

REQUERIMENTO Nº , DE 2023

(Do Sr. DELEGADO PAULO BILYNSKYJ)

Requer que sejam convocados os senhores abaixo listados, a fim de que prestem esclarecimentos, na condição de investigados, acerca das suspeitas de envolvimento em fraudes com investimentos em criptomoedas envolvendo as empresas Trader Group Administração de Ativos Virtuais EIRELI e Tg Invest - Tg Agenciamentos Virtuais LTDA

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, que sejam convocados os senhores a seguir listados para prestarem esclarecimentos a esta Comissão acerca suspeitas de envolvimento em fraudes com investimentos em criptomoedas envolvendo as empresas “Trader Group Administração de Ativos Virtuais EIRELI” e “Tg Invest - Tg Agenciamentos Virtuais LTDA”:

- Sr. Paulo Henrique Nascimento de Oliveira, e;
- Sr. Wesley Binz Oliveira.

JUSTIFICAÇÃO



A presente Comissão Parlamentar de Inquérito tem como objetivo investigar indícios de irregularidades e possíveis práticas ilícitas no âmbito das empresas do setor de serviços financeiros relacionadas a criptoativos.

Conforme autos do processo nº 19957.006056/2018-34, da Comissão de Valores Mobiliários, verificou-se que os senhores **Paulo Henrique Nascimento de Oliveira** e **Wesley Binz Oliveira** constam no quadro societário das empresas Trader Group Administração de Ativos Virtuais EIRELI (CNPJ 29.878.755/0001-75) e Tg Invest - Tg Agenciamentos Virtuais LTDA (CNPJ 32.286.298/0001-34). A TG Invest é uma das empresas sob investigação no contexto das práticas relacionadas ao mercado de criptoativos.

Diante da relevância dos fatos e com o objetivo de esclarecer a participação dos mencionados indivíduos na empresa em questão, bem como obter informações sobre suas atividades e eventual envolvimento em práticas irregulares, é imprescindível que Paulo Henrique Nascimento de Oliveira e Wesley Binz Oliveira compareçam perante esta Comissão para prestar os devidos esclarecimentos, na condição de investigados.

Portanto, considerando a importância da colaboração dos mencionados indivíduos para a elucidação dos fatos investigados, solicitamos o apoio dos demais membros desta Comissão para a aprovação deste requerimento e a convocação dos referidos senhores.

Sala das Sessões, em de de 2023.

Deputado DELEGADO PAULO BILYNSKYJ

(PL-SP)

