



CONGRESSO NACIONAL
Gabinete do Senador Marcos Rogério

REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação do Senhor Ricardo Andrade Saadi, Presidente do Conselho de Inteligência Financeira - Coaf, para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito.

JUSTIFICAÇÃO

As investigações desta CPMI revelaram a existência de esquemas de fraude previdenciária em larga escala, com indícios de lavagem de dinheiro, ocultação de patrimônio e movimentações financeiras atípicas.

Casos notórios, como o do lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, o 'Careca do INSS', acusado de intermediar desvios milionários e adquirir imóvel avaliado em mais de R\$ 3 milhões, ilustram como recursos desviados da Previdência são canalizados para operações de enriquecimento ilícito.

O COAF, sob a presidência do Sr. Ricardo Andrade Saadi, é a Unidade de Inteligência Financeira responsável por identificar operações suspeitas, elaborar Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) e disseminar informações estratégicas para órgãos de investigação e controle.

Seu papel é crucial para rastrear o destino dos valores desviados, identificar laranjas, empresas de fachada, transferências internacionais e uso de



criptoativos, subsidiando a recuperação dos recursos públicos e evitando que aposentados e contribuintes arquém com o ônus do 'auto-ressarcimento'.

A convocação do Sr. Ricardo Andrade Saadi é fundamental para que esta CPMI possa esclarecer: quais relatórios e análises já foram produzidos sobre esquemas envolvendo o INSS; como o COAF está atuando em cooperação com Polícia Federal, AGU, CGU e MPF; que medidas estão sendo adotadas para aprimorar a detecção precoce de movimentações financeiras ligadas a fraudes previdenciárias; e quais são as limitações técnicas ou normativas que dificultam o monitoramento de fluxos ilícitos.

Sua oitiva fornecerá subsídios centrais para que esta CPMI formule recomendações legislativas voltadas ao fortalecimento da inteligência financeira, à proteção do sistema previdenciário e ao aperfeiçoamento da integração interinstitucional.

Diante do exposto, peço aos Pares apoio na aprovação do presente Requerimento.

Sala da Comissão, de de .

Senador Marcos Rogério
(PL - RO)

