



CÂMARA DOS DEPUTADOS

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.

Ofício nº 370-2023-Pres. Req. 195-23 Sig Ban Bacen

Brasília, 21 de setembro de 2023.

Ao Sr. ROBERTO CAMPOS,

Presidente Do Banco Central

Excelentíssimo Senhor

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, requeiro a Vossa Senhoria as informações constantes do Requerimento de quebra de sigilo n. 195/2023, cópia anexa, **relativas às transações envolvendo a Binance**. Para tanto solicito que sejam oficiadas as seguintes instituições para o encaminhamento dos dados:

- CAPITUAL INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA - CNPJ 34.942.560/0001-87;
- ACESSO SOLUÇÕES DE PAGAMENTOS S.A. CNPJ 13.140.088/0001-99
- Latam Tecnologia Instituição De Pagamento Ltda; CNPJ 33.630.661/0001-50
- BANCO BS2 S.A.BANCO BS2 S.A CNPJ 71.027.866/0001-34:.

Em face da exiguidade do tempo de funcionamento da Comissão, solicito que as informações sejam encaminhadas no prazo de 48 horas.

Praça dos 3 Poderes, anexo II, sala 165-B, Câmara dos Deputados – cpi.piramides@camara.leg.br –
61 32166252 – CPI das Pirâmides.

Apresentação: 21/09/2023 17:15:58.840 - CPIPIRAM

OF n.370/2023



* C D 2 3 6 1 1 4 2 0 7 0 0 0 *



CÂMARA DOS DEPUTADOS

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

Para dirimir quaisquer dúvidas e prestar esclarecimentos porventura necessários coloco à disposição a Secretaria da CPI, por meio do telefone 3216.6252 e do e-mail cpi.piramides@camara.leg.br.

Apresentação: 21/09/2023 17:15:58.840 - CPIPIRAM

OF n.370/2023

Cordialmente,

**Deputado Aureo Ribeiro
Presidente**

Praça dos 3 Poderes, anexo II, sala 165-B, Câmara dos Deputados – cpi.piramides@camara.leg.br –
61 32166252 – CPI das Pirâmides.



Para verificar a assinatura, acesse <https://infoleg-autenticidade-assinatura.camara.leg.br/CD236114207000>
Assinado eletronicamente pelo(a) Dep. Aureo Ribeiro



* C D 2 3 6 1 1 4 2 0 7 0 0 0 *