

REQUERIMENTO N° , DE 2023
(Do Sr. DELEGADO PAULO BILYNSKYJ)

Apresentação: 28/06/2023 15:24:31.730 - CPI/PIRAM

REQ n.60/2023

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 BinaryBit e Fênix Global.

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 a empresa “BinaryBit”:

- José Ricardo Pereira Lima Filho (Ricardo Toro)
- Marcos Antonio Monteiro
- Israel Marcos Silveira Soares

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.



Assinado eletronicamente pelo(a) Dep. Delegado Paulo Bilynskyj
Para verificar a assinatura, acesse <https://infoleg-autenticidade-assinatura.camara.leg.br/CD235319649600>



LexEdit
* C D 2 3 5 3 1 9 6 4 9 6 0 0 *

Tomamos conhecimento de que os senhores **José Ricardo Pereira Lima Filho (Ricardo Toro)**, **Marcos Antônio Monteiro** e **Israel Marcos Silveira Soares** constam no quadro societário da empresa BinaryBit (CNPJ nº, investigada por envolvimento em fraudes com investimentos em criptomoedas, podendo ter gerado prejuízo de R\$ 80.000.000,00 (oitenta milhões de reais) a cerca de 27 (vinte e sete) mil clientes, segundo apontou o Ministério Público do Estado de São Paulo¹.

Ademais, **José Ricardo Pereira Lima Filho** consta no quadro societário da empresa Fênix Global – FNX Global Investiment LTDA (CNPJ nº 36.358.241/0001-54), a qual é apontada como uma continuação da BinaryBit (BinaryBit 2.0)².

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 José Ricardo Pereira Lima Filho, Marcos Antonio Monteiro e Israel Marcos Silveira Soares 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 2023.

Deputado DELEGADO PAULO BILYNSKYJ
(PL-SP)

¹ <https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2019/11/12/binary-bit-bitcoin-ministerio-publico-investigacao.htm>

² <https://livecoins.com.br/ministerio-publico-vai-atras-de-empresa-ligada-a-binarybit/>



LexEdit
* C D 2 3 5 3 1 9 6 4 9 6 0 0 *