



REQUEI

CPI HSBC

15-CPI-HSBC

**Requerimento
Nº 3/15**

Nos termos do § 3º do art. 58 da Constituição Federal, combinado com o art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, considerando as informações veiculadas na imprensa sobre a existência de contas irregulares na agência de Genebra, Suíça, do banco HSBC da Suíça, requeiro a esta Comissão Parlamentar de Inquérito que oficie à Secretaria da Receita Federal solicitando as seguintes informações e/ou documentos:

- 1- Informação sobre instalação de procedimento fiscal, relativo aos contribuintes abaixo listados, para a apuração de possível ocorrência de fraudes fiscais em decorrência da manutenção por parte daqueles de contas bancárias no exterior, especialmente, no banco HSCB de Genebra, na Suíça;
- 2- Em caso afirmativo, solicitar ainda, que a Receita informe, para cada um dos nomes abaixo indicados, as seguintes informações:
 - a. número do processo administrativo instaurado, data de sua instauração, cópia do espelho do sistema de tramitação de documentos, informando os passos percorridos por cada procedimento, quais áreas técnicas, coordenações e/ou diretorias pelas quais já tramitou o procedimento;
 - b. dados cadastrais: nome do contribuinte (tal como consta registrado na Receita) e número de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes ou no Cadastro de Pessoas Físicas;
- 3- Informação se algum dos procedimentos fiscais já foi concluído? Em caso afirmativo, sobre quais contribuintes e qual o encaminhamento proposto?

Recebido na COGEI em 24/03/15
12:40
Felipe Costa Geraes
Mat 229869





4- Qual o prazo estimado para a conclusão de todas investigações?

5- Na hipótese de não haver qualquer procedimento fiscal em curso, as razões da não instauração?

1	Ademir Venâncio de Araújo
2	Aílton Guimarães Jorge
3	Alain Bigio
4	Alceu Elias Feldmann
5	Alexandrina Formagio
6	Aloysio de Andrade Faria
7	Amelia Raquel Neves de Noronha Barbosa
8	Ana Lontra Jobim
9	Andrew Waddington
10	Anna Bentes
11	Antonio Augusto Laves Freitas
12	Antonio Carlos Brasileiro de Almeida Jobim
13	Armando Serafim Jales Freitas
14	Armínio Fraga Neto
15	Benjamin Steinbruch
16	Carlos Caldeira Filho
17	Carlos Roberto Massa
18	Cassiano Martins das Neves
19	Cesar Ades
20	Chaim Henoch Zalberg
21	Claudia Neves Barbosa
22	Claudio Szajman



SF/15244.40121-63

Página: 2/8 24/03/2015 10:29:46

cfc50881f1543ef6034e536e69a9b4949c9aae4f





23	Conceição Aparecida Paciulli Abrahão
24	Cristiane Trindade das Neves
25	Dario Messe Henoch Zalcborg
26	Dario Messe Henoch Zalcborg
27	David Ferreira Barata
28	Dorival Masci de Abreu
29	Edmundo Rossi Cuppoloni
30	Edson Francisco Celulari
31	Edson Queiroz Filho
32	Elisa Martins das neves de Albuquerque
33	Eliza Velmo Vitscy
34	Elza Ribeiro Martins
35	Elza Xavier Machado
36	Ernani Bertino Maciel
37	Ernesto Ribeiro Martins
38	ettore Reginaldo Tedeschi
39	Ezequiel Edmond Nasser
40	Fábio Roberto Schimenti Auriemo
41	Favel Bergman Vianna
42	Felix Saad Haim Nigri
43	Fernanda Mano Moreira da Silva
44	Fernanda Maria Amado de Barros
45	Fernando Ferreiro Amado
46	Fernando João Pereira dos Santos
47	Fernando Luiz Vieira de Melo



SF/15244.40121-63

Página: 3/8 24/03/2015 10:29:46

cfc50881f1543ef6034e536e69a9b4949c9aaef





48	Florisnaldo Hermínio da Fonseca
49	Francisco Cuoco
50	Francisco Humberto Bezerra
51	Francisco Ribeiro Machado
52	Gabriel Gananian
53	Glória Bertino Maciel
54	Glória Ferreira Barata
55	Gustavo Duran Batista
56	Hector Eduardo Babenco
57	Henrique José Chueke
58	Henry Hoyer
59	Hilda Diruhy Burmaian
60	Humberto Lucena Pereira da Fonseca
61	Ilson Escossia da Veiga
62	Iza Helena Pizzolante
63	Jacks Rabinovich
64	Jacob Barata
65	Jacob Barata Filho
66	Jacques Nasser
67	João Alfredo Lopes Teixeira
68	João Carlos Loureiro Monteiro
69	João Jorge Amado
70	João Jorge Saad
71	João Lydio Seller Bettega
72	Joaquim Pizzolante



SF/15244.40121-63

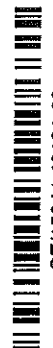
Página: 4/8 24/03/2015 10:29:46

cfc50881f1543ef6034e536e69a9b4949c9aae4f





73	Joel Miyazaki
74	Jorge da Costa Ponde
75	Jorge Leal Amado de Faria
76	José alexandre Guilardi Freitas
77	José Antonio de Magalhães Lins
78	José Eugênio Soares
79	José Marcos Francisco Abrahão
80	José Pingarilho Neto
81	José Ricardo de Siqueira Regueira
82	Laerte Arruda Correa
83	Lenise Queiroz Rocha
84	Leonel Neves Barbosa
85	Lili de Carvalho Marinho
86	Lilian Nigri
87	Lisabelle Birenbaum Chueke
88	Luiz Fernando Ferreira Levy
89	Maitê Proença Gallo
90	Manoela Alves Fernandes
91	Manuel Joaquim Fernandes
92	Marco Tulio Galvão Bueno
93	Maria Claudia Motta Raia
94	Maria de Lourdes Freitas Lins
95	Maria Helena Saad Barros
96	Maria Irene Pereira dos Santos
97	Mariana Mano Moreira da Silva



SF/15244.40121-63

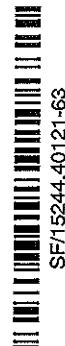
Página: 5/8 24/03/2015 10:29:46

cfc50881f1543ef6034e536e69a9b4949c9aae4f





98	Marília Marzullo Pêra
99	Marta Bertino Maciel
100	Miguel Ricardo Gatti Calmon Nogueira da Gama
101	Milton Batista Amado
102	Nestor José do Nascimento
103	Octávio Frias de Oliveira
104	Oscar Frederico Jager
105	Paloma Jorge Amado
106	Paula Queiroz Frota
107	Paulo Celso Mano Pereira da Silva
108	Paulo Coelho
109	Paulo Roberto Cesso
110	Paulo Roberto Grossi
111	Paulo Roberto Loureiro Monteiro
112	Rahmo Nasser Shayo
113	Raul Henrique Srouf
114	Ricardo Capille Waddington
115	Ricardo José Marques de Sá Freire
116	Ricardo Saad
117	Roberto Balls Sallouti
118	Roberto Medina
119	Rosalina Moraes Loureiro Monteiro
120	Rosane Ferreira Barata
121	Salvina Barbosa de Jesus
122	Silva Saad Jafet



SF/15244.40121-63

Página: 6/8 24/03/2015 10:29:46

cfc50881f1543ef6034e536e69a9b4949c9aae4f





123	Solange Martinez Massa
124	Sumaia Maria Macedo de Araújo
125	Tainá de Souza Coelho
126	Vera Lúcia Perez Mano Moreira da Silva
127	Vittorio Tedeschi
128	Yolanda Vidal Queiroz
129	Zélia Gattai Amado



SF/15244.40121-63

JUSTIFICATIVA

Fruto de uma vasta apuração jornalística internacional, coordenada pelo ICIJ (*International Consortium of Investigative Journalists*) em parceria com o jornal francês "*Le Monde*", foi divulgado o maior vazamento de dados bancários suíços da história. Os documentos obtidos de um acervo de informações que foi retirado do HSBC por Hervé Falciani, um ex-funcionário do banco. Falciani entregou os dados do HSCB para as autoridades francesas em 2008.

Tal vazamento, conhecido como "SwissLeaks", de acordo com ICIJ, envolve depósitos totais de mais de US\$ 100 bilhões, mantidos na agência de "*private bank*" do HSBC de Genebra por cerca de 106 mil clientes de 203 países, referentes aos anos de 2006 e 2007.

Os dados divulgados pela imprensa indicam que o Brasil é o 9º país com o maior valor depositado - US\$ 7 bilhões -, e o 4º maior em número de clientes no HSBC, onde foram localizados 8.667 brasileiros com contas abertas.

Segundo os jornais, entre esses contribuintes encontram-se pessoas envolvidas com diversos escândalos de corrupção já investigados, ou com investigação em curso pelas autoridades nacionais: "Operação Lava-Jato", "Metrô de São Paulo-ALSTOM", "Operação Vampiro", "Máfia do INSS", operações "Roupa Suja" e "Sexta-feira 13", "Caso PortoCred" e outros, além de nomes ligados ao jogo do bicho, à máfia dos caça-níqueis e ao tráfico de entorpecentes. Da lista original,

Página: 7/8 24/03/2015 10:29:46

cfc50881f1543ef6034e536e69a9b4949c9aae4f





foram divulgados pela imprensa, até agora, os nomes de 129 brasileiros que mantinham contas no HSBC.

Há ainda informações divulgadas pela mídia sobre a possível ação do HSBC no sentido de orientar seus correntistas, em reuniões reservadas, para que adotassem um elenco de medidas para reduzir o pagamento de impostos em seus países de origem, priorizando a abertura de contas em empresas *off shore* instaladas em paraísos fiscais.

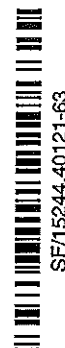
Trata-se, portanto, de um escândalo de proporções planetárias, envolvendo possivelmente dinheiro advindo de atividades ilícitas e que pode desvendar outros grandes esquemas ainda não detectados pelas autoridades brasileiras ou internacionais, na medida em que a ocultação de riquezas é uma das engrenagens nevrálgicas de grandes esquemas do crime organizado, do narcotráfico à corrupção.

Por todo o exposto, entendemos ser fundamental para o bom andamento das investigações da presente CPI que autoridade fiscal brasileira seja presente as informações, que não estão protegidas pelo sigilo fiscal¹, para subsidiar os trabalhos desta comissão.

Sala das Sessões,

Senador **RANDOLFE RODRIGUES**

¹ De acordo com entendimento da própria Receita Federal, na interpretação da Portaria RFB nº 2.344, de 24 de março de 2011, publicada no DOU de 28/03/2011, "a informação sobre a instauração de procedimento fiscal em face de determinado contribuinte, isoladamente considerada, divorciada de dados que revelem direta ou indiretamente, a situação econômica ou financeira do contribuinte ou ainda a natureza e o estado dos seus negócios, não se encontra protegida pelo sigilo fiscal" – Solução de Consulta Interna nº 5, de 3 de dezembro de 2012 – DRF/Goiânia (e-processonº 10104.720007/2012-89).



SF/15244.40121-63

Página: 8/8 24/03/2015 10:29:46

cfc50881f1543ef6034e536e69a9b4949c9aae4f