

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES nº de 2015

(Do Sr. Chico Alencar e outros)

Requerimento de informações ao Exmo. Ministro da Fazenda, Sr. Joaquim Levy, 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 Fazenda as seguintes informações:

- 1- Qual o conjunto das diligências e demais iniciativas investigativas foram determinadas pelo Ministério da Fazenda 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 pormenorizadas 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 procedimentos administrativos relacionados, caso existentes?**
- 4- Na hipótese de não haver qualquer procedimento investigativo a este respeito em curso, qual o motivo para tanto?**
- 5- Lista de brasileiros detentores de contas no banco HSBC / Suíça, especificando o valor devido de cada um, e se o mesmo declarou tais valores à Receita Federal;**

6- Razões da demora nas investigações, considerando que uma lista parcial foi repassada à Receita Federal há meses, bastando o pedido de informações complementar a outros países e a conferência com as declarações dos contribuintes;

7- Formas nas quais estes brasileiros remeteram recursos ao exterior, ou se obtiveram tais recursos via remessas originadas de outros países.

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