



REQUERIMENTO Nº ____/____/2015

(Do Sr. TONINHO VANDSCHEER)

Requer a criação da Subcomissão Especial para recuperação dos ativos originários e produtos de crimes, encontrados no exterior, de forma eficiente e célere e investigar as contas secretas de brasileiros no Banco HSBC.

Senhor Presidente,

Requeiro a V. Exa., nos termos do art. 29 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados - RICD, a criação da Subcomissão Especial para recuperação dos ativos originários e produtos de crimes, encontrados no exterior, de forma eficiente e célere e investigar as contas secretas de brasileiros no Banco HSBC, objeto de ampla divulgação da mídia nacional e internacional nos últimos dias.

JUSTIFICAÇÃO

O objetivo final da Subcomissão em tela é propor legislação que possibilite a recuperação de ativos originários e produtos de crimes, encontrados no exterior, de forma eficiente e célere e investigar as contas secretas de brasileiros no Banco HSBC, objeto de ampla divulgação da mídia nacional e internacional nos últimos dias. O HSBC, Considerado um dos maiores bancos do mundo, virou alvo nas últimas semanas de escândalo proporcional ao seu tamanho. Registros internos de sua filial na Suíça vazados à imprensa indicam que a instituição financeira manteve, até 2007, práticas condenadas pelas regras internacionais de combate à lavagem de dinheiro. O HSBC teria gerido mais de US\$ 100 bilhões em recursos de origem duvidosa. O Ministério Público suíço abriu inquérito sobre o caso, fez uma devassa na sede do banco em Genebra, na Suíça, e descobriu cerca de 8,7 mil correntistas brasileiros com mais de US\$ 7 bilhões em depósitos. Agora, surge o elo entre o escândalo envolvendo o HSBC e o Petrolão. Integrantes da Operação Lava Jato já reúnem provas de que a filial do HSBC no Brasil serviu de guarda-chuva para operações ilegais do esquema de corrupção e lavagem de dinheiro que drenou os cofres da Petrobras.

Sala das Reuniões, em 05 de março de 2015

DEPUTADO TONINHO WANDSCHEER