



**COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DAS PIRÂMIDES
FINANCEIRAS**

REQUERIMENTO Nº , DE 2023

(Do Sr. Caio Vianna)

Requer informações sobre as investigações da MSK Operações e Investimentos, promovidas pela Polícia Civil de São Paulo.

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 à Polícia Civil de São Paulo demandando todas as informações sobre as investigações da MSK Operações e Investimentos, com prazo de resposta de 15 (quinze) dias.

JUSTIFICAÇÃO

A empresa MSK Invest se intitula como assessoria de criptomoedas e prometia ganhos fixos de 5% aos investidores. Os seus líderes são investigados pelo Ministério Público de São Paulo pelos crimes de organização criminosa, pirâmide financeira, lavagem de dinheiro, publicidade enganosa e estelionato.

Para a investigação, a Polícia Civil de São Paulo contratou uma empresa especializada em investigação on-chain, que rastreou as criptomoedas negociadas pela MSK. A investigação resultou na descoberta de que a empresa havia sido banida de corretoras brasileiras, como o Mercado Bitcoin, pela constatação de fraudes financeiras. Banidos da corretora brasileira, o grupo recorreu às corretoras internacionais, captando valores das vítimas para comprar criptomoedas, que eram então comercializadas em nome de empresas de fachada.



Segundo o indiciamento, isso configura um esquema de lavagem de dinheiro, onde o destino dos valores é totalmente desconhecido. A investigação teve acesso a planilhas que demonstram ganhos periódicos na ordem de R\$ 2 milhões de reais pelos sócios da MSK.

De acordo com a Polícia Civil, com a Operação Seth, foi descoberto que a empresa aplicou golpe de pirâmide financeira em aproximadamente 4 mil pessoas, movimentando milhões de reais entre os seus escritórios e diversas corretoras, além de empresas de fachada.

A MSK Operações e Investimentos LTDA somam mais de 1.600 processos judiciais entre diversos tribunais de justiça do país.¹

Diante desse histórico de irregularidades e do prejuízo causado a milhares de investidores, é imprescindível que esta Comissão receba todas as informações a respeito das investigações da MSK Operações e Investimentos, 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.jusbrasil.com.br/processos/nome/465224908/msk-operacoes-e-investimentos-ltda>

