



## 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 467/2023-Pres. Req. 207-23 Sig Fis B Fintech

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:

**B Fintech**

**CNPJ 37.512.394/0001-77**

Assim, nos termos do art. 2º da Lei 1.579/52, requisito 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



\* C D 2 3 2 2 5 9 6 6 4 9 0 0 \*



## 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.

desse Órgão e indicando possíveis indícios de ilícitos tributários;

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

Apresentação: 28/09/2023 10:19:41.860 - CPIPIRAM

OF n.467/2023

Atenciosamente,

**Deputado Aureo Ribeiro**

Presidente

(assinado eletronicamente)



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/CD232259664900>  
Assinado eletronicamente pelo(a) Dep. Aureo Ribeiro

\* C D 2 3 2 2 5 9 6 6 4 9 0 0 \*