



CÂMARA DOS DEPUTADOS
COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DAS PIRÂMIDES FINANCEIRAS

REQUERIMENTO Nº 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 de 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,

Apresentação: 03/07/2023 11:37:997 - CPIPIRAM

REQ n.75/2023



* C D 2 3 5 8 6 1 0 3 2 3 0 0 *



CÂMARA DOS DEPUTADOS COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DAS PIRÂMIDES FINANCEIRAS

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-tjba> Acessado em 21/7/2023

