



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL

Ed. Sede/DPF – SAS - Q. 06 – Lotes: 09/10 – Brasília/DF – CEP: 70037-900  
Fones: (61) 2024-8440 – 2024-8502 – Fax: (61) 2024-8449 – E-mail: [cgab@dpf.gov.br](mailto:cgab@dpf.gov.br)



Of. 138/2015-GAB/DPF

Brasília, 9 de abril de 2015.

A Sua Excelência o Senhor  
Deputado HUGO MOTTA  
Presidente da CPI da Petrobrás  
Câmara dos Deputados  
Anexo II – Sala 165-B - Brasília, DF

**Assunto: designação de policiais federais para assessorar a CPI**

Ref.: Ofícios 67/2015-P e 77/2015-P

Senhor Presidente,

1. Em atenção às solicitações em referência, sugerimos a Vossa Excelência os delegados de polícia federal ALEXANDRE DA SILVEIRA ISBARROLA ou CARLOS ROCHA SANCHES, ambos com experiência no apoio a comissões parlamentares de inquérito (currículos anexos), para assessorar a CPI DA PETROBRÁS e prestar todo o apoio necessário para os trabalhos dessa relevante Comissão Parlamentar, inclusive para buscar junto à Polícia Federal os meios para o cumprimento de toda sorte de demandas que venham a ser apresentadas.
2. Tal indicação visa poder atender com maior qualidade e presteza às diligências demandadas pela CPI, tendo em vista que nosso corpo técnico atua em áreas distintas, de acordo com sua formação e especialização. Assim, buscando melhor assessorar os trabalhos da CPI, os indicados poderão buscar na Polícia Federal os profissionais mais capacitados dentro de cada área de atuação.

Atenciosamente,

LEANDRO D'AMBELLO COIMBRA  
Delegado de Polícia Federal  
Diretor-Geral

CPI - PETROBRAS	
RECEBIDO	
Em 10/04/15, às 11h44	
	3913
Assinatura	Ponto



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL

Ed. Sede/DPF - SAS - Q. 06 - Lotes: 09/10 - Brasília/DF - CEP: 70037-900  
Fones: (61) 2024-8440 - 2024-8502 - Fax: (61) 2024-8449 - E-mail: [cgab@dpf.gov.br](mailto:cgab@dpf.gov.br)



Of. 138/2015-GAB/DPF

Brasília, 9 de abril de 2015.

A Sua Excelência o Senhor  
Deputado HUGO MOTTA  
Presidente da CPI da Petrobrás  
Câmara dos Deputados  
Anexo II - Sala 165-B - Brasília, DF


Assunto: **designação de policiais federais para assessorar a CPI**

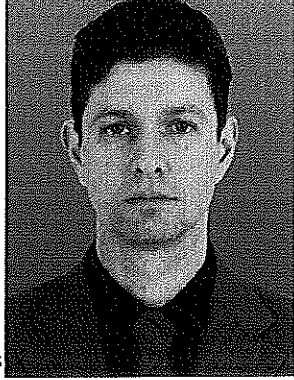
Ref.: Ofícios 67/2015-P e 77/2015-P

Senhor Presidente,

1. Em atenção às solicitações em referência, sugerimos a Vossa Excelência os delegados de polícia federal ALEXANDRE DA SILVEIRA ISBARROLA ou CARLOS ROCHA SANCHES, ambos com experiência no apoio a comissões parlamentares de inquérito (currículos anexos), para assessorar a CPI DA PETROBRÁS e prestar todo o apoio necessário para os trabalhos dessa relevante Comissão Parlamentar, inclusive para buscar junto à Polícia Federal os meios para o cumprimento de toda sorte de demandas que venham a ser apresentadas.
2. Tal indicação visa poder atender com maior qualidade e presteza às diligências demandadas pela CPI, tendo em vista que nosso corpo técnico atua em áreas distintas, de acordo com sua formação e especialização. Assim, buscando melhor assessorar os trabalhos da CPI, os indicados poderão buscar na Polícia Federal os profissionais mais capacitados dentro de cada área de atuação.

Atenciosamente,

  
LEANDRO D'AMBELLO COIMBRA  
Delegado de Polícia Federal  
Diretor-Geral



**DADOS PESSOAIS**

**NOME: CARLOS ROCHA SANCHES**

**CARGO: DELEGADO DE POLÍCIA FEDERAL**

**LOTACÕES:**

Lotação: Delegacia de Repressão a Entorpecentes - Superintendência Regional do Departamento de Polícia Federal no Estado de Rondônia – DRE/SR/DPF/RO – 2006/2009.

Cargo – Delegado Chefe

Porto Velho/RO.

Lotação: Delegacia Regional de Combate ao Crime Organizado da - Superintendência Regional do Departamento de Polícia Federal no Estado de Rondônia – DRCOR/SR/DPF/RO – 2010/2011

Cargo – Delegado Regional

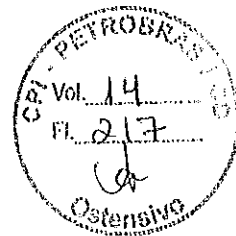
Porto Velho/RO.

Lotação: Coordenação de Cooperação Internacional – CGCI/DPF – 2011/2013

Função – Oficial de Ligação em Santa Cruz de La Sierra/Bolívia

Lotação Atual: Delegacia de Polícia Federal em Lages/SC – 2013/2015

Lages/SC.



## **PRINCIPAIS ATUAÇÕES NA POLÍCIA FEDERAL**

### **OPERAÇÕES POLICIAIS:**

Participou de inúmeras operações policiais no combate ao Tráfico Internacional de Drogas, Crime Organizado, Corrupção e Lavagem de Dinheiro.

### **COMISSÕES PARLAMENTARES DE INQUÉRITO:**

Participou como Assessor da CPI da PETROBRAS no Senado Federal, em 2014.

### **QUALIFICAÇÕES E ATIVIDADES PROFISSIONAIS**

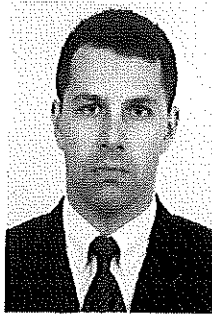
Curso “Gestão de Operações com uso do Portal CINTEPOL” (DIP/DPF, 2009).

Encontro Anual sobre Crimes Financeiros e Lavagem de Ativos (DFIN/DCOR/DPF, em 2009).

Curso “Capacitação e Treinamento para Prevenção e Combate à Corrupção” (Ministério Público do Estado de Rondônia, 2010).

Curso “Planejamento Estratégico” (EAD/ANP/DPF, 2010).

Seminário “Incidência del Crimen Organizado en el Desarrollo de los Países” (Agência Espanhola de Cooperação Internacional, em Santa Cruz de La Sierra/Bolívia, junho de 2011).



**DADOS PESSOAIS**

**NOME: ALEXANDRE DA SILVEIRA ISBARROLA**

**CARGO: DELEGADO DE POLÍCIA FEDERAL**

**LOTACÕES:**

Lotação: Delegacia de Repressão a Crimes Financeiros da Superintendência Regional do Departamento de Polícia Federal no Estado do Rio Grande do Sul – DELEFIN/DRCOR/SR/DPF/RS

Cargo – Chefe da Delegacia

Lotação: Delegacia Regional de Combate ao Crime Organizado da Superintendência Regional do Departamento de Polícia Federal no Estado do Rio Grande do Sul – DRCOR/SR/DPF/RS

Cargo – Delegado Regional

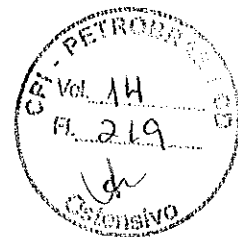
Lotação: Delegacia Regional de Combate ao Crime Organizado da Superintendência Regional do Departamento de Polícia Federal no Estado da Paraíba – DRCOR/SR/DPF/PB

Cargo – Delegado Regional

Lotação Atual: Delegacia de Polícia Fazendária da

Superintendência Regional do Departamento de Polícia Federal no Estado do Rio Grande do Sul – DELEFAZ/SR/DPF/PB

Cargo – Chefe da Delegacia



## **PRINCIPAIS ATUAÇÕES NA POLÍCIA FEDERAL**

### **OPERAÇÕES POLICIAIS:**

Participou de inúmeras operações policiais no combate ao Crime Organizado, Corrupção, Crimes Financeiros e Lavagem de Dinheiro.

### **COMISSÕES PARLAMENTARES DE INQUÉRITO:**

Participou como Assessor da CPMI (COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO) para apurar as práticas criminosas de Carlos Augusto Ramos ('Carlinhos Cachoeira').

## **ATIVIDADES EXTRACURRICULARES**

### **1. MONOGRAFIAS:**

“Os Sistemas Alternativos de Remessa de Fundos no Brasil e sua Relação com o Crime de Lavagem de Dinheiro” – Dissertação de Mestrado apresentada como exigência parcial para a obtenção do título de Mestre em Ciências Criminais – Orientador: Prof. Dr. Fabricio Dreyer de Ávila Pozzebon – Fevereiro: 2007.

### **2. AULAS E PALESTRAS:**

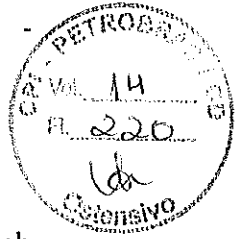
Professor da Disciplina “Crimes Financeiros e Lavagem de Dinheiro”, na Academia Nacional de Polícia do Departamento de Polícia Federal – Brasília/DF.

Instrutor da Disciplina “Combate a Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo” pela Academia Nacional de Polícia do Departamento de Polícia Federal e OEA (Organização dos Estados Americanos)

Professor Convidado da Disciplina “Direito Penal Econômico e Secundário –Crimes Financeiros e Lavagem de Dinheiro” do Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal do Estado do Rio Grande do Sul (UFRGS) – Curso de Especialização em Direito Penal e Política Criminal – Porto Alegre/RS – Outubro de 2009.

Professor do Curso “Lucha Contra el Lavado de Dinero” promovido pelo Departamento de Polícia Federal e La Academia Nacional de Seguridad Pública del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública do Gobierno de El Sallvador – El Salvador – Novembro de 2011.

Palestra “Prova Penal no Quadro da Criminalidade Econômico - Financeira no Brasil” – Congresso Luso-Brasileiro sobre Criminalidade Econômico-Financeira – Lisboa - Portugal – Abril de 2013.



### **3. PARTICIPAÇÃO EM ENCONTROS INTERNACIONAIS:**

Representante da Polícia Federal no “1st International Conference on Illegal Cash Couriers” – Interpol and World Customs Organization – Lyon, França – Maio de 2008.

Representante da Polícia Federal no “2nd International Conference on Illegal Cash Couriers” – Interpol and World Customs Organization – Bruxelas, Bélgica – Maio de 2009.

### **4. CURSOS:**

#### **Investigação de Crimes Financeiros e Transporte Ilegal de Moeda em Espécie**

Carga Horária: 24 h/a

Período – 05/10/2005 – 07/10/2005

Departamento de Polícia Federal e DHS -US Department Of Homeland Security (Departamento De Segurança Interna Dos Estados Unidos Da América) – Rio de Janeiro, RJ.

#### **Formação de Instrutores em Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo**

Carga Horária: 80 h/a

Período – Julho de 2006

Academia Nacional de Polícia e OEA (Organização dos Estados Americanos) – Brasília, DF.

#### **Investigação Internacional em Crimes Financeiros e Lavagem de Dinheiro – Money Laundering Training Program**

Período – 07/08/2006 – 11/08/2006

*International Law Enforcement Academy e Internal Revenue Service / Department of the Treasury* (Escritório de Investigação Criminal do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos Da América) – Lima, Peru.

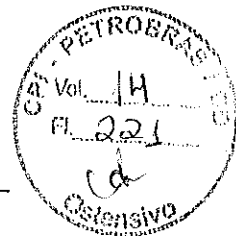
### **CURSOS**

#### **Investigação de Crimes Financeiros e Transporte Ilegal de Moeda em Espécie**

Departamento de Polícia Federal e DHS -US Department Of Homeland Security (Departamento De Segurança Interna Dos Estados Unidos Da América)

#### **Formação de Instrutores em Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo**

Academia Nacional de Polícia e OEA (Organização dos Estados Americanos)



**Investigação Internacional em Crimes Financeiros e Lavagem de Dinheiro –  
Money Laundering Training Program**

*International Law Enforcement Academy e Internal Revenue Service / Department of  
the Treasury (Escritório de Investigação Criminal do Departamento do Tesouro dos  
Estados Unidos Da América)*

***Financial Investigations Techniques Course***

*Royal Canadian Mounted Police / Canadian Police College (Polícia Federal Canadense  
/ Academia de Polícia do Canadá)*