

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
CPI DAS PIRÂMIDES FINANCEIRAS

REQUERIMENTO N° DE 2023

(Do Sr. Deputado Luiz Philippe de Orleans e Bragança)

Requer que sejam convidados os especialistas que especifica, visando contribuir tecnicamente com os trabalhos dessa CPI para investigar pirâmides financeiras que utilizam criptomoedas.

Senhor Presidente,

Requeiro nos termos do art 117, caput, c/c o art. 36, ambos do RICD, que sejam convidados os seguintes representantes de corretoras, na qualidade de especialistas, de modo a contribuir tecnicamente com os trabalhos dessa CPI para investigar pirâmides financeiras que utilizam criptomoedas:

- **Senhor Fabricio Tota, Diretor de Negócios do Mercado Bitcoin:** Fundada em 2013, é uma das corretoras mais antigas e uma das líderes do mercado de criptomoedas no Brasil. Oferece negociação de diversas criptomoedas, incluindo Bitcoin, Ethereum, Litecoin, entre outras;
- **Senhor Daniel Coqueiri, CEO da Liqi Digital Assets:** A Liqi é uma corretora de criptomoedas com interface amigável e medidas de segurança rigorosas;
- **Senhor Marcos Jarne, Diretor-Geral e Head Jurídico da Crypto.com:** A Crypto.com é uma plataforma de serviços financeiros baseada em blockchain;
- **Senhor Daniel Vogel, Diretor-Executivo da Bitso Brasil:** A Bitso é uma corretora de criptomoedas mexicana com suporte a várias moedas fiduciárias locais e foco no mercado latino-americano;
- **Senhora Juliana Piassa, Gerente de Desenvolvimento de Negócios Global da OKX:** A OKX é uma corretora global de criptomoedas com recursos avançados, como negociação de margem e contratos futuros;
- **Senhor Diego R., Gerente Reional da KuCoin Exchange:** KuCoin é uma corretora global de criptomoedas com uma ampla seleção de criptomoedas, incluindo tokens de projetos emergentes;
- **Senhor Daniel Mangabeira, Vice-presidente da Relações Governamentais para as Américas da Binance:** É uma das maiores corretoras de criptomoedas do mundo e também possui uma plataforma específica para atender ao mercado brasileiro;



- **Senhor Caio Nascimento, Líder de Marketing para Europa e América Latina da Bitget:** A Bitget é uma corretora especializada em contratos de derivativos de criptomoedas, oferecendo opções como contratos de futuros e swaps;
- **Senhor João Canhada, CEO e fundador da Foxbit:** Fundada em 2014, é uma corretora brasileira que se destaca no mercado nacional. Além da negociação de Bitcoin, a Foxbit também oferece outras criptomoedas, como Ethereum e Litecoin; e
- **Senhora Beibei Liu, CEO da NovaDAX:** É uma plataforma de negociação de criptomoedas que opera no Brasil desde 2018. Oferece uma variedade de criptomoedas para negociação, além de serviços adicionais, como empréstimos com garantia em criptomoedas.

JUSTIFICAÇÃO

A importância de ouvir as corretoras como especialistas na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) destinada a investigar indícios de operações fraudulentas sofisticadas relacionadas a criptomoedas reside em diversos fatores.

As corretoras de criptomoedas possuem um conhecimento aprofundado sobre o mercado, incluindo os diferentes tipos de criptomoedas, práticas de negociação e tendências do setor. Como intermediárias nas transações de compra e venda de criptoativos, elas possuem uma visão privilegiada do mercado e estão em contato direto com os investidores e traders. Sua expertise é crucial para entender as dinâmicas do mercado e as práticas comuns nesse setor.

Além disso, as corretoras estão envolvidas diariamente na identificação de atividades suspeitas e possíveis fraudes no mercado de criptomoedas. Possuem sistemas de monitoramento e compliance para detectar operações fraudulentas ou suspeitas, bem como para cumprir as regulamentações aplicáveis. Sua experiência e conhecimento sobre os riscos e práticas fraudulentas podem ser inestimáveis para a identificação e compreensão de eventuais operações fraudulentas sofisticadas investigadas pela CPI.

As corretoras também têm informações relevantes sobre empresas e projetos relacionados a criptomoedas. Através do seu relacionamento com essas empresas, as corretoras podem fornecer insights valiosos sobre a veracidade das informações divulgadas, práticas de gestão e a possível existência de informações falsas ou promessas irrealistas.

É importante destacar também que as corretoras de criptomoedas sérias e regulamentadas estão sujeitas a regras e controles que visam garantir a transparência e a



integridade do mercado. Sua participação na CPI pode fornecer informações sobre as medidas que devem ser tomadas para aumentar a transparência e a segurança nas operações relacionadas a criptomoedas, além de contribuir para a formulação de políticas adequadas para a proteção dos investidores e a prevenção de fraudes futuras.

Portanto, considerando a expertise das corretoras de criptomoedas, seu conhecimento do mercado, a detecção de irregularidades e fraudes, as informações sobre empresas e projetos relacionados a criptomoedas e sua adesão à transparência e regulamentação, é fundamental que sejam ouvidas como especialistas na CPI. Sua participação pode contribuir significativamente para a identificação de práticas fraudulentas, compreensão do mercado e formulação de políticas adequadas para a proteção dos investidores e a prevenção de fraudes futuras.

Diante do exposto, solicito aos nobres pares que aprovem este requerimento a fim de enriquecer e subsidiar melhor os nossos trabalhos.

Sala de Sessões, 23 de junho de 2023.

DEPUTADO LUIZ PHILIPPE DE ORLEANS E BRAGANÇA - PL/SP



Assinado eletronicamente pelo(a) Dep. Luiz Philippe de Orleans e Bragança
Para verificar a assinatura, acesse <https://infoleg-autenticidade-assinatura.camara.leg.br/CD232152993800>



* C D 2 3 2 1 5 2 9 9 3 8 0 0 *