

REQUERIMENTO Nº , DE 2023

(Do Sr. DELEGADO PAULO BILYNSKYJ)

Requer que seja convocado o senhor **Cristiano Bianor dos Santos**, a fim de que preste esclarecimentos, na condição de investigado, acerca das suspeitas de envolvimento em fraudes com investimentos em criptomoedas envolvendo as empresas LBLV e VLOM.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, combinado com o art. 2º da Lei nº 1.579/1952 e com o art. 36, II, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, que seja convocado o senhor **Cristiano Bianor dos Santos**, para prestar esclarecimentos a esta Comissão, na condição de investigado, acerca das suspeitas de fraudes com investimentos envolvendo as empresas **LBLV** e **VLOM**.

JUSTIFICAÇÃO

A presente Comissão Parlamentar de Inquérito tem como objetivo investigar indícios de irregularidades e possíveis práticas ilícitas no âmbito das empresas do setor de serviços financeiros relacionadas a criptoativos.

Cristiano Bianor dos Santos foi preso preventivamente em 25/03/2021, durante a operação “Black Monday”, deflagrada pelo Ministério Público do



Estado de Minas Gerais, apontado como sendo o líder da organização criminosa voltada para a prática de crimes de “pirâmide financeira”, crimes contra relações de consumo e de lavagem de dinheiro.

Segundo o MPMG: “A apuração, iniciada em maio de 2020, recolheu indícios de que, através dos sites “Aprenda Investindo” e “Investing Brasil”, centenas de pessoas, na expectativa de realizar investimentos financeiros, foram direcionadas para as corretoras “VLOM” e “LBLV”. Assim, as vítimas realizavam transferências bancárias para diversas pessoas jurídicas e os valores não eram revertidos no desejado investimento. Ao contrário, o dinheiro das vítimas, conforme apurado até o momento, era convertido em “Bitcoins” e em bens de alto valor.”

Curiosamente, a palavra "vlom", traduzida do esloveno, significa "roubo", o que pode ser considerado uma coincidência intrigante, tendo em vista as ações fraudulentas dessa empresa.

Portanto, considerando a importância da colaboração do mencionado indivíduo para a elucidação dos fatos investigados, solicitamos o apoio dos demais membros desta Comissão para a aprovação deste requerimento e a convocação do senhor **Cristiano Bianor do Santos**, para prestar esclarecimentos a esta Comissão, na condição de investigado.

Sala das Sessões, em de de 2023.

Deputado DELEGADO PAULO BILYNSKYJ

(PL-SP)

