



R A D O S D E P U T A D O S

Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar indícios de operações fraudulentas sofisticadas na gestão de diversas empresas de serviços financeiros que prometem gerar patrimônio por meio de gestão de criptomoedas, o que tem trazido prejuízos vultosos aos investidores e a toda sociedade, entre os anos de 2019 e 2022
- CPIPIRAM.

Ofício nº 412-2023-Pres. Req.193-23 Sig.Dad MBit-Ivonélio

Brasília, 22 de setembro de 2023.

Ao Senhor
REINALDO RABELO
Diretor Executivo do Mercado Bitcoin

Prezado Senhor,

Na qualidade de Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito em epígrafe, criada pelo RCP nº 04/2023, e com base no art. 58, § 3º da Constituição Federal, combinado com o art. 4º, § 2º, da Lei Complementar nº 105/2001, e nos termos do Requerimento **193/2023**, em anexo, comunico a Vossa Senhoria **o afastamento do sigilo bancário, fiscal e de dados**, relativo ao período objeto desta Comissão, de **01/01/2019 a 31/12/2022**, do investigado:

Ivonélio Abrahão da Silva

CPF 052.296.077-42

Dessa forma, solicito o envio, por meio digital, pesquisável, seguro, **a relação de todas as transações com chaves públicas relacionadas ao CPF mencionado, no prazo de 48 horas**, tendo em vista a exiguidade do prazo de funcionamento desta CPI.

Entende-se como transações com chaves públicas todas as transações com transferência de custódia dos criptoativos, ou seja, que não foram objeto de custódia da própria corretora, além, se for o caso, de transações custodiadas pela corretora nas quais o cliente não dispõe de chaves.

A Secretaria da Comissão fica à disposição para os contatos e encaminhamentos necessários, conforme dados constantes do rodapé.

Apresentação: 25/09/2023 14:57:20.860 - CPIPIRAM

OF n.412/2023





R A D O S D E P U T A D O S

Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar indícios de operações fraudulentas sofisticadas na gestão de diversas empresas de serviços financeiros que prometem gerar patrimônio por meio de gestão de criptomoedas, o que tem trazido prejuízos vultosos aos investidores e a toda sociedade, entre os anos de 2019 e 2022
- CPIPIRAM.

Atenciosamente,

Deputado Aureo Ribeiro

Presidente

(assinado eletronicamente)

Apresentação: 25/09/2023 14:57:20.860 - CPIPIRAM

OF n.412/2023



Comissão Parlamentar de Inquérito – CPIPIRAM - Câmara dos Deputados, Anexo II, Sala 165, ala B,
fone, 61 3216-6252 CEP 70.160 - 900. cpi.piramides@camara.leg.br



Para verificar a assinatura, acesse <https://infoleg-autenticidade-assinatura.camara.leg.br/CD237157080800>
Assinado eletronicamente pelo(a) Dep. Aureo Ribeiro

* C D 2 3 7 1 5 7 0 8 0 8 0 0 *