

REQUERIMENTO N° , DE 2015 – CPI do HSBC

Nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, combinado com o art. 148 e seguintes do Regimento Interno do Senado Federal, considerando o objeto desta Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), requeiro o **compartilhamento das informações** remetidas pelo Ministério da Justiça da França **ao Ministério Público Federal (MPF) e à Polícia Federal (PF)** no âmbito do Caso *HSBC Private Bank* (“SwissLeaks”) – Procedimento de Cooperação Internacional nº 1.00.000.002286/2015-05, em trâmite na Secretaria de Cooperação Internacional da Procuradoria Geral da República (SCI-PGR) e Inquérito Policial nº 0001/2015-5-DICOR/DPF, em trâmite no Departamento de Polícia Federal no Distrito Federal –, bem assim de toda informação encaminhada tanto ao MPF quanto à PF no âmbito desse rumoroso caso.

JUSTIFICAÇÃO

Tendo em vista que o Ministério Público Federal (MPF) e a Polícia Federal (PF) solicitaram, em 16 de março de 2015, assistência jurídica em matéria penal, com fundamento no Acordo de Cooperação Judiciária em Matéria Penal entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Francesa, bem como na Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional (Convenção de Palermo) e na Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção (Convenção de Mérida), a obtenção de informações



SF/15619.43045-60

sobre os clientes do Banco HSBC na Suíça de nacionalidade brasileira ou residentes no Brasil;

Considerando, assim, que o pedido MPF/PF já está tramitando; e

Observando que referidos tratados admitem, conforme informações prestadas pelo Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (DRCI) do Ministério da Justiça, o compartilhamento de informações com outras autoridades, a juízo do Estado requerido e em conformidade com o que dispõe os tratados aplicáveis ao caso;

Apresentamos o presente requerimento com o objetivo de acelerar, na medida do possível, o recebimento das informações necessárias aos trabalhos desta Comissão.

Sala das Sessões,

Senador **RICARDO FERRAÇO**

SF/15619.43045-60