



CÂMARA DOS DEPUTADOS
COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO SOBRE CRIPTOMOEDAS

REQUERIMENTO N° , DE 2023
(Do Sr. Aureo Ribeiro)

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

REQ n.113/2023

Requer a quebra do sigilo bancário, fiscal, telefônico e de dados junto a corretoras de criptoativos, do senhor Glaidson Acácio dos Santos, proprietário da empresa GAS Consultoria e Tecnologia.

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 58, § 3º da CF, combinado com o art. 35 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a V. Ex^a. que determine a quebra do sigilo bancário, fiscal, telefônico e de dados junto a corretoras de criptoativos, do senhor Glaidson Acácio dos Santos, proprietário da empresa GAS Consultoria e Tecnologia.

JUSTIFICAÇÃO

O presente requerimento tem por fim determinar a quebra do sigilo bancário, fiscal, telefônico e de dados junto a corretoras de criptoativos, do senhor Glaidson Acácio dos Santos, proprietário da empresa GAS Consultoria e Tecnologia.

Glaidson é proprietário da GAS Consultoria e Tecnologia. Ambos são investigados por prática ilegal de pirâmide financeira na comercialização de criptomoedas. A empresa operava de Cabo Frio, cidade do Rio de Janeiro que, por sediar empreendimentos como o de Glaidson, ficou conhecida como “Novo





CÂMARA DOS DEPUTADOS

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO SOBRE CRIPTOMOEDAS

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

REQ n.113/2023

Egito". O esquema movimentou cerca de R\$ 38 bilhões¹ por meio de pessoas físicas e jurídicas no Brasil e no exterior, com promessa de remuneração de 10% ao mês com supostos investimentos em criptomoedas. Segundo a Justiça, a empresa tem cerca de 127 mil credores e passivo de mais de R\$ 9 bilhões².

O “Faraó dos Bitcoins” já cumpre prisão preventiva após a primeira fase da Operação Kryptos, deflagrada pela Polícia Federal em agosto de 2021³. O suspeito é acusado de cometer crimes contra o sistema financeiro junto com outras 16 pessoas, e a Polícia Civil do Rio de Janeiro também investiga seu envolvimento como mandante de um homicídio.

Segundo apurou a Polícia Federal, “(...) *Glaidson 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*”⁴. Mirelis é esposa de Glaidson, 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 Glaidson, teve cerca de R\$ 174 milhões em valores movimentados, de acordo com análise realizada pela empresa Blookseer⁵, que rastreia movimentações em blockchain. Suspeita-se que Mirelis tenha realizado as movimentações⁶.

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

²INFOMONEY. PF apreende veículos de luxo. Disponível em <https://www.infomoney.com.br/onde-investir/pf-apreende-veiculos-de-luxo-de-envolvidos-no-caso-do-farao-do-bitcoin/> Acessado em 2/6/2023

³INFOMONEY. PF apreende veículos de luxo. Disponível em <https://www.infomoney.com.br/onde-investir/pf-apreende-veiculos-de-luxo-de-envolvidos-no-caso-do-farao-do-bitcoin/> Acessado em 2/6/2023

⁴ESTADÃO. Faraó dos bitcoins CVM. Disponível em <https://www.estadao.com.br/economia/farao-dos-bitcoins-cvm-comeca-julgar-piramide/> Acessado em 2/6/2023

⁵EXTRA. 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

⁶LIVECOINS. 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





CÂMARA DOS DEPUTADOS

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO SOBRE CRIPTOMOEDAS

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

REQ n.113/2023

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 Zerpa⁷. 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.

Após ter acesso às provas da Operação da Polícia Federal, a CVM reviu a interpretação e reabriu o processo, em setembro de 2022. Pois considerou que o esquema oferecia investimento (em bitcoin) que era formalizado com contrato de investimento e fazia captação de oferta pública de investimento coletivo. Segundo o órgão, “*o Processo Administrativo Sancionador CVM SEI 19957.002835/2022-47 foi instaurado para apurar suposta realização de operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários e oferta de valores mobiliários sem a obtenção do registro e sem a dispensa do mesmo*”.

Ademais, cumpre lembrar a participação do sr. Glaidson nesta CPI, em 12/07/2023. Quando questionado sobre os prejuízos causados aos investidores, afirmou dispor de recursos para pagá-los e limitou-se a responsabilizar a operação da Polícia Federal que o prendeu, conforme trecho:

*“Pessoas se suicidaram, pessoas deixaram de pagar seus tratamentos médicos, tudo por causa da paralização pela Polícia Federal que causou essa catástrofe, esse desastre, que deixou várias pessoas em situações de vulnerabilidade.[...] Nós temos o recurso, mas o recurso está na mão da Polícia Federal do estado do Rio de Janeiro”*⁸.

⁷ESTADÃO. Faraó dos bitcoins CVM. Disponível em <https://www.estadao.com.br/economia/farao-dos-bitcoins-cvm-comeca-julgar-piramide/> Acessado em 2/6/2023

⁸ G1. Em CPI, Faraó dos Bitcoins alega que PF é culpada por dívida e diz que vai devolver dinheiro. Disponível em: <https://g1.globo.com/politica/noticia/2023/07/12/em-cpi-farao-dos-bitcoins-alega-que-pf-e-culpada-por-divida-e-diz-que-vai-devolver-dinheiro.ghtml>



* C D 2 3 1 9 6 7 0 2 5 6 0 0 *



CÂMARA DOS DEPUTADOS
COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO SOBRE CRIPTOMOEDAS

Com efeito, a quebra do sigilo aqui requerida também permitirá obter respostas negadas pelo depoente na CPI, a exemplo de nomes dos principais investidores, empresas de intermediação de pagamento, montante bloqueado pela justiça brasileira, montante arrecadado pela GAS, entre outras informações que contribuirão sobremaneira com os trabalhos desse órgão técnico.

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

Sala das Sessões, em de 2023.

Deputado Federal AUREO RIBEIRO
Solidariedade/RJ

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

REQ n.113/2023



* C D 2 2 3 1 9 6 6 7 0 2 5 6 0 0 *

