



## CÂMARA DOS DEPUTADOS

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 457/2023-Pres. Req. 207-23 Sig Fis Mercado

Brasília, 27 de setembro de 2023.

A Sua Senhoria o Senhor

**Robinson Sakiyama Barreirinhas**

Secretário da Receita Federal

Assunto: Transferência de Sigilo Fiscal

Senhor Secretário,

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, ainda nos termos do Requerimento nº **207/2023** (cópia anexa), aprovado nesta Comissão, comunico a Vossa Senhoria o afastamento do **sigilo fiscal de 01/01/2019 a 31/12/2022**, da empresa:

**Mercado Bitcoin**

**CNPJ 18.213.434/0001-35**

Assim, nos termos do art. 2º da Lei 1.579/52, requirito a Vossa Senhoria o envio à CPI, no prazo de 48 horas, tendo em vista a exiguidade do prazo de funcionamento desta comissão, em meio magnético seguro, digital pesquisável das informações e dos documentos necessários aos trabalhos investigativos a cargo desta Comissão, a saber:

- 1) Cópia das declarações do Imposto de Renda;
- 2) Cópia de documentos referentes às fontes pagadoras e Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF;
- 3) Relatório contendo análise sobre a situação fiscal da empresa, abordando todas as informações ao alcance

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](mailto:cpi.piramides@camara.leg.br)





## CÂMARA DOS DEPUTADOS

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.

desse Órgão e indicando possíveis indícios de ilícitos tributários;

- 4) Dossiê Integrado da Receita Federal;
- 5) Relatórios DECRED e DIMOF.

Atenciosamente,

**Deputado Aureo Ribeiro**

Presidente

(assinado eletronicamente)

Apresentação: 27/09/2023 17:18:29.690 - CPIPIRAM

OF n.457/2023



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](mailto:cpi.piramides@camara.leg.br)

Para verificar a assinatura, acesse <https://infoleg-autenticidade-assinatura.camara.leg.br/CD237323317300>  
Assinado eletronicamente pelo(a) Dep. Aureo Ribeiro



\* C D 2 3 7 3 2 3 3 1 7 3 0 \*