



R A D O S D E P U T A D O S

Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar indícios de operações fraudulentas sofisticadas na gestão de diversas empresas de serviços financeiros que prometem gerar patrimônio por meio de gestão de criptomoedas, o que tem trazido prejuízos vultosos aos investidores e a toda sociedade, entre os anos de 2019 e 2022
- CPIPIRAM.

Of. 207-2023-Pres. Req. 128-23 Sig Fis MSK

Brasília, 31 de agosto de 2023.

A Sua Senhoria o Senhor
Robinson Sakiyama Barreirinhas
Secretário da Receita Federal

Assunto: Transferência de Sigilo Fiscal

Senhor Secretário,

Na qualidade de Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito em epígrafe, criada pelo RCP nº 04/2023, e com base no art. 58, § 3º da Constituição Federal, combinado com o art. 4º, § 2º, da Lei Complementar nº 105/2001, ainda nos termos do Requerimento nº **128/2023** (cópia anexa) aprovado pelo plenário desta CPI, comunico a Vossa Senhoria o afastamento do **sigilo fiscal, bancário e de dados**, relativo ao período objeto desta Comissão, de **01/01/2019 a 31/12/2022**, da empresa:

MSK Operações e Investimentos Ltda.

CNPJ 23.206.780/0001-26

Assim, nos termos do art. 2º da Lei 1.579/52, requisito a Vossa Senhoria o envio à CPI, em meio magnético seguro, digital pesquisável, no prazo de 10 dias, das informações e dos documentos necessários aos trabalhos investigativos a cargo desta Comissão, a saber:

- 1) Cópia das declarações do Imposto de Renda;
- 2) Cópia de documentos referentes às fontes pagadoras e Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF;
- 3) Relatório contendo análise sobre a situação fiscal da empresa, abordando todas as informações ao alcance



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



R A D O S D E P U T A D O S

Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar indícios de operações fraudulentas sofisticadas na gestão de diversas empresas de serviços financeiros que prometem gerar patrimônio por meio de gestão de criptomoedas, o que tem trazido prejuízos vultosos aos investidores e a toda sociedade, entre os anos de 2019 e 2022
- CPIPIRAM.

desse Órgão e indicando possíveis indícios de ilícitos tributários;

- 4) Dossiê Integrado da Receita Federal;
- 5) Relatórios DECRED e DIMOF.

Atenciosamente,

Deputado AUREO RIBEIRO

Presidente da Comissão
(Assinatura eletrônica no rodapé)

Apresentação: 01/09/2023 10:53:40.547 - CPIPIRAM

OF n.207/2023



Comissão Parlamentar de Inquérito – CPIPIRAM - Câmara dos Deputados, Anexo II, Sala 165, ala B,
fone, 61 3216-6252 CEP 70.160 - 900. cpi.piramides@camara.leg.br



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