

### Comunicado #3

Referimo-nos ao Comunicado #2, de outubro de 2019, para informar que os documentos abaixo relacionados deverão ser apresentados ao Banco Topázio até o dia 14/11/2019, condição necessária para o normal atendimento às solicitações de contratação de câmbio relacionadas à compra de criptoativos no exterior.

- ▶ Recibo emitido pela Receita Federal comprovando que foram entregues as informações da IN1888 pelo Cliente do Banco Topázio;
- ▶ Cópia do arquivo aberto onde aparecem as informações que foram reportadas à Receita Federal, por meio do Recibo supracitado, pelo Cliente do Banco Topázio;
- ▶ A mesma documentação – Recibo + Arquivo aberto – das 5 principais contrapartes (nosso Cliente deverá solicitar estes dados para seus 5 clientes/fornecedores de maior representatividade).

O dossiê supracitado poderá ser enviado diretamente ao Banco Topázio pelo seguinte canal: [cambio@bancotopazio.com.br](mailto:cambio@bancotopazio.com.br)

Reforçamos que os dados recebidos pelo Banco Topázio estarão protegidos pelo sigilo previsto pela Lei Complementar 105/01, e se destinarão exclusivamente à identificação da origem do recurso.

Caso haja necessidade de esclarecimentos, pedimos a gentileza de contatar o Banco Topázio através de [cambio@bancotopazio.com.br](mailto:cambio@bancotopazio.com.br).

O não envio deste dossiê poderá acarretar na não realização de novas operações com esta instituição.

Certos de sua compreensão, agradecemos!