



Conselho de Controle de Atividades Financeiras

Ofício nº 42505 - COAF

Brasília, 26 de agosto de 2021

A Sua Excelência o Senhor
Senador OMAR AZIZ
Presidente da CPI da Pandemia
CPI - Comissão Parlamentar de Inquérito Pandemia
Praça dos Três Poderes s/n,
70165-90 - Brasília - DF

Assunto: Ofício nº 2331/2021 – **CPIPANDEMIA** - Requerimento nº 1373/2021 e nº 1442/2021

Senhor Presidente,

1. Cumprimentando-o cordialmente, refiro-me ao Ofício nº 2331/2021 - CPIPANDEMIA, de 24 de agosto de 2021, por meio do qual, *“com o intuito de instruir os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito criada pelos Requerimentos do Senado Federal nº 1371 e 1372, de 2021”*, Vossa Excelência requisita a este Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) *“o encaminhamento de Relatórios de Inteligência Financeira (RIF) [...] relativamente à pessoa natural ou jurídica mencionada nos referenciados Requerimentos, ao Requerimento de nº 1442/2021, no tocante às pessoas citadas no Requerimento de nº 1373/2021 [...]”*.

2. A esse respeito, participo a Vossa Excelência ter sido verificado inconsistência na associação entre o nome da pessoa natural referida no citado Requerimento de nº 1373/2021 e o número de CPF que se lhe atribui, circunstância que veio a impedir a necessária identificação da pessoa natural mencionada, impossibilitando assim o compartilhamento de informação de inteligência financeira de que ora se trata.

3. Fico à disposição de V.Exa. para outras informações que entenda necessárias.

Atenciosamente,

RICARDO LIÁO

Presidente