



POLÍTICA KYT - KNOW YOUR TRANSACTION

Esta política Know Your Transactions (KYT) aplica-se aos Serviços oferecidos pela **WIINPAY SERVIÇOS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 48.533.288/0001-96, com sede na Av. Olavo Lacerda Montenegro, nº 2835, Casa 53, Bairro Parque das Nações, Parnamirim/RN, CEP: 59.158-400.

Esta Política, junto ao Código de Ética e Conduta, faz parte do Programa de Compliance da **WIINPAY**, o qual visa orientar e demonstrar o controle do comportamento organizacional da TRKBIT e alinhamentos de conformidade, por meio de um conjunto de controles internos e procedimentos, os quais consagram os pilares das narrativas de Governança Corporativa: transparência, equidade, prestação de contas e responsabilidade corporativa.

A **WIINPAY** se compromete a desenvolver um conjunto de controles internos no intuito de assegurar: (i) o correto cumprimento da legislação; (ii) a utilização eficiente e eficaz de todos os recursos; (iii) a redução dos níveis de incerteza e minimização da ocorrência de riscos financeiros, operacionais, regulatórios, de imagem ou legais.

A **WIINPAY**, em atendimento à legislação vigente e em defesa de seus próprios interesses comerciais, determina aos seus colaboradores e parceiros a não divulgação de dados inerentes ao ambiente de trabalho e de seus clientes. Os colaboradores da **WIINPAY** são diretamente responsáveis pelo devido armazenamento e manipulação dos documentos enviados, devendo garantir o sigilo e a confidencialidade dos dados evitando a exposição a terceiros ou outros colaboradores da empresa que não tenham alçada de acesso a essas informações.

A **WIINPAY** também atua em observância a lei do Marco Civil na Internet Lei nº 12.965/2014, bem como à Lei nº 13.709/2018 (LGPD - Lei Geral de Proteção de Dados) e tem como premissa a manutenção do sigilo e segurança das informações de seus clientes.

A **WIINPAY** reconhece a importância da adoção de práticas eficazes de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. Nesse sentido, a empresa estabelece esta Política KYT (Know Your Transaction - Conheça Sua Transação) para garantir o cumprimento das normas e regulamentos relevantes, bem como demonstrar seu compromisso com a integridade e transparência em suas operações.

A política KYT (Know Your Transaction) é uma prática essencial no campo da prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo (PLD/FT). Ela se baseia na premissa de que as instituições financeiras e outras entidades envolvidas em transações financeiras devem conhecer não apenas seus clientes (KYC - Know Your Customer), mas também as próprias transações que estão ocorrendo em suas plataformas. Essa abordagem proativa visa identificar e mitigar riscos associados a atividades ilegais, garantindo a integridade do sistema financeiro global.

A **WIINPAY SERVIÇOS LTDA** adota a política KYT (Know Your Transaction) com o objetivo de monitorar as transações realizadas em nossa plataforma, a fim de identificar qualquer atividade suspeita ou não conforme. Os principais pontos da política KYT incluem:

1. **Monitoramento de Transações:** Todas as transações realizadas em nossa plataforma são analisadas em tempo real para identificar padrões atípicos ou suspeitos que possam indicar atividades fraudulentas ou ilícitas.
2. **Deteção de Anomalias:** Implementamos ferramentas automatizadas e algoritmos de machine learning para detectar transações que apresentem risco de lavagem de dinheiro ou financiamento ao terrorismo.

3. **Análise Manual:** Quando uma transação é identificada como suspeita, uma equipe especializada realiza uma análise manual e, se necessário, a transação será bloqueada até a conclusão da investigação.
4. **Comunicação com Autoridades:** Caso identifiquemos atividades ilícitas, temos o compromisso de reportar as transações às autoridades competentes, conforme a legislação vigente.

Em resumo, a política KYT, conforme prevista na Recomendação nº 20 do GAFI, é uma ferramenta fundamental na luta contra a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo. Ao garantir que as instituições financeiras conheçam não apenas seus clientes, mas também as transações que estão facilitando, essa abordagem ajuda a proteger o sistema financeiro global e a sociedade contra atividades ilegais e prejudiciais.

OBJETIVO

O objetivo desta política é estabelecer diretrizes claras e procedimentos operacionais para identificar, monitorar e relatar transações que possam estar associadas a atividades criminosas, incluindo a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo.

ESCOPO

A política KYT (Know Your Transaction ou Conheça Sua Transação) está prevista na Recomendação nº 20 do GAFI. Esta política se aplica a todas as operações realizadas pela **WIINPAY SERVIÇOS LTDA**, incluindo, mas não se limitando a:

- Mercado de balcão (OTC) para investidores que operam com altos volumes; Serviços de intermediação que conectam usuários para realizar transações operacionais com criptoativos em geral, dentro do ambiente over-the-counter; Custódia de criptoativos no Blockchain.

REVISÃO E ATUALIZAÇÃO

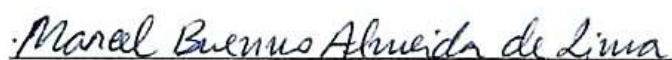
Esta política será revisada regularmente para garantir sua eficácia contínua e sua conformidade com as mudanças na legislação e nas melhores práticas do setor e poderá ser alterada sem aviso prévio.

CONCLUSÃO

A **WIINPAY SERVIÇOS LTDA** está comprometida em adotar medidas robustas de KYT para prevenir e detectar atividades criminosas em suas operações. Esta política reflete nosso compromisso com a integridade, transparência e conformidade regulatória em todas as nossas atividades.

Eu, **MARCEL BUENNO ALMEIDA DE LIMA**, casado, advogado, inscrito na OAB/RN sob o nº 19.222, e-mail: marcelbuenno.adv@gmail.com, Celular/Whats (84) 98125-0404, com endereço profissional na Rua 26 de Julho, nº 35 - Centro - VILA 1845 - Loja 03, São José de Mipibu/RN, CEP: 59.162-000, advogado da **WIINPAY SERVIÇOS LTDA**, atesto que as políticas descritas acima foram elaboradas de acordo com as normas legais aplicáveis e estão em conformidade com as exigências regulatórias.

Parnamirim/RN, 02 de abril de 2025.



MARCEL BUENNO ALMEIDA DE LIMA

ADVOGADO

OAB/RN 19.222

WIINPAY SERVIÇOS LTDA

Representante Legal