



CÂMARA DOS DEPUTADOS
COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO SOBRE CRIPTOMOEDAS

REQUERIMENTO N° , DE 2023
(Do Sr. Aureo Ribeiro)

Apresentação: 19/09/2023 13:13:21.593 - CPIPIRAM

REQ n.193/2023

Requer a quebra do sigilo bancário e fiscal junto as corretoras de criptoativos e instituições financeiras, referente aos anos de 2020, 2021 e 2022, dos srs. Patrick Abrahão, Ivonélio Abrahão da Silva, Fabiano Lorite de Lima, Diorge de Araújo Chaves e Diego Ribeiro Chaves, sócios/ beneficiários do esquema de pirâmide realizado pela empresa Trust Investing.

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 58, § 3º da CF, combinado com o art. 36 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a V. Ex^a. a quebra do sigilo bancário e fiscal junto as corretoras de criptoativos e instituições financeiras, referente aos anos de 2020, 2021 e 2022, dos srs. Patrick Abrahão, Ivonélio Abrahão da Silva, Fabiano Lorite de Lima, Diorge de Araújo Chaves e Diego Ribeiro Chaves, sócios/ beneficiários do esquema de pirâmide realizado pela empresa Trust Investing.

JUSTIFICAÇÃO

1



* C D 2 3 9 8 1 9 3 3 6 2 0 0 *



CÂMARA DOS DEPUTADOS

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO SOBRE CRIPTOMOEDAS

Apresentação: 19/09/2023 13:13:21.593 - CPIPIRAM

REQ n.193/2023

O presente requerimento tem por fim determinar a quebra do sigilo bancário e fiscal junto as corretoras de criptoativos e instituições financeira dos Srs. Patrick Abrahão, Ivonélio Abrahão da Silva, Fabiano Lorite de Lima, Diorge de Araújo Chaves e Diego Ribeiro Chaves, sócios/beneficiários do esquema de pirâmide realizado pela empresa Trust Investing.

A referida empresa prometia rendimentos exorbitante, que chegavam a 20% ao mês, e contava com publicidades massivas nas redes sociais. Tal prática consistia em esquema de pirâmide financeira com mais de 1,3 milhão de pessoas e mais de R\$ 4 bilhões, e que resultou em operações da Polícia Federal e na prisão do Sr. Patrick Abrahão e outros.¹

Entre os investigados e presos estão os srs. Patrick Abrahão, Ivonélio Abrahão da Silva, Fabiano Lorite de Lima, Diorge de Araújo Chaves e Diego Ribeiro Chaves, que supostamente comandavam e propagavam a Trust e seu esquema fraudulento. A defesa alega que essas pessoas, em especial o sr. Patrick, são vítimas, e que também foram lesados².

A tese levantada é no mínimo controversa, tendo em vista o engajamento de tais pessoas com os negócios da Trust, principalmente na divulgação de seus produtos. Patrick contava com redes sociais com milhões de seguidores, nas quais propagava e divulgava seus supostos lucros com seus investimentos.

Assim, faz-se necessário aprofundar as investigações sobre esses suspeitos, o que torna imprescindível a quebra do sigilo bancário e fiscal dos mencionados. Pelo exposto, pedimos o apoio dos pares para a aprovação do requerimento.

¹ G1. Entenda o esquema da Trust Investing, rede de Patrick Abrahão, preso na Operação La Casa de Papel. 19 out. 2022. Disponível em: <https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2022/10/19/entenda-o-esquema-da-trust-investing.ghtml>

² FOLHA DE PERNAMBUCO. Entenda as acusações contra o marido de Perlla, solto após 10 meses na prisão. 25 ago. 2023. Disponível em: <https://www.folhape.com.br/economia/entenda-as-acusacoes-contra-o-marido-de-perlla-solto-apos-10-meses-de/288225/>



* C D 2 3 9 8 1 9 3 3 6 2 0 0 *



CÂMARA DOS DEPUTADOS
COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO SOBRE CRIPTOMOEDAS

Sala da reunião, em de de 2023.

Deputado Federal AUREO RIBEIRO

Solidariedade/RJ

Apresentação: 19/09/2023 13:13:21.593 - CPIPIRAM

REQ n.193/2023



* C D 2 3 9 8 1 9 3 3 6 2 0 0 *

