



São Paulo, 14 de Agosto de 2015

A(o)

CPI HSBC - Senado Federal

Secretaria de Comissões Coordenação de Comissões Especiais, Temporárias e Parlamentares de Inquérito

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

Atenção a(o) ILMO(A). SR(A)..

**Rogério Faleiro
Secretário**

Referente:

**Ofício n.º: 13127/2015
Processo n.º: PE 80063**

RÉU(RÉ): CHAIM HENOCZ ZALCBURG E OUTROS

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 09/09/2015 foi transmitido via Sistema de Transferência de Arquivos (STA), protocolo nº 91664512, a quebra de sigilo bancária dos envolvidos abaixo mencionados, conforme Padrão da Carta Circular nº 3454/10:

MILTON BATISTA AMADO - CPF: 717.157.117-34
LISABELLE BIRENBAUM CHUEKE - CPF: 879.769.007-49
CHAIM HENOCZ ZALCBURG - CPF: 005.854.597-20

Faz-se mister salientar que o(s) extrato(s) acima elencado(s) abrange(m), dentro do período solicitado em r. ofício, 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.

Citibank SA

Luiz Carlos de Oliveira
CITIBANK S/A
João T. Ribeiro
TEC. PAULO R. SILVA

Recebido na COCETI em 30/ 9/ 15

Eduardo Bruno do Lago de Sá
Matrícula: 228210

000407

	Sistema de Transferência de Arquivos	844890001.adriana 09/09/2015
Consulta	Envio de arquivos	Ajuda Sair

[STAWM002]

Movimentação de arquivos

[Voltar](#)

Receber			
Protocolo 91664512 - ARQCP09 (CP09) - Arquivos CPI (Senado Federal) - HSBC			
Origem:	BCO CITIBANK S.A.	Destino:	SENADO FEDERAL-CPISENADO
Emissor:	07745/0001.bja59053 - JACQUELINE RIBEIRO	Destinatário:	84489
Situação:	A receber	Arquivo origem:	CPIHSBC.zip
Estado atual:	Arquivo disponível para download		
Atualizado:	09/09/2015 09:41:49	Disponibilizado:	09/09/2015 09:41:49
Protocolo origem:		Sistema:	ARQ
Tamanho:	11,4 KB (11.648 bytes)	Meio:	Web
Observação:	Quebra de Sigilo ref aos envolvidos citados na CPI HSBC		
Hash:	9514d5d59e40a62fe57890abd8a4002fc80a37d94d9eb29abc57ef63789f020b		
Destinatários			
84489			
Histórico			
Data-hora	Estado	Descrição complementar	Responsável
09/09/2015 09:40:54	Protocolo gerado		077450001.bja59053
09/09/2015 09:41:00	Transmissão iniciada		077450001.bja59053
09/09/2015 09:41:00	Transmissão finalizada		077450001.bja59053
09/09/2015 09:41:01	Validação de Integridade da transmissão iniciada		bacen.sta
09/09/2015 09:41:01	Arquivo recebido no Bacen		bacen.sta
09/09/2015 09:41:11	Arquivo entregue para o destinatário		bacen.sta
09/09/2015 09:41:49	Arquivo disponível para download		bacen.sta

[Voltar](#)Subsecretaria de Apoio às Comissões Especiais e
Parlamentares de Inquérito

Recebido em 9/9/2015

As 16h45 horas

Rogério Faleiro Machado
Analista Legislativo
Mat. 256101