

**COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DAS PIRÂMIDES
FINANCEIRAS**

REQUERIMENTO Nº , DE 2023

(Do Sr. Caio Vianna)

Requer a quebra do sigilo bancário, fiscal, telefônico e de dados, junto a corretoras de criptoativos, da empresa LTW Consult e de seus colaboradores, Luiz Henrique Brito Mendes e Caroline Lins Domingues.

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 empresa LTW GESTÃO FINANCEIRA E CONSULTORIA DE ENSINO LTDA. (CNPJ: 37.511.790/0001-80) e de seus colaboradores, Luiz Henrique Brito Mendes e Caroline Lins Domingues, no período correspondente aos anos de 2019 a 2022.

JUSTIFICAÇÃO

A empresa de consultoria financeira LTW Consult tem sua sigla derivada de "Leading The Way", que em inglês significa "abrindo o caminho". A empresa oferecia seus serviços de investimento através de um site onde os clientes respondiam a cerca de 20 perguntas. Com base nas respostas, um consultor elaborava um plano que poderia ajudar os clientes a superar dívidas ou iniciar investimentos. A LTW afirmava ter como foco a promoção da educação financeira e a expansão de capital, e para isso, alegava investir o dinheiro dos



clientes em diversas opções, incluindo investimentos de renda fixa e variável, como fundos do tesouro direto e ações na bolsa de valores.

Entretanto, a situação da empresa começou a se deteriorar em 2021, com relatos de atrasos nos resgates e problemas de comunicação. Isso culminou na suspensão das atividades da empresa e na retirada do site do ar. A empresa, cujo fundador é Luiz Henrique Brito Mendes e tem como sócia Caroline Lins Domingues, agora enfrenta acusações de um calote estimado em R\$100 milhões, que afetou cerca de 1700 pessoas. A Polícia Civil de São Paulo está investigando possíveis crimes, como associação criminosa, pirâmide financeira, estelionato e apropriação indébita.

O site Reclame Aqui, que registra queixas de clientes insatisfeitos com o atendimento de empresas, apresenta mais de 200 reclamações contra a LTW, com uma avaliação de "não recomendada". Clientes prejudicados também se uniram em grupos no WhatsApp para compartilhar informações e expressar sua indignação sobre o caso.

Uma das vítimas relatou ter perdido R\$ 69 mil, que seriam destinados à cirurgia de fígado de sua mãe. A cirurgia, não emergencial, foi adiada durante a pandemia de COVID-19, e a intenção era fazer o dinheiro render enquanto esperavam pela nova data da intervenção.

Dada a gravidade das suspeitas de fraude e os sérios prejuízos causados, a compreensão de como as contas dos envolvidos eram operadas é fundamental para o bom andamento desta investigação. Portanto, peço o apoio dos nobres parlamentares para a aprovação deste requerimento.

Sala das Sessões, em 25 de agosto de 2023.

Deputado CAIO VIANNA
PSD/RJ

Fontes: <https://economia.uol.com.br/mais/ultimas-noticias/2023/03/08/perdi-o-dinheiro-da-cirurgia-da-minha-mae-diz-vitima-de-golpe.htm>
<https://www.reclameaqui.com.br/empresa/ltw-consult/>
<https://www.intercept.com.br/2022/08/04/flow-podcast-ltw-da-calote-100-milhoes/>

Assinado eletronicamente pelo(a) Dep. Caio Vianna

Para verificar a assinatura, acesse <https://infoleg-autenticidade-assinatura.camara.leg.br/CD238786280700>

