

Heinrye P2P
Compliance de Conformidades
CNPJ: 41.363.892/0001-72
William Intermediação e Negócios Online LTDA

1. Introdução

A Heinrye P2P, representada pela William Intermediação e Negócios Online LTDA, atua no mercado de compra e venda de ativos digitais (criptomoedas) sem realizar a custódia dos ativos. Como parte de nossas operações, é fundamental adotarmos práticas rigorosas de Conheça seu Cliente (KYC) e Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD), conforme estabelecido pela Instrução Normativa RFB nº 1888, de 03 de maio de 2019, da Receita Federal do Brasil.

2. Conheça seu Cliente (KYC)

O processo de KYC é essencial para garantir que todas as transações realizadas pela Heinrye P2P sejam transparentes e estejam em conformidade com as regulamentações vigentes. Implementamos procedimentos robustos para verificar a identidade de nossos clientes, incluindo:

- Coleta de documentos de identificação válidos;
- Verificação da identidade por meio de ferramentas apropriadas;
- Avaliação contínua das informações dos clientes.

3. Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD)

A Heinrye P2P está comprometida com a PLD para mitigar o risco de que nossos serviços sejam utilizados para atividades ilícitas. Nossas medidas incluem:

- Monitoramento constante das transações em busca de padrões suspeitos;
- Relatórios regulares às autoridades competentes conforme necessário;
- Treinamento contínuo de nossa equipe para reconhecer e relatar atividades suspeitas.

4. Diretrizes da Instrução Normativa RFB 1888/2019

Em conformidade com a Instrução Normativa RFB nº 1888/2019, nos comprometemos a seguir as normas estabelecidas pela Receita Federal do Brasil para aperfeiçoar nossos processos de KYC e PLD, assegurando assim a integridade de nossas operações.

5. Conclusão

A Heinrye P2P, por meio da William Intermediação e Negócios Online LTDA, reafirma seu compromisso com a conformidade com as diretrizes KYC, PLD e IN RFB 1888/2019. Continuaremos aprimorando nossos controles internos e colaborando com as autoridades regulatórias para promover um ambiente seguro e transparente para nossos clientes e parceiros.