

## COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DAS PIRÂMIDES FINANCEIRAS

### REQUERIMENTO N° , DE 2023

(Do Sr. Caio Vianna)

Requer a convocação, na forma de investigados, dos sócios da empresa Trust Investing, Diorge Ribeiro Chaves e Patrick Abrahão, para prestar depoimentos perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, combinado com o art. 2º da Lei nº 1.579/1952 e com o art. 36, II, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, a convocação, na forma de investigados, dos sócios da empresa TRUST INVESTING, Diorge Ribeiro Chaves e Patrick Abrahão, para prestar depoimentos perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito.

### JUSTIFICAÇÃO

A Trust Investing, apesar de captar dinheiro de milhares de brasileiros e ter sido fundada por brasileiros, dizia estar oficialmente registrada na Estônia. Isso somava à narrativa da empresa de que os lucros obtidos através dos investimentos em criptoativos superavam o patamar de 300% ao ano, pois a empresa supostamente não precisava seguir as regras da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

A empresa foi alvo de investigação da Polícia Federal, que culminou na prisão dos seus principais representantes em outubro de 2022, o pastor



Assinado eletronicamente pelo(a) Dep. Caio Vianna  
Para verificar a assinatura, acesse <https://infoleg-autenticidade-assinatura.camara.leg.br/CD234685141500>



LexEdit

\* C D 2 3 4 6 8 5 1 4 1 5 0 \*

Ivonélio Abrahão, Diego Chaves (CEO), Fabiano Lorite (Diretor de Marketing), Patrick Abrahão e Diorge Ribeiro Chaves, líderes da operação.

Também em outubro, a empresa completava o período de 12 meses desde a última vez em que repassou os lucros das aplicações aos investidores, pois supostamente foi alvo de um ataque hacker que resultou em um prejuízo bilionário à operação.

O prejuízo estimado pela Polícia Federal chega à casa dos R\$ 4 bilhões, em 1,3 milhões de investidores.

O esquema golpista consistia em pacotes de investimentos e aportes financeiros que variavam de 15 a 100 mil dólares, incentivando que os seus operadores instigassem novos investidores a ingressar no negócio. Essa premissa, por si só, destaca a configuração de uma pirâmide financeira, que instiga a participação de novos investidores com a promessa de lucros garantidos.

Considerando a dimensão nacional desse esquema fraudulento e os graves prejuízos causados a milhares de pessoas, é essencial convocar os sócios da TRUST INVESTING para prestarem esclarecimentos e contribuírem com a investigação, visando responsabilizar os envolvidos e recuperar os recursos em benefício das vítimas.

Dessa forma, conto com o apoio dos nobres parlamentares para a aprovação deste requerimento.

Sala das Sessões, em 23 de junho de 2023.

**Deputado CAIO VIANNA**

**PSD/RJ**



\* C D 2 3 3 4 6 8 5 1 4 1 5 0 0 \*