



**CÂMARA DOS DEPUTADOS**  
**COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO SOBRE CRIPTOMOEDAS**

**REQUERIMENTO Nº , DE 2023**  
**(Do Sr. RICARDO SILVA)**

Requer a quebra do sigilo bancário e fiscal das empresas ligadas a criptoativos: Mercado Bitcoin, Foxbit, NovaDAX, Binance Holding UY S.A., Binance Capital Management CO, Ripio, Bitso, BitcoinTrade, Bitcointoyou, Coinext, B Fintech, Digitra e Wellington Participações LTDA

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 58, § 3º da CF, combinado com o art. 35 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, requero a V. Ex<sup>a</sup>. que determine a quebra do sigilo bancário e fiscal seguintes empresas ligadas a criptoativos:

Mercado Bitcoin 18.213.434/0001-35

Foxbit 21.246.584/0001-50

NovaDAX 31.745.082/0001-27

Binance Holding UY S.A. 46.863.392/0001-13

Binance Capital Management CO 46.998.180/0001-43

Ripio 23.351.302/0001-00

Bitso 35.136.120/0001-03

BitcoinTrade 28.640.024/0001-24





**CÂMARA DOS DEPUTADOS**  
**COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO SOBRE CRIPTOMOEDAS**

Bitcointoyou 12.454.181/0001-05

Coinext 29.242.868/0001-80

B Fintech 37.512.394/0001-77

Digitra 40.525.666/0001-88

Wellington Participações LTDA 45.014.460/0001-07

### **JUSTIFICAÇÃO**

O presente requerimento tem por fim determinar a quebra do sigilo bancário e fiscal das empresas ligadas a criptoativos listadas acima.

Esta Comissão Parlamentar de Inquérito tem o objetivo de investigar fraudes relacionadas a pirâmides financeiras com suposta utilização de criptoativos. Para tanto, considerando o modelo de atuação pouco claro da corretora e as questões referentes ao mercado criptoativos investigados na presente comissão, faz-se necessário averiguar como funciona a atuação da empresa e a custódia dos ativos.

Assim, a quebra dos sigilos aqui requerida contribuirá sobremaneira com os trabalhos desse órgão técnico, pois possibilitará reconhecer o caminho percorrido pelo dinheiro dos investidores das empresas acima.

Por todo o exposto, pedimos o apoio dos pares para a aprovação do requerimento.

**Sala das Sessões, em                    de                    de 2023.**

**Deputado Federal RICARDO SILVA**

**PSD/SP**

