

REC
000043



São Paulo, 04 de Setembro de 2015

A(o)
Senado Federal
Praça dos Três Poderes, Anexo II, Ala Alexandre Costa, sala 15 - Subsolo
70165-900 Brasília (DF)

Atenção a(o) EXMO.(A) SR(A). DR(A) JUIZ(A).
ROMÁRIO
SENADOR

Referente: Ofício n.º: 616 de 2015
Processo n.º: PE 81974

RÉU(RÉ): WAGNER JOSE ABRAHAO

BANCO CITIBANK S.A. ("Citibank"), instituição financeira com sede na Av. Paulista, 1.111, 2º andar - Parte, inscrito no CNPJ/MF sob nº 33.479.023.0001/80, por seus representantes infra-assinados, em atenção ao ofício em referência, vem, mui respeitosamente, à presença de V.Exa., informar o que segue:

Informamos que em 04/09/2015 foi transmitido via Sistema de Transferência de Arquivos (STA), a quebra de sigilo bancária dos envolvidos abaixo mencionados, conforme Padrão da Carta Circular nº 3454/10:

WAGNER JOSE ABRAHAO - CPF: 856.548.688-53

Faz-se mister salientar que o(s) extrato(s) acima elencado(s) abrange(m), dentro do período solicitado em r. ofício: 17/05/2007 a 31/05/2015, o período em que houve movimentação efetiva na(s) referida(s) conta(s).

Informamos que para os demais CNPJ(s)/CPF(s) não foi(ram) localizado(s) na base de dados desta Instituição, seja como correntista(s) e/ou investidor(es).

Com elevada estima e consideração, subscreve-se.

Daniela Camargo
Unidade Proc. Regulatório

Citibank SA

Luiz Carlos de Oliveira
Gerente de STA

Recebi o Original	
Em	16/09/15 às 16:27 horas
Nome:	Renata B. Silva
Matrícula:	232286





AOP/ MAB / 1349976 - 23113224 A
Curitiba, 09 de Setembro de 2015.

A
CPI do DFDQ
Senado Federal
Praça dos Três Poderes, Anexo II, Ala Alexandre Costa, sala 15 - Subsolo
70165-900 / Brasília / DF

SIGILOSO

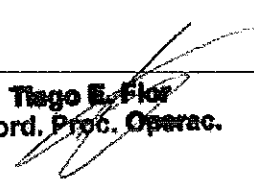
Ofício 17/2015 - CPIDFDQ, de 20/08/2015 - CE nº 115052209, do BACEN
Requerimento nº 37/15

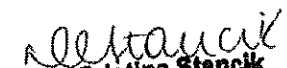
Vossa Excelência,

Referimo-nos ao expediente em destaque para informar que, em atendimento a solicitação dessa Comissão Parlamentar de Inquérito criada pelo Requerimento nº 616 de 2015, do Senado Federal, em pesquisas efetuadas na base cadastral desta Instituição Financeira, dentro dos parâmetros apontados, nada identificamos em nome de **Marco Polo Del Nero**, CPF: **212.279.778-91**.

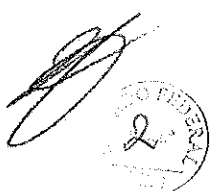
Ao ensejo, renovamos nossos votos de alta estima e consideração.

Atenciosamente,


Tiago E. Fior
Coord. Proc. Operac.


Janae Cristina Stancik
Matr. 2926075

HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo - Atendimento a Órgãos Públicos
Rua Des. Estandislau Cardoso, 870, Bloco 1, Bairro Xaxim, CEP 81810-380 - Curitiba/PR.
Fone: (41) 3778-3697 - Fax: (41) 3523-2937 - e-mail: aop.group@hsbc.com.br





AOP/ MAB / 1349976 - 23113224 B
Curitiba, 09 de Setembro de 2015.

A
CPI do DFDQ
Senado Federal
Praça dos Três Poderes, Anexo II, Ala Alexandre Costa, sala 15 - Subsolo
70165-900 / Brasília / DF

SIGILOSO

Ofício 19/2015 - CPIDFDQ, de 20/08/2015 - CE nº 115052209, do BACEN
Requerimento nº 39/15

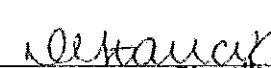
Vossa Excelência,

Referimo-nos ao expediente em destaque para informar que, em atendimento a solicitação dessa Comissão Parlamentar de Inquérito criada pelo Requerimento nº 616 de 2015, do Senado Federal, em pesquisas efetuadas na base cadastral desta Instituição Financeira, dentro dos parâmetros apontados, nada identificamos em nome de **Wagner José Abrahão**, CPF: **856.548.688-53**.

Ao ensejo, renovamos nossos votos de alta estima e consideração.

Atenciosamente,


Tiago E. F. F.
Coord. Prog. Operac.


Danae Cristina Stancik
Matr. 2928075

