

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO N.º , de 2015.

(Do Sr. Chico Lopes)

Requer informações ao Senhor Ministro da Justiça, para que esclareça os procedimentos adotados em relação às denúncias de operações de transferências de divisas e títulos para o exterior, em escândalo financeiro divulgado 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 Justiça 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 envolvendo contas em episódio que foi divulgado na imprensa especializada como “contas Offshore Leaks”? Segundo as informações divulgadas, cerca de 50 nomes de brasileiros possuiriam contas em paraísos fiscais nas Ilhas Virgens Britânicas, Cingapura e Ilhas Cook. As informações tiveram como base os documentos obtidos pelo ICIJ (The International Consortium of Investigative Journalists), divulgados na imprensa internacional e brasileira. Segundo as denúncias, haveria expressiva participação de brasileiros em operações de transferência ilegais de divisas e títulos, para o exterior, escândalo financeiro intitulado “Offshore Leaks”.
2. A Receita Federal abriu procedimento investigatório, no caso de existência de pessoas jurídicas e físicas domiciliadas no Brasil listadas em episódios denunciados conhecidos como “Offshore Leaks”, tendo como base os documentos obtidos pelo ICIJ (The International Consortium of Investigative Journalists), divulgados pela imprensa?

3. 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, 03 de março de 2015

Deputado CHICO LOPES

PCdoB-CE