



**CÂMARA DOS DEPUTADOS**  
**COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO SOBRE CRIPTOMOEDAS**

**REQUERIMENTO Nº , DE 2023**  
**(Do Sr. Aureo Ribeiro)**

Apresentação: 01/08/2023 10:26:27.710 - CPIPIRAM

REQ n.112/2023

Requer a quebra do sigilo bancário, fiscal, telefônico e de dados junto a corretoras de criptoativos, da senhora Mirelis Yoseline Diaz Zerpa, esposa e sócia do Sr. Glaudson Acácio dos Santos.

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 58, § 3º da CF, combinado com o art. 35 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, requero a V. Ex<sup>a</sup>. que determine a quebra do sigilo bancário, fiscal, telefônico e de dados junto a corretoras de criptoativos, da senhora Mirelis Yoseline Diaz Zerpa, esposa e sócia do Sr. Glaudson Acácio dos Santos.

**JUSTIFICAÇÃO**

O presente requerimento tem por fim determinar a quebra do sigilo bancário, fiscal, telefônico e de dados junto a corretoras de criptoativos, da senhora Mirelis Yoseline Diaz Zerpa, esposa e sócia do Sr. Glaudson Acácio dos Santos. A sra. Mirelis encontra-se foragida da justiça, haja vista mandado de prisão expedido e não cumprido em razão de sua fuga.

A GAS é investigada por prática ilegal de pirâmide financeira na comercialização de criptomoedas e operava de Cabo Frio, cidade do Rio de Janeiro que, por sediar empreendimentos como o de Glaudson, ficou conhecida





**CÂMARA DOS DEPUTADOS**  
**COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO SOBRE CRIPTOMOEDAS**

como “Novo Egito”. O esquema movimentou cerca de R\$ 38 bilhões<sup>1</sup> por meio de pessoas físicas e jurídicas no Brasil e no exterior.

Segundo apurou a Polícia Federal, “(...) *Glaudson dos Santos tem atuação preponderante na parte comercial da empresa (...) a atuação de Mirelis Zerpa é focada no mercado de criptoativos, seja para a realização de investimentos, seja para a ocultação dos valores em carteiras particulares do casal*”<sup>2</sup>. Mirelis é esposa de Glaudson, venezuelana, e está foragida desde a Operação Kryptos. Tanto que, em março de 2023, a carteira de bitcoin da GAS, que não movia fundos desde a prisão de Glaudson, teve cerca de R\$ 174 milhões em valores movimentados, de acordo com análise realizada pela empresa Blookseer<sup>3</sup>, que rastreia movimentações em blockchain. Suspeita-se que Mirelis tenha realizado as movimentações<sup>4</sup>.

As acusações da Polícia Federal ainda indicam que a corretora Binance informou que as carteiras dos denunciados receberam depósitos de mais de R\$ 1 bilhão no período analisado, mas os recursos não eram usados para investimentos em criptomoedas e, sim, destinados a contas de empresas e contas pessoais de Santos e Zerpa<sup>5</sup>. Em abril de 2021, por exemplo, a GAS transferiu para a empresa MYD Zerpa, de Mirelis Zerpa, cerca de R\$ 25,4 milhões, que imediatamente foi dispersado entre diversas empresas recém-criadas.

Outrossim, notícia recente extraída do Livecoins<sup>6</sup> mostrou que esposa de Glaudson “zomba” da justiça e dos investidores lesados fazendo

1ESTADÃO. Faraó dos bitcoins CVM. Disponível em <https://www.estadao.com.br/economia/farao-dos-bitcoins-cvm-comeca-julgar-piramide/>. Acessado em 2/6/2023

2ESTADÃO. Faraó dos bitcoins CVM. Disponível em <https://www.estadao.com.br/economia/farao-dos-bitcoins-cvm-comeca-julgar-piramide/>. Acessado em 2/6/2023

3EXTRA. Faraó dos Bitcoins empresa identifica transferências. Disponível em <https://extra.globo.com/casos-de-policia/farao-dos-bitcoins-empresa-identifica-transferencia-de-174-milhoes-da-gas-consultoria-25673052.html>. Acessado em 2/6/2023

4LIVECOINS. Carteira de bitcoin do Faraó dos Bitcoins. Disponível em <https://livecoins.com.br/carteira-de-bitcoin-do-farao-dos-bitcoins-move-fundos-apos-dois-anos/>. Acessado em 2/6/2023

5ESTADÃO. Faraó dos bitcoins CVM. Disponível em <https://www.estadao.com.br/economia/farao-dos-bitcoins-cvm-comeca-julgar-piramide/>. Acessado em 2/6/2023





**CÂMARA DOS DEPUTADOS**  
**COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO SOBRE CRIPTOMOEDAS**

anúncios na Times Square, símbolo da cidade de Nova Iorque. A reportagem afirma que Mirelis virou DJ, publicou anúncio e comemorou *“a exibição de sua foto e novo projeto na Times Square, um dos locais mais icônicos e movimentados do mundo, localizada no cruzamento da Broadway com a Sétima Avenida, na cidade de Nova York, nos Estados Unidos”*.

Ademais, Glaidson também afirmou que era ela quem assinava as promissórias que eram oferecidas como garantia aos investidores, tendo participação direta no esquema.

Assim, a quebra dos sigilos aqui requerida contribuirá sobremaneira com os trabalhos desse órgão técnico, pois possibilitará reconhecer o caminho percorrido pelo dinheiro dos investidores da GAS, empresa controlada pelo Sr. Glaidson e sua esposa Mirelis.

Por todo o exposto, pedimos o apoio dos pares para a aprovação do requerimento.

**Sala das Sessões, em      de      de 2023.**

**Deputado Federal AUREO RIBEIRO**

**Solidariedade/RJ**

---

6 LIVECOINS. Esposa do faraó dos bitcoins zomba da justiça e investidores com anúncio na Times Square. Disponível em: <https://livecoins.com.br/esposa-do-farao-dos-bitcoins-mirelis-time-square/#:~:text=Fara%C3%B3%20dos%20bitcoins-,Esposa%20do%20fara%C3%B3%20dos%20bitcoins%20zomba%20da%20justi%C3%A7a%20e%20investidores,na%20lista%20de%20foragidos%20internacionais>. Acessado em: 18/07/2023

