

APROVADO EM 26/03/15

REQU

CPI HSBC

Requerimento
Nº 12/15

5

Nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, combinado com o art. 148 e seguintes do Regimento Interno do Senado Federal, considerando as conclusões preliminares acerca dos possíveis ilícitos administrativos e criminais cometidos por pessoas que mantiveram contas secretas no Banco HSBC-Genebra, entre os anos de 2006 e 2007, dados que foram fornecidos pelo ICIJ (*The Internacional Consortium of Investigative Journalists*), requeiro a esta Comissão Parlamentar de Inquérito que officie ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF, órgão do Ministério da Fazenda, a fim de saber:

1 - Quais as providências eventualmente tomadas pelo órgão acerca das denúncias citadas, notadamente em relação às 129 (cento e vinte nove) pessoas citadas, na lista anexa?

2 - Foram instaurados procedimentos administrativos para apuração dos fatos e, se positiva a resposta, qual o número; data de instauração; prazo para conclusão; atual andamento e espelho de tramitação; entre demais documentos relevantes?

JUSTIFICAÇÃO

Nos últimos dias, a imprensa nacional vem noticiando as repercussões do escândalo denominado “*SwissLeaks*”, fruto de apuração jornalística internacional levada a cabo ICIJ (*The Internacional Consortium of Investigative Journalists*). Como é sabido, parte do acervo do Banco HSBC-Genebra, situado na Suíça, foi tornado público por um ex-funcionário da instituição, fato que permitiu a investigação e a efetiva punição de infratores em diversos países no mundo.

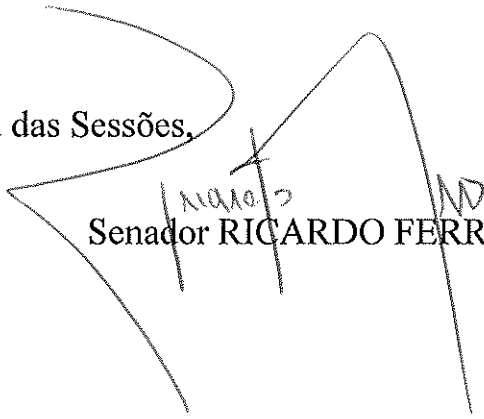
É imperioso que esta Comissão Parlamentar de Inquérito promova a apuração dos fatos, com o fito de nutrir os órgãos de persecução

criminal, a exemplo do Ministério Público, de material suficiente para a efetiva punição dos infratores.

Vale ressaltar que a suspeita é de cometimento de delitos extremamente graves, como são os crimes contra o sistema financeiro, crimes de sonegação fiscal, lavagem de dinheiro e demais figuras criminosas que tenham resultado financeiro expressivo, como corrupção, tráfico de drogas e receptação, entre outros.

Por fim, impende salientar que as informações que se busca ser obtidas são imprescindíveis para subsidiar o trabalho da Comissão com o fito de combater a impunidade dos fatos narrados.

Sala das Sessões,


Senador RICARDO FERRAÇO

1	Ademir Venâncio de Araújo
2	Aílton Guimarães Jorge
3	Alain Biglo
4	Alceu Elias Feldmann
5	Alexandrina Formagio
6	Aloysio de Andrade Faria
7	Amelia Raquel Neves de Noronha Barbosa
8	Ana Lontra Jobim
9	Andrew Waddington
10	Anna Bentes
11	Antonio Augusto Laves Freitas
12	Antonio Carlos Brasileiro de Almeida Jobim
13	Armando Serafim Jales Freitas

14	Armínio Fraga Neto
15	Benjamin Steinbruch
16	Carlos Caldeira Filho
17	Carlos Roberto Massa
18	Cassiano Martins das Neves
19	Cesar Ades
20	Chaim Henoch Zalberg
21	Claudia Neves Barbosa
22	Claudio Szajman
23	Conceição Aparecida Paciulli Abrahão
24	Cristiane Trindade das Neves
25	Dario Messe Henoch Zalberg
26	Dario Messe Henoch Zalberg
27	David Ferreira Barata
28	Dorival Masci de Abreu
29	Edmundo Rossi Cuppoloni
30	Edson Francisco Celulari
31	Edson Queiroz Filho
32	Elisa Martins das neves de Albuquerque
33	Eliza Velmo Vitscy
34	Elza Ribeiro Martins
35	Elza Xavier Machado
36	Ernani Bertino Maciel
37	Ernesto Ribeiro Martins
38	ettore Reginaldo Tedeschi

39	Ezequiel Edmond Nasser
40	Fábio Roberto Schimenti Auriemo
41	Favel Bergman Vianna
42	Felix Saad Haim Nigri
43	Fernanda Mano Moreira da Silva
44	Fernanda Marla Amado de Barros
45	Fernando Ferreiro Amado
46	Fernando João Perelra dos Santos
47	Fernando Luiz Vieira de Melo
48	Florisnaldo Hermínio da Fonseca
49	Francisco Cuoco
50	Francisco Humberto Bezerra
51	Francisco Ribeiro Machado
52	Gabriel Gananian
53	Glória Bertino Maciel
54	Glória Ferreira Barata
55	Gustavo Duran Batista
56	Hector Eduardo Babenco
57	Henrique José Chueke
58	Henry Hoyer
59	Hilda Diruhy Burmalan
60	Humberto Lucena Perelra da Fonseca
61	Ilson Escossia da Veiga
62	Iza Helena Pizzolante
63	Jacks Rabinovich

64	Jacob Barata
65	Jacob Barata Filho
66	Jacques Nasser
67	João Alfredo Lopes Teixeira
68	João Carlos Loureiro Montelro
69	João Jorge Amado
70	João Jorge Saad
71	João Lydio Seiler Bettenga
72	Joaquim Pizzolante
73	Joel Miyazaki
74	Jorge da Costa Ponde
75	Jorge Leal Amado de Faria
76	José alexandre Guillard Freitas
77	José Antonio de Magalhães Lins
78	José Eugênio Soares
79	José Marcos Francisco Abrahão
80	José Pingarilho Neto
81	José Ricardo de Siqueira Regueira
82	Laerte Arruda Correa
83	Lenise Queiroz Rocha
84	Leonel Neves Barbosa
85	Lili de Carvalho Marinho
86	Lillian Nigri
87	Lisabelle Birenbaum Chueke
88	Luiz Fernando Ferreira Levy

89	Maitê Proença Gallo
90	Manoela Alves Fernandes
91	Manuel Joaquim Fernandes
92	Marco Tullo Galvão Bueno
93	Marla Claudia Motta Rala
94	Marla de Lourdes Freitas Lins
95	Maria Helena Saad Barros
96	Marla Irene Pereira dos Santos
97	Mariana Mano Moreira da Silva
98	Marília Marzullo Pêra
99	Marta Bertino Maciel
100	Miguel Ricardo Gatti Calmon Nogueira da Gama
101	Milton Batista Amado
102	Nestor José do Nascimento
103	Octávio Frias de Oliveira
104	Oscar Frederico Jager
105	Paloma Jorge Amado
106	Paula Queiroz Frota
107	Paulo Celso Mano Pereira da Silva
108	Paulo Coelho
109	Paulo Roberto Cesso
110	Paulo Roberto Grossi
111	Paulo Roberto Loureiro Montelro
112	Rahmo Nasser Shayo
113	Raul Henrique Srouf

114	Ricardo Capille Waddington
115	Ricardo José Marques de Sá Freire
116	Ricardo Saad
117	Roberto Balls Sallouti
118	Roberto Medina
119	Rosalina Moraes Loureiro Monteiro
120	Rosane Ferreira Barata
121	Salvina Barbosa de Jesus
122	Silva Saad Jafet
123	Solange Martinez Massa
124	Sumaia Maria Macedo de Araújo
125	Tainá de Souza Coelho
126	Vera Lúcia Perez Mano Moreira da Silva
127	Vittorio Tedeschi
128	Yolanda Vidal Quelroz
129	Zélla Gattai Amado