



SENADO FEDERAL
Gabinete do Senador Veneziano Vital do Rêgo

REQUERIMENTO Nº DE - CAE

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 2º, V, da Constituição Federal, que seja convidado o Senhor Andrei Augusto Passos Rodrigues, Diretor-Geral da Polícia Federal, a comparecer a esta Comissão, a fim de prestar informações sobre a atuação da Polícia Federal na operação "Compliance Zero", que investiga a possível fraude bancária praticada pelo banco Master e seus afiliados.

JUSTIFICAÇÃO

O Banco Master e suas estruturas afiliadas estão no centro da Operação Compliance Zero da PF, que investiga aquela que aparenta ter sido a maior fraude bancária da história do país.

Nesse processo, que parece envolver diversos atores em múltiplas esferas, foi grande o número os lesados, incluindo os credores e clientes do banco, bem como a própria estrutura mantenedora da confiança no crédito e no sistema financeiro. Os indícios de práticas fraudulentas são tão graves que o controlador do banco chegou a ser preso e o Banco Central do Brasil determinou a imediata liquidação da instituição financeira.

Em nome da transparência com o povo brasileiro, achamos que convém que as autoridades envolvidas possam vir a este Colegiado, composto por representantes eleitos dos Estados da Federação, a fim de esclarecerem — dentro dos limites do sigilo necessário à conclusão do caso — os fatos do



chamado "escândalo do banco Master", assim como sua atuação para interromper e conter os danos causados por esse pernicioso esquema.

Contamos, portanto, com o apoio dos nobres colegas à aprovação deste Requerimento de convite.

Sala da Comissão, de de .

Senador Veneziano Vital do Rêgo
(MDB - PB)

