

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO N.º _____, de 2015.

(Do Sr. Chico Lopes)

Requer informações ao Senhor Ministro da Fazenda, para que, através do Banco Central do Brasil e da Receita Federal, esclareça os procedimentos adotados em relação às denúncias de operações de transferências de divisas e títulos para o exterior, em episódio denunciado no escândalo financeiro que ficou conhecido como “Offshore Leaks”

Senhor Presidente,

Com fundamento no art. 50, parágrafo 2º, da Constituição Federal, e na forma do art. 115, inciso I, do Regimento Interno desta Casa, requeremos que, ouvida a Mesa Diretora, seja solicitado ao Senhor Ministro da Fazenda que, através de consulta ao Banco Central do Brasil e à Receita Federal, disponibilize as seguintes informações:

1. O Banco Central do Brasil confirma a existência de pessoas jurídicas e físicas domiciliadas no Brasil listadas em episódios denunciados no escândalo financeiro denominado de “Offshore Leaks”? Segundo informações divulgadas pela imprensa especializada, cerca de 50 brasileiros possuiriam contas em “paraísos fiscais” nas Ilhas Virgens Britânicas, em Cingapura e nas Ilhas Cook. As informações tiveram como base os documentos obtidos pelo ICIJ (The International Consortium of Investigative Journalists), divulgados na imprensa. Segundo as denúncias, haveria expressiva participação de brasileiros em operações de transferência ilegais de divisas e títulos, para o exterior, por intermédio da citada instituição financeira.
2. Em caso positivo, quais procedimentos foram adotados para as apurações dos referidos fatos? Já há resultados das investigações? Solicitamos acesso a essas informações.

Sala das Sessões, 3 de março de 2015

Deputado CHICO LOPES

PCdoB-CE