

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A INVESTIGAR DENÚNCIAS DE FRAUDES CONTRA A RECEITA FEDERAL DE BANCOS E GRANDES EMPRESAS, MEDIANTE SUPOSTOS PAGAMENTOS DE PROPINAS PARA MANIPULAR OS RESULTADOS DOS JULGAMENTOS REFERENTES À SONEGAÇÃO FISCAL PELO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS – CARF

REQUERIMENTO Nº , DE 2016.

(Do Sr. Joaquim Passarinho – PSD/PA)

Requer a convocação do Sr. Eduardo Cerqueira Leite, ex-chefe da Ordem e Análise Tributária da Delegacia de Instituições Financeiras de São Paulo, para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito.

Nos termos do art. 36 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, requero a convocação do Sr. Eduardo Cerqueira Leite, ex-chefe da Ordem e Análise Tributária da Delegacia de Instituições Financeiras de São Paulo, para prestar esclarecimentos a esta Comissão Parlamentar de Inquérito.

Justificativa

Eduardo Cerqueira Leite, ex-chefe da Ordem e Análise Tributária da Delegacia de Instituições Financeiras de São Paulo apontado como parte central da quadrilha. Segundo a PF, por ter conhecimento do setor financeiro, Leite dava instruções específicas para estruturar a fraude.

“Essa sua condição dá sentido ao envolvimento do grupo criminoso com processos administrativos tributários de bancos e o coloca na posição de verdadeiro captador de clientes”, diz texto do relatório interno da PF.

Em gravação o ex-auditor fiscal do Tesouro Jeferson Ribeiro Salazar e Eduardo Cerqueira Leite falam sobre “um trabalho de Honorários” que oscilaria de 1,1% a 1,5% sobre o valor do recurso ao CARF.

Segundo os investigadores, Leite se reuniu com altos executivos do Bradesco, em Osasco, em outubro de 2014, para discutir multa de R\$ 3 bilhões do banco com o fisco. O banco confirmou reunião para trata do CARF e diz que não contratou intermediários. O banco perdeu o recurso por 6 votos a 0. Noticiado na folha de São Paulo segundo a Polícia Federal a quadrilha comemorou o resultado, abrindo a possibilidade de pressionar o banco a contrata-los.

O Sr. Eduardo Cerqueira Leite pode contribuir para o trabalho desta CPI estabelecendo a ligação do Banco Safra com o ex-presidente Otacílio Dantas Cartaxo e outros casos delimitando o modus operandi do esquema de fraude no CARF.

Sala da Comissão, de março de 2016.

Dep. Joaquim Passarinho

PSD/PA