

**COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DAS PIRÂMIDES
FINANCEIRAS**

REQUERIMENTO N° , DE 2023

(Do Sr. Ricardo Silva)

Apresentação: 26/09/2023 14:14:08.147 - CPIPIRAM

REQ n.214/2023

Requer a quebra de sigilo bancário e fiscal de Ronaldo de Assis Moreira e de Roberto de Assis Moreira, para requerer junto ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) o encaminhamento de seus Relatórios de Inteligência Financeira.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º da CF, combinado com o art. 35, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, a quebra de sigilo bancário e fiscal de Ronaldo de Assis Moreira (95673059000) e de Roberto de Assis Moreira (00682792721), para requerer junto ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) o encaminhamento de seus Relatórios de Inteligência Financeira.

JUSTIFICAÇÃO

A 18k Ronaldinho promoveu a ideia de retornos financeiros de até 400% em menos de um ano, oriundos de investimentos em criptomoedas, e se vinculou à imagem de um renomado jogador de futebol. De acordo com informações da mídia, a expectativa de lucro diário era de 2%. É importante destacar que, embora a 18k comercializasse relógios da marca 18k Watches, indícios apontam que esta não era a principal atividade da empresa.

Como consequência, houve o bloqueio de retiradas por parte dos investidores. Existem mais de 300 queixas no Reclame Aqui de investidores



que não conseguem recuperar seus investimentos. Por isso, a empresa foi identificada como um esquema de pirâmide financeira.

De acordo com o Sr. Roberto Moreira, irmão de Ronaldinho Gaúcho, o jogador teria sido uma das vítimas, uma vez que sua imagem teria sido usada sem permissão pela empresa. No entanto, durante as investigações, foi possível constatar que o jogador fez, por diversas vezes, publicidade para a empresa fraudulenta.

Por outro lado, o co-fundador da empresa, Sr. Marcelo Lara, não foi encontrado. Segundo o presidente da CPI, existe a possibilidade de ele estar no exterior.

Dito isso, é crucial analisar os Relatórios de Inteligência Financeira do Sr. Ronaldo Moreira e do Sr. Roberto Moreira para compreender a magnitude e extensão desse esquema fraudulento.

Diante dos fatos, peço aos estimados parlamentares que apoiem e aprovem este pedido.

Sala das Sessões, em 26 de setembro de 2023.

**Deputado RICARDO SILVA
PSD/SP**



* C D 2 2 3 9 4 1 8 0 5 9 6 0 0 *

