

Lista de entidades registadas para o exercício de atividades com ativos virtuais

Tipo de entidade	NIPC	Código LEI	Denominação	Marca ou designação comercial	Localidade e país da sede	Atividades permitidas	Jurisdições em que são exercidas as atividades com ativos virtuais permitidas	Data de registo	Data de início de atividade
Entidade que exerce atividade com ativos virtuais	514 694 319	8755005M9J6HYYP2O625	Guimarães & Matosa, Lda.	Mind The Coin	Braga, Portugal	Serviços de troca entre ativos virtuais e moedas fiduciárias (subalínea i) da alínea mm) do n.º 1 do artigo 2.º da Lei n.º 83/2017)	Portugal	01/06/2021	07/07/2021
Entidade que exerce atividade com ativos virtuais	516 025 686	9845009A84U8130BED03	Smart Token, Lda.	Mercado Bitcoin	Lisboa, Portugal	Serviços de troca entre ativos virtuais e moedas fiduciárias (subalínea i) da alínea mm) do n.º 1 do artigo 2.º da Lei n.º 83/2017) Serviços de troca entre um ou mais ativos virtuais (subalínea ii) da alínea mm) do n.º 1 do artigo 2.º da Lei n.º 83/2017) Serviços por via dos quais um ativo virtual é movido de um endereço ou carteira (wallet) para outro (transferência de ativos virtuais) (subalínea iii) da alínea mm) do n.º 1 do artigo 2.º da Lei n.º 83/2017) Serviços de guarda ou guarda e administração de ativos virtuais ou de instrumentos que permitam controlar, deter, armazenar ou transferir esses ativos, incluindo chaves criptográficas privadas (subalínea iv) da alínea mm) do n.º 1 do artigo 2.º da Lei n.º 83/2017)	Portugal, Espanha	01/06/201	01/07/2021
Entidade que exerce atividade com ativos virtuais	515 979 600	894500MXAQUZM25VNY11	Luso Digital Assets – Unipessoal, Lda. (Zona Franca da Madeira)	N/A	Funchal, Portugal	Serviços de troca entre ativos virtuais e moedas fiduciárias (subalínea i) da alínea mm) do n.º 1 do artigo 2.º da Lei n.º 83/2017) Serviços de troca entre um ou mais ativos virtuais (subalínea ii) da alínea mm) do n.º 1 do artigo 2.º da Lei n.º 83/2017) Serviços por via dos quais um ativo virtual é movido de um endereço ou carteira (wallet) para outro (transferência de ativos virtuais) (subalínea iii) da alínea mm) do n.º 1 do artigo 2.º da Lei n.º 83/2017) Serviços de guarda ou guarda e administração de ativos virtuais ou de instrumentos que permitam controlar, deter, armazenar ou transferir esses ativos, incluindo chaves criptográficas privadas (subalínea iv) da alínea mm) do n.º 1 do artigo 2.º da Lei n.º 83/2017)	Áustria, Bélgica, Bulgária, Croácia, Chipre, República Checa, Dinamarca, Estónia, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Hungria, Islândia, Irlanda, Itália, Letónia, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Holanda, Noruega, Polónia, Portugal, Roménia, Eslováquia, Eslovénia, Espanha, Suécia, Suíça, Reino Unido, Andorra, Mayotte, São Pedro e Miquelão, Vaticano	29/06/2021	09/07/2021
Entidade que exerce atividade com ativos virtuais	516 299 425	N/A	Cifralfabeto - Lda.	xMoney	Braga, Portugal	Serviços de troca entre ativos virtuais e moedas fiduciárias (subalínea i) da alínea mm) do n.º 1 do artigo 2.º da Lei n.º 83/2017) Serviços de troca entre um ou mais ativos virtuais (subalínea ii) da alínea mm) do n.º 1 do artigo 2.º da Lei n.º 83/2017) Serviços por via dos quais um ativo virtual é movido de um endereço ou carteira (wallet) para outro (transferência de ativos virtuais) (subalínea iii) da alínea mm) do n.º 1 do artigo 2.º da Lei n.º 83/2017) Serviços de guarda ou guarda e administração de ativos virtuais ou de instrumentos que permitam controlar, deter, armazenar ou transferir esses ativos, incluindo chaves criptográficas privadas (subalínea iv) da alínea mm) do n.º 1 do artigo 2.º da Lei n.º 83/2017)	Portugal	15/03/2022	15/06/2023
Entidade que exerce atividade com ativos virtuais	516 951 696	N/A	Bison Digital Assets S.A.	Bison Digital Assets	Lisboa, Portugal	Serviços de troca entre ativos virtuais e moedas fiduciárias (subalínea i) da alínea mm) do n.º 1 do artigo 2.º da Lei n.º 83/2017) Serviços de troca entre um ou mais ativos virtuais (subalínea ii) da alínea mm) do n.º 1 do artigo 2.º da Lei n.º 83/2017) Serviços por via dos quais um ativo virtual é movido de um endereço ou carteira (wallet) para outro (transferência de ativos virtuais) (subalínea iii) da alínea mm) do n.º 1 do artigo 2.º da Lei n.º 83/2017) Serviços de guarda ou guarda e administração de ativos virtuais ou de instrumentos que permitam controlar, deter, armazenar ou transferir esses ativos, incluindo chaves criptográficas privadas (subalínea iv) da alínea mm) do n.º 1 do artigo 2.º da Lei n.º 83/2017)	Portugal	12/04/2022	14/10/2022
Entidade que exerce atividade com ativos virtuais	516 096 478	N/A	Frozen Time - Unipessoal Lda.	Frozen Time Baanx	Loulé, Portugal	Serviços de troca entre ativos virtuais e moedas fiduciárias (subalínea i) da alínea mm) do n.º 1 do artigo 2.º da Lei n.º 83/2017) Serviços de troca entre um ou mais ativos virtuais (subalínea ii) da alínea mm) do n.º 1 do artigo 2.º da Lei n.º 83/2017) Serviços por via dos quais um ativo virtual é movido de um endereço ou carteira (wallet) para outro (transferência de ativos virtuais) (subalínea iii) da alínea mm) do n.º 1 do artigo 2.º da Lei n.º 83/2017) Serviços de guarda ou guarda e administração de ativos virtuais ou instrumentos que permitam controlar, deter, armazenar ou transferir esses ativos, incluindo chaves criptográficas privadas (subalínea iv) da alínea mm) do n.º 1 do artigo 2.º da Lei n.º 83/2017)	Portugal	03/08/2022	01/12/2022

Entidade que exerce atividade com ativos virtuais	516 720 732	N/A	Definancy, Lda.	Definancy	Lisboa, Portugal	<p>Serviços de troca entre ativos virtuais e moedas fiduciárias (subalínea i) da alínea mm) do n.º 1 do artigo 2.º da Lei n.º 83/2017)</p> <p>Serviços de troca entre um ou mais ativos virtuais (subalínea ii) da alínea mm) do n.º 1 do artigo 2.º da Lei n.º 83/2017)</p> <p>Serviços por via dos quais um ativo virtual é movido de um endereço ou carteira (wallet) para outro (transferência de ativos virtuais (subalínea iii) da alínea mm) do n.º 1 do artigo 2.º da Lei n.º 83/2017)</p> <p>Serviços de guarda ou guarda e administração de ativos virtuais ou instrumentos que permitam controlar, deter, armazenar ou transferir esses ativos, incluindo chaves criptográficas privadas (subalínea iv) da alínea mm) do n.º 1 do artigo 2.º da Lei n.º 83/2017)</p>	<p>Áustria, Bélgica, Bulgária, Croácia, Chipre, República Checa, Dinamarca, Estónia, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Hungria, Islândia, Irlanda, Itália, Letónia, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Holanda, Noruega, Polónia, Portugal, Roménia, Eslováquia, Eslovénia, Espanha, Suécia, Suíça, Reino Unido, Andorra e Vaticano.</p>	06/09/2022	03/04/2023
Entidade que exerce atividade com ativos virtuais	516 740 652	N/A	altCRY, Lda.	altCRY	Lisboa, Portugal	<p>Serviços de troca entre ativos virtuais e moedas fiduciárias (subalínea i) da alínea mm) do n.º 1 do artigo 2.º da Lei n.º 83/2017)</p> <p>Serviços de troca entre um ou mais ativos virtuais (subalínea ii) da alínea mm) do n.º 1 do artigo 2.º da Lei n.º 83/2017)</p> <p>Serviços por via dos quais um ativo virtual é movido de um endereço ou carteira (wallet) para outro (transferência de ativos virtuais) (subalínea iii) da alínea mm) do n.º 1 do artigo 2.º da Lei n.º 83/2017)</p> <p>Serviços de guarda ou guarda e administração de ativos virtuais ou de instrumentos que permitam controlar, deter, armazenar ou transferir esses ativos, incluindo chaves criptográficas privadas (subalínea iv) da alínea mm) do n.º 1 do artigo 2.º da Lei n.º 83/2017)</p>	Portugal	20/12/2022	Atividade não iniciada
Entidade que exerce atividade com ativos virtuais	516 463 660	N/A	Defying Digital, Lda.	N/A	Oeiras, Portugal	<p>Serviços de troca entre ativos virtuais e moedas fiduciárias (subalínea i) da alínea mm) do n.º 1 do artigo 2.º da Lei n.º 83/2017)</p> <p>Serviços de troca entre um ou mais ativos virtuais (subalínea ii) da alínea mm) do n.º 1 do artigo 2.º da Lei n.º 83/2017)</p> <p>Serviços de guarda ou guarda e administração de ativos virtuais ou instrumentos que permitam controlar, deter, armazenar ou transferir esses ativos, incluindo chaves criptográficas privadas (subalínea iv) da alínea mm) do n.º 1 do artigo 2.º da Lei n.º 83/2017)</p>	Portugal	17/01/2023	Atividade não iniciada
Entidade que exerce atividade com ativos virtuais	516 983 520	N/A	TradeBP, Lda.	TradeBP	Cascais, Portugal	<p>Serviços de troca entre ativos virtuais e moedas fiduciárias (subalínea i) da alínea mm) do n.º 1 do artigo 2.º da Lei n.º 83/2017)</p> <p>Serviços de troca entre um ou mais ativos virtuais (subalínea ii) da alínea mm) do n.º 1 do artigo 2.º da Lei n.º 83/2017)</p> <p>Serviços de guarda ou guarda e administração de ativos virtuais ou instrumentos que permitam controlar, deter, armazenar ou transferir esses ativos, incluindo chaves criptográficas privadas (subalínea iv) da alínea mm) do n.º 1 do artigo 2.º da Lei n.º 83/2017)</p>	Portugal	25/05/2023	Atividade não iniciada
Entidade que exerce atividade com ativos virtuais	516 559 583	N/A	STREAMWHALE LDA.	StreamWhale	Penela, Portugal	<p>Serviços de troca entre ativos virtuais e moedas fiduciárias (subalínea i) da alínea mm) do n.º 1 do artigo 2.º da Lei n.º 83/2017)</p> <p>Serviços de troca entre um ou mais ativos virtuais (subalínea ii) da alínea mm) do n.º 1 do artigo 2.º da Lei n.º 83/2017)</p> <p>Serviços por via dos quais um ativo virtual é movido de um endereço ou carteira (wallet) para outro (transferência de ativos virtuais (subalínea iii) da alínea mm) do n.º 1 do artigo 2.º da Lei n.º 83/2017)</p> <p>Serviços de guarda ou guarda e administração de ativos virtuais ou instrumentos que permitam controlar, deter, armazenar ou transferir esses ativos, incluindo chaves criptográficas privadas (subalínea iv) da alínea mm) do n.º 1 do artigo 2.º da Lei n.º 83/2017)</p>	Portugal	27/06/2023	Atividade não iniciada
Entidade que exerce atividade com ativos virtuais	517 364 549	N/A	Unicâmbio Digital Assets, Lda	Unicâmbio Digital Assets	Lisboa, Portugal	<p>Serviços de troca entre ativos virtuais e moedas fiduciárias (subalínea i) da alínea mm) do n.º 1 do artigo 2.º da Lei n.º 83/2017)</p> <p>Serviços de troca entre um ou mais ativos virtuais (subalínea ii) da alínea mm) do n.º 1 do artigo 2.º da Lei n.º 83/2017)</p> <p>Serviços por via dos quais um ativo virtual é movido de um endereço ou carteira (wallet) para outro (transferência de ativos virtuais (subalínea iii) da alínea mm) do n.º 1 do artigo 2.º da Lei n.º 83/2017)</p> <p>Serviços de guarda ou guarda e administração de ativos virtuais ou instrumentos que permitam controlar, deter, armazenar ou transferir esses ativos, incluindo chaves criptográficas privadas (subalínea iv) da alínea mm) do n.º 1 do artigo 2.º da Lei n.º 83/2017)</p>	Portugal	23/01/2024	Atividade não iniciada
Entidade que exerce atividade com ativos virtuais	Em atualização	N/A	Jobchain SL – Sucursal em Portugal	Jobchain SL – Sucursal em Portugal	Em atualização	<p>Serviços de troca entre um ou mais ativos virtuais (subalínea ii) da alínea mm) do n.º 1 do artigo 2.º da Lei n.º 83/2017)</p> <p>Serviços por via dos quais um ativo virtual é movido de um endereço ou carteira (wallet) para outro (transferência de ativos virtuais (subalínea iii) da alínea mm) do n.º 1 do artigo 2.º da Lei n.º 83/2017)</p> <p>Serviços de guarda ou guarda e administração de ativos virtuais ou instrumentos que permitam controlar, deter, armazenar ou transferir esses ativos, incluindo chaves criptográficas privadas (subalínea iv) da alínea mm) do n.º 1 do artigo 2.º da Lei n.º 83/2017)</p>	Portugal	26/03/2024	Atividade não iniciada