

REQUERIMENTO N° , de 2023 - CPMI – 8 de janeiro

Nos termos do disposto no § 3º do art. 58 da Constituição Federal, no art. 2º da Lei nº 1.579/52 e no art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, requero ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) o RIF – Relatório de Inteligência Financeira de Ricardo Pereira Cunha, CPF 368.413.822-34, referente ao período de 1º de janeiro de 2019 até o presente.

A presente ordem há de ser cumprida, sob pena de desobediência, devendo as informações requeridas ser enviadas em meio eletrônico, no prazo de 10 (dez) dias.

JUSTIFICAÇÃO

A finalidade das informações solicitadas é fornecer suporte às atividades da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, conforme estabelecido no plano de trabalho, que visa investigar os possíveis financiadores das ações que levaram aos eventos ocorridos em 8 de janeiro de 2023.

O PIX de uma loja de informática em Xinguara, no sul do Pará, era divulgado por fazendeiros da região para arrecadar verbas para atos antidemocráticos. Trechos de conversas de WhatsApp, obtidos pelo site Repórter Brasil, e vídeos publicados em redes sociais revelam o empenho de empresários para levantar recursos e manter acampamentos bolsonaristas em Marabá - PA e em Brasília - DF, onde radicais pediam intervenção militar contra a posse do presidente Lula.

Os depósitos eram direcionados para a loja USA BRASIL, em Xinguara. Na cidade, a loja é associada ao empresário Ricardo Pereira da Cunha, conhecido na cidade como “Ricardo da USA Brasil“. Ele foi citado por George Washington, responsável pela montagem de uma bomba colocada em um caminhão nos arredores do aeroporto de Brasília. Quando foi preso, George Washington de Oliveira Sousa disponibilizou à polícia os números de dois empresários do Pará para avisar do ocorrido, um deles era Ricardo Cunha.

Ainda, em documentos recebidos por esta comissão, encaminhados pela Polícia Civil do Distrito Federal, Ricardo Cunha é identificado em trocas de mensagens com George Washington, tendo seu contato salvo como "Ricardo Adesivaço Xinguara". Há suspeitas de que ele tenha envolvimento com o transporte de explosivos que vieram do Pará para o Distrito Federal.

Assim, é essencial que a CPMI siga o rastro do dinheiro para identificar os financiadores dos atos antidemocráticos.

Por essa razão, a medida proposta é necessária para o bom andamento dos trabalhos da CPMI, visto que o Relatório de Inteligência Financeira - RIF, elaborado pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras - Coaf, é instrumento apropriado para identificar transações suspeitas da entidade em questão e para responsabilizar os possíveis financiadores e cúmplices dos ataques.

Solicita-se, assim, o apoio dos Nobres Pares para a aprovação do presente requerimento.

Sala da Comissão,

Senador FABIANO CONTARATO