



CÂMARA DOS DEPUTADOS
COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DAS PIRÂMIDES
FINANCEIRAS

REQUERIMENTO N° DE 2023
(Dos srs. AUREO RIBEIRO e RICARDO SILVA)

Requer informações ao Banco Central do Brasil, a fim de subsidiar os trabalhos deste colegiado, acerca das comunicações relacionadas à supervisão e/ou fiscalização de PLD (Prevenção à Lavagem de Dinheiro), KYC (Conheça Seu cliente), KYP (Conheça Seu Parceiro) e KYT (Conheça Sua Transação), usando os sistemas SISCOM, APS-SISCOM ou outros disponíveis para supervisão ou fiscalização, além de relatórios de fiscalização *in loco*, das entidades **Latam Gateway, Banco BS2, Bankly e Fitbank**, no período de 01/01/2019 até a presente data, bem como o envio dos PEs (Processos Eletrônicos) completos.

Senhor Presidente,

Requeiro nos termos do art. 117, caput, c/c com o art. 36, II, ambos do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, que esta Comissão solicite informações ao Banco Central do Brasil, a fim de subsidiar os trabalhos deste colegiado, acerca das comunicações relacionadas à supervisão e/ou fiscalização de PLD (Prevenção à Lavagem de Dinheiro), KYC (Conheça Seu cliente), KYP (Conheça Seu Parceiro) e KYT (Conheça Sua Transação), usando os sistemas SISCOM, APS-SISCOM ou outros disponíveis para supervisão ou fiscalização, além de relatórios de fiscalização *in loco*, das entidades **Latam Gateway, Banco BS2, Bankly e Fitbank**, no período de 01/01/2019 até a presente data, bem como informações acerca dos processos

Apresentação: 02/10/2023 13:26:56.690 - CPI/PIRAMIDES

REQ.n.221/2023





CÂMARA DOS DEPUTADOS
COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DAS PIRÂMIDES
FINANCEIRAS

de autorização que concederam permissão para que as essas instituições funcionassem no Brasil - PEs (processos eletrônicos) completos.

JUSTIFICAÇÃO

O presente requerimento tem por fim requerer informações ao Banco Central do Brasil (BCB) sobre comunicações relacionadas à supervisão e/ou fiscalização de PLD (Prevenção à Lavagem de Dinheiro), KYC (Conheça Seu cliente), KYP (Conheça Seu Parceiro) e KYT (Conheça Sua Transação), usando os sistemas SISCOP, APS-SISCOP ou outros disponíveis para supervisão ou fiscalização, além de relatórios de fiscalização in loco, das entidades abaixo elencadas, no período de 01/01/2019 até a presente data.

O envio das informações poderá ser realizado por meio eletrônico, na forma determinada por esta CPI.

Além disso, esta Comissão também solicita, ao Banco Central do Brasil, informações acerca dos processos de autorização que concederam permissão para que as instituições Latam Gateway, Banco BS2, Bankly e Fitbank funcionassem no Brasil.

Tais pedidos se fazem necessários para subsidiar os trabalhos desta Comissão Parlamentar de Inquérito, permitindo entender como são realizados os trabalhos dos órgãos aqui mencionados, bem como demonstrar a necessidade de aperfeiçoamento das legislações em vigor.

Vale ressaltar que se trata de tema recente que tem causado prejuízos bilionários a vários investidores. Inclusive, o programa Fantástico veiculou reportagem com o tema golpe de pirâmides com criptomoedas movimentou quase R\$ 100 bilhões em seis anos¹, onde a reportagem mostra a

¹ G1 Disponível em: <https://g1.globo.com/fantastico/noticia/2023/10/01/exclusivo-golpe-de-piramides-com-criptomoedas-movimentou-quase-r-100-bilhoes-em-seis-anos.ghtml> Acessado em: 02/10/2023





CÂMARA DOS DEPUTADOS
COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DAS PIRÂMIDES
FINANCEIRAS

quantidade de pessoas que foram enganadas e os valores aproximados das perdas dos investidores.

Pela exposição, resta clara a relevância das informações dos processos acima mencionados, a fim de subsidiar os trabalhos desta CPI.

Assim, pedimos o apoio dos pares para a aprovação do requerimento.

Sala das Sessões, em de de 2023.

Deputado Federal AUREO RIBEIRO
Solidariedade/RJ

Deputado Federal RICARDO SILVA
PSD/SP

Apresentação: 02/10/2023 13:26:58.690 - CPI/PIRAMIDES

REQ n.221/2023





Requerimento **(Do Sr. Aureo Ribeiro)**

Requer informações ao Banco Central do Brasil, a fim de subsidiar os trabalhos deste colegiado, acerca das comunicações relacionadas à supervisão e/ou fiscalização de PLD (Prevenção à Lavagem de Dinheiro), KYC (Conheça Seu ccliente), KYP (Conheça Seu Parceiro) e KYT (Conheça Sua Transação), usando os sistemas SISCOM, APS-SISCOM ou outros disponíveis para supervisão ou fiscalização, além de relatórios de fiscalização in loco, das entidades Latam Gateway, Banco BS2, Bankly e Fitbank, no período de 01/01/2019 até a presente data, bem como o envio dos PEs (Processos Eletrônicos) completos.

Assinaram eletronicamente o documento CD233600955200, nesta ordem:

- 1 Dep. Aureo Ribeiro (SOLIDARI/RJ)
- 2 Dep. Ricardo Silva (PSD/SP)

