



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 420-2023-Pres. Req.193-23 Sig.Dad Bin-Diorge

Brasília, 21 de setembro de 2023.

A Sua Senhoria o Senhor

GUILHERME NAZAR

Diretor Geral da Binance Brasil

Prezado 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, e nos termos do Requerimento **193/2023**, em anexo, comunico a Vossa Senhoria **o afastamento do sigilo bancário, fiscal e de dados**, relativo ao período objeto desta Comissão, de **01/01/2019 a 31/12/2022**, do investigado:

Diorge de Araújo Chaves

CPF 379.626.710-68

Dessa forma, solicito o envio, por meio digital, pesquisável, seguro, **a relação de todas as transações com chaves públicas relacionadas ao CPF mencionado, no prazo de 48 horas**, tendo em vista a exiguidade do prazo de funcionamento desta CPI.

Entende-se como transações com chaves públicas todas as transações com transferência de custódia dos criptoativos, ou seja, que não foram objeto de custódia da própria corretora, além, se for o caso, de transações custodiadas pela corretora nas quais o cliente não dispõe de chaves.

A Secretaria da Comissão fica à disposição para os contatos e encaminhamentos necessários, conforme dados constantes do rodapé.





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.

Atenciosamente,

Deputado Aureo Ribeiro

Presidente

(assinado eletronicamente)

Apresentação: 21/09/2023 19:42:36.800 - CPIPIRAM

OF n.420/2023



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

Para verificar a assinatura, acesse <https://infoleg-autenticidade-assinatura.camara.leg.br/CD232280967900>
Assinado eletronicamente pelo(a) Dep. Aureo Ribeiro



* C D 2 3 2 2 8 0 9 6 7 9 0 0 *