

## **REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES nº de 2015**

**(Do Sr. Chico Alencar e outros)**

Requerimento de informações ao Exmo. Ministro da Justiça, solicitando informações sobre brasileiros detentores de contas no banco HSBC / Suíça.

Senhor Presidente,

Considerando as recentes informações divulgadas na imprensa sobre brasileiros detentores de contas no banco HSBC / Suíça, solicito a Vossa Excelência, com base no art. 50, § 2º da Constituição Federal e na forma dos arts. 115 e 116 do Regimento Interno, que, após consulta à Mesa, sejam requeridas ao Ministro da Justiça as seguintes informações:

- 1- Qual o conjunto das diligências e demais iniciativas investigativas foram determinadas pelo Ministério da Justiça relativamente aos cerca de 8.667 brasileiros potencialmente envolvidos nos crimes de evasão de divisas e fraudes fiscais que podem ter sido cometidos com a salvaguarda possivelmente ilícita do HSBC e qual o atual estado destas ações, incluindo-se as conclusões delas extraídas?**
- 2- Há autoridades públicas listadas no rol destes investigados e quais as condutas ilícitas que potencialmente se lhes podem ser imputadas? Em caso positivo, solicito a indicação nominal destes agentes.**
- 3- Qual o prazo estimado para a conclusão das investigações e consequente indiciamento dos investigados que comportarem os requisitos legais para sê-lo?**

### **Justificação:**

Recentemente, foi noticiado na imprensa internacional uma lista com nomes de correntistas secretos do banco HSBC / Suíça. Os correntistas brasileiros respondem por um valor aproximado de R\$ 20 bilhões, valor este equivalente

ao montante que o governo quer “economizar” com o recente pacote de medidas que restringem direitos dos trabalhadores, aposentados e pensionistas.

Considerando a urgente necessidade de recuperação dos recursos que foram evadidos ilegalmente, apresento o presente requerimento de informações. No caso de respostas que sejam enquadradas pelo sigilo fiscal, requeiro que a resposta seja, portanto, encaminhada de forma sigilosa.

Sala de Sessões, Brasília, de fevereiro de 2015.

Chico Alencar  
Deputado Federal – PSOL/RJ

Cabo Daciolo  
Deputado Federal – PSOL/RJ

Edmilson Rodrigues  
Deputado Federal – PSOL/PA

Ivan Valente  
Deputado Federal – PSOL/SP

Jean Wyllys  
Deputado Federal – PSOL/RJ