



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

**COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A INVESTIGAR PIRÂMIDES
FINANCEIRAS**

REQUERIMENTO Nº , DE 2023

(DO SR. ALFREDO GASPAR)

Requer a quebra do sigilo bancário, fiscal, telefônico e de dados, junto a corretoras de criptoativos, das empresas Interag Consultoria e Tecnologia da Informação Ltda., Rental Coins Tecnologia Da Informação LTDA, Holy Spirit Investment Ltda, FMS Eventos Ltda e Forces Produções e Eventos Ltda., bem como de seus sócios Francisley Valdevino da Silva e Marcio Borges Brito de Andrade.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3o da CF, combinado com o art. 35, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, a quebra do sigilo bancário, fiscal, telefônico e de dados, junto a corretoras de criptoativos (Binance, Mercado Bitcoin, Bitso e FoxBit), das empresas Interag Consultoria e Tecnologia da Informação Ltda. (33.317.379/0001-17), Rental Coins Tecnologia Da Informação Ltda. (34.690.143/0001-94), Holy Spirit Investment Ltda. (CNPJ 39.743.654/0001-40), FMS Eventos Ltda. (44.790.820/0001-08) e Forces Producoes e Eventos Ltda (45.753.923/0001-52), bem como de seus sócios Francisley Valdevino da Silva (362.089.558-90) e Marcio Borges Brito de Andrade (023.146.599-88).

JUSTIFICAÇÃO

Francisley Valdevino da Silva, conhecido como Sheik dos Bitcoins e proprietário da Rental Coins, é investigado por supostamente participar de esquema de pirâmide financeira que causou prejuízos de mais de R\$ 1,1 bilhão a investidores entre os anos de 2019 e 2022. O Ministério Público Federal do Paraná apresentou denúncia contra a empresa e seu proprietário pelos crimes de constituição de organização criminosa, estelionato, obtenção de ganhos ilícitos, lavagem de dinheiro internacional e oferta de valores mobiliários sem registro.





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

Por sua vez, o sr. Marcio Borges Brito de Andrade foi o proprietário de uma franquia da Rental Coins/Interag, chamada Holy Spirit Investment Ltda. Durante seu depoimento nesta Comissão Parlamentar de Inquérito, ele mencionou ter criado e organizado o evento chamado Fight Music Show, anteriormente associado a Francisley.

Atualmente, o Sr. Márcio detém a titularidade do nome fantasia desta empresa que antes pertencia a Francisley. No entanto, durante a reunião, não ficou claro como essa transação foi realizada, quais foram os ganhos e as perdas financeiras do Sr. Marcio Borges Brito de Andrade e qual foi o seu nível de participação na gestão ou operação do evento. É importante esclarecer esses pontos para obter uma compreensão completa das relações comerciais e das atividades empresariais envolvidas nesse contexto.

Nesse contexto, a quebra do sigilo fiscal pode fornecer informações sobre a movimentação financeira das empresas e de seus sócios, bem como possíveis irregularidades fiscais que merecem investigação adicional.

Portanto, diante do exposto, solicito o apoio dos nobres colegas parlamentares para a aprovação deste requerimento.

Sala da Comissão, de setembro de 2023.

ALFREDO GASPAR
Deputado Federal
União Brasil - AL

