



SENADO FEDERAL
Gabinete da Senadora Eliziane Gama

Ofício nº. 50/2023- GSEGAMA

Brasília-DF, 27 de julho de 2023.

Ao Excelentíssimo Senhor
Deputado **ARTHUR OLIVEIRA MAIA**
Presidente da CPMI dos Atos de 8 de Janeiro de 2023

Assunto: Relatório de Inteligência Financeira (RIF)

Exmo. Senhor Presidente,

O colegiado da Comissão aprovou o Requerimento nº 1045, de 2023, que estabelece a ampla transferência do sigilo financeiro, bancário e fiscal, relativamente ao Senhor Silvinei Vasques, inscrito sob o CPF nº 743.916.079-72.

Nesse sentido, em complemento à solicitação do Ofício nº 319/2023 – CPMI8, feita ao Banco Central, solicito o encaminhamento por parte desta Presidência, no prazo de 5 dias, de ofício ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras – Coaf – para obter-se os Relatórios de Inteligência Financeira (RIF), em formato PDF, e arquivos csv – relativamente ao Senhor Silvinei Vasques.

Informo que tal medida tem precedente na CPI da Pandemia, conforme Ofício nº 1686/2021 – CPIPANDEMIA, juntado em anexo. Ademais, saliente-se – tal qual estabelecido no precedente alhures citado – que a medida de quebra de sigilo financeiro, bancário e fiscal, consoante farta jurisprudência e doutrina pátrias, é medida gravosa, no que refere ao direito à privacidade e intimidade do cidadão, não havendo justificativa legal para que a quebra de sigilo seja concedida e a outra medida menos lesiva aos direitos fundamentais do investigado – o encaminhamento de relatórios financeiros do COAF – não seja dela decorrente.





SENADO FEDERAL

Gabinete da Senadora Eliziane Gama

Compreensão em contrário criará dificuldades para a investigação das atividades financeiras do Senhor Silvinei Vasques, já autorizada por parte do Plenário da CPML.

Atenciosamente,

Senadora **ELIZIANE GAMA**
(PSD/MA)





SENADO FEDERAL
Secretaria-Geral da Mesa
Secretaria de Comissões
Coordenação de Comissões Especiais, Temporárias e Parlamentares de Inquérito

Ofício nº 1686/2021 - CPIPANDEMIA

Brasília, 28 de junho de 2021

A Sua Senhoria o Senhor
RICARDO LIAO
Presidente do COAF

Assunto: **Relatórios de Inteligência Financeira (RIF)**

Senhor Presidente,

Cumprimentando-o cordialmente, faço referência aos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito criada pelos Requerimentos do Senado Federal nºs 1371 e 1372, de 2021, para “apurar as ações e omissões do Governo Federal no enfrentamento da Pandemia da Covid-19 no Brasil; as possíveis irregularidades, bem como outras ações ou omissões cometidas por administradores públicos federais, estaduais e municipais, no trato com a coisa pública, limitado apenas quanto à fiscalização dos recursos da União repassados aos demais entes federados para as ações de prevenção e combate à Pandemia da Covid-19”.

Este colegiado aprovou diversos requerimentos que estabelecem a ampla transferência do sigilo bancário relativamente a diversas pessoas naturais e jurídicas.

Nesse sentido, em complemento às solicitações nos ofícios abaixo mencionados, feitas ao Banco Central, requisito o encaminhamento, no prazo de 5 dias, de Relatórios de Inteligência Financeira (RIF) pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras – Coaf – Relatório em PDF e arquivos csv – relativamente às pessoas abaixo designadas:



SENADO FEDERAL
Secretaria-Geral da Mesa
Secretaria de Comissões
Coordenação de Comissões Especiais, Temporárias e Parlamentares de Inquérito

Ofício	Pessoa Natural ou Jurídica	CPF/CNPJ	Req.	Período
1240	Empresa PPR – Profissionais de Publicidade Reunidos LTDA	05.411.322/0008-13	792	01.01.2019 a 31.05.2021
1241	Empresa Calya/Y2 Propaganda e Marketing LTDA	04.784.569/0002-27	793	01.01.2019 a 31.05.2021
1314	associacao medico pela vida	19.548.229/0001-93	791	01.01.2020 a 09.06.2021
1315	Empresa ARTPLAN COMUNICAÇÃO S.A.	33.673.286/0004-78	794	01.01.2019 a 31.05.2021
1537	Carlos Wizard Martins	358.707.459-34	738 e 857	01.03.2020 a 06.06.2021
1538	RENATA FARIAS SPALLICCI	221.954.728-04	851	01.01.2020 a 31.05.2021
1539	Renato Spallicci	764.466.628-15	852	01.01.2020 a 31.05.2021
1540	Francisco Emerson Maximiano	094.378.048-93	854	01.01.2020 a 31.05.2021
1541	José Alves Filho	186.603.128-72	855	01.01.2020 a 31.05.2021
1542	APSEN FARMACEUTICA S/A	62.462.015/0001-29	851 e 852	01.01.2020 a 31.05.2021
1543	Precisa Medicamentos LTDA	03.394.819/0001-79	854	01.01.2020 a 31.05.2021
1544	Vitamedic Indústria Farmacêutica LTDA	30.222.814/0001-31	855	01.01.2020 a 31.05.2021
1629	Instituto Unir Saúde	00.083.837/0001-41	867	01.04.2020 a 16.06.2021
1630	Associação Filantrópica Nova Esperança	06.058.863/0001-04	870	01.04.2020 a 16.06.2021



SENADO FEDERAL
Secretaria-Geral da Mesa
Secretaria de Comissões
Coordenação de Comissões Especiais, Temporárias e Parlamentares de Inquérito

1631	Associação Mahatma Gandhi	47.078.019/0001-14	871	01.04.2020 a 16.06.2021
1632	Instituto dos Lagos Rio	07.813.739/0001-61	872	01.04.2020 a 16.06.2021
1633	Instituto de Atenção Básica e Avançada à Saúde (IABAS)	09.652.823/0001-76	873	01.04.2020 a 16.06.2021
1634	Instituto Diva Alves do Brasil – IDAB	12.955.134/0001-45	900	01.04.2020 a 17.06.2021
1635	Alex Lial Marinho	051.576.527-98	905	01.01.2020 a 17.06.2021
1636	Evian Administracao de Imoveis Proprios Ltda	21.459.944/0001- 00	913	01.04.2020 a 18.06.2021
1637	Vcm Participacoes Ltda	12.535.321/0001- 70	914	01.04.2020 a 18.06.2021
1638	Ccvi Participacoes Ltda	10.766.291/0001- 87	915	01.04.2020 a 18.06.2021
1639	Central Brasileira Participacoes Ltda	08.730.463/0001- 10	916	01.04.2020 a 18.06.2021
1640	Orion Consultoria Empreendimentos e Participacoes Ltda	03.643.287/0001- 66	917	01.04.2020 a 18.06.2021
1641	Smartkids Brasil-Livros e Consultoria Ltda	00.199.459/0001- 66	918	01.04.2020 a 18.06.2021
1642	Aloha International Comercio de Cosmeticos Ltda	26.335.429/0001- 23	919	01.04.2020 a 18.06.2021
1643	Aloha International Comercio de Cosmeticos Ltda	26.335.429/0002- 04	920	01.04.2020 a 18.06.2021
1644	Aloha International Comercio de Cosmeticos Ltda	26.335.429/0003- 95	921	01.04.2020 a 18.06.2021



SENADO FEDERAL
Secretaria-Geral da Mesa
Secretaria de Comissões
Coordenação de Comissões Especiais, Temporárias e Parlamentares de Inquérito

1645	Cwmv Sistema de Escolas Ltda	29.984.351/0001- 66	922	01.04.2020 a 18.06.2021
1646	Vip Xviii - Empreendimentos e Participacoes Ltda.	34.658.446/0001- 20	923	01.04.2020 a 18.06.2021

Senador OMAR AZIZ
Presidente da CPI da Pandemia