



*Senado Federal
Secretaria Geral da Mesa
Secretaria de Comissões
Coordenação de Apoio às Comissões Especiais e Parlamentares de Inquérito*

Ofício nº 63/2015 - CPIHSBC

Brasília, 16 de abril de 2015

A Sua Senhoria o Senhor
Antonio Gustavo Rodrigues
Presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras
SAUS Qd 1 Lote 3-A
CEP: 70.070-010 - Brasília - DF

Assunto: **Requerimento nº 97/2015 - CPIHSBC**

Senhor Presidente,

No intuito de instruir os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito criada pelo Requerimento nº 94, de 2015, do Senado Federal, com a finalidade de "*investigar irregularidades praticadas pelo HSBC na abertura de contas na Sulça*", e com fulcro no art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, e no art. 2º da Lei nº 1.579, de 1952, encaminho a Vossa Excelência o Requerimento n.º 97 - CPIHSBC, aprovado na 6ª Reunião da CPIHSBC, ocorrida no dia 16.04.2015, que solicita a elaboração de Relatório de Inteligência Financeira (RIF) relativo a Cassiano Martins das Neves, referente ao período de 1998 a 2007.

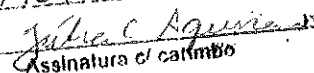
Ressalto que a documentação deverá ser encaminhada no prazo de **dez dias** e, preferencialmente, em meio magnético.

Atenciosamente,


Senador Paulo Rocha
Presidente

RECEBEMOS

Em 17/04/15 às 10:45 hs.


Assinatura de carimbo

Júlia Curvina Aquino
Matrícula: 1982778
COAF/MP