



*Senado Federal  
Secretaria Geral da Mesa  
Secretaria de Comissões  
Coordenação de Apoio às Comissões Especiais e Parlamentares de Inquérito*

Ofício nº 41/2015 - CPIHSBC

Brasília, 16 de abril de 2015

A Sua Senhoria o Senhor  
**Antonio Gustavo Rodrigues**  
Presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras  
SAUS Qd I Lote 3-A  
CEP: 70.070-010 - Brasília - DF

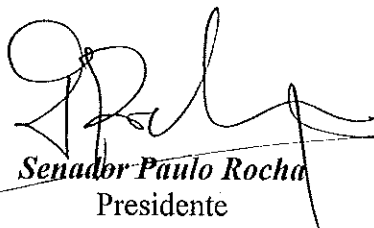
**Assunto: Requerimento nº 75/2015 - CPIHSBC**

Senhor Presidente,

No intuito de instruir os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito criada pelo Requerimento nº 94, de 2015, do Senado Federal, com a finalidade de *“investigar irregularidades praticadas pelo HSBC na abertura de contas na Sulça”*, e com fulcro no art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, e no art. 2º da Lei nº 1.579, de 1952, encaminho a Vossa Excelência o Requerimento nº 75 - CPIHSBC, aprovado na 6ª Reunião da CPIHSBC, ocorrida no dia 16.04.2015, que solicita a elaboração de Relatório de Inteligência Financeira (RIF) relativo a FRANCISCO RIBEIRO MACHADO, referente ao período de 1998 a 2007.

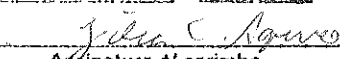
Ressalto que a documentação deverá ser encaminhada no prazo de **dez dias** e, preferencialmente, em meio magnético.

Atenciosamente,

  
**Senador Paulo Rocha**  
Presidente

**RECEBEMOS**

Em 17/04/15 às 10:45 hs.

  
Assinatura e/ carimbo  
**Júlia Curvina Aquino**  
Matrícula: 1982778  
COAF/MF