

Ref.: CARTA – GESEC nº 2016/487

Belém (PA), 31 de outubro de 2016.

À
CPI HSBC
Senado Federal
Secretaria de Comissões
Coordenação de Comissões Especiais, Temporárias e Parlamentares de Inquérito
A/C Presidente da CPI Senador Paulo Rocha
Praça dos Três Poderes, Anexo II, Ala Alexandre Costa, sala 15- Subsolo
Brasília (DF)
70165-900

Senhor Senador,

Em atendimento à determinação contida nos Ofícios abaixo relacionados, recebido através do Correio Eletrônico SISBACEN nº 115047712, em retificação ao Ofício 13127/2015-BCB/DECON-Circular, transmitido pelo correio Eletrônico SISBACEN nº 115047095, de 31/07/2015, que trata da quebra de sigilo bancário nos moldes da Carta-Circular 3.454/2010, informamos a V. Ex^a que **CHAIM HENoch ZALCBERG, CPF nº 005.854.597-20** e outras pessoas citadas nos referidos ofícios, não são clientes desta Instituição Financeira conforme respondido na Carta – GESEC nº 2015/365 de 11/08/2015 anexo.

	Ofício
01.	581/2015
02.	583/2015
03.	584/2015
04.	585/2015
05.	586/2016
06.	587/2015
07.	588/2015
08.	589/2015

Atenciosamente,


Silvana Cristina Nascimento Silva
Gerente Executiva de Segurança Corporativa Int.^a

Recebido na COCETI em 12.11.16

Donaldto Portela Rodrigues
Matrícula 226339



BANCO DA AMAZÔNIA

Ref.: CARTA – GESEC nº 2015/365

Belém (PA), 11 de agosto de 2015.

À
CPI HSBC
Senado Federal
Secretaria de Comissões
Coordenação de Comissões Especiais, Temporárias e Parlamentares de Inquérito
A/C Presidente da CPI Senador Paulo Rocha
Praça dos Três Poderes, Anexo II, Ala Alexandre Costa, sala 15- Subsolo
Brasília (DF)
70165-900

Senhor Senador,

Em atendimento à determinação contida nos Ofícios abaixo relacionados, transmitido pelo Ofício 13127/2015-BCB/DECON-Circular PE 80329, recebido através do Correio Eletrônico SISBACEN nº 115047095, que trata da quebra de sigilo bancário nos moldes da Carta-Circular 3.454/2010, informamos a V. S.^a que as pessoas abaixo, não são clientes desta Instituição Financeira, impossibilitando assim o atendimento da requisição.

- | | |
|--|-----------------------|
| 1. Ofício 581/2015 – CPIHSBC:
HENRY HOYER | CPF nº 091.509.787-72 |
| 2. Ofício 583/2015 – CPIHSBC:
MILTON BATISTA AMADO | CPF nº 717.157.117-34 |
| 3. Ofício 584/2015 – CPIHSBC:
LISABELLE BIRENBAUM CHUEKE | CPF nº 879.769.007-49 |
| 4. Ofício 585/2015 – CPIHSBC:
JOSE ALEXANDRE GUILARDI FREITAS | CPF nº 053.276.520-68 |
| 5. Ofício 586/2015 – CPIHSBC:
GUSTAVO DURAN BATISTA | CPF nº 228.413.038-02 |
| 6. Ofício 587/2015 – CPIHSBC:
CHAIM HENOCHE ZALCBERG | CPF nº 005.584.597-20 |
| 7. Ofício 588/2015 – CPIHSBC:
AILTON GUIMARAES JORGE | CPF nº 028.697.217-49 |



BANCO DA AMAZÔNIA

8. Ofício 589/2015 – CPIHSBC
PAULO ROBERTO LOUREIRO MONTEIRO

CPF nº 822.504.997-72

Atenciosamente,

Alvaro Chaves de Lemos
Gerência de Segurança Corporativa