



# SENADO FEDERAL

**CPI DO HSBC**

## **PAUTA DA 5<sup>a</sup> REUNIÃO**

**(1<sup>a</sup> Sessão Legislativa Ordinária da 55<sup>a</sup> Legislatura)**

**09/04/2015  
QUINTA-FEIRA  
às 09 horas**

**Presidente: Senador Paulo Rocha  
Vice-Presidente: Senador Randolfe Rodrigues**



## CPI do HSBC

**5<sup>a</sup> REUNIÃO DA 1<sup>a</sup> SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 55<sup>a</sup> LEGISLATURA, A REALIZAR-SE EM 09/04/2015.**

## **5<sup>a</sup> REUNIÃO**

***Quinta-feira, às 09 horas***

## **SUMÁRIO**

### **1<sup>a</sup> PARTE - DELIBERATIVA**

ITEM	REQUERIMENTO	AUTOR(A)	PÁGINA
1	1/2015	Senador Randolfe Rodrigues	9
2	2/2015	Senador Randolfe Rodrigues	12
3	3/2015	Senador Randolfe Rodrigues	15
4	6/2015	Senador Randolfe Rodrigues	24
5	7/2015	Senador Randolfe Rodrigues	27
6	10/2015	Senador Ricardo Ferraço	35

7	<b>13/2015</b>	<b>Senador Ricardo Ferraço</b>	<b>44</b>
8	<b>16/2015</b>	<b>Senador Ricardo Ferraço</b>	<b>53</b>
9	<b>18/2015</b>	<b>Senadora Fátima Bezerra</b>	<b>54</b>
10	<b>19/2015</b>	<b>Senadora Fátima Bezerra</b>	<b>56</b>

**2ª PARTE - OITIVA: EVERARDO MACIEL**

FINALIDADE	PÁGINA
Oitiva do convidado cujo nome segue abaixo.	59

(2)(3)(4)(5)(6)

**CPI DO HSBC - CPIHSBC**

PRESIDENTE: Senador Paulo Rocha  
 VICE-PRESIDENTE: Senador Randolfe Rodrigues  
 (11 titulares e 7 suplentes)

TITULARES	SUPLENTES
<b>Bloco de Apoio ao Governo(PDT, PT, PP)</b>	
Paulo Rocha(PT)	PA (61) 3303-3800
Fátima Bezerra(PT)	RN (61) 3303-1777 / 1884 / 1778 / 1682
Regina Sousa(PT)	PI (61) 3303-9049 e 9050
Acir Gurgacz(PDT)	RO (61) 3303-3131/3132
<b>Bloco da Maioria(PMDB, PSD)</b>	
Ricardo Ferraço(PMDB)	ES (61) 3303-6590
VAGO(7)	1 VAGO
Sérgio Petecão(PSD)	2 VAGO
<b>Bloco Parlamentar da Oposição(PSDB, DEM)</b>	
Cássio Cunha Lima(PSDB)	PB (61) 3303-9808/9806/9809
Davi Alcolumbre(DEM)(9)	AP (61) 3303-6717, 6720 e 6722
<b>Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia(PCdoB, PPS, PSB, PSOL)</b>	
Randolfe Rodrigues(PSOL)	AP (61) 3303-6568
<b>Bloco Parlamentar União e Força(PTB, PSC, PR, PRB)</b>	
Blaíro Maggi(PR)	MT (61) 3303-6167
	1 José Medeiros(PPS)
	1 Wellington Fagundes(PR)
	MT (61) 3303-6213 a 6219

- (1) Em 04.03.2015, o Partido Progressista passa a integrar o Bloco de Apoio ao Governo (Of. 19/2015-GLDBAG)
- (2) Em 18.03.2015, os Senadores Paulo Rocha, Fátima Bezerra, Regina Sousa e Acir Gurgacz foram designados membros titulares; os Senadores Ciro Nogueira e Paulo Paim, membros suplentes pelo Bloco de Apoio ao Governo, para compor a CPI (Ofs. 29 e 37/2015-GLDBAG; e Mem. 51/2015-GLDPP).
- (3) Em 18.03.2015, os Senadores Ricardo Ferraço, Waldemir Moka e Sérgio Petecão foram designados membros titulares pelo Bloco da Maioria, para compor a CPI (Of. 75/2015-GLPMDB).
- (4) Em 18.03.2015, o Senador Cássio Cunha Lima foi designado membro titular, e o Senador Aloysio Nunes Ferreira, membro suplente, pelo Bloco da Oposição, para compor a CPI (Ofs. 60 e 61/2015-GLPSDB).
- (5) Em 18.03.2015, o Senador Randolfe Rodrigues foi designado membro titular, e o Senador José Medeiros, membro suplente, pelo Bloco Socialismo e Democracia, para compor a CPI (Of. 26/2015-BLSDEM).
- (6) Em 18.03.2015, o Senador Blaíro Maggi foi designado membro titular, e o Senador Wellington Fagundes, membro suplente, pelo Bloco União e Força, para compor a CPI (Of. 15/2015-BLUFOR).
- (7) Em 19.03.2015, vago em virtude do Senador Waldemir Moka ter deixado de compor a Comissão (Of. nº 81/2015-GLPMDB).
- (8) Em 24.03.2015, a Comissão reunida elegeu o Senador Paulo Rocha, o Senador Randolfe Rodrigues, e o Senador Ricardo Ferraço, respectivamente, Presidente, Vice-Presidente e Relator deste Colegiado (Memo nº 1/2015 - CPIHSBC).
- (9) Em 25.03.2015, o Senador Davi Alcolumbre foi designado membro titular pelo Bloco Parlamentar da Oposição (Of. nº 24/2015-GLDEM).
- (10) Em 30.03.2015, vago em virtude do Senador Paulo Paim ter deixado de compor a Comissão (Of. nº 45/2015-GLDBAG).
- (11) Em 31.03.2015, vaga cedida ao Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia (Of. 46/2015-GLDBAG).
- (12) Em 31.03.2015, a Senadora Vanessa Grazziotin foi designada membro suplente pelo Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia, em vaga cedida pelo Bloco de Apoio ao Governo (Of. 43/2015-BLSDEM).

**REUNIÕES ORDINÁRIAS:**

SECRETÁRIO(A): ROGÉRIO FALEIRO MACHADO - ADJUNTO -  
 EDUARDO DO LAGO DE SÁ  
 TELEFONE-SECRETARIA: 61 33033510/11  
 FAX: 61 33031176

TELEFONE - SALA DE REUNIÕES:  
 E-MAIL: coceti@senado.leg.br



SENADO FEDERAL  
SECRETARIA-GERAL DA MESA

**1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA  
55ª LEGISLATURA**

**Em 9 de abril de 2015  
(quinta-feira)  
às 09h**

**PAUTA**  
**5ª Reunião**

**CPI DO HSBC - CPIHSBC**

<b>1ª PARTE</b>	Deliberativa
<b>2ª PARTE</b>	Oitiva: Everardo Maciel
<b>Local</b>	Anexo II, Ala Senador Nilo Coelho, Plenário nº 2

## 1ª PARTE PAUTA

### ITEM 1

#### REQUERIMENTO Nº 1, de 2015

*Requer a convocação de Guilherme Brandão, Presidente/Diretor-Executivo do HSBC BANK BRASIL S.A.*

**Assunto:** Depoimento

**Autoria:** Senador Randolfe Rodrigues

### ITEM 2

#### REQUERIMENTO Nº 2, de 2015

*Requer a realização de diligência à França por esta CPI para realizar oitiva do Sr. Hervé Falciani, Audiência com autoridades francesas e Reunião com representantes do jornal "Le Monde".*

**Assunto:** Diligência

**Autoria:** Senador Randolfe Rodrigues

### ITEM 3

#### REQUERIMENTO Nº 3, de 2015

*Requer informações à Receita Federal sobre lista de contribuintes.*

**Assunto:** Informações

**Autoria:** Senador Randolfe Rodrigues

### ITEM 4

#### REQUERIMENTO Nº 6, de 2015

*Requer seja proposto à Procuradoria-Geral da República a realização de reunião de trabalho com vista a estabelecer parceria para cooperação entre esta instância e aquele órgão durante o processo de investigação em curso.*

**Assunto:** Outros

**Autoria:** Senador Randolfe Rodrigues

### ITEM 5

#### REQUERIMENTO Nº 7, de 2015

*Requer seja oficiada a Secretaria da Receita Federal solicitando que informe se os contribuintes listados no requerimento declararam a existência de contas bancárias no exterior, notadamente no banco HSBC de Genebra, na Suíça, no período de 2006 e 2007.*

**Assunto:** Informações

**Autoria:** Senador Randolfe Rodrigues

## ITEM 6

### **REQUERIMENTO Nº 10, de 2015**

*Requer a esta Comissão Parlamentar de Inquérito que oficie à Secretaria da Receita Federal do Brasil para obter informações/documentos sobre:*

**Assunto:** Informações

**Autoria:** Senador Ricardo Ferraço

## ITEM 7

### **REQUERIMENTO Nº 13, de 2015**

*Requer que se oficie ao Banco Central para obter informações sobre:*

- 1 - *Providências tomadas pelo órgão acerca das denúncias citadas e eventuais processos administrativos instaurados (número; data de instauração; prazo para conclusão; atual andamento e espelho de tramitação; demais documentos relevantes);*
- 2 - *Dados pessoais e informações das contas bancárias mantidas no HSBC-Genebra dos brasileiros envolvidos que eventualmente esta entidade tenha tido acesso;*
- 3 - *Dados pessoais e informações das contas bancárias mantidas no HSBC-Genebra dos 129 (cento e vinte e nove) brasileiros citados na lista anexa;*
- 4 - *Número de brasileiros que já tenham declarado ao BACEN serem titulares de contas bancárias no exterior;*
- 5 - *Informações sobre a legislação afeta à matéria, em especial sobre o roteiro de responsabilidade dos brasileiros que pretendam possuir contas bancárias ou ativos financeiros no exterior.*

**Assunto:** Informações

**Autoria:** Senador Ricardo Ferraço

## ITEM 8

### **REQUERIMENTO Nº 16, de 2015**

*Requer visita ao embaixador da França no Brasil, Denis Pietton, com vistas a obter esclarecimentos em torno do caso conhecido como SwissLeaks naquele país*

**Assunto:** Diligência

**Autoria:** Senador Ricardo Ferraço

## ITEM 9

### **REQUERIMENTO Nº 18, de 2015**

*Requer que seja convocado o Sr. Paulo Celso Mano Moreira da Silva, Ex-diretor do Metrô de São Paulo.*

**Assunto:** Depoimento

**Autoria:** Senadora Fátima Bezerra

**ITEM 10****REQUERIMENTO Nº 19, de 2015**

*Requer que seja convocado o Sr. Ademir Venâncio de Araújo, Ex-diretor do Metrô de São Paulo e Ex-diretor de obras da CPTM*

**Assunto:** Depoimento

**Autoria:** Senadora Fátima Bezerra

**2ª PARTE****Oitiva: Everardo Maciel**

**Assunto / Finalidade:**

Oitiva do convidado cujo nome segue abaixo.

**Convidado/Convocado:**

– **Everardo Maciel**

ex-Secretário da Receita Federal

Requerimento: [4/2015](#) (Convite)

## **1<sup>a</sup> PARTE - DELIBERATIVA**

**1**



*SENADO FEDERAL  
Gabinete do Senador Randolfe Rodrigues*

**REQU**

**CPI HSBC**

**015-CPI-HSBC**

**Requerimento  
Nº 1/15**

SF/15166.59929-00

Nos termos do § 3º do art. 58 da Constituição Federal, combinado com o art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, considerando as informações veiculadas na imprensa sobre a existência de contas irregulares na agência em Genebra, Suíça, do banco HSBC, requeiro esta Comissão Parlamentar de Inquérito que convoque o Senhor André Guilherme Brandão – Presidente/Diretor-Executivo do HSBC BANK BRASIL S.A. para depor, no âmbito desta CPI, com vistas a prestar esclarecimentos sobre o caso SwissLeaks.

**JUSTIFICATIVA**

Página: 1/2 24/03/2015 10:32:09

Fruto de uma vasta apuração jornalística internacional, coordenada pelo ICIJ (*International Consortium of Investigative Journalists*) em parceria com o jornal francês “*Le Monde*”, foi divulgado o maior vazamento de dados bancários suíços da história. Os documentos obtidos de um acervo de informações que foi retirado do HSBC por Hervé Falciani, um ex-funcionário do banco. Falciani entregou os dados do HSCB para as autoridades francesas em 2008.

Tal vazamento, conhecido como “SwissLeaks”, de acordo com ICIJ, envolve depósitos totais de mais de US\$ 100 bilhões, mantidos na agência de “*private bank*” do HSBC de Genebra por cerca de 106 mil clientes de 203 países, referentes aos anos de 2006 e 2007.

Os dados divulgados pela imprensa indicam que o Brasil é o 9º país com o maior valor depositado - US\$ 7 bilhões -, e o 4º maior em número de clientes no HSBC, onde foram localizados 8.667 brasileiros com contas abertas.

Segundo os jornais, entre esses contribuintes encontram-se pessoas envolvidas com diversos escândalos de corrupção já investigados, ou com investigação em curso pelas autoridades nacionais: “Operação Lava-Jato”, “Metrô de São Paulo-ALSTOM”, “Operação Vampiro”,

c9c976355c97df7569e67d60afeacb5a00d4c95c

12:40  
Recdido na COCETI em 24/03/2015  
Ma 200899  
Randolfe Costa Gómez





*SENADO FEDERAL  
Gabinete do Senador Randolfe Rodrigues*

"Máfia do INSS", operações "Roupa Suja" e "Sexta-feira 13", "Caso PortoCred" e outros, além de nomes ligados ao jogo do bicho, à máfia dos caça-níqueis e ao tráfico de entorpecentes. Da lista original, foram divulgados pela imprensa, até agora, os nomes de 129 brasileiros que mantinham contas no HSBC.

Há ainda informações divulgadas pela mídia sobre a possível ação do HSBC no sentido de orientar seus correntistas, em reuniões reservadas, para que adotassem um elenco de medidas para reduzir o pagamento de impostos em seus países de origem, priorizando a abertura de contas em empresas *off shore* instaladas em paraísos fiscais.

SF/15166.59929-00

Trata-se, portanto, de um escândalo de proporções planetárias, envolvendo possivelmente dinheiro advindo de atividades ilícitas e que pode desvendar outros grandes esquemas ainda não detectados pelas autoridades brasileiras ou internacionais, na medida em que a ocultação de riquezas é uma das engrenagens nevrálgicas de grandes esquemas do crime organizado, do narcotráfico à corrupção.

Entendemos ser fundamental para o bom andamento das investigações da presente CPI que o Senhor André Guilherme Brandão compareça perante esta comissão com o objetivo de prestar esclarecimentos sobre a atuação do banco HSBC no presente caso.

Página: 2/2 24/03/2015 10:32:09

c9c976355c97d7569e67d60afeacb5a00dd4c95c

Sala das Sessões,

Senador **RANDOLFE RODRIGUES**



## **1<sup>a</sup> PARTE - DELIBERATIVA**

**2**



*SENADO FEDERAL  
Gabinete do Senador Randolfe Rodrigues*

**REQUER**

**CPI HSBC**

**5-CPI-HSBC**

**Requerimento  
Nº 2/15**

SF15189.73050-81

Nos termos do § 3º do art. 58 da Constituição Federal, combinado com os arts. 148 e 149 do Regimento Interno do Senado Federal, considerando as informações veiculadas na imprensa sobre a existência de contas irregulares na agência em Genebra, Suíça, do banco HSBC, requeiro que esta Comissão Parlamentar de Inquérito realize diligência à França para:

1. Oitiva do Senhor Hervé Falciani, ex empregado do HSBC e responsável pela divulgação dos dados;
2. Audiência com as autoridades francesas que tenham atuado ou estejam atuando na investigação decorrente da divulgação dos dados dos correntistas do HSBC, na Suíça, em especial, com o Ministério Público francês; e
3. Reunião com representantes do jornal "Le Monde".

**JUSTIFICATIVA**

Página: 1/2 24/03/2015 10:30:52

33ec66dc070fc9bd836f730e14fea49ed2a9e

Fruto de uma vasta apuração jornalística internacional, coordenada pelo ICIJ (*International Consortium of Investigative Journalists*) em parceria com o jornal francês "Le Monde", foi divulgado o maior vazamento de dados bancários suíços da história. Os documentos obtidos de um acervo de informações que foi retirado do HSBC por Hervé Falciani, um ex-funcionário do banco. Falciani entregou os dados do HSCB para as autoridades francesas em 2008.

Tal vazamento, conhecido como "SwissLeaks", de acordo com ICIJ, envolve depósitos totais de mais de US\$ 100 bilhões, mantidos na agência de "private bank" do HSBC de Genebra por cerca de 106 mil clientes de 203 países, referentes aos anos de 2006 e 2007.

Os dados divulgados pela imprensa indicam que o Brasil é o 9º país com o maior valor depositado - US\$ 7 bilhões -, e o 4º maior em

Recebido na COCEI em 24/03/2015  
Título: CPI HSBC  
Assinatura: [Signature]





*SENADO FEDERAL  
Gabinete do Senador Randolfe Rodrigues*

número de clientes no HSBC, onde foram localizados 8.667 brasileiros com contas abertas.

Segundo os jornais, entre esses contribuintes encontram-se pessoas envolvidas com diversos escândalos de corrupção já investigados, ou com investigação em curso pelas autoridades nacionais: "Operação Lava-Jato", "Metrô de São Paulo-ALSTOM", "Operação Vampiro", "Máfia do INSS", operações "Roupa Suja" e "Sexta-feira 13", "Caso PortoCred" e outros, além de nomes ligados ao jogo do bicho, à máfia dos caça-níqueis e ao tráfico de entorpecentes. Da lista original, foram divulgados pela imprensa, até agora, os nomes de 129 brasileiros que mantinham contas no HSBC.

SF/15189.73050-81

Há ainda informações divulgadas pela mídia sobre a possível ação do HSBC no sentido de orientar seus correntistas, em reuniões reservadas, para que adotassem um elenco de medidas para reduzir o pagamento de impostos em seus países de origem, priorizando a abertura de contas em empresas *off shore* instaladas em paraísos fiscais.

Trata-se, portanto, de um escândalo de proporções planetárias, envolvendo possivelmente dinheiro advindo de atividades ilícitas e que pode desvendar outros grandes esquemas ainda não detectados pelas autoridades brasileiras ou internacionais, na medida em que a ocultação de riquezas é uma das engrenagens nevrálgicas de grandes esquemas do crime organizado, do narcotráfico à corrupção.

Por todo o exposto, entendemos ser fundamental para o bom andamento das investigações da presente CPI que seja realizada a diligência solicitada para que esta comissão tenha acesso a integralidade das informações disponíveis sobre o caso SwissLeaks.

Página: 2/2 24/03/2015 10:30:52

33ec66dcddc070ff9bd836f730e14fea49ed2a9e

Sala das Sessões,

Senador **RANDOLFE RODRIGUES**



## **1<sup>a</sup> PARTE - DELIBERATIVA**

**3**



*SENADO FEDERAL  
Gabinete do Senador Randolfe Rodrigues*

**REQUEI**

**I5-CPI-HSBC**

**CPI HSBC**

**Requerimento**

**Nº 3/15**



Nos termos do § 3º do art. 58 da Constituição Federal, combinado com o art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, considerando as informações veiculadas na imprensa sobre a existência de contas irregulares na agência de Genebra, Suíça, do banco HSBC da Suíça, requeiro a esta Comissão Parlamentar de Inquérito que oficie à Secretaria da Receita Federal solicitando as seguintes informações e/ou documentos:

- 1- Informação sobre instalação de procedimento fiscal, relativo aos contribuintes abaixo listados, para a apuração de possível ocorrência de fraudes fiscais em decorrência da manutenção por parte daqueles de contas bancárias no exterior, especialmente, no banco HSCB de Genebra, na Suíça;
- 2- Em caso afirmativo, solicitar ainda, que a Receita informe, para cada um nos nomes abaixo indicados, as seguintes informações:
  - a. número do processo administrativo instaurado, data de sua instauração, cópia do espelho do sistema de tramitação de documentos, informando os passos percorridos por cada procedimento, quais áreas técnicas, coordenações e/ou diretorias pelas quais já tramitou o procedimento;
  - b. dados cadastrais: nome do contribuinte (tal como consta registrado na Receita) e número de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes ou no Cadastro de Pessoas Físicas;
- 3- Informação se algum dos procedimentos fiscais já foi concluído? Em caso afirmativo, sobre quais contribuintes e qual o encaminhamento proposto?

Página: 1/8 24/03/2015 10:29:46

cfc50881f1543ef6034e536e69a9b4949c9aae4f

12/03/2015  
Felipe Costa Gómez  
Recebido na CGCEI em 24/03/15  
Mat 229869





*SENADO FEDERAL  
Gabinete do Senador Randolfe Rodrigues*

4- Qual o prazo estimado para a conclusão de todas investigações?

5- Na hipótese de não haver qualquer procedimento fiscal em curso, as razões da não instauração?

1	Ademir Venâncio de Araújo
2	Aílton Guimarães Jorge
3	Alain Bigio
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 Zalcberg
21	Claudia Neves Barbosa
22	Claudio Szajman

SF15244-40121-63

Página: 28 24/03/2015 10:29:46

cfc50881f1543ef6034e536e69a9b4949c9aae4f





*SENADO FEDERAL  
Gabinete do Senador Randolfe Rodrigues*

23	Conceição Aparecida Paciulli Abrahão
24	Cristiane Trindade das Neves
25	Dario Messe Henoch Zalcberg
26	Dario Messe Henoch Zalcberg
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 Maria Amado de Barros
45	Fernando Ferreiro Amado
46	Fernando João Pereira dos Santos
47	Fernando Luiz Vieira de Melo

SF15244.40121-63

Página: 3/8 24/03/2015 10:29:46

cfc50881f1543ef6034e536e69a9b4949c9aae4f





*SENADO FEDERAL  
Gabinete do Senador Randolfe Rodrigues*

48	Florisaldo 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 Diruhý Burmaian
60	Humberto Lucena Pereira 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 Monteiro
69	João Jorge Amado
70	João Jorge Saad
71	João Lydio Seiler Bettega
72	Joaquim Pizzolante

SF15244.40121-63

Página: 4/8 24/03/2015 10:29:46

cfc50881f1543ef6034e536e69a9b4949c9aae4f





*SENADO FEDERAL  
Gabinete do Senador Randolfe Rodrigues*

73	Joel Miyazaki
74	Jorge da Costa Ponde
75	Jorge Leal Amado de Faria
76	José alexandre Guilardi 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	Lilian Nigri
87	Lisabelle Birenbaum Chueke
88	Luiz Fernando Ferreira Levy
89	Maitê Proença Gallo
90	Manoela Alves Fernandes
91	Manuel Joaquim Fernandes
92	Marco Túlio Galvão Bueno
93	Maria Claudia Motta Raia
94	Maria de Lourdes Freitas Lins
95	Maria Helena Saad Barros
96	Maria Irene Pereira dos Santos
97	Mariana Mano Moreira da Silva

SF715244-40121-63

Página: 5/8 24/03/2015 10:29:46

cfc50881f1543ef6034ee536e69a9b4949c9aae4f





*SENADO FEDERAL  
Gabinete do Senador Randolfe Rodrigues*

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 Monteiro
112	Rahmo Nasser Shayo
113	Raul Henrique Srour
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

SF15244-40121-63

Página: 6/8 24/03/2015 10:29:46

cfc50881ff1543ef6034e536ee69a9b4949c9aae4f





*SENADO FEDERAL  
Gabinete do Senador Randolfe Rodrigues*

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 Queiroz
129	Zélia Gattai Amado

SF/15244.40121-63

### **JUSTIFICATIVA**

Fruto de uma vasta apuração jornalística internacional, coordenada pelo ICIJ (*International Consortium of Investigative Journalists*) em parceria com o jornal francês “Le Monde”, foi divulgado o maior vazamento de dados bancários suíços da história. Os documentos obtidos de um acervo de informações que foi retirado do HSBC por Hervé Falciani, um ex-funcionário do banco. Falciani entregou os dados do HSCB para as autoridades francesas em 2008.

Tal vazamento, conhecido como “SwissLeaks”, de acordo com ICIJ, envolve depósitos totais de mais de US\$ 100 bilhões, mantidos na agência de “private bank” do HSBC de Genebra por cerca de 106 mil clientes de 203 países, referentes aos anos de 2006 e 2007.

Página: 78 24/03/2015 10:29:46

Os dados divulgados pela imprensa indicam que o Brasil é o 9º país com o maior valor depositado - US\$ 7 bilhões -, e o 4º maior em número de clientes no HSBC, onde foram localizados 8.667 brasileiros com contas abertas.

Segundo os jornais, entre esses contribuintes encontram-se pessoas envolvidas com diversos escândalos de corrupção já investigados, ou com investigação em curso pelas autoridades nacionais: “Operação Lava-Jato”, “Metrô de São Paulo-ALSTOM”, “Operação Vampiro”, “Máfia do INSS”, operações “Roupa Suja” e “Sexta-feira 13”, “Caso PortoCred” e outros, além de nomes ligados ao jogo do bicho, à máfia dos caça-níqueis e ao tráfico de entorpecentes. Da lista original,

cfc50881ff1543ef6034e536e69a9b4949c9aae4f





*SENADO FEDERAL  
Gabinete do Senador Randolfe Rodrigues*

foram divulgados pela imprensa, até agora, os nomes de 129 brasileiros que mantinham contas no HSBC.

Há ainda informações divulgadas pela mídia sobre a possível ação do HSBC no sentido de orientar seus correntistas, em reuniões reservadas, para que adotassem um elenco de medidas para reduzir o pagamento de impostos em seus países de origem, priorizando a abertura de contas em empresas *off shore* instaladas em paraísos fiscais.

Trata-se, portanto, de um escândalo de proporções planetárias, envolvendo possivelmente dinheiro advindo de atividades ilícitas e que pode desvendar outros grandes esquemas ainda não detectados pelas autoridades brasileiras ou internacionais, na medida em que a ocultação de riquezas é uma das engrenagens nevrálgicas de grandes esquemas do crime organizado, do narcotráfico à corrupção.

Por todo o exposto, entendemos ser fundamental para o bom andamento das investigações da presente CPI que autoridade fiscal brasileira seja apresente as informações, que não estão protegidas pelo sigilo fiscal<sup>1</sup>, para subsidiar os trabalhos desta comissão.

SF715244.40121-63

Página: 8/8 24/03/2015 10:29:46

cfc50881f1543ef60346536e69a9b4949c9aae4f

Sala das Sessões,

Senador **RANDOLFE RODRIGUES**

<sup>1</sup> De acordo com entendimento da própria Receita Federal, na interpretação da Portaria RFB nº 2.344, de 24 de março de 2011, publicada no DOU de 28/03/2011, “a informação sobre a instauração de procedimento fiscal em face de determinado contribuinte, isoladamente considerada, divorciada de dados que revelem direta ou indiretamente, a situação econômica ou financeira do contribuinte ou ainda a natureza e o estado dos seus negócios, não se encontra protegida pelo sigilo fiscal” – Solução de Consulta Interna nº 5, de 3 de dezembro de 2012 – DRF/Goiânia (e-processo nº 10104.720007/2012-89).



## **1<sup>a</sup> PARTE - DELIBERATIVA**

**4**



*SENADO FEDERAL  
Gabinete do Senador Randolfe Rodrigues*

**REQI**

**CPI HSBC**

**1015-CPI-HSBC**

**Requerimento  
Nº 6/15**



Nos termos do § 3º do art. 58 da Constituição Federal, combinado com os arts. 148 e 149 do Regimento Interno do Senado Federal, considerando as informações veiculadas na imprensa sobre a existência de contas irregulares na agência em Genebra, Suíça, do banco HSBC, requeiro a esta Comissão Parlamentar de Inquérito que proponha à Procuradoria-Geral da República a realização de reunião de trabalho com vista a estabelecer parceria para cooperação entre esta instância e aquele órgão durante o processo de investigação em curso.

**JUSTIFICATIVA**

Fruto de uma vasta apuração jornalística internacional, coordenada pelo ICIJ (*International Consortium of Investigative Journalists*) em parceria com o jornal francês “*Le Monde*”, foi divulgado o maior vazamento de dados bancários suíços da história. Os documentos obtidos de um acervo de informações que foi retirado do HSBC por Hervé Falciani, um ex-funcionário do banco. Falciani entregou os dados do HSBC para as autoridades francesas em 2008.

Tal vazamento, conhecido como “SwissLeaks”, de acordo com ICIJ, envolve depósitos totais de mais de US\$ 100 bilhões, mantidos na agência de “*private bank*” do HSBC de Genebra por cerca de 106 mil clientes de 203 países, referentes aos anos de 2006 e 2007.

Os dados divulgados pela imprensa indicam que o Brasil é o 9º país com o maior valor depositado - US\$ 7 bilhões -, e o 4º maior em número de clientes no HSBC, onde foram localizados 8.667 brasileiros com contas abertas.

Segundo os jornais, entre esses contribuintes encontram-se pessoas envolvidas com diversos escândalos de corrupção já investigados, ou com investigação em curso pelas autoridades nacionais: “Operação

Página: 1/2 24/03/2015 10:25:50

4269c39734f10d11e8842bd4d7ec773f3d58f555

D.O.  
Mai 2009  
Folha de  
Costas  
Gerais  
15/05/15





*SENADO FEDERAL  
Gabinete do Senador Randolfe Rodrigues*

Lava-Jato", "Metrô de São Paulo-ALSTOM", "Operação Vampiro", "Máfia do INSS", operações "Roupa Suja" e "Sexta-feira 13", "Caso PortoCred" e outros, além de nomes ligados ao jogo do bicho, à máfia dos caça-níqueis e ao tráfico de entorpecentes. Da lista original, foram divulgados pela imprensa, até agora, os nomes de 129 brasileiros que mantinham contas no HSBC.

Há ainda informações divulgadas pela mídia sobre a possível ação do HSBC no sentido de orientar seus correntistas, em reuniões reservadas, para que adotassem um elenco de medidas para reduzir o pagamento de impostos em seus países de origem, priorizando a abertura de contas em empresas *off shore* instaladas em paraísos fiscais.

Trata-se, portanto, de um escândalo de proporções planetárias, envolvendo possivelmente dinheiro advindo de atividades ilícitas e que pode desvendar outros grandes esquemas ainda não detectados pelas autoridades brasileiras ou internacionais, na medida em que a ocultação de riquezas é uma das engrenagens nevrálgicas de grandes esquemas do crime organizado, do narcotráfico à corrupção.

Por todo o exposto, entendemos ser fundamental para o bom andamento das investigações da presente CPI que seja estabelecida parceria com a Procuradoria-Geral da República, desde os primeiros momentos de trabalho desta comissão, com o objetivo de que haja cooperação entre esta instância e aquele órgão para a rápida e eficiente elucidação dos fatos relativos ao caso Swissleaks.

SF15014.97379-07



Página: 2/2 24/03/2015 10:25:50

4269c39734f10d11e8842bd4d7ec7733d58f555

Sala das Sessões,

Senador **RANDOLFE RODRIGUES**



## **1<sup>a</sup> PARTE - DELIBERATIVA**

**5**



*SENADO FEDERAL  
Gabinete do Senador Randolfe Rodrigues*

**REQI**

**CPI HSBC**

**015-CPI-HSBC**

**Requerimento  
Nº 7/15**

**SF15218.8.0811-85**

Nos termos do § 3º do art. 58 da Constituição Federal, combinado com o art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, considerando, considerando os poderes de investigação desta CPI, e as informações veiculadas na imprensa sobre a existência de contas irregulares na agência em Genebra, Suíça, do banco HSBC, requeiro a esta Comissão Parlamentar de Inquérito que oficie à Secretaria da Receita Federal solicitando que informe se os contribuintes abaixo listados declararam a existência de contas bancárias no exterior, notadamente no banco HSBC de Genebra, na Suíça, no período de 2006 e 2007:

1	Ademir Venâncio de Araújo
2	Aílton Guimarães Jorge
3	Alain Bigio
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

Recibido na COSET/MEC  
 12/03/2015  
 Mat 229869  
 Felipe Costa Gomes

Página: 1/7 24/03/2015 10:28:19

c89a232ccab2370dace6bb6be306f05121fb67ba





*SENADO FEDERAL  
Gabinete do Senador Randolfe Rodrigues*

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 Zalcberg
21	Claudia Neves Barbosa
22	Claudio Szajman
23	Conceição Aparecida Paciulli Abrahão
24	Cristiane Trindade das Neves
25	Dario Messe Henoch Zalcberg
26	Dario Messe Henoch Zalcberg
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

SF15218.80811-85

Página: 27 24/03/2015 10:28:19

c89a232ccab2370dace66bebef306f05121fb67ba





*SENADO FEDERAL  
Gabinete do Senador Randolfe Rodrigues*

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 Maria Amado de Barros
45	Fernando Ferreira Amado
46	Fernando João Pereira dos Santos
47	Fernando Luiz Vieira de Melo
48	Florisaldo 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 Diruhý Burmanian
60	Humberto Lucena Pereira da Fonseca
61	Ilson Escossia da Veiga
62	Iza Helena Pizzolante
63	Jacks Rabinovich

SF/15218.80811-85

Página: 37 24/03/2015 10:28:19

c89a232ccab2370dace6b6be8306f05121fb67ba





*SENADO FEDERAL  
Gabinete do Senador Randolfe Rodrigues*

64	Jacob Barata
65	Jacob Barata Filho
66	Jacques Nasser
67	João Alfredo Lopes Teixeira
68	João Carlos Loureiro Monteiro
69	João Jorge Amado
70	João Jorge Saad
71	João Lydio Seiler Bettega
72	Joaquim Pizzolante
73	Joel Miyazaki
74	Jorge da Costa Ponde
75	Jorge Leal Amado de Faria
76	José alexandre Guilardi 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	Lilian Nigri
87	Lisabelle Birenbaum Chueke
88	Luiz Fernando Ferreira Levy

SF15218.80811-85

Página: 47 24/03/2015 10:28:19

c89aa232ccab2370dace6bb6be8306f05121fb67ba





*SENADO FEDERAL  
Gabinete do Senador Randolfe Rodrigues*

89	Maitê Proença Gallo
90	Manoela Alves Fernandes
91	Manuel Joaquim Fernandes
92	Marco Túlio Galvão Bueno
93	Maria Claudia Motta Raia
94	Maria de Lourdes Freitas Lins
95	Maria Helena Saad Barros
96	Maria 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 Monteiro
112	Rahmo Nasser Shayo
113	Raul Henrique Srour

SF715218.80811-85

Página: 5/7 24/03/2015 10:28:19

c89a232ccab2370dace6b6be306f05121fb67ba





*SENADO FEDERAL  
Gabinete do Senador Randolfe Rodrigues*

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 Queiroz
129	Zélia Gattai Amado

SF/15218.80811-85

Página: 6/7 24/03/2015 10:28:19

c89a232ccab2370dace6b6be306f05121fb67ba

### **JUSTIFICATIVA**

Fruto de uma vasta apuração jornalística internacional, coordenada pelo ICIJ (*International Consortium of Investigative Journalists*) em parceria com o jornal francês “Le Monde”, foi divulgado o maior vazamento de dados bancários suíços da história. Os documentos obtidos de um acervo de informações que foi retirado do HSBC por Hervé Falciani, um ex-funcionário do banco. Falciani entregou os dados do HSCB para as autoridades francesas em 2008.

Tal vazamento, conhecido como “SwissLeaks”, de acordo com ICIJ, envolve depósitos totais de mais de US\$ 100 bilhões, mantidos na agência de “private bank” do HSBC de Genebra por cerca de 106 mil clientes de 203 países, referentes aos anos de 2006 e 2007.





*SENADO FEDERAL  
Gabinete do Senador Randolfe Rodrigues*

Os dados divulgados pela imprensa indicam que o Brasil é o 9º país com o maior valor depositado - US\$ 7 bilhões -, e o 4º maior em número de clientes no HSBC, onde foram localizados 8.667 brasileiros com contas abertas.

Segundo os jornais, entre esses contribuintes encontram-se pessoas envolvidas com diversos escândalos de corrupção já investigados, ou com investigação em curso pelas autoridades nacionais: "Operação Lava-Jato", "Metrô de São Paulo-ALSTOM", "Operação Vampiro", "Máfia do INSS", operações "Roupa Suja" e "Sexta-feira 13", "Caso PortoCred" e outros, além de nomes ligados ao jogo do bicho, à máfia dos caça-níqueis e ao tráfico de entorpecentes. Da lista original, foram divulgados pela imprensa, até agora, os nomes de 129 brasileiros que mantinham contas no HSBC.

Há ainda informações divulgadas pela mídia sobre a possível ação do HSBC no sentido de orientar seus correntistas, em reuniões reservadas, para que adotassem um elenco de medidas para reduzir o pagamento de impostos em seus países de origem, priorizando a abertura de contas em empresas *off shore* instaladas em paraísos fiscais.

Trata-se, portanto, de um escândalo de proporções planetárias, envolvendo possivelmente dinheiro advindo de atividades ilícitas e que pode desvendar outros grandes esquemas ainda não detectados pelas autoridades brasileiras ou internacionais, na medida em que a ocultação de riquezas é uma das engrenagens nevrálgicas de grandes esquemas do crime organizado, do narcotráfico à corrupção.

Por todo o exposto, entendemos ser fundamental para o bom andamento das investigações da presente CPI que autoridades fiscais brasileiras, informem se os cidadãos cujos nomes já foram divulgados pela mídia nacional declararam a existência de contas bancárias no exterior, notadamente na agência de banco HSCB de Genebra, na Suíça, no período de 2006 e 2007.

SF15218.3081-85

Página: 77 24/03/2015 10:28:19

c89a232ccab2370dace6b6bef306f05121fb67ba

Sala das Sessões,

Senador **RANDOLFE RODRIGUES**



## **1<sup>a</sup> PARTE - DELIBERATIVA**

**6**

**CPI HSBC**

**RE( Requerimento )015  
Nº 10/15**

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 International Consortium of Investigative Journalists*), requeiro a esta Comissão Parlamentar de Inquérito que oficie à Secretaria da Receita Federal do Brasil para obter informações/documentos sobre:

1 – Houve declaração da existência de contas bancárias no banco HSBC-Genebra por parte dos 129 (cento e vinte e nove) contribuintes citados na lista anexa, notadamente no período de 2006/2007 e, se positiva a resposta, qual o saldo declarado?

2 – Quais as providências tomadas pelo órgão acerca das denúncias citadas?

3 – Foram instaurados processos administrativos contra os 129 (cento e vinte e nove) contribuintes mencionados e, se positiva a resposta, qual o número; data de instauração; prazo para conclusão; atual andamento e espelho de tramitação; entre demais documentos relevantes?

4 – Foram investigados pela Secretaria da Receita Federal outros brasileiros por possuírem rendimentos não declarados em contas bancárias no HSBC-Genebra, notadamente nos anos de 2006/2007, não constantes da lista anexa? Em caso positivo, qual seus nomes?

**JUSTIFICAÇÃO**

Nos últimos dias, a imprensa nacional vem noticiando as repercuções do escândalo denominado “SwissLeaks”, fruto de apuração jornalística internacional levada a cabo ICIJ (*The International 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.

Ademais, o presente requerimento se legitima, pois é sabido que existe a obrigação dos contribuintes declararem à Receita Federal, por ocasião da declaração anual de ajuste do imposto de renda de pessoa física (IRPF), valores em moeda estrangeira superiores a R\$ 1 mil. Diante da ausência dessa declaração ao fisco, é razoável supor que o titular da conta teve a intenção de esconder os ativos que mantém no exterior, por motivos que podem estar relacionados à origem ilícita desses recursos financeiros ou mesmo para, ainda que o dinheiro tenha origem lícita, esquivar-se do pagamento de tributos.

Por fim, impende salientar que há previsão constitucional que informa que esta CPI tem poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, razão pela qual não se falar em proteção pelo sigilo fiscal. Ademais, as informações a serem obtidas são imprescindíveis para subsidiar o trabalho da Comissão.



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

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	Benjamín Steinbruch
16	Carlos Caldeira Filho
17	Carlos Roberto Massa
18	Cassiano Martins das Neves
19	Cesar Ades
20	Chaim Henoch Zalcberg
21	Claudia Neves Barbosa
22	Claudio Szajman
23	Conceição Aparecida Paclulll Abrahão
24	Cristiane Trindade das Neves
25	Dario Messe Henoch Zalcberg
26	Dario Messe Henoch Zalcberg
27	David Ferreira Barata
28	Dorival Masci de Abreu
29	Edmundo Rossi Cuppoloni
30	Edson Francisco Celulari
31	Edson Queiroz Filho
32	Eilda Martins das neves de Albuquerque
33	Ellza 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 Ferreira Amado
46	Fernando João Pereira dos Santos
47	Fernando Luiz Vieira de Melo
48	Florlsnaldo 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 Burmanian
60	Humberto Lucena Perreira 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 Bettega
72	Joaquim Pizzolante
73	Joel Miyazaki
74	Jorge da Costa Ponde
75	Jorge Leal Amado de Farla
76	José alexandre Guilardi 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

## **1<sup>a</sup> PARTE - DELIBERATIVA**

**7**

**CPI HSBC**

**RE(** **Requerimento** **015**  
**Nº 13/15**

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 International Consortium of Investigative Journalists*), requeiro a esta Comissão Parlamentar de Inquérito que oficie ao BACEN – Banco Central do Brasil para obter informações/documentos sobre:

1 – Providências tomadas pelo órgão acerca das denúncias citadas e eventuais processos administrativos instaurados (número; data de instauração; prazo para conclusão; atual andamento e espelho de tramitação; demais documentos relevantes);

2 – Dados pessoais e informações das contas bancárias mantidas no HSBC-Genebra dos brasileiros envolvidos que eventualmente esta entidade tenha tido acesso;

3 – Dados pessoais e informações das contas bancárias mantidas no HSBC-Genebra dos 129 (cento e vinte e nove) brasileiros citados na lista anexa;

4 – Número de brasileiros que já tenham declarado ao BACEN serem titulares de contas bancárias no exterior;

5 - Informações sobre a legislação afeta à matéria, em especial sobre o roteiro de responsabilidade dos brasileiros que pretendam possuir contas bancárias ou ativos financeiros no exterior.

**JUSTIFICAÇÃO**

Nos últimos dias, a imprensa nacional vem noticiando as repercussões do escândalo denominado “SwissLeaks”, fruto de apuração

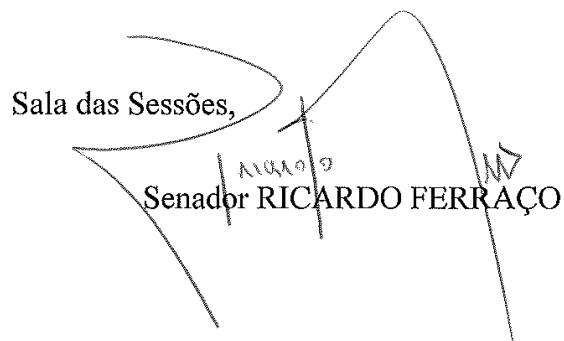
jornalística internacional levada a cabo ICIJ (*The International Consortium of Investigative Journalists*). Como é sabido, parte do acervo do Banco HSBC-Genebra, situado na Suíça, foi tornado público por um ex-funcionário da instituição, fato que permitiu a investigação e a efetiva punição de infratores 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.

Ademais, o presente requerimento se legitima, pois é sabido que o titular de ativos financeiros no exterior tem a obrigação de informar ao Banco Central do Brasil (BACEN) o saldo das contas que for igual ou maior do que US\$ 100 mil. Não o fazendo, há razoável suspeita do crime evasão de divisas, nos moldes da conduta equiparada definida no parágrafo único do art. 22 da Lei nº 7.492, de 16 de junho de 1986.

Por fim, impende salientar que há previsão constitucional que informa que esta CPI tem poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, razão pela qual não se falar em proteção pelo sigilo bancário. Ademais, as informações a serem obtidas são imprescindíveis para subsidiar o trabalho da Comissão.



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	Benjamín Steinbruch
16	Carlos Caldeira Filho
17	Carlos Roberto Massa
18	Cassiano Martins das Neves
19	Cesar Ades
20	Chaim Henoch Zalcberg
21	Claudia Neves Barbosa
22	Claudio Szajman
23	Conceição Aparecida Paclull Abrahão
24	Cristiane Trindade das Neves
25	Dario Messe Henoch Zalcberg
26	Dario Messe Henoch Zalcberg
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 Pereira dos Santos
47	Fernando Luiz Vileira de Melo
48	Florlsnaldo 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 Burmanian
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 Bettega
72	Joaquim Pizzolante
73	Joel Miyazaki
74	Jorge da Costa Ponde
75	Jorge Leal Amado de Faria
76	José alexandre Guilardi 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 Tullio Galvão Bueno
93	Marla Claudia Motta Rala
94	Maria de Lourdes Freitas Lins
95	Maria Helena Saad Barros
96	Maria 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 Srour

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 Montelro
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	Zélia Gattai Amado

## **1<sup>a</sup> PARTE - DELIBERATIVA**

**8**

## **1<sup>a</sup> PARTE - DELIBERATIVA**

**9**

**CPIHSBC  
00018/2015**

**REQUERIMENTO N° , de 2015 – CPIHSBC**

Requer que seja convocado o  
**Sr. Paulo Celso Mano Moreira  
da Silva**, Ex-diretor do Metrô  
de São Paulo

Requeiro, nos termos do art. 58, §3º, da Constituição Federal, combinado com o art. 2º da Lei nº 1.579/1952 e com o art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, seja convocado o Sr. **Paulo Celso Mano Moreira da Silva**, Ex-diretor de Operações do Metrô de São Paulo, para prestar esclarecimentos sobre as contas relacionadas ao seu nome na agência do banco HSBC em Genebra, na Suíça, conforme reportagem divulgada em 12 de março de 2015 pelo portal “UOL Notícias” por meio do *Blog do Fernando Rodrigues*.

**JUSTIFICATIVA**

A viabilização de uma Comissão Parlamentar de Inquérito busca dar efetividade à função fiscalizatória constitucionalmente atribuída ao Parlamento. O depoimento de pessoas públicas listadas como correntistas do HSBC no exterior pode ser elemento significativo na condução da investigação desta CPI.

De acordo com dados divulgados em 12 de março de 2015 pelo portal “Uol Notícias”, em parceria com o jornalista Fernando Rodrigues, a lista de brasileiros com contas secretas do banco HSBC em Genebra, na Suíça, inclui o nome do Ex-Diretor de Operações do Metrô de São Paulo, Paulo Celso Mano Moreira da Silva.

Segundo a reportagem, o nome de Paulo Celso Mano Moreira da Silva está nos arquivos do HSBC. A conta identificada como “22544 FM”, relacionada ao seu nome foi aberta em 1997 e possui registro de movimentação até 2003. Nas prestações de contas à Receita Federal, Silva não declarou possuir conta no banco HSBC, o que, em tese, configuraria crime de sonegação fiscal.

Por entender que esse requerimento contribuirá para a eficiência dos trabalhos desta Comissão, pedimos o apoio dos nobres pares.

Sala das Comissões, em

, de 2015.

SF15909.19263-10

## **1<sup>a</sup> PARTE - DELIBERATIVA**

**10**

**CPIHSBC  
00019/2015**

**REQUERIMENTO N° , de 2015 – CPIHSBC**

Requer que seja convocado o Sr. **Ademir Venâncio de Araújo**, Ex-diretor do Metrô de São Paulo e Ex-diretor de obras da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos)



Requeiro, nos termos do art. 58, §3º, da Constituição Federal, combinado com o art. 2º da Lei nº 1.579/1952 e com o art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, seja convocado o Sr. **Ademir Venâncio de Araújo**, Ex-Diretor Administrativo do Metrô de São Paulo e Ex-diretor de obras da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), para prestar esclarecimentos sobre as contas relacionadas ao seu nome na agência do banco HSBC em Genebra, na Suíça, conforme reportagem divulgada em 12 de março de 2015 pelo portal “UOL Notícias” por meio do *Blog do Fernando Rodrigues*.

**JUSTIFICATIVA**

A viabilização de uma Comissão Parlamentar de Inquérito busca dar efetividade à função fiscalizatória constitucionalmente atribuída ao Parlamento. O depoimento de pessoas públicas listadas como correntistas do HSBC no exterior pode ser elemento significativo na condução da investigação desta CPI.

De acordo com dados divulgados em 12 de março de 2015 pelo portal “Uol Notícias”, em parceria com o jornalista Fernando Rodrigues, a lista de brasileiros com contas secretas do banco HSBC em Genebra, na Suíça, inclui o nome do Ex-Diretor Administrativo do Metrô de São Paulo e Ex-diretor de obras da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), **Ademir Venâncio de Araújo**.

Segundo a reportagem, o nome de **Ademir Venâncio de Araújo** está nos arquivos do HSBC. A conta relacionada ao seu nome foi aberta em 1997 identificada como “29233 SU”. Nas prestações de contas à Receita Federal, Araújo não declarou possuir contas no banco HSBC, o que, em tese, configuraria crime de sonegação fiscal.

Por entender que esse requerimento contribuirá para a eficiência dos trabalhos desta Comissão, pedimos o apoio dos nobres pares.

Sala das Comissões, em

, de 2015.



SF15674.97189-19

## **2<sup>a</sup> PARTE - OITIVA: EVERARDO MACIEL**

**1**