



CÂMARA DOS DEPUTADOS
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE

Requerimento nº , de 2015

(Dep. Toninho Wandscheer)

Requer a realização de audiências públicas para debater sobre o caso de contas secretas de pessoas e empresas brasileiras no Banco HSBC da Suíça.

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 255 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a Vossa Excelência a realização de audiências públicas para analisar e discutir questões relacionadas ao caso de contas secretas de pessoas e empresas brasileiras no Banco HSBC da Suíça.

Recomendo que sejam convidados o jornalista Fernando Rodrigues, e os representantes do Conselho de Administração de Atividades Financeiras – COAF, do Ministério da Fazenda; da Secretaria da Receita Federal do Brasil; do Departamento de Polícia Federal; do Ministério Público Federal; da Secretaria Nacional de Justiça, do Ministério da Justiça; do Banco Central do Brasil; e do Banco HSBC.

Justificativa

O SwissLeaks (vazamentos suíços) é o nome atribuído pela mídia ao vazamento de dados bancários de clientes de uma agência “private bank” do HSBC, localizada na cidade de Genebra, na Suíça. A revelação foi realizada originalmente por um funcionário do Banco HSBC suíço.

Em princípio, não há crime em abrir e manter uma conta no exterior. Contudo, é exigido que os dados referentes as contas sejam informados a Secretaria da Receita Federal na declaração anual de Imposto de Renda. A movimentação financeira, de saída de divisas do Brasil, deve ser realizada de acordo com as normas fixadas pelo Banco Central. Os proprietários devem comprovar a origem lícita dos recursos.

Quando esses requisitos não são observados é necessário investigar a possível ocorrência de crimes de natureza financeira (evasão de divisas) e ou fiscal (sonegação tributária).

A Comissão de Fiscalização Financeira e Controle aprovou em 2015 um requerimento de criação da Subcomissão Especial para investigar as contas secretas de brasileiros no Banco HSBC na Suíça.

Este requerimento tem por objetivo realizar audiências públicas para analisar e discutir, no âmbito da Subcomissão Especial, as questões relacionadas ao caso de contas secretas de pessoas e empresas brasileiras no Banco HSBC da Suíça.

Sala de Sessões, em de março de 2015.

Dep. Toninho Wandscheer (PT-PR)