



CÂMARA DOS DEPUTADOS
Gabinete do Deputado Alfredo Gaspar
União Brasil - AL

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRIO – PIRÂMIDES FINANCEIRAS

REQUERIMENTO Nº , DE 2023

(DO SR. ALFREDO GASPAR)

Requer que seja convocado o Sr. Otavio Farah, diretor executivo do FITBANK, como testemunha, para prestar esclarecimentos a essa Comissão sobre sua relação comercial com a empresa Binance.

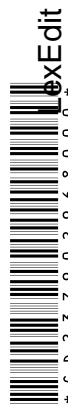
Senhor Presidente:

Requeiro a Vossa Excelência, com base no art. 58, §3º da Constituição Federal, combinado com os arts. 35, 36 e 37 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, que seja convocado na qualidade de testemunha, o Diretor Executivo do Fitbank, Otávio Farah, para prestar esclarecimentos a essa Comissão sobre sua relação comercial com a Binance.

JUSTIFICAÇÃO

A Binance, maior corretora de criptoativos do mundo, na pessoa de seu Gerente Geral no Brasil, Guilherme Haddad, prestou depoimento na qualidade de testemunha nesta CPI no dia 14/09/2023, em que foi possível depurar com um pouco mais de detalhes a confusa operação de compra e venda de criptoativos em sua plataforma para 6 milhões de Brasileiros como clientes. A Binance é detentora de mais da metade do mercado brasileiro com uma operação com dois prepostos comerciais, o banco BS2 e a Latamgateway, configuração essa que nos causa estranheza, fugindo do modelo mais comum de transferência de Reais para uma plataforma crypto, que seria da conta do titular de uma instituição financeira para sua conta na plataforma digital operadora de ativos digitais.

Segundo Guilherme Haddad, o FITBANK seria a instituição financeira que faz a operação de PIX para a conta da Latamgateway hospedada no Banco BS2. É mais um atravessador na operação de transferência de recursos financeiros, na modalidade que tem crescido muito, se tornado eficiente e muito elogiado globalmente, o PIX.





CÂMARA DOS DEPUTADOS
Gabinete do Deputado Alfredo Gaspar
União Brasil - AL

O PIX é uma ferramenta rápida e instantânea, o que nos causa preocupação sobre os controles sobre evasão de divisas, prevenção a fraudes e lavagem de dinheiro. O Gerente Geral da Binance afirmou que diariamente estão buscando melhorar processos de prevenção a ilícitos financeiros, mas a preocupação dobra de tamanho ao saber que corre com velocidade o dinheiro de milhões de Brasileiros para uma operação que não estima segurança para o investidor e para a poupança popular, requerendo melhor entendimento e esclarecimentos.

Sendo assim, peço aos nobres pares o apoio para a aprovação do requerimento.

Sala da Comissão, de setembro de 2023.

ALFREDO GASPAR
Deputado Federal
União Brasil - AL



Para verificar a assinatura, acesse <https://infoleg-autenticidade-assinatura.camara.leg.br/CD237902968000>
Assinado eletronicamente pelo(a) Dep. Alfredo Gaspar

