



CÂMARA DOS DEPUTADOS
COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO SOBRE CRIPTOMOEDAS

REQUERIMENTO Nº _____, DE 2023
(Do Sr. Aureo Ribeiro)

Requer a quebra do sigilo bancário, fiscal e de dados junto a corretoras de criptoativos, do senhor Adriano Froes, gestor da 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, requero a V. Ex^a. que determine a quebra do sigilo bancário, fiscal e de dados junto a corretoras de criptoativos, do senhor Adriano Froes, gestor da One World Services LLC (OWS), com CPF: 446.618.978-11.

JUSTIFICAÇÃO

O presente requerimento tem por fim determinar a quebra do sigilo bancário, fiscal e de dados junto a corretoras de criptoativos, do senhor Adriano Froes, gestor da One World Services LLC (OWS).

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.

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





CÂMARA DOS DEPUTADOS

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO SOBRE CRIPTOMOEDAS

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 Criptoconomia, 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.

Considerando que o senhor Adriano é gestor da empresa OWS, com relevante participação no mercado de criptoativos no Brasil, faz-se necessário averiguar sua atuação e a forma de custódia dos ativos financeiros, afim de verificar se houve dreno de recursos ou possível confusão patrimonial entre a pessoa jurídica e seu sócio.

Assim, a quebra dos sigilos aqui requerida contribuirá sobremaneira com os trabalhos desse órgão técnico, pois possibilitará investigar a alocação de dinheiro dos que investem através do One World Services (OWS).

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

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

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





CÂMARA DOS DEPUTADOS
COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO SOBRE CRIPTOMOEDAS

Sala das Sessões, em de de 2023.

Deputado Federal AUREO RIBEIRO

Solidariedade/RJ

Apresentação: 25/09/2023 13:50:43.543 - CPIPIRAM

REQ n.210/2023



Para verificar a assinatura, acesse <https://infoleg-autenticidade-assinatura.camara.leg.br/CD23988811100>
Assinado eletronicamente pelo(a) Dep. Aureo Ribeiro



* CD 23988811100 *