

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DAS PIRÂMIDES FINANCEIRAS

REQUERIMENTO N° , DE 2023

(Do Sr. Caio Vianna)

Requer a quebra de sigilo bancário e fiscal das pessoas abaixo listadas, 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 das pessoas abaixo listadas, para requerer junto ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) o encaminhamento de seus Relatórios de Inteligência Financeira.

- MARCELO LARA MARCELINO, 1071329740;
- 18KRONALDINHO COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA, 14162223000160;
- 18KWATCHES HOLDINGS COMERCIO DE RELOGIOS INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS – EIRELI, 24175908000102;
- BRUNO AURELIO ALCANTARA RODRIGUES, 04266294425;
- FERREIRA & ALMEIDA MARKETING LTDA, 29325147000133;
- MARIA ISABEL FERREIRA DE ALMEIDA, 12620292000144;
- RABELO ATIVIDADES DE COBRANCA E CADASTRO EIRELI, 23350427000115;
- FOX PAY COBRANÇAS E INTERMEDIAÇÕES, 30621777000134;



* c d 2 3 0 0 0 7 5 8 3 3 5 0 0 *

- CASH UP CAPITAL E INTERMEDIACOES FINANCEIRAS EIRELI, 28547136000135;
- ANGELO RAMOS BARROS RABELO, 90638115434.

JUSTIFICAÇÃO

A narrativa promovida pela 18k Ronaldinho era sustentada por promessas de um retorno financeiro de até 400% proveniente de investimentos em criptomoedas em menos de um ano, aliadas à associação com um astro do futebol. Conforme divulgado na imprensa, os lucros supostamente originados a partir das operações diárias seriam de 2%. Vale ressaltar que a 18k adotava uma fachada ao comercializar relógios da 18k Watches como seu produto principal, embora tudo indique que tal atividade não fosse o cerne do empreendimento.¹

Como resultado, a empresa bloqueou saques dos investidores. No Reclame Aqui, há mais de 300 reclamações de investidores que agora não conseguem reaver seus fundos. Dessa forma, a empresa foi apontada como uma pirâmide financeira.

Segundo o depoimento do Sr. Roberto Moreira, irmão de Ronaldinho Gaúcho, o jogador está entre as vítimas dos negócios, uma vez que a empresa teria utilizado a sua imagem indevidamente. Segundo ele, no caso da 18k Ronaldinho, Gaúcho tem colaborado com as investigações e já prestou esclarecimentos no Ministério Público.

O Sr. Marcelo Lara, por sua vez, co-fundador da empresa, não foi localizado e, segundo o presidente da CPI, “há informações de que está fora do País”.

Dessa forma, a análise dos Relatórios de Inteligência Financeira da empresa, bem como das pessoas jurídicas e físicas associadas a ela, é

¹<https://portaldobitcoin.uol.com.br/o-que-e-e-como-funcionava-a-18k-ronaldinho-acusada-de-piramide-de-financeira/>



* CD230075833500*

REQ n.215/2023

Apresentação: 26/09/2023 14:07:08.290 - CPIPIRAM

fundamental para compreender a magnitude e extensão desse esquema fraudulento.

Pelo exposto, solicito o apoio aos nobres parlamentares para a aprovação deste requerimento.

Sala das Sessões, em 26 de setembro de 2023.

**Deputado CAIO VIANNA
PSD/RJ**



LexEdit

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



Para verificar a assinatura, acesse <https://infoleg-autenticidade-assinatura.camara.leg.br/CD230075833500>
Assinado eletronicamente pelo(a) Dep. Caio Vianna