

OFÍCIO Nº 12522/2026-BCB/Aspar
PE 298882

Brasília, 3 de março de 2026.

A Sua Excelência o Senhor
Senador Fabiano Contarato
Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito do Crime Organizado
Senado Federal
70165-900 Brasília – DF

Assunto: Ofício nº 85/2026 – CPI CRIME

Senhor Presidente,

Referimo-nos ao Ofício nº 85/2026 – CPI CRIME, de 25 de fevereiro de 2026, por meio do qual Vossa Excelência, na qualidade de Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito do Crime Organizado, encaminha ao Banco Central do Brasil (BCB) requisição de transferência de sigilo bancário das pessoas indicadas.

2. A propósito, informamos a V.Exa. que a requisição dessa CPI foi transmitida por meio do Ofício 11525/2026-BCB/Aspar, enviado pelo BC-Correio nº 126037239, de 25 de fevereiro de 2026, a todas as instituições financeiras, cópia anexa.

3. Os arquivos da consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) foram transmitidos, via Simba, a esse órgão, utilizando-se o caso 074-SF-000004-70.

4. Adicionalmente, quanto à solicitação incluída no item 2 da requisição apresentada, referente ao “registro de operações de câmbio, inclusive aquelas das quais tenha resultado a transferência de recursos ao exterior ou o seu recebimento, com as devidas especificações nesse caso”, informamos que, devido ao volume de informações, não foi possível finalizar a consulta ainda. Assim que for finalizada, encaminharemos os arquivos a essa CPI.

Respeitosamente,

Bruno Peres de Aguiar
Chefe da Aspar

Anexo: 1 documento