



CÂMARA DOS DEPUTADOS
COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO SOBRE CRIPTOMOEDAS

REQUERIMENTO Nº , DE 2023
(Do Sr. Aureo Ribeiro)

Requer a quebra do sigilo bancário e fiscal do Sr. Rodrigo Marques dos Santos e do Sr. Fabrício Spiazzi Sanfelice Cutis, fundadores da empresa Atlas Quantum.

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. Exª. que determine a quebra do sigilo bancário e fiscal junto as corretoras de criptoativos e instituições financeiras, sobre os anos 2017, 2018 e 2019, dos Srs. Rodrigo Marques dos Santos e do Sr. Fabrício Spiazzi Sanfelice Cutis, fundadores da empresa Atlas Quantum.

JUSTIFICAÇÃO

O presente requerimento tem por fim determinar a quebra do sigilo bancário e fiscal junto as corretoras de criptoativos e instituições financeira dos Srs. Rodrigo Marques dos Santos e Fabrício Spiazzi Sanfelice Cutis, fundadores da companhia Atlas Quantum.

A referida empresa atraiu a atenção de investidores por oferecer aos clientes remuneração atrelada à negociação de criptoativos por meio de um algoritmo intitulado “Quantum”, com oferta de rendimentos que superam em muito a maior parte dos produtos tradicionais. A empresa divulgava ter obtido





CÂMARA DOS DEPUTADOS
COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO SOBRE CRIPTOMOEDAS

lucros de 70% ao ano com os ganhos de arbitragem, enquanto o rendimento da poupança era de 6,17%¹.

Em agosto de 2019, a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) proibiu a Atlas Quantum de operar, tendo em vista sua inadequação com a legislação e regulamentos do setor. A atividade da companhia foi reconhecida como um esquema fraudulento (Pirâmide Financeira), o que gerou bilhões de reais em prejuízo à mais de 200 mil vítimas².

Desde o colapso desse complexo esquema criminoso as suas vítimas têm buscado a devida reparação. O que não tem surgido grandes efeitos, pelo fato da Atlas não dispor desses recursos e de seus fundadores estarem foragidos e, até onde se sabe, em constante fuga. Exemplo disso é a localização desconhecida do sr. Rodrigo Marques dos Santos, fundador e sócio administrador da empresa, desde 2019³.

Considerando que a empresa movimentava volumosos valores monetários em nome de seus clientes e, supostamente, os convertia em criptoativos, é de se esperar uma quantidade mínima de recursos sob sua custódia. O que não é a realidade.

Assim, faz-se necessário averiguar os possíveis drenos desses recursos, que ultrapassam mais de R\$ 2 bilhões. Um caminho seria a confusão patrimonial entre a pessoa jurídica com as de seus fundadores e sócios, e, em alguns casos, até mesmo com familiares dessas pessoas.

Portanto, a fim de desvendar os destinos desses recursos, faz-se necessário determinar a quebra do sigilo dos indivíduos determinados. Por todo o exposto, pedimos o apoio dos pares para a aprovação do requerimento.

1 ATLAS QUANTUM. Disponível em: <https://atlasquantum.com/sobre-nos/a-empresa>.

2 CÂMARA DOS DEPUTADOS. Ex-investidor acusa Atlas Quantum de subornar autoridades para não ser investigada. 12 set. 2023. Disponível em: <https://www.camara.leg.br/noticias/996484-ex-investidor-acusa-atlas-quantum-de-subornar-autoridades-para-nao-ser-investigada/>

3 PORTAL DO BITCOIN. Justiça nega pedido para que sócios da Atlas Quantum pague por dívidas da pirâmide. 2 ago. 2023. Disponível em: <https://portaldobitcoin.uol.com.br/justica-nega-pedido-para-que-socio-da-atlas-quantum-pague-por-dividas-da-piramide/>





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.194/2023

