

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DAS PIRÂMIDES FINANCEIRAS

REQUERIMENTO N° , DE 2023

(Do Sr. Caio Vianna)

Requer que seja convocado, na forma de investigado, para prestar esclarecimentos perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito o sócio fundador da empresa X CAPITAL BANK, Gutheryo de Souza Costa Cavalcante.

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 investigado, do sócio fundador da empresa X CAPITAL BANK, Gutheryo de Souza Costa Cavalcante, para prestar esclarecimentos acerca das denúncias de envolvimento em fraudes com investimentos em criptoativos e NFTs envolvendo a empresa “X Capital Bank”.

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.¹

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

¹ <https://livecoins.com.br/policia-apreende-carros-de-piramide-de-criptomoedas-que-prometia-40-ao-mes/>



LexEdit
* C D 2 3 0 4 1 4 9 1 0 6 0 0

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.

A empresa X Capital Bank soma 162 mil visualizações pelo site Reclame Aqui, com 148 reclamações registradas, que reúne clientes que não tiveram o retorno prometido pela empresa.²

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 Santa Catarina, é imprescindível que o sócio da X Capital Bank seja convocado 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 23 de junho de 2023.

Deputado CAIO VIANNA

PSD/RJ

² <https://www.reclameaqui.com.br/empresa/x-capital-bank/lista-reclamacoes/?pagina=1>



LexEdit
* C D 2 3 0 4 1 4 9 1 0 6 0 0 *