

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DAS PIRÂMIDES FINANCEIRAS

REQUERIMENTO N° , DE 2023

(Do Sr. Caio Vianna)

Requer que sejam convocados os fundadores da empresa MSK Operações e Investimentos, Glaidson Tadeu Rosa e Carlos Eduardo de Luca, na forma de investigados, para prestar esclarecimentos 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 fundadores da empresa MSK Operações e Investimentos, Glaidson Tadeu Rosa e Carlos Eduardo de Luca, para prestar esclarecimentos acerca das denúncias de envolvimento em fraudes com investimentos em criptomoedas envolvendo a empresa “MSK Invest”.

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



LexEdit

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 soma 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 os sócios da MSK Operações e Investimentos LTDA sejam convocados para prestar esclarecimentos perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito. A convocação permitirá que sejam investigados os motivos pelos quais a empresa enganou investidores e deixou de honrar seus compromissos financeiros.

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

Sala das Sessões, em 22 de junho de 2023.

Deputado CAIO VIANNA

PSD/RJ

¹ <https://www.jusbrasil.com.br/processos/nome/465224908/msk-operacoes-e-investimentos-ltda>



* C D 2 3 9 9 0 8 5 9 5 6 0 *