

**COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DAS
PIRÂMIDES FINANCEIRAS**

REQUERIMENTO N° , DE 2023
(Do Sr. Caio Vianna)

Apresentação: 18/08/2023 11:54:07.440 - CPIPIRAM

REQ n.128/2023

Requer a quebra do sigilo bancário, fiscal, telefônico e de dados, junto a corretoras de criptoativos, da MSK Operações e Investimentos LTDA.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º da CF, combinado com o art. 35, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, a quebra do sigilo bancário, fiscal, telefônico e de dados, junto a corretoras de criptoativos (Binance, Mercado Bitcoin, Bitso e FoxBit), da MSK Operações e Investimentos LTDA, no período correspondente aos anos de 2019 a 2022.

JUSTIFICAÇÃO

Segundo relatos e evidências coletadas durante as investigações, a MSK Invest teria captado recursos significativos de investidores, prometendo retornos fixos de 2 a 5%. Muitos investidores foram atraídos pela perspectiva de altos lucros, acreditando nas recomendações de familiares e amigos que já haviam investido na empresa e estavam recebendo os rendimentos prometidos. Contudo, a situação mudou drasticamente quando a empresa interrompeu os pagamentos aos investidores e alegou problemas internos.



Investigações apontaram que, na verdade, a operação se trata de um esquema de pirâmide, que teria atraído cerca de 4.000 clientes e movimentado aproximadamente R\$ 700 milhões. A recente investigação conduzida pela Polícia Civil de São Paulo, com o auxílio de uma empresa especializada em investigação on-chain, também revelou que a MSK Operações e Investimentos LTDA foi expulsa de corretoras nacionais, como o Mercado Bitcoin, devido a suspeita de atividades fraudulentas.

Cabe ressaltar que os fundadores da MSK Operações e Investimentos LTDA foram convocados para depor perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito. Entretanto, apesar de sua presença, eles não foram capazes de apresentar informações substanciais ou números detalhados sobre as movimentações financeiras da empresa. Diante desses fatos e a fim de contribuir de forma eficaz para as investigações em curso, solicito a aprovação da quebra de sigilo da MSK Operações e Investimentos LTDA.

A obtenção dessas informações será crucial para a análise aprofundada das atividades da empresa, das transações realizadas e dos fluxos de recursos, visando esclarecer a natureza das acusações e a extensão dos danos causados aos investidores. A quebra de sigilo permitirá traçar um panorama mais completo e preciso das operações da empresa, facilitando a identificação de possíveis irregularidades e a tomada de medidas cabíveis para a proteção dos investidores afetados.

Sala das Sessões, 18 de agosto de 2023.

Deputado CAIO VIANNA

PSD/RJ



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