



REQUERIMENTO Nº _____/2015

(Do Sr. Valtenir Pereira)

Requer seja convidado o Presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF, Dr. Antonio Gustavo Rodrigues para falar sobre as providências adotadas com relação denúncias das contas Secretas de Brasileiros no HSBC.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 24, VI, do Regimento Interno que, ouvido o Plenário desta Comissão, seja convidado a comparecer a este órgão técnico, em audiência pública a realizar-se em data a ser agendada, o Presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF, Dr. Antonio Gustavo Rodrigues para falar sobre as providências adotadas com relação denúncias das contas Secretas de Brasileiros no HSBC

JUSTIFICAÇÃO

O objetivo dessa Audiência Pública é levantar informações acerca das denúncias da existência de 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 09 de março de 2015

DEPUTADO Valtenir Pereira