

COMISSÃO MISTA DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 893, DE 2019

REQUERIMENTO Nº DE 2019.

Requer a realização de audiência pública para discussão sobre a MP nº 893 e os impactos causados pela mudança na estrutura do antigo COAF”.

Senhor Presidente,

Nos termos regimentais, requero a Vossa Excelência, ouvido o plenário desta comissão, seja realizada audiência pública para discussão sobre a MP nº 893, de 2019, e sejam convidadas as seguintes pessoas para que possam se manifestar acerca da funções e competências do COAF, bem como sobre suas novas atribuições.

- Antônio Gustavo Rodrigues, ex-presidente do COAF
- Nelson Machado, ex-Ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão
- Rubens Sardenberg, Diretor de Compliance da Febraban
- Representante da Associação Nacional dos Analistas do Banco Central (ANBCB)
- José Eduardo Cardoso, ex-Ministro da Justiça.

JUSTIFICAÇÃO

A MP 893/2019 editada em 19 de agosto de 2019 transformou o Conselho de Atividades Financeiras – COAF na Unidade de Inteligência Financeira – UIF, vinculada ao Banco Central, com autonomia técnica e operacional.



A UIF passa a ser responsável por produzir e gerir informações de inteligência financeira para prevenção e combate à lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo e de armas de destruição em massa, além de promover a interlocução com órgãos e entidades nacionais e internacionais.

Tal Unidade passou a exercer funções que outrora não eram de sua competência, e que podem interferir de maneira relevante em sua atuação técnica e comprometer os resultados esperados.

Portanto, é fundamental que tenhamos clareza sobre as consequências de tais mudanças estruturais, por isso, importante a oitiva dos especialistas acima arrolados.

Por essas razões, apresentamos o presente requerimento.

Sala da Comissão, em de setembro de 2019.

Carlos Zarattini
Deputado Federal PT/SP



CD/19493.63334-20