



Senado Federal
Secretaria Geral da Mesa
Secretaria de Comissões
Coordenação de Comissões Especiais, Temporárias e Parlamentares de Inquérito

Ofício nº 575/CPIHSBC

Brasília, 2 de julho de 2015.

A Sua Senhoria o Senhor
Jorge Antônio Delier Rachid
Secretário da Receita Federal do Brasil
Esplanada dos Ministérios Bloco P, 7º andar
70048-900 – Brasília – DF
Tel. (61) 3412-2707 (2710) – Fax (61) 3321-0488

Assunto: Transferência de Sigilo

Senhor Secretário,

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, no prazo de cento e oitenta dias, irregularidades praticadas pelo HSBC na abertura de contas na Suíça”, com fulcro no art. 58, § 3º da Constituição Federal c/c o art. 4º, § 2º da Lei Complementar nº 105/2001, e com base no Requerimento aprovado nº 142/15, em anexo, requisito a V. Sa. a transferência do sigilo fiscal de GUSTAVO DURAN BATISTA, inscrito no CPF sob o nº 228.413.038-02 no período compreendido entre 1.º de janeiro de 1998 e 31 de dezembro de 2007.

Assim, nos termos do art. 2º da Lei nº 1579/1952, requisito a V. Sa. a remessa, preferencialmente em meio magnético ou digital, nos prazos estabelecidos, das informações e dos documentos necessários aos trabalhos investigativos a cargo desta Comissão, a saber:

1) Existência de declaração à Receita Federal de ativos financeiros no exterior, entre 1998 e 2007.

i) Prazo: 10 dias

Atenciosamente,

Brasília 9.7.15
Rafael Faleiro
RFE/Gabin/Diadm/Protocolo
9:49h


Senador Paulo Rocha
Presidente