

Aplicação de penalidade ao BANCO C6

Divisao de Consignacoes em Beneficios <dconb@inss.gov.br>

Seg, 27/12/2021 13:59

Para: decon@bcb.gov.br <decon@bcb.gov.br>; fco.silveira@bcb.gov.br <fco.silveira@bcb.gov.br>

Cc: Sergio Jose de Mesquita Gomes <sergio.gomes@bcb.gov.br>; fabio.cossenno@bcb.gov.br <fabio.cossenno@bcb.gov.br>; SERGIO CHEQUE BERNARDO <sergio.bernardo@inss.gov.br>

Boa tarde prezados,

De ordem do senhor Coordenador Geral de Pagamentos e Gestão de Serviços Previdenciários (CGPGSP) do INSS, informamos a este BANCO CENTRAL DO BRASIL (BCB), especialmente ao Departamento de Supervisão de Conduta, a respeito da penalidade de suspensão do recebimento de novas consignações/retenções/RMC, **pelo prazo de 5 (cinco) dias úteis**, aplicada pelo INSS à instituição financeira BANCO C6 CONSIGNADO S.A. (C6 CONSIG ou Banco), CNPJ nº 61.348.538/0001-86, haja vista a constatação das irregularidades apontadas nas alíneas "a" e "b" do inciso I do Art. 52 da Instrução Normativa PRES/INSS n.º 28/2008.

Esclarecemos que as operações de averbação de empréstimos consignados, incluindo as modalidades de refinanciamento e averbação por portabilidade, aos aposentados e pensionistas do INSS estarão suspensas para o BANCO C6, ficando a referida IF impedida de efetuá-las até o 31/12/2021.

A presente punição é resultado do Processo Administrativo de Apuração de Irregularidades SEI nº [35014.158033/2021-14](#), cujos os procedimentos foram devidamente instruídos e em conformidade com a legislação e as normas em vigor.

Em anexo, para conhecimento, enviamos o Despacho Decisório DIRBEN/INSS Nº 1, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2021 e cópia da Publicação do Aviso de Penalidade, DOU 27/12/2021 Edição: 243 Seção: 3.

Atenciosamente,

JUCIMAR FONSECA DA SILVA

Chefe da Divisão de Consignações em Benefícios
DCBEN/CPGB/CGPGSP/DIRBEN/INSS