



CÂMARA DOS DEPUTADOS
COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DAS PIRÂMIDES FINANCEIRAS

REQUERIMENTO Nº DE 2023
(Do Sr. RICARDO SILVA)

Requer que seja convocado o senhor Gabriel da Silva Rodrigues Benigno 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)” e outras.

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 Gabriel da Silva Rodrigues Benigno 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)” e outras.

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, que Gabriel Rodrigues promoveu para milhões de seguidores no

Apresentação: 03/07/2023 11:00:18.217 - CPIPIRAM

REQ n.76/2023



* C D 2 3 3 2 2 0 3 2 8 3 0 0 *



CÂMARA DOS DEPUTADOS COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DAS PIRÂMIDES FINANCEIRAS

Instagram, lançou uma criptomoeda que ele repetidas vezes disse que tinha potencial para valorizar até 4.000%, mas que acabou desabando 98% após o lançamento. A empresa de pirâmide financeira é acusada de deixar um prejuízo de R\$ 300 milhões prometendo pagar rendimentos de até 250% ao ano com criptoativos.

Em razão de Gabriel Rodrigues ter promovido a referida empresa para milhões de seguidores na internet, pode ter informações sobre fatos potencialmente criminosos, apurados por esta CPI.

Além da promoção da DD Corporation, o histórico de indicações de ICO feita por Rodrigues é problemática, incluindo promessas não cumpridas e projetos que caíram no esquecimento após deixar milhares de investidores no prejuízo.

No início de 2022, Rodrigues teve carros de luxo apreendidos pela Polícia Civil após ser investigado por estelionato e lavagem de dinheiro, segundo o G1¹. Quatro meses depois, seu tio foi sequestrado por uma suposta dívida de R\$ 600 mil.

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*², a DD funcionava num clássico esquema piramidal. No Brasil, a empresa primeiramente apareceu

1 Site G1. Disponível em <https://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/noticia/2022/06/09/sequestro-de-empresario-em-sao-jose-foi-motivado-por-divida-com-investidor-diz-policia-civil.ghtml> Acessado em 1/7/2023

2 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





CÂMARA DOS DEPUTADOS
COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DAS PIRÂMIDES FINANCEIRAS

como Dreams Digger, como é investigada na Justiça da Bahia, Processo nº 8009056-05.2020.8.05.0001³.

Além de sua atuação na DD Corporation, Gabriel atuou em vários ICOs, deu golpe com várias ofertas iniciais de moeda, ou ICO, em inglês, de shitcoins, como Flush Win, Cup, Lottochain, Hubbecity, e agora tem uma corretora chamada Vinco.

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

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

