



CÂMARA DOS DEPUTADOS
COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DAS PIRÂMIDES FINANCEIRAS

Apresentação: 03/07/2023 11:41:703 - CPIPIRAM

REQ n.77/2023

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

Requer que seja convocado o senhor Davi Wesley Silva para, na qualidade de testemunha, prestar esclarecimentos acerca das suspeitas de envolvimento em fraudes com investimentos em criptomoedas envolvendo a empresa “Versobot” 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 Davi Wesley Silva para, na qualidade de testemunha, prestar esclarecimentos acerca das suspeitas de envolvimento em fraudes com investimentos em criptomoedas envolvendo a empresa “Versobot” 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, a empresa Versobot, cujo presidente é o venezuelano Aldo Toledo e com site registrado no Brasil em nome de Davi Wesley Silva, apresenta material de divulgação, criado para convencer brasileiros a investir no esquema, com indícios de que a empresa pode estar





CÂMARA DOS DEPUTADOS COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DAS PIRÂMIDES FINANCEIRAS

mascarando uma pirâmide financeira. A Versobot garante, por exemplo, ser capaz de gerar lucros de até 2% ao dia sobre o capital investido, sem em momento algum deixar claro a forma como opera.

Em razão de Davi Wesley Silva ter o site da Versobot registrado em seu nome no Brasil, pode ter informações sobre fatos potencialmente criminosos apurados por esta CPI.

Além da Versobot, Aldo Toledo apresenta um histórico de passagem por, pelo menos, oito empresas de operação similar. O blog Behind MLM¹, que expõem pirâmides financeiras, aponta que Toledo já se envolveu com os esquemas da GetEasy (2014), iGetMania (2015), Go2Up (2015), ZyouCoin (2017), GladiaCoin (2017) e Quantum (2022). Buscas do Portal do Bitcoin encontrou a relação de Toledo com as pirâmides Monarch (2022) e OneCoin (2015).

A GetEasy, por exemplo, era um esquema ponzi baseado em marketing multinível que em 2014 prometia pagar retornos de até 300% com seus pacotes de investimento, espalhados principalmente na Europa e em países de língua portuguesa como Portugal, Brasil e Macau. O Banco Central de Portugal emitiu um alerta contra a empresa², que passou a ser investigada pelas autoridades do país por enganar mais 300 mil pessoas nas regiões onde operava.

O registro do site www.versobot.com.br no nome da empresa United USA Ltda³, criada por Davi Wesley Silva, é um claro um indício de seu envolvimento com as operações da Versobot no Brasil. Davi e sua esposa também aparecem em vídeo em que Aldo Toledo dá detalhes da Versobot⁴.

1 Site Behind MLM. Disponível em <https://behindmlm.com/mlm-reviews/quanticon-review-disruptive-studio-trading-bot-ponzi/> Acessado em 1/7/2023

2 Site Jornal de Negócios (Portugal) Disponível em https://www.jornaldenegocios.pt/mercados/detalhe/esquema_piramidal_geteasy_faz_cerca_de_30_mil_vitimas Acessado em 1/7/2023

3 Site Portal do Bitcoin. Disponível em <https://portaldobitcoin.uol.com.br/versobot-atores-do-sbt-promovem-robo-trader-acusado-de-piramide-financeira/> Acessado em 1/7/2023

4 Site Youtube. Disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=8h762bZ2qTI>. Acessado em 1/7/2023



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



CÂMARA DOS DEPUTADOS
COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DAS PIRÂMIDES FINANCEIRAS

A participação da testemunha é, portanto, fundamental aos trabalhos desta Comissão Parlamentar de Inquérito para que se possa conhecer e prevenir a atuação desses agentes no mercado de criptoativos.

Apresentação: 03/07/2023 11:41:703 - CPIPIRAM

REQ n.77/2023

Sala das Sessões, em de de 2023

Deputado Federal RICARDO SILVA
PSD/SP



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



Assinado eletronicamente pelo(a) Dep. Ricardo Silva
Para verificar a assinatura, acesse <https://infoleg-autenticidade-assinatura.camara.leg.br/CD234091610100>