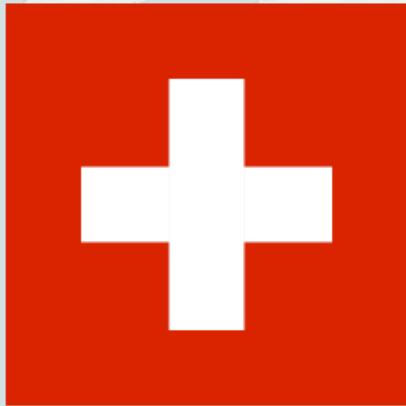


CPI do HSBC

26.mar.2015



# SWISS LEAKS

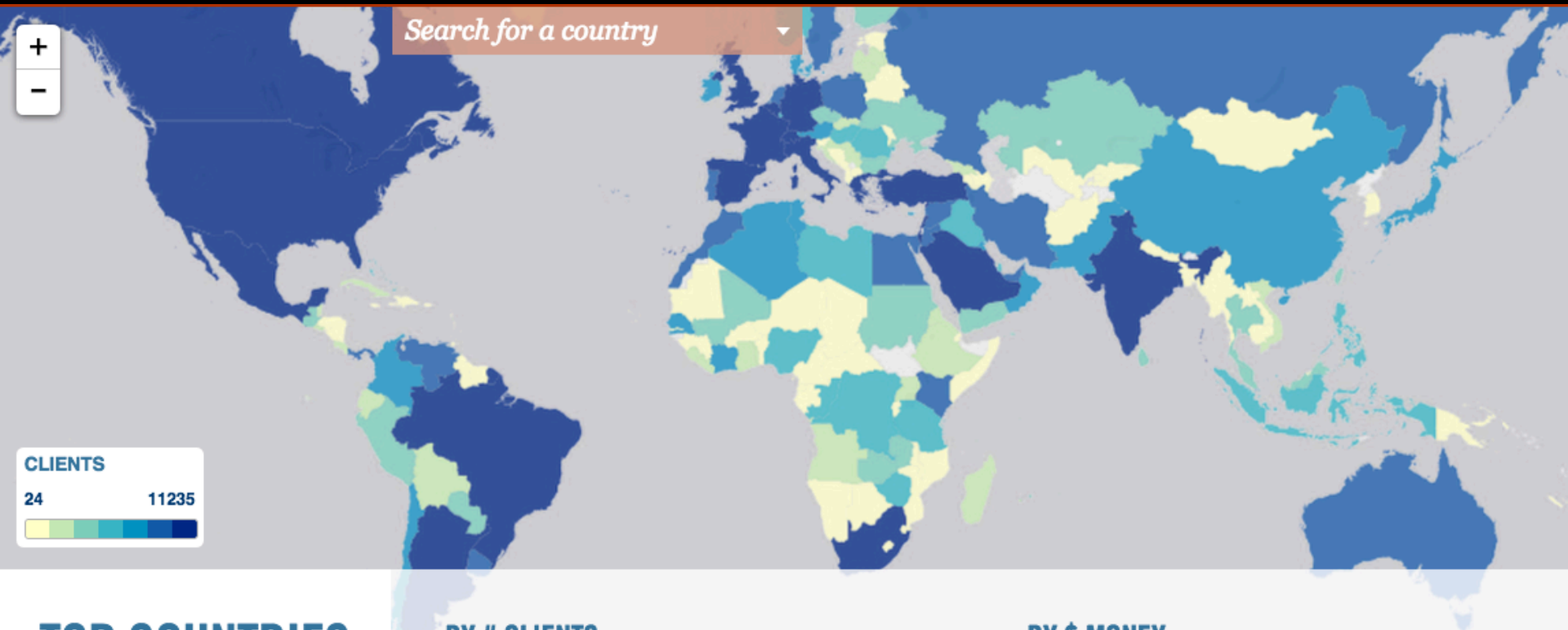


# SWISS LEAKS

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.



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

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

\* 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.

# TOP COUNTRIES

BY # CLIENTS

BY \$ MONEY

1.	Switzerland	\$31.2B
2.	United Kingdom	\$21.7B
3.	Venezuela	\$14.8B
4.	United States	\$13.4B
5.	France	\$12.5B
6.	Israel	\$10B
7.	Italy	\$7.5B
8.	Bahamas	\$7B
9.	Brazil	\$7B
10.	Belgium	\$6.3B
11.	Saudi Arabia	\$5.8B
12.	Lebanon	\$4.8B
13.	Netherlands	\$4.6B
14.	Germany	\$4.4B
15.	Cayman Islands	\$4.3B
16.	India	\$4.1B
17.	BVI	\$4B

18.	Canada	\$3.9B
19.	Ireland	\$3.5B
20.	Egypt	\$3.5B
21.	Argentina	\$3.5B
22.	U.A.E.	\$3.5B
23.	Turkey	\$3.5B
24.	Luxembourg	\$2.9B
25.	Panama	\$2.8B
26.	Uruguay	\$2.8B
27.	Liechtenstein	\$2.6B
28.	Greece	\$2.6B
29.	Spain	\$2.3B
30.	Mexico	\$2.2B
31.	South Africa	\$2B
32.	Guernsey	\$2B
33.	Monaco	\$2B
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 Schwartzberg	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
<b>771</b>	<b>655</b>	<b>732</b>	

# 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](mailto:frodriguesbsb@uol.com.br)