



São Paulo, 19 de Abril de 2016

A(o)

CPI do Futebol - 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)..

SENADOR ROMÁRIO

Referente:

Ofício n.º: 5951/2016-BCB/Decon-Circular

Processo n.º: Requerimento n.º 616 de 2015

RÉU(RÉ): ARIBERTO PEREIRA DOS SANTOS FILHO

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 19/04/2016, 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:

ARIBERTO PEREIRA DOS SANTOS FILHO - CPF: 404.133.907-30

Em pesquisa na base de dados, informamos que os investigados no r. ofício, não possuem:

- Investimentos em títulos e valores mobiliários, de renda fixa ou variável;
- Investimentos em fundos;
- Investimentos em títulos e valores nos mercados à vista, a termo e de futuros;
- Registros de operações de câmbio, inclusive aquelas das quais tenham resultado a transferência de recursos ao exterior ou o seu recebimento.

Faz-se mister salientar que o(s) extrato(s) acima elencado(s) abrange(m), dentro do período solicitado em r. ofício: 01/01/2010 a 13/05/2015, 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. Regulatórios

Citibank SA

Subsecretaria de Apoio às Comissões
Especiais e Parlamentares de Inquérito
Recebido em 27 / 04 / 16
ÀS 18 : 00 horas.

Guilherme Brandão
Técnico Legislativo
Matr 226.054

	Sistema de Transferência de Arquivos	077450001.bja59053 19/04/2016
---	---	----------------------------------

[Consulta](#) [Envio de arquivos](#) [Ajuda](#) [Sair](#)

[STAWM002]

Movimentação de arquivos

[Voltar](#)

Protocolo 98875172 - ARQCP11 (CP11) - Arquivos CPI (Senado Federal) - Futebol 2015			
Origem:	BCO CITIBANK S.A.	Destino:	SENADO FEDERAL-CPISENADO
Emissor:	07745/0001.bja59053 - JACQUELINE RIBEIRO	Destinatário:	84489
Situação:	A receber	Arquivo origem:	CP11_200e221.zip
Estado atual:	Arquivo disponível para download		
Atualizado:	19/04/2016 15:17:41	Disponibilizado:	19/04/2016 15:17:41
Protocolo origem:		Sistema:	ARQ
Tamanho:	9,7 KB (9.911 bytes)	Meio:	Web
Observação:	Ofício 5951/2016 - CPI 200 e 221/2016 CPIDFQ		
Hash:	c920ac265996351810881f2b3d77557da87266d506ad1f02ac192d8bee85c1d3		
Destinatários			
84489			
Histórico			
Data-hora	Estado	Descrição complementar	Responsável
19/04/2016 15:17:09	Protocolo gerado		077450001.bja59053
19/04/2016 15:17:12	Transmissão iniciada		077450001.bja59053
19/04/2016 15:17:18	Transmissão finalizada		077450001.bja59053
19/04/2016 15:17:25	Validação de integridade da transmissão iniciada		bacen.sta
19/04/2016 15:17:25	Arquivo recebido no Bacen		bacen.sta
19/04/2016 15:17:32	Arquivo entregue para o destinatário		bacen.sta
19/04/2016 15:17:41	Arquivo disponível para download		bacen.sta

[Voltar](#)