



SENADO FEDERAL
Gabinete do Senador Ataídes Oliveira

REQUERIMENTO N° , DE 2017 – CTFC

Requeiro, nos termos do art. 58, § 2º, II da Constituição Federal e dos arts. 93, II e 102-A, ambos do Regimento Interno do Senado Federal, a substituição do RTG nº 16, de 2017, para realização de audiência pública no âmbito desta Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor, com o objetivo de discutir o modelo de fiscalização de movimentações financeiras no Brasil, tendo em vista o grande montante de recursos circulando à revelia dos órgãos fiscalizadores, revelado pela Operação Lava Jato.

Com a participação dos seguintes convidados:

- **Ilan Goldfajn**, presidente do Banco Central do Brasil;
- **Antonio Gustavo Rodrigues**, presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF;
- **Leonardo Porciúncula Gomes Pereira**; presidente da Comissão de Valores Mobiliários – CVM;
- **Raimundo Carreiro**, presidente do Tribunal de Contas da União - TCU;
- **Torquato Jardim**, Ministro da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União (CGU);

SF/17467.08443-09



SENADO FEDERAL
Gabinete do Senador Ataídes Oliveira

- **Cláudio Márcio Oliveira Damasceno**, presidente do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil - SINDFISCO;
- **Jorge Antonio Deher Rachid**, secretário da Receita Federal;
- **Eduardo Capobianco**, presidente da Transparência Brasil.

JUSTIFICAÇÃO

A Operação Lava Jato e outras operações da Polícia Federal, ao lado do Ministério Público Federal, têm revelado uma situação de certa forma inquietante ao cidadão: como grandes valores em dinheiro vivo é transferido tanto dentro quanto fora do Brasil e nenhum órgão fiscalizador consegue detectar a intensa movimentação?

Esta audiência pública interativa (com participação do cidadão) será uma excelente oportunidade para ouvirmos dos próprios responsáveis pelos órgãos fiscalizadores por que isso vem acontecendo, sem que houvesse uma ação que evitasse um fluxo tão grande de dinheiro em espécie.

Sala da Comissão,

**Senador Ataídes Oliveira
PSDB-TO**

SF/17467.08443-09