

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DAS PIRÂMIDES FINANCEIRAS

REQUERIMENTO N° , DE 2023

(Do Sr. Caio Vianna)

Requer a quebra do sigilo bancário, fiscal, telefônico e de dados, junto a corretoras de criptoativos, das empresas MT Desenvolvimento Tecnologico LTDA (Midas Trend) e Dvs Gestao Empresarial LTDA (Dvs Gestao Empresarial Eireli) e de seus sócios, Deivanir Vieira Santos e Devanney Vieira Santos.

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), das empresas MT Desenvolvimento Tecnologico LTDA (Midas Trend - CNPJ 28.948.674/0001-31) e Dvs Gestao Empresarial LTDA (Dvs Gestao Empresarial Eireli - CNPJ 35.206.221/0001-03) e de seus sócios, Deivanir Vieira Santos e Devanney Vieira Santos, no período correspondente aos anos de 2019 a 2022.

JUSTIFICAÇÃO

Aproximadamente 60 mil famílias foram diretamente afetadas pelas práticas questionáveis da Midas Trend, enfrentando graves consequências financeiras e emocionais. Prometendo altos lucros através de um suposto "robô de arbitragem" no mercado de criptomoedas, a empresa atraiu um grande número de investidores. No entanto, em outubro de 2019, a Midas Trend não cumpriu suas promessas, resultando em atrasos nos saques e na eventual ruína do sistema.¹

¹ <https://livecoins.com.br/policia-federal-inicia-5-inqueritos-contra-irmaos-da-midas-trend/>



Hoje, Devanir e Devaney Vieira dos Santos são acusados por diversos ex-clientes de promover um significativo golpe no mercado financeiro. Ainda sim, em abril de 2020, Deivanir apresentou planos de lançar a Midas 2.0, supostamente uma reiteração do modelo anterior, uma pirâmide financeira.

Em março de 2021, o Ministério Público da Bahia agiu legalmente contra Deivanir e seu irmão, Devaney Vieira Santos, devido à oferta de valores mobiliários sem a autorização apropriada da CVM. No processo, o MP exigiu que a empresa parasse com ofertas ao público ligadas a Contratos de Investimento Coletivo (CIC's) sobre operações de arbitragem e foi ordenado que a empresa interrompesse todas as transações financeiras com o capital dos investidores e não disseminasse a percepção infundada de uma operação estável e devidamente regulamentada, como se tivesse a chancela dos órgãos públicos.²

Em 2022, circularam informações de que os irmãos estavam planejando um novo empreendimento no ramo de marketing digital. Posteriormente, em 2023, Deivanir usou sua plataforma no Instagram para promover um robô destinado a maximizar apostas em cassinos online. Simultaneamente, criou um grupo no Telegram, "Midas Recuperação", que rapidamente alcançou 5,8 mil membros.

Apesar de haver mandado de prisão expedido para ambos os sócios, ainda hoje há empresas ativas em seus nomes, além de contas no instagram e sites com possíveis novas tentativas de golpe. (Anexos)

Estas iniciativas de conceber novos esquemas reforçam a urgência de uma investigação minuciosa. Assim, solicito o apoio dos parlamentares para a aprovação deste requerimento.

Sala das Sessões, em 25 de agosto de 2023.

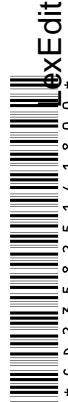
Deputado CAIO VIANNA

PSD/RJ

ANEXOS

SITE NEW MIDAS: <https://newmidas.app/login>

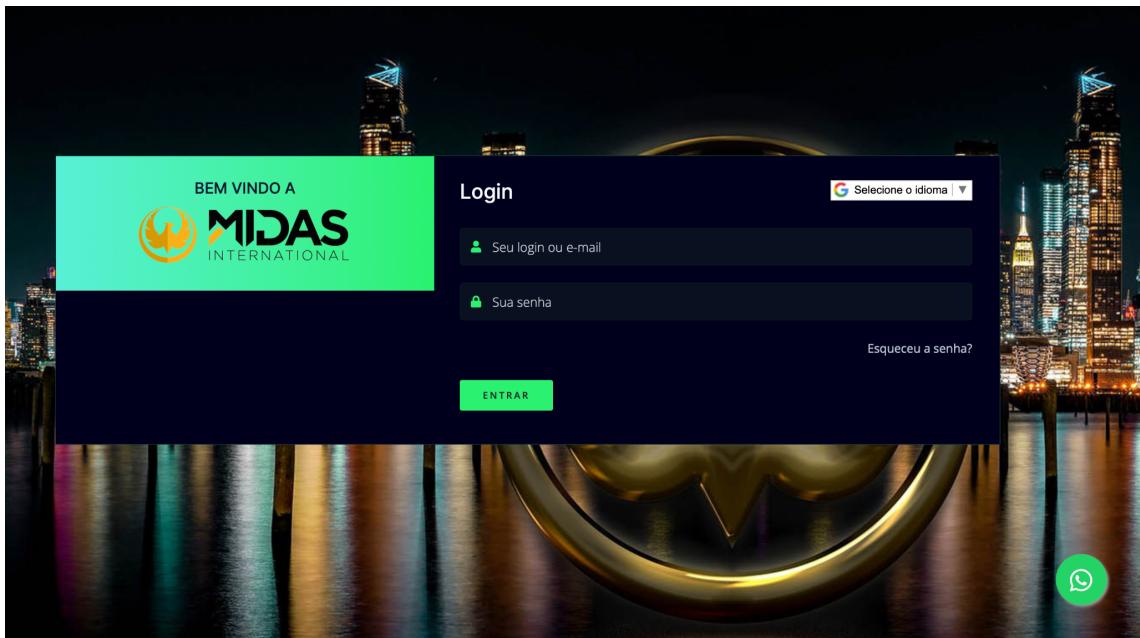
² <https://portaldobitcoin.uol.com.br/criador-da-midas-trend-lanca-robo-de-apostas-mesmo-sendo-investigado-pelo-mp-e-acusado-de-calote-de-r-55-milhoes/>



LexEdit
001415252320818000*

REQ n.154/2023

Apresentação: 28/08/2023 09:40:13.843 - CPIPIRAM



INSTAGRAM NEW MIDAS: <https://www.instagram.com/neewmidas/>



neewmidas Seguir Enviar mensagem

5 publicações 35 mil seguidores 3.625 seguindo

Midas Internacional

Descubra a revolução dos afiliados com a Midas Internacional! 🎁🎁 Ganhe participação em todas as vendas globais, com produtos exclusivos!

🔗 newmidas.app

INSTAGRAM DEIVANIR: <https://www.instagram.com/deivanirvs/>



deivanirvs Seguir Enviar mensagem

86 publicações 70 mil seguidores 2.590 seguindo

Deivanir Santos

Empresário CEO @newmidas

Pai com orgulho

@monicaborges84 💖

Vivendo com propósito!

11 é o meu número 🌟

🔗 office.newmidas.app/reseller/midas/vogue



Assinado eletronicamente pelo(a) Dep. Caio Vianna

Para verificar a assinatura, acesse <https://infoleg-autenticidade-assinatura.camara.leg.br/CD235825141800>

* C D 2 2 3 5 8 2 5 1 4 1 8 0 0 *
LexEdit