

doc 25

BANCO CENTRAL DO BRASIL

Ofício 14700 /2015-BCB/Diret
PE 81974

Brasília, 27 de agosto de 2015.

A Sua Excelência o Senhor
Senador ROMÁRIO
Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Futebol
Praça dos Três Poderes, Senado Federal – Anexo II, Ala Alexandre Costa, Sala 15 – Subsolo
70165-900 Brasília (DF)

Assunto: Ofícios nºs 17 e 19/2015 - CPIDFDQ

Senhor Presidente,

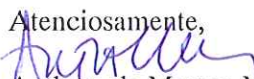
Refiro-me aos Ofícios nºs 17 e 19/2015 - CPIDFDQ, ambos de 20 de agosto de 2015, por meio dos quais Vossa Excelência solicita ao Presidente do Banco Central do Brasil a transmissão, ao Sistema Financeiro Nacional (SFN), das ordens de transferência do sigilo bancário; os dados constantes no Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS); e registros referentes a operações de câmbio, conforme o especificado nos aludidos ofícios.

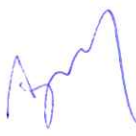
2. Informo a Vossa Excelência, a propósito, que a transmissão solicitada foi levada a efeito em 24 de agosto de 2015, na forma do BC Correio nº 115052209, cuja cópia segue anexa.

3. Quanto à indicação do relacionamento bancário dos investigados no período de alcance das ordens transmitidas, também seguem anexos os dados constantes do CCS.

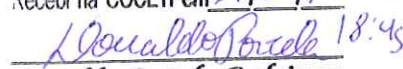
4. Registro, por fim, que igualmente constam anexas informações encontradas no banco de dados desta Autarquia sobre registros de operações de câmbio em nome das pessoas investigadas no período abrangido pelas correspondentes ordens de transferência de sigilo expedidas por essa CPI.

5. Esclareço que assino o presente em razão da designação do Presidente do Banco Central, que indicou, por meio da 86.248, de 21 de agosto de 2015, o Diretor de Fiscalização para atender requisições da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Futebol, criada pelo Requerimento nº 616 de 2015, do Senado Federal, dirigidas a esta Autarquia.

Atenciosamente,

Aníero de Moraes Meirelles
Diretor de Fiscalização

 Anexo: CD-R contendo BC Correio nº 115052209, dados constantes no Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) e relatórios de registro das operações de câmbio.

Diretor de Fiscalização
SBS Quadra 3, Bloco B, Edifício Sede – 21º andar
70074-900 – Brasília (DF)
Telefone: (61) 3414-2442
E-mail: secre.difis@bcb.gov.br

Recebi na COCETI em 27/08/15

Donaldo Portela Rodrigues
Matrícula 226339