

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DAS PIRÂMIDES
FINANCEIRAS

REQUERIMENTO Nº , DE 2023

(Do Sr. Caio Vianna)

Requer informações sobre as investigações da GAS Consultoria Bitcoin, promovidas pelo Ministério Público Federal, Receita Federal e Polícia Federal.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, dos arts. 1º e 2º da Lei nº 1.579, de 18 de março de 1952, e dos arts. 35 e 36 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, que seja enviado ofício ao Ministério Público Federal, Receita Federal e Polícia Federal demandando todas as informações sobre as investigações da GAS Consultoria Bitcoin, com prazo de resposta de 15 (quinze) dias.

JUSTIFICAÇÃO

A GAS Consultoria, sediada em Cabo Frio, tem sido alvo de denúncias e investigações relacionadas a atividades ilícitas, com destaque para seu principal sócio, Glaydson Acácio dos Santos, conhecido como "Faraó dos Bitcoins", figura central nas acusações. O esquema da empresa, que prometia ganhos fixos de 10% ao mês por meio de investimentos em criptomoedas¹, foi revelado como uma pirâmide financeira, causando prejuízos a um grande número de pessoas. Além disso, conforme revelado pelo programa Fantástico, foram encontradas conversas indicando a participação de Glaydson na contratação de pistoleiros para eliminar concorrentes, revelando um aspecto ainda mais grave dos crimes atribuídos a ele.²

A estimativa é que até 300 mil pessoas tenham sido lesadas pelo esquema da GAS, que **simulava investimentos em criptomoedas para encobrir a pirâmide financeira**. Até o momento, apenas cerca de R\$ 300 milhões foram bloqueados nas contas do grupo no âmbito do processo criminal em andamento na 3ª Vara Federal Criminal da Comarca do Rio de Janeiro, representando menos de 1% do valor total a ser ressarcido às vítimas.³

1 <https://www.jusbrasil.com.br/artigos/gas-consultoria-o-que-esta-acontecendo/1286764562>

2 <https://g1.globo.com/fantastico/noticia/2022/12/12/empresario-escapou-de-atentado-que-glaydson-dos-santos-teria-encomendado-acaba-com-isso-ai-por-questao-de-honra.ghtml>

3 <https://oglobo.globo.com/rio/farao-dos-bitcoins-nova-acao-coletiva-fala-em-mais-de-300-mil-lesados-cobra-17-bilhoes-da-empresa-25418395>



Além disso, a esposa de Glaydson, Mirelis Zerpa, também é suspeita de envolvimento no esquema de pirâmide financeira e lavagem de dinheiro, tendo mantido uma empresa em Medellín, na Colômbia, com o objetivo de realizar transações suspeitas no mercado de câmbio. Adicionalmente, Glaydson e Mirelis captaram clientes em Portugal e nos Estados Unidos por meio de outras empresas.⁴

A Polícia Federal (PF), em colaboração com a Receita Federal e o Ministério Público Federal (MPF), realizou buscas e cumpriu mandados de prisão em dois condomínios de luxo na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, com objetivo de dismantlar a organização criminosa.⁵

Considerando a dimensão nacional desse esquema fraudulento e os graves prejuízos causados a milhares de pessoas, é essencial que esta Comissão receba todas as informações a respeito das investigações da GAS Consultoria e Tecnologia, 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

⁴<https://extra.globo.com/rio/casos-de-policia/noticia/2023/04/foragida-mirelis-zerpa-mulher-do-farao-dos-bitcoins-montou-esquema-transnacional-de-piramide-financeira.ghtml>

⁵<https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/pf-faz-operacao-contra-fraudes-bilionarias-envolvendo-criptomoedas/>

