



REQ
00002/2019

SENADO FEDERAL
Gabinete do Senador **JOSÉ SERRA**

REQUERIMENTO Nº DE - CMMPV Nº 893

Requeiro, nos termos do art. 93, I, do Regimento Interno do Senado Federal, a realização de audiência pública, com o objetivo de instruir a Medida Provisória nº 893, de 2019, que *transforma o Conselho de Controle de Atividades Financeiras na Unidade de Inteligência Financeira*.

Proponho para a audiência a presença dos seguintes convidados:

1. Maílson da Nobrega;
2. Afonso Celso Pastore;
3. Roberto Leonel de Oliveira Lima
4. Ricardo Lião

JUSTIFICAÇÃO

A Medida Provisória nº 893, de 19 de agosto de 2019, *transforma o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) na Unidade de Inteligência Financeira (UIF)*, vinculado administrativamente ao Banco Central do Brasil. Estabelece também que a estrutura organizacional da Unidade de Inteligência Financeira compreenderá um Conselho Deliberativo - composto pelo Presidente da Unidade e por no mínimo oito e no máximo quatorze Conselheiros, escolhidos dentre cidadãos brasileiros com reputação ilibada e reconhecidos conhecimentos na área e nomeados pelo Presidente do Banco Central do Brasil - e um Quadro Técnico-Administrativo - composto por ocupantes de cargos em comissão e funções de confiança, servidores, militares e empregados cedidos ou requisitados, e servidores efetivos.

Assim, passa a ser incumbência da Diretoria Colegiada do Banco Central do Brasil a aprovação do regimento interno da Unidade de Inteligência Financeira, dispondo sobre sua organização e seu funcionamento, e a regulação do processo administrativo sancionador no âmbito da Unidade de Inteligência Financeira, dispondo, inclusive, sobre o



SF/19730.06581-47



SENADO FEDERAL
Gabinete do Senador **JOSÉ SERRA**

rito, os prazos e os critérios para gradação das penalidades previstas na Lei nº 9.613, de 1998.

Esta primeira audiência pública tem as seguintes questões centrais:

1. Por que ocorreu a “transformação” do COAF em uma UIF?
2. Quais os Motivos e as Vantagens de UIF sair do Ministério da Economia para o Banco Central? Como Garantir a Autonomia do UIF no âmbito do Banco Central?
3. Como assegurar o Sigilo das Informações e das Comunicações de Operações Suspeitas na UIF?

Sala da Comissão, 17 de setembro de 2019.

Senador JOSÉ SERRA
PSDB-SP



SF/19730.06581-47