



**CÂMARA DOS DEPUTADOS**  
**COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DAS PIRÂMIDES FINANCEIRAS**

**REQUERIMENTO Nº DE 2023**  
**(Do Sr. RICARDO SILVA)**

Requer que seja convocado o senhor Carlos José Souza Fuziyama para, na qualidade de testemunha, prestar esclarecimentos acerca das suspeitas de envolvimento em fraudes com investimentos em criptomoedas envolvendo a empresa “Mining Express” 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 Carlos José Souza Fuziyama para, na qualidade de testemunha, prestar esclarecimentos acerca das suspeitas de envolvimento em fraudes com investimentos em criptomoedas envolvendo a empresa “Mining Express”.

**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 e outras.

Nesse sentido, a empresa Mining Express, mineradora de Ethereum, fundada em 2018 na Ucrânia, teria prometido ganhos fixos para clientes, conforme apresentação encaminhada para a reportagem do Portal do

Apresentação: 03/07/2023 11:33.760 - CPIPIRAM

REQ n.81/2023



\* C D 2 3 6 5 1 6 1 7 6 7 0 0 \*



## CÂMARA DOS DEPUTADOS COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DAS PIRÂMIDES FINANCEIRAS

Bitcoin<sup>1</sup>. A mineradora também oferece aos investidores a possibilidade ganhar comissão ao indicar outras pessoas para participar da rede e prêmios, como bitcoins, Lamborghinis e Rolls-Royces, para aqueles participantes que atraírem mais pessoas para investir no esquema.

Em razão de Carlos José Souza Fuziyama, conhecido como Kaze Fuziyama, ter fundado a referida empresa, pode ter informações sobre fatos potencialmente criminosos apurados por esta CPI.

A CVM abriu o processo nº 19957.008995/2020-38 para investigar a empresa, que não tem autorização da Comissão para captar clientes no Brasil e oferecer contratos de investimento coletivo.

Embora não seja competência da CVM regular a compra e a venda de criptomoedas, a Comissão pode intervir se entender que os criptoativos estão caracterizados como valores mobiliários, como em contratos de investimento coletivo ou derivativos, por exemplo.

Também o fato de a empresa estar na Ucrânia não impede a atuação do regulador. Isso porque a Mining Express faz publicidade no Brasil – com site em português – e capta clientes no país.

Fuziyama foi promotor de a D9 Club, pirâmide financeira que deixou um prejuízo de R\$ 200 milhões para milhares de brasileiros. Ele também atuou para promover a One Thor Brasil, apontada pelo MP-MT em 2015 como tendo indícios de ser uma pirâmide financeira.

Em 12/9/2022, Fuziyama foi homenageado na Câmara Municipal do Rio de Janeiro com a Honraria de Cruz ao Mérito do Empreendedor Juscelino Kubitschek.

Pelo exposto, considero a participação da testemunha fundamental aos trabalhos desta Comissão Parlamentar de Inquérito para que

<sup>1</sup> Site Portal do Bitcoin. Disponível em <https://portaldobitcoin.uol.com.br/mining-express-foi-fundada-por-brasileiro-envolvido-em-golpe-de-r-200-milhoes/> Acesso em 1/7/2023

Apresentação: 03/07/2023 11:33.760 - CPIPIRAM

REQ n.81/2023



\* C D 2 3 6 5 1 6 1 7 6 7 0 0 \*





**CÂMARA DOS DEPUTADOS**  
**COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DAS PIRÂMIDES FINANCEIRAS**

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 11:33.760 - CPIPIRAM

**REQ n.81/2023**



\* CD 236516176700 \*