.302/0001-66

V - Reporting to COAF (Brazilian Financial Investigation Unit):

Once an event is detected during monitoring or transaction analysis, it is the responsibility of Balcão BTC's compliance committee to decide on the relevance of reporting the incident to COAF, ensuring, among other things, that the total available information is consistent and sufficient to support the reported event.

Reporting to COAF must be done within forty-eight hours after the completion of the analysis that resolves communication about the detected event.

Compliance	CEO
	
Versão 1.0	
Data: 05/03/2024	

Página de assinaturas



João Brito
116.994.204-08
Signatário



Vera Cavalcanti
348.714.203-10
Signatário

HISTÓRICO

- 05 mar 2024 15:20:14  **Vera Lúcia Ferreira Cavalcanti** criou este documento. (E-mail: rh@balcaobtc.com)
- 05 mar 2024 15:57:24  **Vera Lucia Ferreira Cavalcanti** (E-mail: adm@balcaobtc.com, CPF: 348.714.203-10) visualizou este documento por meio do IP 191.35.109.16 localizado em Campina Grande - Paraíba - Brazil
- 05 mar 2024 15:57:26  **Vera Lucia Ferreira Cavalcanti** (E-mail: adm@balcaobtc.com, CPF: 348.714.203-10) assinou este documento por meio do IP 191.35.109.16 localizado em Campina Grande - Paraíba - Brazil
- 05 mar 2024 15:56:12  **João Pedro Goes Amaral Brito** (E-mail: joao@balcaobtc.com, CPF: 116.994.204-08) visualizou este documento por meio do IP 191.35.109.16 localizado em Campina Grande - Paraíba - Brazil
- 05 mar 2024 15:56:14  **João Pedro Goes Amaral Brito** (E-mail: joao@balcaobtc.com, CPF: 116.994.204-08) assinou este documento por meio do IP 191.35.109.16 localizado em Campina Grande - Paraíba - Brazil

