



Senado Federal  
Secretaria Geral da Mesa  
Secretaria de Comissões  
Coordenação de Comissões Especiais, Temporárias e Parlamentares de Inquérito

Ofício nº 37/2015 - CPICARF

Brasília, 13 de julho de 2015

A Sua Excelência o Senhor  
**Ministro Alexandre Antonio Tombini**  
Presidente do Banco Central do Brasil  
SBS Quadra 03 Bl. B Ed. Sede  
Tel. 3414-1414 Fax. 3226-1989

Rec. S.  
11.7.15  
En

Assunto: **Transferência de Sigilo**

Senhor Presidente,

No intuito de instruir os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito criada pelo Requerimento nº 407 de 2015, do Senado Federal, com a finalidade de “apurar as denúncias de que julgamentos realizados no âmbito do CARF – Conselho Administrativo de Recursos Fiscais foram manipulados para, em descompasso com a lei, anular autuações fiscais ou reduzir substancialmente os tributos cobrados”, com fulcro no art. 58, § 3º da Constituição Federal c/c o art. 4º, § 2º da Lei Complementar nº 105/2001, e com base no Requerimento de nº 117/15, aprovado pelo plenário desta CPI, cuja cópia segue em anexo, requirito a V. Exa. a **transmissão, ao Sistema Financeiro Nacional (SFN), da ordem de transferência do sigilo bancário de GEGLIANE MARIA BESSA PINTO**, inscrito no CPF sob o nº 695.705.663-53, no período compreendido nos últimos cinco anos, bem como o **encaminhamento a esta CPI da indicação do correspondente relacionamento bancário do(s) investigado(s) constante do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS)**, com o detalhamento de todas as informações cadastrais de que trata o art. 2º, inciso II, da Circular nº 3.347, de 11 de abril de 2007.

Assim, nos termos do art. 2º da Lei nº 1579/1952, requirito a Vossa Excelência que transmita às instituições integrantes do SFN determinação de envio à CPI, de preferência em meio magnético ou digital, nos prazos estabelecidos, das informações e dos documentos necessários aos trabalhos investigativos a cargo desta Comissão, a saber:

Praça dos Três Poderes, Anexo II, Ala Alexandre Costa, sala 15 – Subsolo - CEP 70.165-900-  
Brasília/DF

Contato com o Secretário Rogério Faleiro – telefone (61) 3303-3510 – email: rfaleiro@senado.leg.br



*Senado Federal*  
*Secretaria Geral da Mesa*  
*Secretaria de Comissões*  
*Coordenação de Comissões Especiais, Temporárias e Parlamentares de Inquérito*

1) Arquivo eletrônico, conforme **LAYOUT** estabelecido por essa Autarquia, por meio da Carta-Circular nº 3.454, de 14 de junho de 2010, **contendo a totalidade da movimentação de valores mobiliários e de ativos financeiros em bancos comerciais e de investimentos, nos últimos cinco anos, observados os seguintes requisitos:**

i) Parâmetro para identificação da origem dos lançamentos a crédito e do **destino** dos lançamentos a débito (detalhamento dispensável para lançamentos em valor abaixo de um mil reais no caso de transferência do sigilo de pessoas jurídicas);


ii) O arquivo eletrônico deverá conter a movimentação financeira relativa:

- (1) à conta-corrente, à conta-investimento, de depósito ou poupança;
- (2) aos investimentos em títulos e valores mobiliários, de renda fixa ou variável;
- (3) aos investimentos em fundos;
- (4) aos investimentos em títulos e valores nos mercados à vista, a termo e de futuros.

2) Registro de operações de câmbio, inclusive aquelas das quais tenha resultado a transferência de recursos ao exterior ou o seu recebimento, com as devidas especificações nesse caso;

3) **Prazo: 15 dia(s)**

Atenciosamente,

  
*Senador Alair de Oliveira*  
Presidente