

**COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DAS PIRÂMIDES
FINANCEIRAS**

REQUERIMENTO Nº , DE 2023

(Do Sr. Caio Vianna)

Requer a convocação, na condição de testemunhas, dos colaboradores da empresa Trust Investing, Diorge Roberto de Araújo Chaves e Diego Ribeiro Chaves, para prestarem depoimentos perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito.

Senhor Presidente,

Requeiro nos termos do § 3º do art. 58 da Constituição Federal, da Lei nº 1.579/52 e do art. 36, II, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados e dos demais dispositivos regimentais, a convocação, na condição de testemunhas, dos colaboradores da empresa Trust Investing, Diorge Roberto de Araújo Chaves e Diego Ribeiro Chaves, para prestarem depoimentos perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito.

JUSTIFICAÇÃO

A Trust Investing, apesar de captar dinheiro de milhares de brasileiros e ter sido fundada por brasileiros, dizia estar oficialmente registrada na Estônia. Isso se somava à narrativa da empresa de que os lucros obtidos através dos investimentos em criptoativos superavam o patamar de 300% ao ano, pois a empresa supostamente não precisava seguir as regras da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).



A empresa foi alvo de investigação da Polícia Federal, que culminou na prisão dos seus principais representantes em outubro de 2022, Diego Chaves (CEO), Patrick Abrahão e Diorge Ribeiro Chaves, líderes da operação.

Também em outubro, a empresa completava o período de 12 meses desde a última vez em que repassou os lucros das aplicações aos investidores, pois supostamente foi alvo de um ataque hacker que resultou em um prejuízo bilionário à operação. O prejuízo estimado pela Polícia Federal chega à casa dos R\$ 4 bilhões, em 1,3 milhões de investidores.

O esquema golpista consistia em pacotes de investimentos e aportes financeiros que variavam de 15 a 100 mil dólares, incentivando que os seus operadores instigassem novos investidores a ingressar no negócio. Essa premissa, por si só, destaca a configuração de uma pirâmide financeira, que atrai a participação de novos investidores com a promessa de lucros garantidos.

Considerando a dimensão nacional desse esquema fraudulento e os graves prejuízos causados a milhares de pessoas, é essencial convocar os colaboradores da TRUST INVESTING para prestarem esclarecimentos e contribuírem com a investigação, visando responsabilizar os envolvidos e recuperar os recursos em benefício das vítimas.

Nesse sentido, conto com o apoio dos nobres parlamentares para a aprovação deste requerimento.

Sala das Sessões, em 21 de agosto de 2023.

Deputado CAIO VIANNA
PSD/RJ

