



CÂMARA DOS DEPUTADOS
COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO SOBRE CRIPTOMOEDAS

REQUERIMENTO N° , DE 2023
(Do Sr. Aureo Ribeiro)

Apresentação: 25/09/2023 11:55:49.770 - CPIPIRAM

REQ n.209/2023

Requer a quebra do sigilo bancário e fiscal da empresa One World Services LLC (OWS).

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 58, § 3º da CF, combinado com o art. 35 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a V. Ex^a. que determine a quebra do sigilo bancário e fiscal da empresa One World Services LLC (OWS), CNPJ 33.042.529/0001-27.



* C D 2 3 8 0 0 5 0 5 7 7 0 0 *





CÂMARA DOS DEPUTADOS

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO SOBRE CRIPTOMOEDAS

JUSTIFICAÇÃO

O presente requerimento tem por fim determinar a quebra do sigilo bancário e fiscal da empresa One World Services LLC (OWS), CNPJ 33.042.529/0001-27, e de seus sócios.

A One World Services (OWS), é uma mesa proprietária responsável por prover acesso aos maiores *pools* de liquidez do mundo e serviços de *Market Making* para *Exchanges* e Instituições na indústria de ativos digitais¹.

Composta por profissionais em diversos países, a empresa foi fundada com a visão de impulsionar o acesso global aos ativos digitais e à tecnologia blockchain, e seus executivos, segundo consta em seu *site*, contam com mais de 50 anos de experiência corporativa em empresas globais na aplicação das melhores práticas na gestão de relacionamento com clientes, vendas, *marketing, compliance, TI, operações e finanças*.

A empresa, em janeiro de 2022, foi anunciada como nova associada da ABCripto, e seu braço no Brasil, atuante no mercado desde 2018, segundo o *site CoinTelegraph*², é responsável por “*prover acesso aos maiores e mais variados ativos digitais para o mercado brasileiro por meio de uma experiência diferenciada com todas as negociações de maneira transparente, segura e com atendimento dedicado*”. Lembra-se, a ABCripto, Associação Brasileira de Criptoeconomia, é uma entidade que representa o setor de ativos digitais no país. Segundo seu diretor executivo, a OWS “*se junta à associação para construir um mercado saudável para empresas, reguladores e pessoas que atuam com iniciativas em blockchain ou criptoativos no Brasil*”³.

1 ONE WORLD SERVICES. Disponível em https://oneworldservices.com/index_pt_br.html#secao1 Acessado em 5/9/2023

2 COINTELEGRAPH. Disponível em <https://br.cointelegraph.com/news/abcripto-announces-three-new-member-companies> Acessado em 5/9/2023





CÂMARA DOS DEPUTADOS
COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO SOBRE CRIPTOMOEDAS

Considerando a relevante participação da empresa no mercado de criptoativos no Brasil, faz-se necessário averiguar o seu modo de funcionamento, atuação, e a forma de custódia dos ativos financeiros, afim de entender o funcionamento do mercado. Assim, a quebra dos sigilos aqui requerida contribuirá sobremaneira com os trabalhos desse órgão técnico, pois possibilitará reconhecer o caminho percorrido pelo dinheiro dos que investem através do One World Services (OWS).

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

Sala das Sessões, em de 2023.

Deputado Federal AUREO RIBEIRO

Solidariedade/RJ

3CRIPTO FÁCIL. Disponível em <https://www.criptofacil.com/ows-brasil-easy-crypto-e-uniera-sao-as-novas-associadas-da-abcripto/> Acessado em 5/9/2023

3

REQ n.209/2023

Apresentação: 25/09/2023 11:55:49.770 - CPIPIRAM

