

## REQUERIMENTO N° , DE 2023

(Do Sr. DELEGADO PAULO BILYNSKYJ)

Requer que seja convocado o senhor **Fabricio Stevan**, a fim de que preste esclarecimentos, na condição de testemunha, acerca do conhecimento que possui acerca da empresa Orbank, suposto banco criado por **Francisley Valdevino da Silva** (“Sheik dos Bitcoins”), também proprietário da **Rental Coins**.

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 **Fabricio Stevan**, para que preste esclarecimentos a esta Comissão na condição de testemunha, acerca do “Grupo Or”, que continha as empresas Orbank, Orpag, Orspace e outras, e que eram de titularidade do senhor **Francisley Valdevino da Silva** (“Sheik dos Bitcoins”).

## 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, bem como assuntos relacionados.

Um importante meio de se entender o *modus operandi* das empresas investigadas por indícios de irregularidades e possíveis práticas ilícitas, tais



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

quais as empresas do “**Sheik**”, é analisando o histórico de relações comerciais com outros setores empresariais, além da forma como os indivíduos expandem seus negócios a fim de captar recursos e oferecer serviços e produtos.

O senhor **Francisley Valdevino da Silva**, mais conhecido como Sheik dos Bitcoins, é proprietário da **Rental Coins**, empresa de aluguel de criptomoedas. O Ministério Público Federal do Paraná e a mídia relatou que o Senhor Francisley Valdevino da Silva abriu pelo menos 100 CNPJ’s e ostentou patrimônio milionário em suas empresas com automóveis de luxo, imóveis, embarcações e até mesmo aeronaves.

Uma dessas mais de 100 empresas chama-se **Orbank** (Orbank Soluções em Pagamento Ltda - CNPJ 37.523.337.0001-93). A Orbank era de titularidade do senhor **Francisley Valdevino da Silva** e da pessoa jurídica **Stevan Administração e Participações Ltda**, cujo único proprietário é o senhor **Fabrício Stevan**.

A **Orbank** abriu diversas outras empresas, como **Orspace Holding Franquias Ltda** (CNPJ 43.667.169/0001-02), **Orbank Distribuidora de Títulos e Valores** (CNPJ 40.411.640/0001-09), **Orbank Dtvm Ltda** (CNPJ 40.476.603/0001-89), **Orbank Seguros e Previdência Ltda** (CNPJ 40.621.755/0001-28); **Orbank Vida e Previdência Ltda** (CNPJ 40.622.008/0001-04), **Orpag Administradora de Cartões Ltda** (CNPJ 43.073.132/0001-56), **Orpag Ltda** (CNPJ 41.874.961/0001-02) e **Orpass Ltda** (CNPJ 43.367.328/0001-53).

Além disso, foram veiculadas notícias de que a Orbank seria um novo banco digital<sup>1</sup>, tendo inclusive patrocinado a estreia do ator **Caio Castro** em sua carreira no automobilismo, na classe GT3 da Porsche Cup<sup>2</sup>.

Considerando o elevado aporte feito pelo senhor **Fabricio Stevan**, de R\$ 135.000.000,00 (cento e trinta e cinco milhões de reais), e também diante da relevância do acima exposto e com o objetivo de esclarecer as operações

1 [https://www.youtube.com/watch?v=xa\\_HuGeXFMc&](https://www.youtube.com/watch?v=xa_HuGeXFMc&).

2 <https://oglobo.globo.com/brasil/noticia/2022/11/rico-evangelico-amigo-de-estrelas-como-o-sheik-dos-bitcoins-moldou-sua-imagem.ghtml>,  
<https://twitter.com/orbankdigital/status/1408505035378597891?s=20> e  
<https://motorsport.uol.com.br/porsche/news/porsche-caio-castro-apresenta-rafael-cardoso-como-novo-parceiro-de-corrida/9052552/>.



comerciais realizadas pelo senhor **Francisley Valdevino da Silva**, sobretudo através de quais CNPJ's o senhor **Francisley** utilizava para adquirir bens e como era o *modus operandi* das suas empresas, faz-se necessária a participação do senhor **Fabricio Stevan** para prestarem esclarecimento acerca do ocorrido, na condição de testemunha.

Portanto, considerando a importância da colaboração do indivíduo mencionado para a elucidação dos fatos investigados, solicitamos o apoio dos demais membros desta Comissão para a aprovação deste requerimento e a convocação do referido senhor na qualidade de testemunha.

Sala de Comissões, em de de 2023.

**Deputado DELEGADO PAULO BILYNSKYJ**  
**(PL-SP)**



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

