



CÂMARA DOS DEPUTADOS
COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DAS PIRÂMIDES
FINANCEIRAS

Apresentação: 29/06/2023 09:18:29.007 - CPIPIRAM

REQ n.67/2023

REQUERIMENTO Nº DE 2023
(Do Sr. Aureo Ribeiro)

Requer o apoio da Receita Federal nas investigações no âmbito da Comissão Parlamentar de Inquérito das Pirâmides Financeiras.

Senhor Presidente,

Requeiro nos termos do nos termos do art. 58, da Constituição Federal, combinado com o art. 2º da Lei nº 1.579/1952 e com o art. 36, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, que seja solicitado o apoio da Receita Federal nas investigações no âmbito da Comissão Parlamentar de Inquérito das Pirâmides Financeiras, mediante expedição de requisição de servidores aos respectivos órgãos.

JUSTIFICAÇÃO

Entre os crimes que serão investigados pela “CPI das Criptomoedas” estão pirâmides financeiras e esquemas ponzi, que se caracterizam, em geral, pela divulgação de informações falsas sobre projetos ou serviços e estratégias de marketing que tem o intuito de ludibriar os investidores com oferta de rentabilidade alta ou garantida e inexistência de taxas.

Todavia, os golpistas utilizam-se do dinheiro dos novos investidores para pagar os altos rendimentos prometidos aos primeiros





CÂMARA DOS DEPUTADOS
COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DAS PIRÂMIDES
FINANCEIRAS

participantes (topo da pirâmide) ou pagar o resgate antecipado àqueles que solicitarem antes do tempo, retendo o restante do dinheiro. Porém, o sistema não se sustenta no longo prazo e começa a ruir a medida que a taxa de adesões se torna menor que os valores prometidos como rendimentos aos investidores.

Nem sempre esses esquemas são fáceis de identificar e muitas vezes baseiam-se em questões bastante complexas. Desta forma, o apoio da Receita Federal é imprescindível para a investigação e o esclarecimento à população de como funcionam esses esquemas fraudulentos, bem como sobre as irregularidades encontradas, que constituem um verdadeiro crime contra a economia popular.

Assim, julgamos de suma importância a aprovação deste Requerimento e a participação da Receita Federal nas investigações. Por toda a exposição e, dada a relevância da matéria, solicito o apoio dos nobres pares para a aprovação deste Requerimento.

Sala das Sessões, em de de 2023.

Deputado Federal AUREO RIBEIRO
Solidariedade/RJ

Apresentação: 29/06/2023 09:18:29.007 - CPI/PIRAM

REQ n.67/2023

