

Securities and Exchange Commission acusa Genesis e Gemini de violações à Lei de Valores Mobiliários dos EUA

09.02.2023 2 minutos de leitura

Autores

Felipe Palhares

Fernanda Villela

Áreas relacionadas

Blockchain e Inovação

Assuntos

Tecnologia e Negócios Digitais

Blockchain e Inovação

Criptoativos Felipe Palhares

Inovação

No dia 12 de janeiro de 2023, a *Securities and Exchange Commission* ("SEC") ajuizou ação contra a Genesis Global Capital, LLC ("Genesis") e a Gemini Trust Company, LCC ("Gemini") perante a Corte Distrital do Distrito Sul de Nova Iorque. A SEC alega que a Genesis e a Gemini teriam ofertado e vendido o serviço *Gemini Earn Program* sem o devido registro como valor mobiliário, em violação à Lei de Valores Mobiliários dos EUA.

Desde março de 2018, a Genesis opera empréstimos de criptoativos para terceiros, retribuindo investidores profissionais e institucionais com taxas de juros. Em fevereiro de 2021, a Genesis expandiu seu negócio ao realizar uma parceria com a Gemini, uma *exchange* de criptoativos, a fim de ofertar o produto de empréstimos *Gemini Earn Program* aos seus clientes.

Na prática, clientes da *exchange* Gemini dariam seus criptoativos em empréstimo para a Genesis, recebendo taxas de juros em contrapartida. Como intermediadora da operação, a *exchange* Gemini agrega os criptoativos depositados no *Gemini Earn Program* e os disponibiliza à Genesis, recebendo uma taxa de corretagem.

Segundo a SEC, o *Gemini Earn Program* é um valor mobiliário na forma de contrato de investimento pois satisfaz seus três elementos constitutivos: (i) um investimento de dinheiro; (ii) num empreendimento comum; e (iii) com expectativas razoáveis de lucro derivadas dos esforços de terceiros, quais sejam, a Genesis e a Gemini.

Logo, ambas as companhias teriam violado a Lei de Valores Mobiliários dos EUA ao não registrarem a oferta e venda de valores mobiliários com a SEC. Por fim, a SEC pede que a Gemini e a Genesis suspendam a oferta do *Gemini Earn Program*, bem como restitua ganhos irregulares e paguem penalidades cíveis.

Em meio às acusações da SEC, no dia 19 de janeiro, a Genesis anunciou iniciar um procedimento de recuperação judicial com base no Capítulo 11 do Código de Falências dos EUA perante a Corte de Falências do Distrito Sul de Nova Iorque.

>>> *Este conteúdo faz parte do Informativo de Blockchain e Inovação. Clique aqui para ler mais notícias. O artigo foi escrito por nossos profissionais Felipe*

*Palhares, Fernanda Villela, Bárbara Iszlaji e Arthur Pichelli
Ueda.*

Profissionais que aliam visão jurídica e visão de mercado



Felipe Palhares



Fernanda Villela