



BNP PARIBAS

CPICARF
000190

BNPP/DIJUR/OFJUD/859/15

São Paulo, 06 de novembro de 2015.

CPI do CARF

Senado Federal

Secretaria de Comissões

Secretários: Felipe Geraldes/Eduardo do Lago de Sá

Coordenação de Comissões Especiais, Temporárias e Parlamentares de Inquérito

Praça dos Três Poderes, Anexo II, Ala Alexandre Costa, sala 15 – Subsolo

70165-900 – Brasília – DF

Ref.: **Correio: 115068533 de 04/11/2015**

Ofício 18609/2015-BCB/Decon-Circular

PE 80462

BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, com sede na Cidade de São Paulo, na Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 510 – 1º e 10º ao 14º andares, inscrito no CNPJ sob o n. 01.522.368/0001-82, por seu representante legal abaixo assinado, vem respeitosamente à presença de V.Exa., informar que **J.R. Silva Advogados & Associados**, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 11.297.807/0001-54, **José Ricardo da Silva**, inscrito no CPF/MF sob o n° 339.794.991-20 e **Alexandre Paes dos Santos**, inscrito no CPF/MF sob o n° 102.446.201-30, jamais foram clientes desta Instituição.

Permanecemos à disposição de V.Sa., para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

Rogério Monteiro
Diretor Jurídico

GIRET – Gerência de Filial de Retaguarda de Agência
Brasília Norte - Sigilo Bancário
SEPN 507 Bloco A - 1º ANDAR – Asa Norte
70740-521 – Brasília/DF



Ofício nº. 08895/2015/GIRET-SIGILO

Brasília, 17 de novembro de 2015.

À SUA EXCELÊNCIA DR(A).
SENADOR ATAÍDES OLIVEIRA
CPI DO CARF
PRAÇA DOS TRÊS PODERES - ANEXO II - ALA ALEXANDRE COSTA - SALA
15 - SUBSOLO
CEP: 70165-900 - BRASÍLIA /DF

ASSUNTO: CPI do CARF, criada pelo Requerimento nº 407 de 2015, do Senado Federal.

Senhor(a) Presidente,

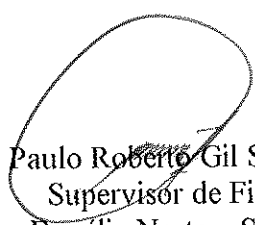
1. Em atenção à solicitação em epígrafe, informamos que a pessoa jurídica abaixo relacionada não possui conta de depósito e demonstrativo de investimento, nesta instituição, no período compreendido entre 01/01/2005 e 31/12/2013:

NOME	CPF/CNPJ	OFÍCIO	REQUERIMENTO
J. R. SILVA ADVOGADOS & ASSOCIADOS	11.297.807/0001-54	104/2015	162/15

2. Informamos que não houve registro de aquisição e conversão de moeda estrangeira e/ou recebimento/envio de valores do/para exterior em nome das pessoas físicas/jurídicas supracitada, no período demandado.

3. Colocamo-nos à disposição para quaisquer outros esclarecimentos, porventura julgados necessários.

Respeitosamente,



Paulo Roberto Gil Santos
Supervisor de Filial

GIRET – Brasília Norte – Sigilo Bancário



Jorge Paulo da Silva
Coordenador de Filial

GIRET – Brasília Norte – Sigilo Bancário

GIRET – Gerência de Filial de Retaguarda de Agência
Brasília Norte - Sigilo Bancário
SEPN 507 Bloco A - 1º ANDAR – Asa Norte
70740-521 – Brasília/DF



Ofício nº. 08898/2015/GIRET-SIGILO

Brasília, 17 de novembro de 2015.

À SUA EXCELÊNCIA DR(A).
SENADOR ATAÍDES OLIVEIRA
CPI DO CARF
PRAÇA DOS TRÊS PODERES - ANEXO II - ALA ALEXANDRE COSTA - SALA
15 - SUBSOLO
CEP: 70165-900 - BRASÍLIA /DF

ASSUNTO: CPI do CARF, criada pelo Requerimento nº 407 de 2015, do Senado Federal.

Senhor(a) Presidente,

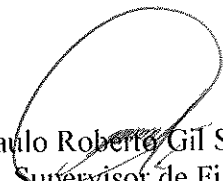
1. Em atenção à solicitação em epígrafe, informamos que a pessoa física abaixo relacionada não possui conta de depósito e demonstrativo de investimento, nesta instituição, no período compreendido entre 01/01/2005 e 31/12/2013:

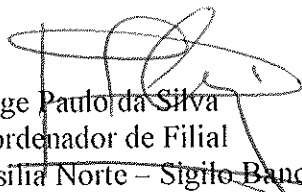
NOME	CPF/CNPJ	OFÍCIO	REQUERIMENTO
JOSÉ RICARDO DA SILVA	339.794.991-20	105/2015	163/15

2. Informamos que não houve registro de aquisição e conversão de moeda estrangeira e/ou recebimento/envio de valores do/para exterior em nome da pessoa física supracitada, no período demandado.

3. Colocamo-nos à disposição para quaisquer outros esclarecimentos, porventura julgados necessários.

Respeitosamente,


Paulo Roberto Gil Santos
Supervisor de Filial
GIRET – Brasília Norte – Sigilo Bancário


Jorge Paulo da Silva
Coordenador de Filial
GIRET – Brasília Norte – Sigilo Bancário

GIRET – Gerência de Filial de Retaguarda de Agência
Brasília Norte - Sigilo Bancário
SEPN 507 Bloco A - 1º ANDAR – Asa Norte
70740-521 – Brasília/DF



Ofício nº. 08900/2015/GIRET-SIGILO

Brasília, 17 de novembro de 2015.

À SUA EXCELÊNCIA DR(A).
SENADOR ATAÍDES OLIVEIRA
CPI DO CARF
PRAÇA DOS TRÊS PODERES - ANEXO II - ALA ALEXANDRE COSTA - SALA
15 - SUBSOLO
CEP: 70165-900 - BRASÍLIA /DF

ASSUNTO: CPI do CARF, criada pelo Requerimento nº 407 de 2015, do Senado Federal.

Senhor(a) Presidente,

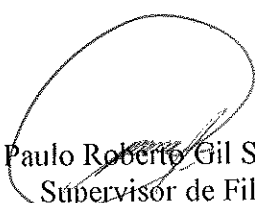
1. Em atenção à solicitação em epígrafe, informamos que a pessoa física abaixo relacionada não possui conta de depósito e demonstrativo de investimento, nesta instituição, no período compreendido entre 01/01/2005 e 26/10/2014:

NOME	CPF/CNPJ	OFÍCIO	REQUERIMENTO
ALEXANDRE PAES DOS SANTOS	102.446.201-30	106/2015	170/15

2. Informamos que não houve registro de aquisição e conversão de moeda estrangeira e/ou recebimento/envio de valores do/para exterior em nome da pessoa física supracitada, no período demandado.

3. Colocamo-nos à disposição para quaisquer outros esclarecimentos, porventura julgados necessários.

Respeitosamente,


Paulo Roberto Gil Santos
Supervisor de Filial

GIRET – Brasília Norte – Sigilo Bancário


Jorge Paulo da Silva
Coordenador de Filial
GIRET – Brasília Norte – Sigilo Bancário