

		Sistema de Transferência de Arquivos		844330001.zaban 11/08/2014
Consulta	Envio de arquivos	Ajuda	Sair	

[STAWM002]

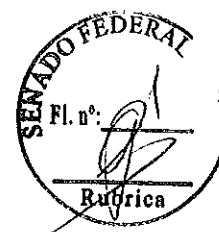
Movimentação de arquivos

REC

000108

[Voltar](#)

Receber			
Protocolo 76729241 - ARQCP05 (CP05) - Arquivos CPMI - Petrobras			
Origem:	STANDARD CHARTERED BANK (BR)	Destino:	SENADO FEDERAL
Emissor:	28102/0001.1387686 - MONIQUE FUKASSE	Destinatário:	84433
Situação:	Recebido	Arquivo origem:	CP0511147.zip
Estado atual:	Download finalizado		
Atualizado:	11/08/2014 18:59:37	Disponibilizado:	04/08/2014 17:57:59
Protocolo origem:		Sistema:	ARQ
Tamanho:	156,4 KB (160.150 bytes)	Melo:	Web
Observação:			
Hash:	41f858f166e8ec91f0bc9a10ec5bf326e422861e6c046ba55bab20fc9e23d08c		
Destinatários			
84433			
Histórico			
Data-hora	Estado	Descrição complementar	Responsável
04/08/2014 17:57:23	Protocolo gerado		281020001.1387686
04/08/2014 17:57:35	Transmissão iniciada		281020001.1387686
04/08/2014 17:57:35	Transmissão finalizada		281020001.1387686
04/08/2014 17:57:42	Validação de integridade da transmissão iniciada		bacen.sta
04/08/2014 17:57:42	Arquivo recebido no Bacen		bacen.sta
04/08/2014 17:57:56	Arquivo entregue para o destinatário		bacen.sta
04/08/2014 17:57:59	Arquivo disponível para download		bacen.sta
11/08/2014 18:59:37	Download iniciado		844330001.zaban
11/08/2014 18:59:37	Download finalizado		844330001.zaban

[Voltar](#)


São Paulo, 04 de agosto de 2014.

Ao Sr. Presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, criada pelo
Requerimento nº 2 de 2014-Congresso Nacional

Em resposta ao Ofício 11147/2014-BCB/Decon-Circular, encaminhado pelo Banco Central do Brasil ("BCB") em 21 de julho de 2014 ao Sistema Financeiro Nacional que trata do Requerimento de Informação conforme Ofícios abaixo listados referente à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, criada pelo Requerimento nº 2, de 2014-Congresso Nacional, esta Instituição Financeira, denominada Standard Chartered Bank (Brasil) S.A. – Banco de Investimento, informa que:

Informações solicitadas e suas respectivas respostas:

1. Envio de arquivo eletrônico, conforme layout estabelecido pelo BCB, por meio da Carta Circular nº 3.454, de 14 de junho de 2010, contendo a totalidade dos lançamentos bancários, observados os seguintes requisitos:
 - i) Parâmetro para identificação da origem dos lançamentos a crédito e do destino dos lançamentos a débito (detalhamento dispensável para lançamentos em valor abaixo de um mil reais no caso de transferência do sigilo de pessoas jurídicas);
 - ii) O arquivo eletrônico deverá conter a movimentação financeira relativa:
 - (1) à conta corrente, à conta investimento, de depósito ou poupança;
 - (2) aos investimentos em títulos e valores mobiliários, de renda fixa ou variável;
 - (3) aos investimentos em fundos;
 - (4) aos investimentos em títulos e valores nos mercados à vista, a termo e de futuros.

Resposta: Esta instituição financeira não possui qualquer lançamento bancário, de qualquer natureza, com referência às pessoas listadas nos Ofícios abaixo.

- 2) Envio do registro das operações de câmbio, inclusive aquelas das quais tenha resultado a transferência de recursos ao exterior ou o seu recebimento, neste caso, fazendo-se as devidas especificações.

Resposta: Esta instituição financeira não possui qualquer registro de operações de câmbio, de qualquer natureza, com referência às pessoas listadas nos Ofícios abaixo.

Ofício 084/2014 - CPMIPETRO, de 17 de julho de 2014.
Requerimento nº 098/14, aprovado pelo Plenário da Comissão em 16.7.2014.
Período compreendido entre 1º de janeiro de 2005 e 20 de maio de 2014
ARIANNA AZEVEDO COSTA BACHMANN 098.666.447-23

Ofício 087/2014 - CPMIPETRO, de 17 de julho de 2014.
Requerimentos nºs 66/14 e 383/14, aprovados pelo Plenário da Comissão em 16.7.2014.
Período compreendido entre 1º de janeiro de 2005 e 20 de maio de 2014
COSTA GLOBAL CONSULTORIA 16.478.733/0001-76

Ofício 090/2014 - CPMIPETRO, de 17 de julho de 2014.
Requerimentos nºs 84/14 e 428/14, aprovados pelo Plenário da Comissão em 16.7.2014.
Período compreendido entre 1º de janeiro de 2005 e 20 de maio de 2014
QUALITY HOLDING 17.851.477/0001-83

Ofício 093/2014 - CPMIPETRO, de 17 de julho de 2014.
Requerimento nº 304/14, aprovado pelo Plenário da Comissão em 16.7.2014.
Período compreendido entre 1º de janeiro de 2009 e 20 de abril de 2014
TIPUANA PARTICIPAÇÕES LTDA 01.568.303/0001-78

Ofício 096/2014 - CPMIPETRO, de 17 de julho de 2014.
Requerimento nº 337/14, aprovado pelo Plenário da Comissão em 16.7.2014.
Período compreendido entre 1º de janeiro de 2009 e 20 de abril de 2014
PRAGMÁTICA CONSULTORIA EM GESTÃO 02.078.649/0001-50

Ofício 099/2014 - CPMIPETRO, de 17 de julho de 2014.
Requerimentos nºs 89/14 e 586/14, aprovados pelo Plenário da Comissão em 16.7.2014.
Período compreendido entre 1º de janeiro de 2005 e 20 de maio de 2014
SUNSET GLOBAL PARTICIPAÇÕES 18.108.754/0001-25

Ofício 102/2014 - CPMIPETRO, de 17 de julho de 2014.
Requerimentos nºs 382/14 e 605/14, aprovados pelo Plenário da Comissão em 16.7.2014.
Período compreendido entre 1º de janeiro de 2005 e 20 de maio de 2014
GFD INVESTIMENTOS LTDA 10.806.670/0001-53

Ofício 105/2014 - CPMIPETRO, de 17 de julho de 2014.
Requerimentos nºs 81/14, 268/14 e 311/14, aprovados pelo Plenário da Comissão em 16.7.2014.
Período compreendido entre 1º de janeiro de 2005 e 20 de maio de 2014
MO CONSULTORIA 06.964.032/0001-93

Ofício 108/2014 - CPMIPETRO, de 17 de julho de 2014.
Requerimentos nºs 106/14 e 277/14, aprovados pelo Plenário da Comissão em 16.7.2014.
Período compreendido entre 1º de janeiro de 2005 e 20 de maio de 2014
HUMBERTO SAMPAIO DE MESQUITA 052.574.807-51

Ofício 111/2014 - CPMIPETRO, de 17 de julho de 2014.
Requerimentos nºs 119/14 e 402/14, aprovados pelo Plenário da Comissão em 16.7.2014.

27

Período compreendido entre 1º de janeiro de 2005 e 20 de maio de 2014
MÁRCIO LEWKOWICZ 078.689.907-75

Ofício 114/2014 - CPMIPETRO, de 17 de julho de 2014.
Requerimentos nºs 127/14 e 429/14, aprovados pelo Plenário da Comissão em 16.7.2014.
Período compreendido entre 1º de janeiro de 2005 e 20 de maio de 2014
SHANNI AZEVEDO COSTA BACHMANN 091.878.667-30

Ofício 117/2014 - CPMIPETRO, de 17 de julho de 2014.
Requerimentos nºs 053, 123, 265 e 406/14, aprovados pelo Plenário da Comissão em 16.7.2014.
Período compreendido entre 1º de janeiro de 2005 e 20 de maio de 2014
PAULO ROBERTO COSTA 302.612.879-15

Ofício 120/2014 - CPMIPETRO, de 17 de julho de 2014.
Requerimentos nºs 052, 097, 264 e 425/14, aprovados pelo Plenário da Comissão em 16.7.2014.
Período compreendido entre 1º de janeiro de 2005 e 20 de maio de 2014
ALBERTO YOUSSEF 532.050.659-72

Atenciosamente,



Mihailo M. Zlatkovia
Diretor



Marcelo Travaglia
Diretor

STANDARD CHARTERED BANK (BRASIL) S.A. – BANCO DE INVESTIMENTO

