



CÂMARA DOS DEPUTADOS

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. - CPIBNDES

REQUERIMENTO N.º , DE 2015

Dos Senhores Betinho Gomes e Alexandre Baldy

Requer, nos termos do item 6 do Acordo de Procedimento desta Comissão Parlamentar de Inquérito o pedido ora formulado de REQUISIÇÃO, ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras -COAF, de cópias de inteiro teor dos documentos especificados, além de outras informações.

Senhor Presidente,

Nos termos das disposições constitucionais (§ 3.º do art. 58 da CF/88), legais (art. 2.º da Lei 1.579/52) e regimentais (arts. 35 a 37 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados) de regência, requeremos seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão Parlamentar de Inquérito o pedido ora formulado de REQUISIÇÃO, ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras –COAF, de cópias de inteiro teor de todas as comunicações recebidas pelo mencionado Órgão **no período de 2003 a 2015**, relativas a operações financeiras suspeitas envolvendo as **pessoas físicas e/ou jurídicas abaixo relacionadas**, bem como de cópias, também de inteiro teor, dos relatórios de análise elaborados pela COAF, com base nessas comunicações, com informação sobre o encaminhamento que foi dado pela COAF a esses relatórios:



CÂMARA DOS DEPUTADOS

(a) Pessoas Físicas e Jurídicas envolvidas na investigação sobre tráfico de influência e corrupção passiva e ativa, no BNDES e outros órgãos públicos, envolvendo autoridades e funcionários.

Isla Empreendimentos Imobiliários LTDA.	CNPJ: 72.453.707/0001-64
AGC Comercial Importadora LTDA.	CNPJ: 14.440.285/0001-96
Araújo e Vecchio Advogados	CNPJ: 09.569.395/0001-12

(b) Pessoas Físicas envolvidas na investigação sobre tráfico de influência e corrupção passiva e ativa, inclusive em negócios do BNDES.

Carlos Paixão	CPF: 202.973.190-00
----------------------	----------------------------

Solicita-se, ainda, que as informações sejam enviadas em meio magnético e arquivo pesquisável.

JUSTIFICATIVA

As informações solicitadas, sobre eventuais movimentações financeiras suspeitas por parte de pessoas físicas e jurídicas já citadas nas reuniões realizadas pela CPIBNDES, como tendo eventual participação em tráfico de influência nos financiamentos do BNDES em contratos de Consultoria firmados com empresários no Estado de Goiás e Distrito Federal.

Vale salientar que, em recente oitiva na Comissão, o próprio Secretario-Executivo da COAF sugeriu que as informações fossem diretamente requeridas aquele órgão público de inteligência, responsável pelo combate a práticas de lavagem de dinheiro e corrupção.



CÂMARA DOS DEPUTADOS

Peço apoio aos pares para aprovação do Requerimento.

Sala das Sessões, em 11 de novembro de 2015.

DEPUTADO BETINHO GOMES
PSDB/PE

DEPUTADO ALEXANDRE BALDY
PSDB