

**COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A INVESTIGAR
SUPOSTAS IRREGULARIDADES ENVOLVENDO O BANCO NACIONAL DE
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL (BNDES), OCORRIDAS
ENTRE OS ANOS DE 2003 E 2015, RELACIONADAS À CONCESSÃO DE
EMPRÉSTIMOS SUSPEITOS E PREJUDICIAIS AO INTERESSE PÚBLICO.**

**REQUERIMENTO N° , DE 2015
(Do Sr. ANDRÉ FUFUCA)**

Requer ao Ministério Público Federal, informações detalhadas sobre a conta bancária, nº CH 3008679000005163446, no banco Morgan Stanley, na Suíça.

Senhor Presidente,

Requeiro a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja **solicitada** informações completas e detalhadas de uma conta bancária pertencente a empresa GILLUS, nº CH 3008679000005163446 no banco Morgan Stanley, na Suíça, que supostamente recebeu recurso no exterior, sendo citado na matéria divulgado na revista Época no dia 15 de agosto de 2015.

JUSTIFICATIVA

Em 2012, conforme matéria da revista Época do dia 15 de agosto de 2015, a Pepper Comunicação Integrada Ltda e Pepper Comunicação Interativa RJ Ltda, montou uma operação financeira no exterior para receber valores da construtora Queiroz Galvão. A PEPPER criou em nome de laranjas, a empresa GILLUS, uma OFFSHORE, no Panamá. Criou, também, uma conta bancária, nº CH 3008679000005163446, no banco Morgan Stanley, na Suíça para movimentar valores vultosos de um contrato de fachada com a filial da construtora Queiroz Galvão em Angola. Essa conta bancária não foi declarada à Receita Federal e nem ao Banco Central do Brasil.

Por tais motivos, pedimos o apoio dos nobres pares para a aprovação do presente requerimento.

Sala das Comissões, de outubro de 2015.

Deputado ANDRÉ FUFUCA