



CÂMARA DOS DEPUTADOS
COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO SOBRE CRIPTOMOEDAS

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

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

REQ n.212/2023

Requer a quebra do sigilo bancário, fiscal e de dados junto a corretoras de criptoativos, do senhor Thiago Farias de Araújo Souza, consultor da empresa GAS, e de sua esposa, Conceição Aparecida Sousa da Silva, e da empresa “Conceição Aparecida Sousa da Silva”, CNPJ 38.426.803/0001-85, propriedade de sua esposa.

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, fiscal e de dados junto a corretoras de criptoativos, do senhor Thiago Farias de Araújo Souza, consultor da empresa GAS, e de sua esposa, com CPF nº 149.105.167-19 e Conceição Aparecida Sousa da Silva, sem CPF identificado, e da empresa “Conceição Aparecida Sousa da Silva”, CNPJ 38.426.803/0001-85, propriedade de sua esposa.





CÂMARA DOS DEPUTADOS
COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO SOBRE CRIPTOMOEDAS

JUSTIFICAÇÃO

O presente requerimento tem por fim determinar a quebra do sigilo bancário, fiscal e de dados junto a corretoras de criptoativos, do senhor Thiago Farias de Araújo Souza, consultor da empresa GAS, e de sua esposa, Conceição Aparecida Sousa da Silva, e da empresa “Conceição Aparecida Sousa da Silva”, CNPJ 38.426.803/0001-85, propriedade de sua esposa.

A empresa GAS Consultoria e Tecnologia é investigada por prática ilegal de pirâmide financeira na comercialização de criptomoedas. A empresa operava de Cabo Frio, cidade do Rio de Janeiro que, por sediar empreendimentos como esse, ficou conhecida como “Novo Egito”. O esquema movimentou cerca de R\$ 38 bilhões¹ por meio de pessoas físicas e jurídicas no Brasil e no exterior, com promessa de remuneração de 10% ao mês com supostos investimentos em criptomoedas. Segundo a Justiça, a empresa tem cerca de 127 mil credores e passivo de mais de R\$ 9 bilhões².

O “Faraó dos Bitcoins” já cumpre prisão preventiva após a primeira fase da Operação Kryptos, deflagrada pela Polícia Federal em agosto de 2021³. O suspeito é acusado de cometer crimes contra o sistema financeiro junto com outras 16 pessoas, e a Polícia Civil do Rio de Janeiro também investiga seu envolvimento como mandante de um homicídio.

Esta Comissão Parlamentar de Inquérito tem o objetivo de investigar fraudes relacionadas a pirâmides financeiras com suposta utilização de criptoativos. Para tanto, uma das ferramentas mais utilizadas nesse tipo de golpe são pessoas (físicas ou jurídicas) se passarem por consultores de investimento e, dessa forma, capturam valores de investidores (clientes) e

1ESTADÃO. Faraó dos bitcoins CVM. Disponível em <https://www.estadao.com.br/economia/farao-dos-bitcoins-cvm-comeca-julgar-piramide/>. Acessado em 2/6/2023

2INFOMONEY. PF apreende veículos de luxo. Disponível em <https://www.infomoney.com.br/onde-investir/pf-apreende-veiculos-de-luxo-de-envolvidos-no-caso-do-farao-do-bitcoin/>. Acessado em 2/6/2023

3INFOMONEY. PF apreende veículos de luxo. Disponível em <https://www.infomoney.com.br/onde-investir/pf-apreende-veiculos-de-luxo-de-envolvidos-no-caso-do-farao-do-bitcoin/>. Acessado em 2/6/2023





CÂMARA DOS DEPUTADOS
COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO SOBRE CRIPTOMOEDAS

alocam em contas de alguma instituição bancária, muitas vezes sem a devida individualização.

Em seguida, esses valores são transformados em criptoativos, o que permite serem livremente utilizados, sem qualquer tipo de transparência ou responsabilização, inclusive de forma a dificultar a verificação de uma atuação fraudulenta dos supostos consultores. O que não é condizente com atuação profissional e em nome de terceiros que esses consultores se propõem a fazer.

Além disso, tal modelo impede o efetivo monitoramento do Banco Central do Brasil e da Receita Federal do Brasil, levando-nos a entender que não há recolhimento de impostos devidos, extrato de movimentação de operações de câmbio, dentre outras ações bancárias e financeiras.

O consultor da G.A.S o Sr. Thiago Farias de Araújo Souza foi convocado para comparecer na CPI das pirâmides financeiras, apresentando inúmeras declarações controversas e com indícios de irregularidades em seu depoimento.

Com efeito, a quebra do sigilo aqui requerida permitirá saber se o investigado, em sua pessoa, ou por meio de sua esposa, tem obtido vantagens indevidas da empresa ou se tem ocultado patrimônio recebido de forma irregular, entre outras informações que contribuirão sobremaneira com os trabalhos desse órgão técnico.

Mesmo após todo o golpe aplicado, o citado consultor continua oferecendo às pessoas rendimentos exorbitantes e induzindo os cidadãos ao erro. A investigação se torna essencial para esclarecer atividades ilícitas relacionadas ao consultor e proteger os cidadãos de práticas fraudulentas.

Além disso, existe uma suposta ligação entre Thiago e Mirelis Yoseline Diaz Zerpa, esposa do "faraó dos bitcoins", que utiliza o perfil dele (averdadedgas) para se comunicar com seguidores e supostamente financiar manifestações contra o Judiciário. A investigação se torna fundamental para esclarecer denúncias e garantir a transparência e integridade nos mercados financeiros e nas criptomoedas.





CÂMARA DOS DEPUTADOS
COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO SOBRE CRIPTOMOEDAS

O investigado afirmou na Câmara dos Deputados que não sabia do paradeiro de Myrelles, contudo afirmou em live que jamais revelaria o local em que ela está, se contradizendo. Nesse sentido, é necessário saber se o investigado mantém relações financeiras com os donos da empresa e se tem recebido recursos de forma ilícita.

O investigado também alegou que recebeu auxílio emergencial enquanto recebia valores da empresa GAS. Nesse sentido, é necessário saber quanto o investigado recebeu da empresa enquanto consultor e se recebeu recursos públicos indevidamente, bem como se sua esposa e a empresa ligada a ela recebeu recursos públicos indevidos.

Além disso, é necessário saber se ele, como um importante funcionário da empresa, responsável por angariar centenas de clientes, conforme seu depoimento na Câmara dos Deputados, obteve enriquecimento ilícito por meio da empresa fraudulenta e se em suas contas há recursos para realizar os pagamentos dos clientes.

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

Sala das Sessões, em de de 2023.

Deputado Federal AUREO RIBEIRO
Solidariedade/RJ

