

CPI do HSBC

26.mar.2015

SWISS LEAKS



SWISS LEAKS

The leaked HSBC files offer a rare glimpse inside one of the world's most private banking systems.

More than \$100 billion from 106,000 clients of 203 countries.

Explore [countries](#), [people](#) and [stories](#).

+

-

Search for a country

CLIENTS

24 11235



TOP COUNTRIES

[FULL RANKING >>](#)

BY # CLIENTS

1.	Switzerland	11,235
2.	France	9,187
3.	United Kingdom	8,844
4.	Brazil	8,667
5.	Italy	7,499

BY \$ MONEY

1.	Switzerland	\$31.2B
2.	United Kingdom	\$21.7B
3.	Venezuela	\$14.8B
4.	United States	\$13.4B
5.	France	\$12.5B

TOP COUNTRIES

BY # CLIENTS

BY \$ MONEY

1.	Switzerland	11,235
2.	France	9,187
3.	United Kingdom	8,844
4.	Brazil	8,667
5.	Italy	7,499
6.	Israel	6,554
7.	United States	4,183
8.	Argentina	3,625
9.	Turkey	3,105
10.	Belgium	3,002
11.	Lebanon	2,998
12.	Spain	2,694
13.	Mexico	2,642
14.	Greece	2,148
15.	Germany	2,106
16.	Canada	1,859
17.	South Africa	1,787



* ICIJ has decided not to display detailed information for countries with \$0 and with 3 clients or less. Please note, each client could be linked to more than one country. There are more than 19,000 clients not associated with any country.

18.	India	1,668
19.	Saudi Arabia	1,504
20.	Panama	1,211
21.	Venezuela	1,138
22.	U.A.E.	1,126
23.	Morocco	1,068
24.	Hong Kong	984
25.	Uruguay	771
26.	Kenya	742
27.	Russia	740
28.	Egypt	700
29.	Syria	690
30.	Jordan	679
31.	BVI	677
32.	Netherlands	654
33.	Portugal	611
34.	Iran	573

TOP COUNTRIES

BY # CLIENTS

BY \$ MONEY

1. Switzerland	\$31.2B	18. Canada	\$3.9B
2. United Kingdom	\$21.7B	19. Ireland	\$3.5B
3. Venezuela	\$14.8B	20. Egypt	\$3.5B
4. United States	\$13.4B	21. Argentina	\$3.5B
5. France	\$12.5B	22. U.A.E.	\$3.5B
6. Israel	\$10B	23. Turkey	\$3.5B
7. Italy	\$7.5B	24. Luxembourg	\$2.9B
8. Bahamas	\$7B	25. Panama	\$2.8B
9. Brazil	\$7B	26. Uruguay	\$2.8B
10. Belgium	\$6.3B	27. Liechtenstein	\$2.6B
11. Saudi Arabia	\$5.8B	28. Greece	\$2.6B
12. Lebanon	\$4.8B	29. Spain	\$2.3B
13. Netherlands	\$4.6B	30. Mexico	\$2.2B
14. Germany	\$4.4B	31. South Africa	\$2B
15. Cayman Islands	\$4.3B	32. Guernsey	\$2B
16. India	\$4.1B	33. Monaco	\$2B
17. BVI	\$4B	34. Jersey	\$2B

* ICIJ has decided not to display detailed information for countries with \$0 and with 3 clients or less. Please note, each client could be linked to more than one country. There are more than 19,000 clients not associated with any country.

Histórico

- Agência do HSBC em Genebra, Suíça
- Dados de 2006 e de 2007 (ativos e inativos)
- Técnico Hervé Falciani retira dados
- 2008: dados chegam ao governo francês

a “lista Lagarde”

- Outubro de 2010:
ministra da Economia da França, Christine Lagarde, repassa dados ao governo da Grécia
- Outros países que se interessaram receberam dados.
- Reino Unido, Dinamarca, Espanha, Bélgica etc.
- Argentina recebeu em setembro de 2014.

dinheiro já recuperado

- Bélgica: US\$ 490 milhões
- Espanha: US\$ 298 milhões
- França: 286 milhões
- Reino Unido: US\$ 205 milhões

ações do governo brasileiro

- Setembro de 2014:
Coaf recebeu amostra de 3% dos nomes
- Coaf não fez nada
- Fevereiro de 2014:
Cobrado, Coaf repassou lista para Receita Federal
- Receita Federal vazou os dados sem fazer checagem sobre quem declarou ou não as contas no IR.
(Coordenação-Geral de Pesquisa e Investigação)

cações que já foram objeto de caso relacionaram 15 CPFs, conforme segue:

Nome	Qtde de com "Caso"	Qtde com "Diferidas"	Total
Jacob Barata	43	275	318
Mário Manela	9	0	9
Lirio Albino Parisotto	4	42	46
Generoso Martins das Neves	4	1	5
Dario Messer	4	0	4
Luiz Carlos Nalin Reis	3	1	4
Jacks Rabinovich	2	14	16
Samuel Chadrycki	1	50	51
Jose Roberto Cury	1	0	1
Jean Marc Schwartzzenberg	1	0	1
Ricardo Steinbruch	1	233	234
Arnaldo Jose Cavalcanti Marques	1	6	7
Conceicao Aparecida Paciulli Abrahao	1	3	4
Renato Plass	1	28	29
Elie Hamoui	1	2	3
	771	655	732

a série SwissLeaks

- ICIJ (Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos) e jornal francês Le Monde
- Participam da investigação:
163 jornalistas
55 países
65 veículos de comunicação
- UOL e Globo no Brasil. “The Guardian”, “Le Monde”, “La Nación”, “60 Minutes”etc.

banco de dados

- Depuração das contas
- Banco de dados visualizado por país
- 6 meses de trabalho de informática

4 exemplos da complexidade

- Banco de dados próprio
- Ferramenta francesa “Linkurious”
- Visualização das relações entre correntistas, offshores e agentes terceirizados

obrigado

fernando rodrigues

uol

frodriguesbsb@uol.com.br