



CÂMARA DOS DEPUTADOS
COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DAS PIRÂMIDES FINANCEIRAS

REQUERIMENTO Nº DE 2023
(Do Sr. RICARDO SILVA)

Requer que seja convocado o senhor Rodrigo Marques dos Santos para, na qualidade de testemunha, prestar esclarecimentos acerca das suspeitas de envolvimento em fraudes com investimentos em criptomoedas envolvendo a empresa “Atlas Quantum”.

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 Rodrigo Marques dos Santos para, na qualidade de testemunha, prestar esclarecimentos acerca das suspeitas de envolvimento em fraudes com investimentos em criptomoedas envolvendo a empresa “Atlas Quantum”.

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 contexto, a empresa Atlas Quantum¹, fundada em São Paulo, causou prejuízo estimado entre R\$ 5 e 7 bilhões a 200 mil pessoas no Brasil e em outros 50 países.

¹ Site LinkedIn. Disponível em <https://www.linkedin.com/in/rodrigo-marques-dos-santos-39b987a/?originalSubdomain=br> Acesso em 2/7/2023

Apresentação: 03/07/2023 11:53:23.410 - CPIPIRAM

REQ n.93/2023



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



CÂMARA DOS DEPUTADOS COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DAS PIRÂMIDES FINANCEIRAS

Em razão de Rodrigo Marques ser fundador e CEO da referida empresa, pode ter informações sobre fatos potencialmente criminosos apurados por esta CPI.

Rodrigo afirmava ter um suposto robô de arbitragem, chamado “Quantum”, capaz de realizar compra e venda automática de Bitcoin (BTC) entre diferentes exchanges, sempre com lucro.

Segundo reportagem da Infomoney², em 2019, o negócio chamou atenção da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), que determinou que a empresa parasse de ofertar seu “robô milagroso”, entendido pela agência como um contrato de investimento coletivo (CIC). Se não parasse, uma multa de R\$ 100 mil por dia seria aplicada.

A partir daquele mês, a Atlas Quantum parou de pagar os resgates dos investidores. O negócio passou então a ser alvo de centenas de processos judiciais em todo o Brasil. Só em São Paulo, segundo dados do Projudi, são 730 ações civis. Algumas pessoas conseguiram reaver parte do dinheiro, mas a maioria ainda espera uma ação da Justiça — os processos estão em curso.

Em agosto de 2021, a Atlas Quantum resolveu processar a CVM em R\$ 3 bilhões, acusando o órgão regulador de danos morais e materiais por ter suspenso seu produto. A ação, no entanto, não prosperou e a Atlas não se manifesta apenas nos autos do processo desde março do ano passado. O regulador não comenta ações judiciais em andamento.

A partir da denúncia de um investidor, um inquérito criminal também foi aberto na Justiça de São Paulo. Devido à existência de possíveis crimes contra o sistema financeiro nacional, o caso foi remetido para o Ministério Público Federal (MPF), e a Polícia Federal (PF) entrou na jogada.

² Site Infomoney. Disponível em <https://www.infomoney.com.br/onde-investir/golpe-de-r-7-bi-com-robo-milagroso-da-atlas-quantum-e-alvo-da-cpi-das-piramides/>. Acesso em 2/7/2023

Apresentação: 03/07/2023 11:52:23.410 - CPIPIRAM

REQ n.93/2023





CÂMARA DOS DEPUTADOS
COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DAS PIRÂMIDES FINANCEIRAS

Em um revés jurídico, no entanto, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) devolveu o caso para a esfera estadual, interrompendo as investigações da PF.

Com a interrupção das investigações no âmbito federal, Rodrigo fugiu do país e atualmente, especula-se que esteja vivendo na Espanha. Em consequência, nunca foi sequer processado.

A participação da testemunha é, portanto, importante para os 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 11:52:23.410 - CPIPIRAM

REQ n.93/2023



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