



SENADO FEDERAL

CPI DO HSBC

PAUTA DA 5ª REUNIÃO

(1ª Sessão Legislativa Ordinária da 55ª Legislatura)

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

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



CPI do HSBC

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

5ª REUNIÃO

Quinta-feira, às 09 horas

SUMÁRIO

1ª 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	13/2015	Senador Ricardo Ferraço	44
8	16/2015	Senador Ricardo Ferraço	53
9	18/2015	Senadora Fátima Bezerra	54
10	19/2015	Senadora Fátima Bezerra	56

2ª PARTE - OITIVA: EVERARDO MACIEL

FINALIDADE	PÁGINA
Oitiva do convidado cujo nome segue abaixo.	59

CPI DO HSBC - CPIHSBC

PRESIDENTE: Senador Paulo Rocha

VICE-PRESIDENTE: Senador Randolfe Rodrigues

(11 titulares e 7 suplentes)

TITULARES			SUPLENTE
Bloco de Apoio ao Governo(PDT, PT, PP)			
Paulo Rocha(PT)	PA (61) 3303-3800	1 Ciro Nogueira(PP)	PI (61) 3303-6185 / 6187
Fátima Bezerra(PT)	RN (61) 3303-1777 / 1884 / 1778 / 1682	2 Vanessa Grazziotin(PCdoB)(10)(11)(12)	AM (61) 3303-6726
Regina Sousa(PT)	PI (61) 3303-9049 e 9050		
Acir Gurgacz(PDT)	RO (61) 3303-3131/3132		
Bloco da Maioria(PMDB, PSD)			
Ricardo Ferraço(PMDB)	ES (61) 3303-6590	1 VAGO	
VAGO(7)		2 VAGO	
Sérgio Petecão(PSD)	AC (61) 3303-6706 a 6713		
Bloco Parlamentar da Oposição(PSDB, DEM)			
Cássio Cunha Lima(PSDB)	PB (61) 3303-9808/9806/9809	1 Aloysio Nunes Ferreira(PSDB)	SP (61) 3303-6063/6064
Davi Alcolumbre(DEM)(9)	AP (61) 3303-6717, 6720 e 6722		
Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia(PCdoB, PPS, PSB, PSOL)			
Randolfe Rodrigues(PSOL)	AP (61) 3303-6568	1 José Medeiros(PPS)	MT (61) 3303-1146/1148
Bloco Parlamentar União e Força(PTB, PSC, PR, PRB)			
Blairo Maggi(PR)	MT (61) 3303-6167	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 Blairo 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 de o 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 de o 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

1ª PARTE	Deliberativa
2ª PARTE	Oitiva: Everardo Maciel
Local	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 officie 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 officie 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)

1ª PARTE - DELIBERATIVA

1



SENADO FEDERAL
Gabinete do Senador Randolfe Rodrigues

REQU

CPI HSBC

015-CPI-HSBC

Requerimento
Nº 1/15

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 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

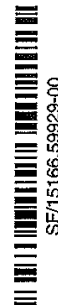
Fruto de uma vasta apuração jornalística internacional, coordenada pelo ICIJ (*International Consortium of Investigative Journalists*) em parceria com o jornal francês "Le Monde", foi divulgado o maior vazamento de dados bancários suíços da história. Os documentos obtidos de um acervo de informações 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",

Recebido na COCETI em 24/03/15
12:40
Felipe Costa Geraldes
Mat 229869



SF/15166.59929-00

Página: 1/2 24/03/2015 10:32:09

c9c976355c97d7f569e67d60afeacb5a00d4c95c





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.

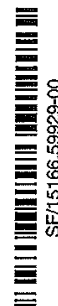
Há ainda informações divulgadas pela mídia sobre a possível ação do HSBC no sentido de orientar seus correntistas, em reuniões reservadas, para que adotassem um elenco de medidas para reduzir o pagamento de impostos em seus países de origem, priorizando a abertura de contas em empresas *off shore* instaladas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

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.

Sala das Sessões,

Senador **RANDOLFE RODRIGUES**



SF/15166.59929-00

Página: 2/2 24/03/2015 10:32:09

c9c976355c97df7569e67d60afeacb5a00d4c95c



1ª PARTE - DELIBERATIVA

2



SENADO FEDERAL
Gabinete do Senador Randolfe Rodrigues

REQUER

CPI HSBC

5-CPI-HSBC

Requerimento
Nº 2/15

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 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

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



SF/15189.73050-81

Página: 1/2 24/03/2015 10:30:52

33ec66ddcd070ffc9bd836f730e14fea49ed2a9e

Recebido na COCETI em 24/03/15
12:40
Felipe Costa Geraldes
Mat 229869





SENADO FEDERAL
Gabinete do Senador Randolfe Rodrigues

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

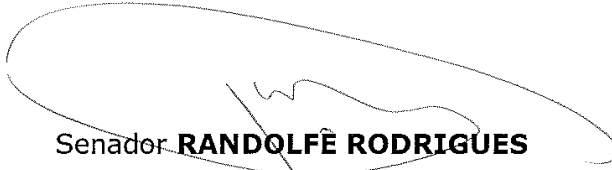
Segundo os jornais, entre esses contribuintes encontram-se pessoas envolvidas com diversos escândalos de corrupção já investigados, ou com investigação em curso pelas autoridades nacionais: "Operação Lava-Jato", "Metrô de São Paulo-ALSTOM", "Operação Vampiro", "Máfia do INSS", operações "Roupa Suja" 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.

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.

Sala das Sessões,


Senador **RANDOLFE RODRIGUES**



SF/1518973050-81

Página: 2/2 24/03/2015 10:30:52

33ec66dcdcd070ffc9bd836f730e14fea49ed2a9e



1ª PARTE - DELIBERATIVA

3



SENADO FEDERAL
Gabinete do Senador Randolfe Rodrigues

REQUEI

CPI HSBC

15-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 dos 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?



SF/15244.40121-63

Página: 1/8 24/03/2015 10:29:46

cf50881f1543ef6034e536e69a9b4949c9aae4f

Recebido na CQCET em 24/03/15
12:40
Felipe Costa Gerentes
Mat 229869



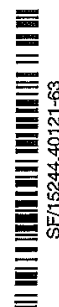


SENADO FEDERAL
Gabinete do Senador Randolfe Rodrigues

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



SF/15244.40121-63

Página: 2/8 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 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 Maria Amado de Barros
45	Fernando Ferreiro Amado
46	Fernando João Pereira dos Santos
47	Fernando Luiz Vieira de Melo



SF/15244.40121-63

Página: 3/8 24/03/2015 10:29:46

cfc50881f1543ef6034e536e69a9b4949c9aae4f





SENADO FEDERAL
Gabinete do Senador Randolfe Rodrigues

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 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 Bettenga
72	Joaquim Pizzolante



SF/15244.40121-63

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 Tulio 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



SF/15244.40121-63

Página: 5/8 24/03/2015 10:29:46

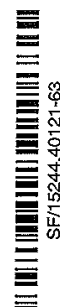
cf50881f1543ef6034e536e69a9b4949c9aae4f





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 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



SF/15244.40121-63

Página: 6/8 24/03/2015 10:29:46

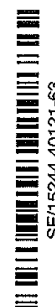
cfc50881f1543ef6034e536e69a9b4949c9aae4f





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.

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,

Página: 7/8 24/03/2015 10:29:46

cf50881f1543ef6034e536e69a9b4949c9aac4f





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.

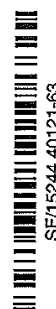
Trata-se, portanto, de um escândalo de proporções planetárias, envolvendo possivelmente dinheiro advindo de atividades ilícitas e que pode desvendar outros grandes esquemas ainda não detectados pelas autoridades brasileiras ou internacionais, na medida em que a ocultação de riquezas é uma das engrenagens 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 presente as informações, que não estão protegidas pelo sigilo fiscal¹, para subsidiar os trabalhos desta comissão.

Sala das Sessões,

Senador **RANDOLFE RODRIGUES**

¹ 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-processonº 10104.720007/2012-89).



SF/15244.40121-63

Página: 8/8 24/03/2015 10:29:46

cfc50881f1543ef6034e536e69a9b4949c9aae4f

1ª PARTE - DELIBERATIVA

4



SENADO FEDERAL
Gabinete do Senador Randolfe Rodrigues

REQU

CPI HSBC

!015-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.

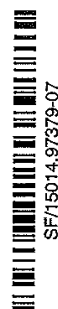
JUSTIFICATIVA

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 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



SF/15014.97379-07

Página: 1/2 24/03/2015 10:25:50

4269c39734f10d11e8842bd4d7ec773f3d58f555



recebido na COCETI em 24/03/15
Felipe Costa Geraldes
Matr 229669



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.

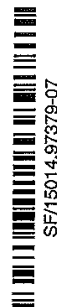
Há ainda informações divulgadas pela mídia sobre a possível ação do HSBC no sentido de orientar seus correntistas, em reuniões reservadas, para que adotassem um elenco de medidas para reduzir o pagamento de impostos em seus países de origem, priorizando a abertura de contas em empresas *off shore* instaladas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

Sala das Sessões,


Senador **RANDOLFE RODRIGUES**



SF/15014.97379-07

Página: 2/2 24/03/2015 10:25:50

4269c39734f10d11e8842bd4d7ec773f3d58f555



1ª PARTE - DELIBERATIVA

5



SENADO FEDERAL
Gabinete do Senador Randolfe Rodrigues

REQ

CPI HSBC

015-CPI-HSBC

**Requerimento
Nº 7/15**

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

recebido na COCETI em 24/03/15
12:40
Felipe Costa Geraldes
Mat 229869



SF/15218.80811-85

Página: 1/7 24/03/2015 10:28:19

c89a232ccab2370dace6b6bef306f05121fb67ba





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



SF/15218.80811-85

Página: 2/7 24/03/2015 10:28:19

c89a232ccab2370dace6b6bef306f05121fb67ba





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 Ferreiro Amado
46	Fernando João Pereira 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 Burmaian
60	Humberto Lucena Pereira da Fonseca
61	Ilson Escossia da Veiga
62	Iza Helena Pizzolante
63	Jacks Rabinovich



SF/15218-80811-85

Página: 3/7 24/03/2015 10:28:19

c89a232ccab2370dace6b6bef306f05121fb67ba





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 Bettenga
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



SF/15218.80811-85

Página: 4/7 24/03/2015 10:28:19

c89a232ccab2370dace6b6bef306f05121fb67ba





SENADO FEDERAL
Gabinete do Senador Randolfe Rodrigues

89	Maitê Proença Gallo
90	Manoela Alves Fernandes
91	Manuel Joaquim Fernandes
92	Marco Tulio Galvão Bueno
93	Maria Cláudia 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 Srouf



SF/15218.80811-85

Página: 5/7 24/03/2015 10:28:19

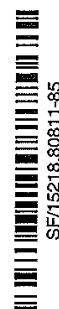
c89a232ccab2370dace6b6bef306f05121fb67ba





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

c39a232ccab2370dace6b6bef306f05121fb67ba

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.

Sala das Sessões,

Senador **RANDOLFE RODRIGUES**



SF/15218.80811-85

Página: 7/7 24/03/2015 10:28:19

c89a232ccab2370dace6b6bef306f05121fb67ba



1ª PARTE - DELIBERATIVA

6

CPI HSBC

RE(Requerimento 015
N° 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 Internacional 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 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 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 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.

Sala das Sessões,

Senador RICARDO FERRAÇO

1	Ademir Venâncio de Araújo
2	Álton Guimarães Jorge
3	Alain Biglo
4	Alceu Elias Feldmann
5	Alexandrina Formagio
6	Aloysio de Andrade Faria
7	Amélia 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

1	Ademir Venâncio de Araújo
2	Álton Guimarães Jorge
3	Alain Biglo
4	Alceu Elias Feldmann
5	Alexandrina Formagio
6	Aloysio de Andrade Faria
7	Amélia 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	Elza 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 Halm 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 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 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 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 Gullardi 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

1ª PARTE - DELIBERATIVA

7

CPI HSBC
RE(Requerimento 2015
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 Internacional Consortium of Investigative Journalists*), requeiro a esta Comissão Parlamentar de Inquérito que officie 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.

Sala das Sessões,

Senador RICARDO FERRAÇO

1	Ademir Venâncio de Araújo
2	Álton 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 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 Halm 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 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 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 Sellar Bettiga
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	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 Tulio Galvão Bueno
93	Maria 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 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
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

1ª PARTE - DELIBERATIVA

8

1ª PARTE - DELIBERATIVA

9

**CPIHSBC
00018/2015****REQUERIMENTO Nº , 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.

1ª PARTE - DELIBERATIVA

10

**CPIHSBC
00019/2015**

REQUERIMENTO Nº _____, 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 Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM)



SF/15674.97189-19

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.



2ª PARTE - OITIVA: EVERARDO MACIEL

1