



CÂMARA DOS DEPUTADOS
COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DAS PIRÂMIDES FINANCEIRAS

Apresentação: 03/07/2023 11:337.997 - CPIPIRAM

REQ n.75/2023

REQUERIMENTO N° DE 2023
(Do Sr. RICARDO SILVA)

Requer que seja convocado o senhor Rafael Oliveira para, na qualidade de testemunha, prestar esclarecimentos acerca das suspeitas de envolvimento em fraudes com investimentos em criptomoedas envolvendo a empresa “DD Corporation (ex-Dream Digger).”

Senhor Presidente,

Requeiro nos termos do art. 117, caput, c/c com o art. 36, II, ambos do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, seja convocado o senhor Rafael Oliveira para, na qualidade e testemunha, prestar esclarecimentos acerca das suspeitas de envolvimento em fraudes com investimentos em criptomoedas envolvendo a empresa “DD Corporation (ex-Dream Digger).”

JUSTIFICAÇÃO

A presente Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) tem por fim a investigação de indícios de operações fraudulentas na gestão de diversas empresas de serviços financeiros que prometem gerar patrimônio por meio de gestão de criptomoedas.

Nesse sentido, de acordo com denúncias, a empresa DD Corporation, em conjunto com a BinaryBit, atuou em um esquema de pirâmide que ruiu em 2019. Rafael Oliveira foi criador desta empresa e, por este motivo,





CÂMARA DOS DEPUTADOS COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DAS PIRÂMIDES FINANCEIRAS

Apresentação: 03/07/2023 11:37.997 - CPIPIRAM

pode ter informações sobre fatos potencialmente criminosos, apurados por esta CPI.

A DD Corporation anunciou o encerramento de suas atividades, as atividades no marketing multinível no último dia de 2019, estabelecendo o calote de milhares de clientes, chamado associados. A empresa alegava ser uma plataforma de educação sobre o mercado de criptomoedas. No entanto, usava um suposto robô de arbitragem com bitcoin como principal chamariz.

Segundo o site internacional *Behind MLM*¹, a DD funcionava num clássico esquema piramidal. No Brasil, a empresa primeiramente apareceu como Dreams Digger, como é investigada na Justiça da Bahia, Processo nº 8009056-05.2020.8.05.0001².

A participação da testemunha é, portanto, fundamental aos trabalhos da comissão para que se possa conhecer a atuação desses agentes no mercado de criptoativos.

Sala das Sessões, em de de 2023

**Deputado Federal RICARDO SILVA
PSD/SP**

¹ Behind BLM. DD Corporation collapses, owner blames programmers. Disponível em <https://behindmlm.com/companies/dd-corporation-collapses-owner-blames-programmers/>

Acessado em 1/7/2023

² Jus Brasil Disponível em <https://www.jusbrasil.com.br/processos/372499881/processo-n-800XXXX-0520208050001-do-tiba> Acessado em 21/7/2023



REQ n.75/2023