

REC

000087

Dicon JUD 2015/0926



São Paulo, 1 de outubro de 2015.

A(Ao)

Senado Federal

Pç dos Tres Poderes, Anexo II, Ala Alexandre Costa, sala 15 Subsolo
70165-900 - Brasília - DF

CPI do DFDQ

Ref.: **Ofício: 16463/2015-BCB/Decon - Circular**
Processo: s/nr.
Reclamado(s): José Maria Marín
CPF(s)/CNPJ(s): 011.625.358-49

CPI do DFDQ

BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A, instituição financeira privada com sede em São Paulo, SP, à Av. Brigadeiro Faria Lima, 4.440, inscrito no CNPJ sob nº 07.450.604/0001-89, por seus representantes ao final assinados, em atendimento a solicitação contida no ofício em epígrafe (*Informação sobre a existência de relacionamento, no período: 01/03/2012 a 31/05/2015*), vem pelo presente informar o que segue:

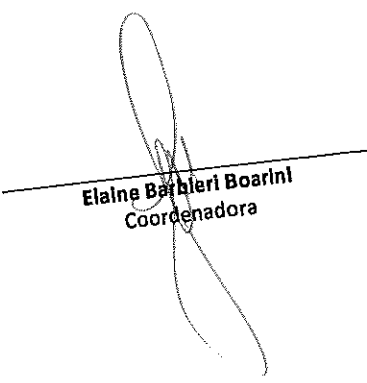
Nada identificamos referente ao investigado.

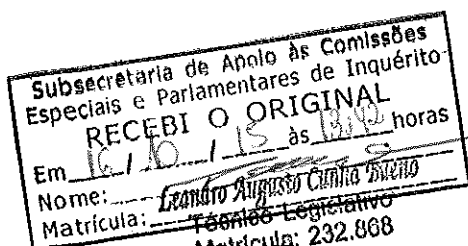
Sendo o que cumpria informar, renova seus votos de distinta e elevada consideração, colocando-se à disposição para eventuais esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,

BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S.A.


Roberto José Pinto
Superintendente


Elaine Barthieri Boarini
Coordenadora





AOP/MAB / 1351430 - 23341456
Curitiba, 05 de Outubro de 2015.

A
CPI do DFDQ
Senado Federal
Praça dos Três Poderes, Anexo II, Ala Alexandre Costa, sala 15 - Subsolo
70165-900 / Brasília / DF

SIGILOS

CE nº 115060142, do BACEN
Requerimento nº 83/15

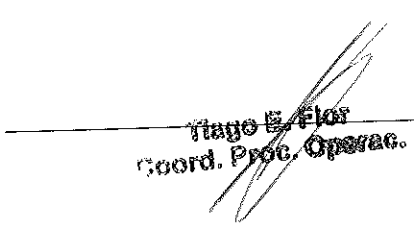
Vossa Excelência,

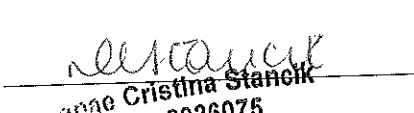
Referimo-nos ao expediente em destaque para informar que, em atendimento a solicitação dessa Comissão Parlamentar de Inquérito criada pelo Requerimento nº 616 de 2015, do Senado Federal, em pesquisas efetuadas na base cadastral desta Instituição Financeira, dentro dos parâmetros apontados, nada identificamos em nome de **José Maria Marin**, CPF: **011.625.358-49**.

Outrossim, informamos que não foi possível encaminhar resposta de acordo com o disposto no Comunicado 28.331, de 20 de agosto de 2015, divulgado por meio do BC Correio nº 115051528, de 20 de agosto de 2015, uma vez que não constou em vosso Ofício o número de ofício para o investigado apontado.

Considerando que esta Instituição Financeira jamais labora no sentido de impedir ou obstaculizar ações de qualquer natureza, continuamos ao inteiro dispor, reiterando nossos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,


Thiago E. Flor
Coord. Proc. Operac.


Mariana Cristina Stanek
atr. 2926075

HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo - Atendimento a Órgãos Públicos
Rua Des. Eustáquio Cardoso, 870, Bloco 1, Bairro Xaxim, CEP 81810-380 - Curitiba/PR.
Fone: (41) 3778-3697 - Fax: (41) 3523-2937 - e-mail: aop.group@hsbc.com.br

