



CONGRESSO NACIONAL

COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, com a finalidade de investigar irregularidades envolvendo a empresa **Petróleo Brasileiro S/A (PETROBRAS)**, ocorridas entre os anos de 2005 e 2014 e relacionadas à compra da Refinaria de Pasadena, no Texas (EUA); ao lançamento de plataformas inacabadas; ao pagamento de propina a funcionário da estatal; e ao superfaturamento na construção de refinarias.

CPMI-PETRO

NTO N.º , DE 2014
Sr. Rubens Bueno)

Requerimento
Nº 067/14

Requer a transferência dos sigilos fiscal, bancário e telefônico da Sra. DA VINVI CONFECÇÕES.

Senhor Presidente

Requeiro a Vossa Excelência, com base no § 3º, do art. 58, da Constituição Federal – CF, a transferência dos sigilos fiscal e bancário e telefônico da Sra. DA VINVI CONFECÇÕES no período compreendido entre 01/01/2005 a 20/05/2014.

JUSTIFICATIVA

A atuação de Nelma Kodama no mercado de câmbio, por meio da Havaí Câmbio e Turismo, foi revelada na CPI dos Bingos, em 2006, pelo doleiro Antonio Claramunt, o Toninho Barcelona, que a apontou como responsável por operações em dólar para o PT na época em que Celso Daniel, assassinado em 2002, era prefeito de Santo André. Ouvida, ela negou qualquer tipo de operação irregular.

Oficialmente, a Havaí deixou de existir, mas Nelma, presa na Operação Lava-Jato com 200 mil euros na calcinha, integra o grupo dos quatro maiores doleiros do país. Entre maio e novembro de 2013, ela enviou para o exterior US\$ 5,2 milhões por meio de 91 importações fictícias, usando apenas uma de suas várias empresas de fachada, a DA VINVI CONFECÇÕES. Ela ainda deve responder por mais crimes: faltam ser rastreados R\$ 103 milhões que passaram por oito empresas de fachada e seis offshores em nove países.

Pelo exposto, solicitamos a aprovação do presente requerimento de transferência dos sigilos aqui requeridos.

Sala de Reuniões, em de de 2014.


Dep. RUBENS BUENO
PPS/PR


Leandro Augusto Cunha Bueno
Técnico Legislativo
Matr. 232.868

28/05/14, 14:50