



CÂMARA DOS DEPUTADOS
PL 2.303/15 - BANCO CENTRAL REGULAR MOEDAS VIRTUAIS

REQUERIMENTO Nº DE 2019
(Do Sr. AUREO RIBEIRO)

Requer a realização de Audiência Pública para discutir os indícios de pirâmide financeira em operações da empresa *18kRonaldinho*.

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 255 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados (RICD), requeiro a Vossa Excelência, ouvido o Plenário desta Comissão, sejam convidados a comparecer a este órgão técnico, em reunião de Audiência Pública, as seguintes pessoas:

1. Representante do Ministério Público Federal;
2. Representante da Unidade de Inteligência Financeira – UIF, antigo Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF;
3. Representante da Polícia Federal;
4. Representante da empresa *18kRonaldinho*;
5. Representante da Associação Brasileira de Criptomoedas e Blockchain – ABCB;
6. O ex-jogador de futebol e empresário, Sr. Ronaldo de Assis Moreira, conhecido como Ronaldinho Gaúcho.



JUSTIFICAÇÃO

Em outubro de 2019, foi noticiado¹ no *site* UOL que o Ministério Público Federal – MPF analisa duas representações contra a empresa 18kRonaldinho por indícios de aplicação do golpe conhecido como pirâmide financeira.

De acordo com a mesma matéria jornalística, a 18kRonaldinho promete rendimento de até 2% ao dia a clientes que comprarem pacotes que vão de 30 até 12 mil dólares. Os rendimentos seriam supostamente fruto de operações de “trading e arbitragem” na criptomoeda *bitcoin*.

Bitcoin é a primeira e a mais famosa criptomoeda digital do mundo², sendo um meio de troca que se utiliza da tecnologia *blockchain* (tecnologia de registro) e da criptografia para assegurar a validade das transações e a criação de novas unidades da moeda³.

Pirâmides financeiras são esquemas empresariais que têm como principal receita a remuneração pela indicação de novos membros, feita por meio de uma taxa de entrada no negócio⁴. É um esquema fraudulento, tipificado na Lei de Crimes contra a Economia Popular (Lei n. 1.521, de 1951⁵) em seu art. 2º, inciso IX.

A Comissão de Valores Mobiliários – CVM, que tem como objetivo fiscalizar, normatizar, disciplinar e desenvolver o mercado de valores mobiliários no Brasil⁶, abriu um processo após receber denúncia contra a 18kRonaldinho, de acordo com o UOL.

¹ MPF analisa empresa ligada a Ronaldinho com indício de pirâmide financeira. Acesso em: 08/10/2019. Disponível em: <https://www.uol.com.br/esporte/futebol/ultimas-noticias/2019/10/08/mpf-analisa-empresa-ligada-a-ronaldinho-com-indicio-de-piramide-financeira.htm>

² Mercado Bitcoin. O que é Bitcoin?. Acesso em: 02/09/2019. Disponível em: <https://www.mercadobitcoin.com.br/o-que-e-bitcoin>

³ Wikipedia. Criptomoeda. Acesso em: 02/09/2019. Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Criptomoeda>

⁴ Dicionário Financeiro. Pirâmide Financeira. Acesso em: 02/09/2019. Disponível em: <https://www.dicionariofinanceiro.com/piramide-financeira/>

⁵ Presidência da República. Lei n. 1.521, de 26 de dezembro de 1951. Acesso em: 02/09/2019. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/11521.htm

⁶ Portal do servidor. O que é a CVM?. Acesso em: 02/09/2019. Disponível em: https://www.investidor.gov.br/menu/Menu_Investidor/a_cvm/ACVM.html



CÂMARA DOS DEPUTADOS
PL 2.303/15 - BANCO CENTRAL REGULAR MOEDAS VIRTUAIS

Assim, por toda a exposição e, dada a relevância da matéria e insegurança acerca do tema, solicito o apoio dos nobres pares para a aprovação da presente proposta.

Sala da Comissão, de de 2019.

Dep **AUREO RIBEIRO**
Solidariedade/RJ