



CÂMARA DOS DEPUTADOS
COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DAS PIRÂMIDES FINANCEIRAS

Apresentação: 29/08/2023 14:40:130 - CPIPIRAM

REQ n.169/2023

REQUERIMENTO N° DE 2023
(Do Sr. RICARDO SILVA)

Requer a quebra de sigilo fiscal e bancário das empresas que compõem a Holding dos sócios da 123 Viagens e Turismo Ltda (123 Milhas), Sr. Ramiro Júlio Soares Madureira e Sr. Augusto Júlio Soares Madureira

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 58, § 3º da CF, combinado com o art. 35 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a V. Ex^a. que determine a quebra do sigilo bancário e fiscal das empresas pertencentes a Holding dos sócios da 123 Viagens e Turismo Ltda., os senhores Ramiro Júlio Soares Madureira e Augusto Júlio Soares Madureira, conforme abaixo:

- Art. Viagens e Turismo Ltda.;
- Arc Comércio de Joias Ltda.
- LH – Lance Hoteis Ltda.
- AMRM Holding Ltda.
- MM Turismo & Viagens S.A.
- Novum Investimentos Participações S/A
- 123 Fidelidade, Serviços e Inteligência Ltda.
- HAMRM Ltda.



Assinado eletronicamente pelo(a) Dep. Ricardo Silva
Para verificar a assinatura, acesse <https://infoleg-autenticidade-assinatura.camara.leg.br/CD239714998000>



* C D 2 3 9 7 1 4 9 9 8 0 0 0 *



CÂMARA DOS DEPUTADOS
COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DAS PIRÂMIDES FINANCEIRAS

Apresentação: 29/08/2023 14:40:130 - CPIPIRAM

REQ n.169/2023

JUSTIFICAÇÃO

O presente requerimento tem por fim determinar a quebra do sigilo bancário e fiscal das empresas que compõem a holding a qual pertencem os sócios da empresa 123 Viagens e Turismo Ltda (123 Milhas), os senhores Ramiro Júlio Soares Madureira e Augusto Júlio Soares Madureira, com o objetivo de investigar e determinar positivamente se há confusão patrimonial.

A maior parte das empresas da holding atuam no setor de turismo. Dessa forma, entende-se necessário averiguar o movimento bancário e fiscal de cada uma delas, a fim de examinar se há indícios de envolvimento em um esquema de pirâmide financeira.

Ressalto que o intuito primordial desta solicitação é garantir a transparência e a legalidade das atividades econômicas no país, assegurando a proteção dos direitos dos consumidores e a integridade do mercado financeiro brasileiro.

Agradeço antecipadamente pela atenção a este assunto e aguardo com expectativa uma resposta positiva dos pares nessa Comissão.

Sala das Sessões, em de de 2023

**Deputado Federal RICARDO SILVA
PSD/SP**



* C D 2 3 9 7 1 4 9 9 8 0 0 0 *



Assinado eletronicamente pelo(a) Dep. Ricardo Silva
Para verificar a assinatura, acesse <https://infoleg-autenticidade-assinatura.camara.leg.br/CD239714998000>