



CÂMARA DOS DEPUTADOS
COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DAS PIRÂMIDES FINANCEIRAS

REQUERIMENTO Nº DE 2023
(Do Sr. RICARDO SILVA)

Requer que seja convocado o senhor Clélio Fernando Cabral para, na qualidade de testemunha, prestar esclarecimentos acerca das suspeitas de envolvimento em fraudes com investimentos em criptomoedas envolvendo a empresa “Braiscompany”.

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 Clélio Fernando Cabral para, na qualidade de testemunha, prestar esclarecimentos acerca das suspeitas de envolvimento em fraudes com investimentos em criptomoedas envolvendo a empresa “Braiscompany”.

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 Braiscompany, que se autointitula a maior gestora de criptoativos da América Latina¹, era situada em Campina Grande-PB, e era gerenciada por Antônio Neto Ais que, juntamente com sua

¹ Site Braiscompany. Disponível em <https://braiscompany.com/> Acesso em 1/7/2023





CÂMARA DOS DEPUTADOS COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DAS PIRÂMIDES FINANCEIRAS

esposa, estão com mandado de prisão internacional expedido e encontram-se foragidos.

Em razão de Clélio Fernando Cabral figurar como principal divulgador e broker da referida empresa, pode ter informações sobre os fatos potencialmente criminosos apurados por esta CPI.

A empresa tornou-se alvo de operações da Polícia Federal após levantamentos sugerirem que ela estaria envolvida em crimes contra o sistema financeiro e o mercado de capitais. Acusada de ser pirâmide financeira, a empresa de criptomoedas trouxe R\$ 258,2 milhões de prejuízos aos usuários (dados de abril de 2023)². Em 16/2/2023, a PF lançou a Operação Halving, com o objetivo de investigar estes crimes. Na ocasião, cerca de 15,3 milhões de reais em contas ligadas às pessoas sob investigação foram bloqueados³. Em seguida, a Justiça Federal atendeu a um pedido dos investigadores e decretou as prisões preventivas de Antônio Inácio Silva Neto e Fabrícia Farias Campos, proprietários da empresa. O juiz Vinícius Costa Vidor também ordenou a inclusão do mandado de prisão na difusão vermelha da Interpol, tornando Antônio e Fabrícia foragidos procurados internacionalmente.

Em 24/6/2023, a Interpol, prendeu Victor Hugo, Sabrina e Arthur Lima, funcionários da Braiscompany, por suspeitas de envolvimento em delitos contra o sistema financeiro. Os funcionários presos, entre outros, são acusados de serem sócios da empresa.

Em seu perfil no site Instagram, Clélio afirma que confiou na Braiscompany totalmente, e que, por isso promovia a divulgação da empresa⁴.

2 Site Invest News. Disponível em https://investnews.com.br/criptonews/braiscompany-sofre-nova-operacao-da-policia-federal/?gclid=Cj0KCCQjwnf-kBhCnARIsAFlg493CBkRiVWyMWSesIamtKDuQUJwYWwaaqbPdrHeaL028spCEmmyljsaAkuNEALw_wcB Acessado em 1/7/2023

3 Site CoinTelegraph Brasil. Disponível em <https://br.cointelegraph.com/news/interpol-arrests-braiscompany-partners-in-argentina> Acessado em 1/7/2023

4 Site Instagram. Disponível em https://www.instagram.com/clelio_cabral/ Acessado em 1/7/2023

Apresentação: 03/07/2023 11:26.743 - CPIPIRAM

REQ n.80/2023



* C D 2 3 8 3 6 0 6 3 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.

Sala das Sessões, em de de 2023

Deputado Federal RICARDO SILVA
PSD/SP

Apresentação: 03/07/2023 11:26.743 - CPIPIRAM

REQ n.80/2023



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