

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DAS PIRÂMIDES FINANCEIRAS**REQUERIMENTO N° , DE 2023**

(Do Sr. Caio Vianna)

Requer informações sobre as investigações da Trust Investing, promovidas pela 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 à Receita Federal e Polícia Federal demandando todas as informações sobre as investigações da Trust Investing, com prazo de resposta de 15 (quinze) dias.

JUSTIFICAÇÃO

A Trust Investing, apesar de captar dinheiro de milhares de brasileiros e ter sido fundada por brasileiros, dizia estar oficialmente registrada na Estônia. Isso somava à narrativa da empresa de que os lucros obtidos através dos investimentos em criptoativos superavam o patamar de 300% ao ano, pois a empresa supostamente não precisava seguir as regras da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

A empresa foi alvo de investigação da Polícia Federal e da Receita Federal¹, que culminou na prisão dos seus principais representantes em outubro de 2022, o pastor Ivonélio Abrahão, Diego Chaves (CEO), Fabiano Lorite (Diretor de Marketing), Patrick Abrahão e Dioge Ribeiro Chaves, líderes da operação.

¹<https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/noticias/2022/outubro/operacao-la-casa-de-papel/#main-navigation>



LexEdit

* C 0 2 3 6 1 2 1 2 5 8 3 0 *

REQ n.48/2023

Também em outubro, a empresa completava o período de 12 meses desde a última vez em que repassou os lucros das aplicações aos investidores, pois supostamente foi alvo de um ataque hacker que resultou em um prejuízo bilionário à operação.

O prejuízo estimado pela Polícia Federal chega à casa dos R\$ 4 bilhões, em 1,3 milhões de investidores.

O esquema golpista consistia em pacotes de investimentos e aportes financeiros que variavam de 15 a 100 mil dólares, incentivando que os seus operadores instigassem novos investidores a ingressar no negócio. Essa premissa, por si só, destaca a configuração de uma pirâmide financeira, que instiga a participação de novos investidores com a promessa de lucros garantidos.

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

