



CÂMARA DOS DEPUTADOS
COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DAS PIRÂMIDES
FINANCEIRAS

REQUERIMENTO Nº DE 2023
(Do Sr. Aureo Ribeiro)

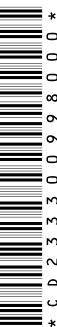
Requer que sejam convidados os senhores a seguir listados para prestarem esclarecimentos acerca das suspeitas de envolvimento em fraudes com investimentos em criptomoedas envolvendo a empresa “Xland Holding”.

Senhor Presidente,

Requeiro nos termos do art. 117, caput, c/c com o art. 36, II, ambos do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, que sejam convidados os senhores a seguir listados para prestarem esclarecimentos acerca das suspeitas de envolvimento em fraudes com investimentos em criptomoedas envolvendo a empresa “Xland Holding”.

- Sr. Gustavo Henrique Furtado Scarpa, ex-atleta do Palmeiras;
- Sr. Willian Gomes de Siqueira, atleta do Atlético Paranaense;
- Sr. Mayke Rocha de Oliveira, atleta do Palmeiras;
- representante da WLJC Gestão Financeira;
- Gabriel Nascimento, sócio da Xland Holding.

JUSTIFICAÇÃO





CÂMARA DOS DEPUTADOS COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DAS PIRÂMIDES FINANCEIRAS

Notícias recentes trouxeram à tona um esquema de pirâmide financeira envolvendo atletas do futebol, esporte mais popular do mundo¹. Na ocasião, o atleta Gustavo Scarpa, ex-jogador do Palmeiras, alegou ter sofrido um golpe milionário.

O investimento junto à Xland foi feito com a promessa de rendimentos de 5% ao mês. Segundo reportagem do Fantástico², da Rede Globo, em junho de 2020, o jogador Willian “Bigode” repassou a Scarpa um arquivo da empresa, quando então começaram os investimentos.

A Xland é uma empresa com filial em Rio Branco, Acre, e que tem uma parceria com a WLJC Gestão Financeira, empresa de Willian “Bigode”, que atualmente joga no Atlético Paranaense. O investimento de Scarpa, segundo noticiado, foi de R\$ 6 milhões, mas o atleta afirma ter perdido cerca de R\$ 11 milhões.

Como forma de garantia dos investimentos, um dos donos da Holdind Xland alegou ter mais de R\$ 2 bilhões em alexandrita, um mineral caro. Outra reportagem, também do Fantástico³, verificou que a Xland apresentava a seus clientes um recibo de custódia emitido por uma empresa de segurança de São Paulo. No entanto, o documento só comprova que empresa era a responsável por guardar as pedras, e que o valor (cerca de US\$ 500 milhões) era informado pela própria Xland. A especialista que assina o laudo enviado pela Xland à empresa de cofres é Weysida Carvalho, que atestou uma quantia aproximada de R\$ 2,5 bilhões, muito acima do que Xland pagou pelas pedras à empresa Andrade Gemas e Joias, localizada em Campo Formoso, Bahia.

1 Isto é Dinheiro. Entenda o caso Gustavo Scarpa. Disponível em:

<https://www.istoedinheiro.com.br/entenda-o-caso-de-gustavo-scarpa-ex-palmeiras-e-o-golpe-das-criptomoedas/> Acessado em: 24/05/2023

2FANTÁSTICO. Lucro de 5% ao mês e reservas financeiras. Disponível em

<https://g1.globo.com/fantastico/noticia/2023/03/13/lucro-de-5percent-ao-mes-reservas-financeiras-astronomicas-empresa-que-scarpa-investiu-e-levou-prejuizo-milionario-tem-filial-no-acre.ghtml>

Acessado em 29/5/2023

3FANTÁSTICO. O mistério das alexandritas. Disponível em

<https://g1.globo.com/fantastico/noticia/2023/04/02/o-misterio-das-alexandritas-entenda-polemica-das-pedras-preciosas-usadas-como-garantia-nos-investimentos-que-deram-prejuizo-milionario-a-scarpa.ghtml>

Acessado em 29/5/2023





CÂMARA DOS DEPUTADOS COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DAS PIRÂMIDES FINANCEIRAS

Apresentação: 27/06/2023 16:34:43.943 - CPI/PIRAM

REQ n.54/2023

Em 2022, Scarpa suspeitou que se tratava de um golpe ao decidir resgatar os investimentos, sem sucesso. Diante da situação, registrou boletim de ocorrência alegando estelionato e acionou o poder judiciário, processando Willian. O mesmo ocorreu com o também jogador do Palmeiras, Mayke, que, por indicação de Willian, também investiu na Xland. Mayke acionou a justiça pedindo o bloqueio de bens de Willian⁴, e foi atendido. Willian teve R\$ 7,8 milhões bloqueados naquele processo⁵.

Vale dizer que, há mais de dois anos, o Ministério Público do Acre abriu uma ação civil pública contra a Xland. A empresa responde ainda a três processos na Justiça daquele estado, e a acusação: calote nos investidores de mais de R\$ 2 milhões⁶.

Para o especialista da Valor Investimentos, Virgílio Lage⁷, “esse caso não tem relação essencial com criptomoedas, mas com pirâmide financeira envolvendo o ativo. Esse tipo de golpe ocorre quando uma pessoa cria um fundo não regulamentado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), capta dinheiro no mercado, promete rentabilidades elevadas, acima de 2% a 4% ao mês, e acaba pegando o dinheiro sem devolver”.

Por toda exposição e gravidade da situação, faz-se necessária a participação dos envolvidos para prestarem esclarecimentos acerca dos fatos narrados. Assim, pedimos o apoio dos pares para a aprovação do requerimento.

4 UOL. Mayke pede que Justiça bloqueie bens de Willian Bigode. Disponível em: <https://www.uol.com.br/esporte/colunas/diego-garcia/2023/03/14/mayke-pede-que-justica-bloqueie-bens-de-willian-bigode.htm> Acessado em: 25/05/2023

5 Terra. Justiça determina bloqueio de contas de Willian Bigode. Disponível em: <https://www.terra.com.br/esportes/futebol/justica-determina-bloqueio-de-r-78-milhoes-de-contas-de-willian-bigode-em-processo-de-mayke,33387b3d400c77a12194b11f18162815c1gp1ppr.html> Acessado em: 25/05/2023

6 FANTÁSTICO. Lucro de 5% ao mês e reservas financeiras. Disponível em <https://g1.globo.com/fantastico/noticia/2023/03/13/lucro-de-5percent-ao-mes-reservas-financeiras-astroomicas-empresa-que-scarpa-vestiu-e-levou-prejuizo-milionario-tem-filial-no-acre.ghtml> Acessado em 29/5/2023

7 Isto é Dinheiro. Entenda o caso Gustavo Scarpa. Disponível em: <https://www.istoedinheiro.com.br/entenda-o-caso-de-gustavo-scarpa-ex-palmeiras-e-o-golpe-das-criptomoedas/> Acessado em: 29/05/2023





CÂMARA DOS DEPUTADOS
COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DAS PIRÂMIDES
FINANCEIRAS

Sala das Sessões, em de de 2023

Deputado Federal AUREO RIBEIRO
Solidariedade/RJ

Apresentação: 27/06/2023 16:34:43.943 - CPI/PIRAM

REQ n.54/2023



Assinado eletronicamente pelo(a) Dep. Aureo Ribeiro
Para verificar a assinatura, acesse <https://infoleg-autenticidade-assinatura.camara.leg.br/CD233300998000>



* CD 233300998000 *