

INFORMATIVO REGULATÓRIO



INFORMATIVO REGULATÓRIO

CVM

[Nova norma da CVM altera regra envolvendo companhias securitizadoras](#)

Trata-se da [Resolução CVM 194](#). Após publicação de marco legal de securitização, regulador revisita suas regras para promover maior sistematização com a lei.

[CVM multa em R\\$ 450 mil acusados de realização irregular de oferta pública de crowdfunding](#)

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) julgou, em 21 de novembro de 2023, o processo administrativo sancionador [\(PAS\) CVM 19957.010195/2021-68](#). Trata-se de processo instaurado pela Superintendência de Registro de Valores Mobiliários (SRE) para apurar a responsabilidade de Liveb Investimentos Ltda. e seu administrador, Thiago Maloste Butezloff, por suposta realização de oferta pública de contratos de investimento coletivo (CIC), por meio de plataforma eletrônica de investimento participativo (crowdfunding), sem a obtenção do registro na CVM (infração ao art. 19 da Lei 6.385 e ao art. 2º da Instrução CVM 400) e sem a sua dispensa (infração ao art. 19, §5º, I, da Lei 6.385 e ao art. 4º da Instrução CVM 400).

Após analisar o caso e acompanhando o voto do Diretor Relator, Otto Lobo, o Colegiado da CVM decidiu, por unanimidade, pela condenação de Liveb Investimentos Ltda. e seu administrador, Thiago Maloste Butezloff, à multa de R\$ 300.000,00 e R\$ 150.000,00, respectivamente, pela acusação formulada.

[CVM aceita Termo de Compromisso com W7BT e seu administrador](#)

O Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), em reunião no dia 21 de novembro 2023, analisou proposta conjunta de Termo de Compromisso do [Processos Administrativo \(PA\) 19957.007204/2020-52](#), previamente à instauração de possível processo administrativo sancionador (PAS), que tem como proponentes W7 Broker & Trading Limited (W7BT), na qualidade de corretora de valores mobiliários estrangeira, e Willy Heine Neto, na qualidade de Administrador da W7BT.

O [PA CVM 19957.007204/2020-52](#) foi instaurado pela Superintendência de Relações com o Mercado e Intermediários (SMI) para apurar suposta oferta pública irregular de valores mobiliários do tipo Forex (Foreign Exchange), destinada, em tese, a investidores residentes no Brasil, realizada por pessoas não integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários descrito no art. 15 da Lei 6.385 (possível infração ao art. 19 da mesma Lei).

Após negociações com o Comitê de Termo de Compromisso (CTC), os proponentes se comprometeram a pagar à CVM o montante de R\$ 637.500,00, sendo:

- W7 Broker & Trading Limited: R\$ 425.000,00; e
- Willy Heine Neto: R\$ 212.500,00

O Colegiado da CVM acompanhou o parecer do CTC e aceitou a proposta para celebração de Termo de Compromisso com W7 Broker & Trading Limited e Willy Heine Neto.

[Área técnica da CVM divulga orientação sobre preenchimento de informação de cotistas no Banco Central](#)

Trata-se do [Ofício Circular Conjunto CVM/SIN/SSE 4/2023](#). A autarquia atua no apoio à curadoria dos dados prestados ao BACEN.

INFORMATIVO REGULATÓRIO

CFTC

[Binance and Its CEO, Changpeng Zhao, Agree to Pay \\$2.85 Billion for Willfully Evading U.S. Law, Illegally Operating a Digital Asset Derivatives Exchange, and Other Violations](#)

[Binance Former Chief Compliance Officer, Samuel Lim, Agrees to Pay \\$1.5 Million for Willfully Evading U.S. Law, and Aiding and Abetting the Illegal Operation of a Digital Asset Derivatives Exchange, and Other Violations](#)

ICMA

[ICMA publishes considerations for risk factors and disclosure in DLT bond documentation](#)

WFE

[WFE Response: FSB Financial Resources & Tools for CCP Resolution](#)

ASIC

[ASIC and RBA acknowledge ASX's CHES solution design announcement](#)

[ASIC announces 2024 enforcement priorities](#)

TÁ NA MÍDIA!

[Como aprendi a deixar de me preocupar e passei a gostar do MRP](#)

[Oferta direta de produtos internacionais pode ser o próximo passo, diz ex-presidente da CVM](#)

[SEC acusa Kraken de administrar plataforma cripto sem registro nos EUA](#)

[Finra Proposal to Allow Brokers to Forecast Returns Draws Scrutiny From Investor Groups](#)

[TECH TUESDAY: Gatekeepers of the Securities Markets](#)

[New guide on financing the climate transition through bonds available for companies](#)

[Global securities body IOSCO unveils crypto regulatory framework proposals](#)

[Government of Canada selects CIBC for updated Green Bond Framework](#)

INFORMATIVO REGULATÓRIO

[Lagarde calls for stronger EU securities and markets authority](#)

[NFA Fines Braemar Securities \\$140,000 for Lapses in Recordkeeping Compliance](#)

[Canadian Securities Administrators release Year in Review](#)



O que está achando do Informativo? Queremos saber a sua opinião!