



CÂMARA DOS DEPUTADOS
COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DAS PIRÂMIDES FINANCEIRAS

REQUERIMENTO Nº DE 2023
(Do Sr. RICARDO SILVA)

Requer que seja convocado o senhor Roberto de Jesus Cardassi para, na qualidade de testemunha, prestar esclarecimentos acerca das suspeitas de envolvimento em fraudes com investimentos em criptomoedas envolvendo a empresa “BlueBenx”.

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 Roberto de Jesus Cardassi para, na qualidade de testemunha, prestar esclarecimentos acerca das suspeitas de envolvimento em fraudes com investimentos em criptomoedas envolvendo a empresa “BlueBenx” 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 BlueBenx se apresentava com uma plataforma cripto de alta performance, com pagamentos regulares elevados de rendimentos a seus clientes e suspendeu todos os pagamentos desde agosto de 2022, alegado ter sofrido um ataque hacker e, em decorrência, um prejuízo de R\$ 160 milhões.

Apresentação: 03/07/2023 11:54.677 - CPIPIRAM

REQ n.79/2023



* C D 2 3 3 0 9 6 4 5 9 3 0 0 *



CÂMARA DOS DEPUTADOS COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DAS PIRÂMIDES FINANCEIRAS

Em razão de Roberto de Jesus Cardassi ser fundador e CEO da empresa BlueBenx, pode ter informações sobre fatos potencialmente criminosos, apurados por esta CPI.

A BlueBenx se define no seu site como uma plataforma cripto de “alta performance” que oferece pagamentos regulares de rendimentos aos clientes. Na página, a empresa afirma ser capaz de entregar retorno de +1800% sobre o dinheiro investido até 2025. Tais promessas levaram a CVM¹ a investigar a empresa pela oferta irregular de investimentos em bitcoin, que rejeitou o acordo proposto pela empresa e seu sócio administrador, Roberto Cardassi.

A BlueBenx possui ações contra si nos Tribunais de Justiça da Bahia, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro e São Paulo. A maioria envolvendo a busca de acordo e a devolução dos valores envolvidos, como, por exemplo, o Processo nº 1025118-10.2022.8.26.0577, na Justiça paulista.

Na divulgação de material de captação de clientes, Cardassi apresenta um currículo invejável, com formação na Universidade de São Paulo e na Harvard Business School. As universidades, contudo, negam ter registro da passagem de Cardassi pelos seus bancos², o que evidencia mais um indício de fraude contra clientes.

Atualmente em endereço não conhecido, Cardassi alega que está ameaçado de morte e se esquia de responder a perguntas sobre a empresa.

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.

1 Site Portal do Bitcoin. Disponível em <https://portaldobitcoin.uol.com.br/cvm-rejeita-acordo-com-bluebenx-acusada-de-oferta-irregular-de-investimento-com-criptomoedas/> Acessado em 1/7/2023

2 Site Portal do Bitcoin. Disponível em <https://portaldobitcoin.uol.com.br/roberto-cardassi-teve-outra-empresa-com-problemas-e-mentiu-sobre-harvard-quem-e-ceo-da-bluebenx/> Acessado em 1/7/2023





CÂMARA DOS DEPUTADOS
COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DAS PIRÂMIDES FINANCEIRAS

Sala das Sessões, em de de 2023

Deputado Federal RICARDO SILVA
PSD/SP

Apresentação: 03/07/2023 11:11:54.677 - CPIPIRAM

REQ n.79/2023



Assinado eletronicamente pelo(a) Dep. Ricardo Silva
Para verificar a assinatura, acesse <https://infoleg-autenticidade-assinatura.camara.leg.br/CD233096459300>



* CD 233096459300 *