

Nexus Capital — Documentos Legais (PT/EN)

Nexus Capital Ltda. - CNPJ 65.737.320/0001-74 - Florianópolis/SC

Atualização/Update: 20/04/2026

Contato (canal oficial): meajuda@nexuscapitalp2p.com.br - WhatsApp conforme indicado no site.

Este documento é disponibilizado para transparência e referência. Recomenda-se revisão por assessoria jurídica para adequação final ao fluxo operacional e fornecedores. PT — Termos e Condições de Uso

Ao acessar e utilizar este site, você declara que leu e concorda com estes Termos.

1) Definições

- “Nexus Capital”: Nexus Capital Ltda., CNPJ 65.737.320/0001-74.
- “Usuário”: pessoa que acessa o site e/ou entra em contato conosco.
- “Operações P2P”: negociações realizadas em plataformas de terceiros (ex.: Binance P2P) entre participantes, geralmente com mecanismo de escrow da própria plataforma.

2) Escopo do site

Este site tem finalidade informativa, de direcionamento e de atendimento. Operamos em modelo híbrido: (i) operações P2P podem ocorrer em plataformas de terceiros (ex.: Binance P2P), sob as regras do provedor e seu mecanismo de escrow; e (ii) em situações elegíveis, podemos realizar etapas de atendimento e formalização (ex.: orientação, validações e confirmações) por nossos canais, com foco em segurança, prevenção a fraudes e compliance.

2.A) Modelo de relacionamento (relationship model)

A Nexus Capital atua como facilitadora operacional e de segurança no fluxo de negociação P2P, oferecendo suporte, validações e orientações de prevenção a fraudes, sem intermediação financeira.

2.B) Ausência de relação fiduciária e de administração de recursos

Não há relação fiduciária, conta de cliente, mandato de administração, consultoria de investimentos ou administração de recursos de terceiros. O Usuário decide e executa as operações sob sua responsabilidade e dentro das regras aplicáveis.

2.C) Limitação operacional

A atuação da Nexus Capital limita-se a suporte, validação e segurança de operações conduzidas pelo próprio Usuário e/ou em plataformas de terceiros, não garantindo resultados, prazos ou sucesso da operação.

2.0) Não custódia (não-custodial)

A Nexus Capital não realiza custódia de ativos digitais ou recursos fiduciários de clientes, não mantendo posse, controle ou gerenciamento direto de fundos de terceiros. Em operações em plataformas P2P, a custódia temporária para garantia (escrow) é de responsabilidade da própria plataforma.

2.1) Plataformas de terceiros e responsabilidade

Quando a operação ocorre em plataforma de terceiros, os termos, políticas e funcionalidades (incluindo chat e escrow) são de responsabilidade do respectivo provedor. O Usuário deve observar as regras

da plataforma e manter evidências/confirmações dentro dela.

2.2) Atendimento/etapas fora de plataforma (quando aplicável)

Quando houver atendimento fora de plataforma, poderemos exigir procedimentos adicionais (ex.: KYC reforçado, confirmação de titularidade e controles antifraude). Não prosseguimos com tratativas sem validações mínimas de segurança e aderência a compliance.

2.3) Não instituição financeira / não intermediador

A Nexus Capital não atua como instituição financeira, corretora, custodiante ou intermediadora de pagamentos/PSP. Não mantemos contas de pagamento de clientes nem realizamos gestão de fundos de terceiros. Quando aplicável, utilizamos prestadores e infraestruturas de terceiros (incluindo plataformas P2P e serviços bancários) sob suas regras.

3) Elegibilidade

O Usuário declara ter 18 anos ou mais e capacidade civil para contratar. Se atuar em nome de pessoa jurídica, declara ter poderes para representá-la.

4) Regras essenciais de segurança

- Negocie preferencialmente dentro da plataforma P2P e siga as regras do escrow. Se houver etapa fora de plataforma, siga apenas instruções transmitidas pelos canais oficiais indicados no site.
- Nunca compartilhe senhas, códigos de autenticação (2FA) ou chaves privadas.
- Pagamentos devem ser feitos a partir de conta de titularidade do Usuário, salvo exceções previstas nas regras da plataforma e/ou orientação de compliance.

5) Proibições

É vedado utilizar o site, o atendimento ou qualquer operação para:

- práticas ilícitas, fraude, estelionato, engenharia social ou tentativas de chargeback indevido;
- lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo, evasão de divisas ou burla de controles;
- violação de direitos de terceiros, inclusive uso de dados/documentos falsos;
- qualquer conduta que infrinja regras da plataforma P2P utilizada.

6) Compliance (KYC e PLD-FTP)

Para proteção do ecossistema e cumprimento de obrigações, podemos solicitar informações e documentos, aplicar validações, recusar atendimento/operações e/ou cooperar com autoridades competentes, quando aplicável.

6.1) Titularidade e prevenção a golpes

Podemos recusar ou interromper tratativas se houver suspeita de pagamento por terceiros, inconsistências de titularidade, divergência de dados, indícios de fraude, ou solicitação de condutas incompatíveis com as regras de plataforma e/ou compliance.

6.2) Origem dos recursos e do patrimônio (SoF/SoW)

Poderemos solicitar informações e evidências sobre origem dos recursos (Source of Funds) e origem do patrimônio (Source of Wealth), bem como explicações sobre finalidade da operação, para fins de prevenção a fraudes e PLD-FTP. A ausência de informações suficientes pode resultar em recusa, suspensão ou encerramento do relacionamento.

6.3) Registros para auditoria e segurança

Interações, validações e comunicações podem ser registradas e armazenadas por prazo compatível com finalidades de segurança, auditoria e obrigações legais.

7) Riscos e isenções

- Criptoativos são voláteis e podem envolver riscos de perda.
- Não oferecemos recomendação de investimento nem consultoria financeira, contábil ou jurídica.
- O funcionamento e regras de plataformas de terceiros são de responsabilidade de seus respectivos provedores.

7.1) Divulgação de riscos (risk disclosure)

- Risco regulatório: mudanças legais e regulatórias podem afetar disponibilidades e condições de serviço.
- Risco de contraparte: em operações P2P, a experiência pode ser impactada por condutas de terceiros e por regras/decisões da plataforma.
- Risco de liquidez e preço: spreads, variações rápidas e disponibilidade de ofertas podem alterar o resultado econômico.
- Risco operacional: falhas de rede, indisponibilidade de terceiros, erros de endereço/rede e golpes podem causar perdas.

8) Propriedade intelectual

Conteúdos, marcas, layout e elementos do site são protegidos por leis aplicáveis. É proibida reprodução não autorizada.

9) Limitação de responsabilidade

Na extensão máxima permitida em lei, a Nexus Capital não se responsabiliza por perdas decorrentes de: indisponibilidade de terceiros (incluindo plataformas P2P e serviços bancários), falhas de rede, golpes praticados por terceiros, decisões do Usuário e descumprimento de regras da plataforma. Em operações fora de plataforma, o Usuário reconhece que não há escrow do provedor e que procedimentos adicionais de validação podem ser exigidos. Nada nestes Termos exclui responsabilidades que não possam ser afastadas por lei.

10) Canal oficial e comunicação

O atendimento e suporte podem ocorrer pelo chat da plataforma (quando a operação estiver em plataforma de terceiros) e/ou por nossos canais (e-mail meajuda@nexuscapitalp2p.com.br e WhatsApp indicado no site). Desconfie de perfis/links não oficiais e nunca envie senhas, códigos 2FA ou chaves privadas.

10.1) Anti-impersonação (canais oficiais)

A Nexus Capital não inicia contato ativo solicitando transferências financeiras fora dos canais oficiais previamente validados e não solicita senhas, códigos de autenticação ou chaves privadas. Se receber contato suspeito, interrompa a conversa e valide pelos canais oficiais do site e/ou pela própria plataforma P2P.

10.2) Pagamentos e instruções

Quando aplicável, instruções de pagamento devem ser seguidas com cautela e conferidas (beneficiário, CPF/CNPJ, instituição, valor). Não nos responsabilizamos por transferências realizadas a terceiros por erro, fraude ou descumprimento de instruções oficiais.

10.3) Suspensão/encerramento por compliance

A empresa poderá suspender, recusar ou encerrar o atendimento/relacionamento, a qualquer tempo, inclusive sem aviso prévio, quando houver risco de compliance, indícios de fraude, inconsistências de titularidade, ou descumprimento destes Termos e/ou regras de plataformas de terceiros.

11) Foro e legislação

Estes Termos são regidos pelas leis do Brasil. Fica eleito o foro da comarca de Florianópolis/SC, salvo regras de competência inderrogável.

12) Alterações

Podemos atualizar estes Termos a qualquer tempo. A versão vigente estará sempre disponível no site.