

**COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DAS PIRÂMIDES
FINANCEIRAS**

REQUERIMENTO Nº , DE 2023

(Do Sr. Caio Vianna)

Requer informações sobre as apurações sobre a X Capital Bank, promovidas pelo Ministério Público de Santa Catarina.

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 de Santa Catarina demandando todas as informações das apurações sobre a X Capital Bank, com prazo de resposta de 15 (quinze) dias.

JUSTIFICAÇÃO

A X Capital Bank atraiu investidores com a promessa de retornos garantidos no patamar de 10% a 40% mensais, em alguns casos até 250% ao ano. A narrativa da empresa investigada era de que o capital seria supostamente direcionado à compra de criptoativos e coleções de NFTs. No dia 10 de março deste ano, o Ministério Público de Santa Catarina deflagrou a “Operação Cripto X” que iniciou as investigações contra a empresa.

De acordo com a apresentação da própria empresa, alcançavam 5 mil clientes em todos países e possuíam milhões de reais aplicados na operação. Entretanto, no corrente ano a empresa reteve os valores das aplicações dos clientes, deixando de realizar os repasses mensais aos investidores, inicialmente utilizando como fundamentação que alguns dos investimentos não haviam chegado ao resultado esperado e posteriormente justificando o bloqueio dos recursos na falida corretora FTX, que causou um breve colapso do mercado cripto.



Trata-se de mais uma empresa com alto potencial de golpe financeiro que utiliza a promessa de investimentos em criptoativos e NFTs para lesar os seus clientes. Diante desse histórico de irregularidades e do prejuízo causado a milhares de investidores, investigados pelo Ministério Público de Santa¹ Catarina e 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 X Capital Bank, 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 26 de junho de 2023.

Deputado CAIO VIANNA

PSD/RJ

¹<https://www.mp.sc.br/noticias/mpsc-apura-supostos-crimes-de-estelionato-e-contra-a-economia-popular-cometidos-por-empresa-de-investimentos>

