

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 DE Nº _____, DE 2016
(Do Sr. Vitor Valim)

Requer a convocação do Senhor WALTER FARIA.

Senhor Presidente:

Requeiro a Vossa Excelência, com base no art. 58, §3 da Constituição Federal, e da Lei nº 1.579, de 1952 e na forma do art. 36, II do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão Parlamentar de Inquérito a convocação do Senhor Walter Faria, dono da Cervejaria Petrópolis para prestar esclarecimentos a esta CPI.

JUSTIFICAÇÃO

A Operação Zelotes da Polícia Federal investiga um dos maiores esquemas de sonegação fiscal, onde diversas quadrilhas atuavam junto ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, órgão ligado ao Ministério da Fazenda. O esquema fez com que fosse instalada a CPI da CARF nesta Casa.

Os supostos suspeitos eram formados por conselheiros, ex-conselheiros e servidores públicos, que usavam o acesso privilegiado à informação para identificar “clientes”, contatados por meio de “captadores”, que poderiam ser empresas de lobby, consultorias ou escritórios de advocacia.

Já foram revertidas mais de R\$ 6 bilhões pelo CARF em processos onde há evidências de atuação de um esquema criminoso na revisão de multas.

Há indícios de conduta criminosa por parte do Senhor Walter Faria, dono da Cervejaria Petrópolis. Há suposto pagamento de suborno no valor de R\$ 46 mil a um dos conselheiros do órgão da CARF que favoreceu a empresa de Walter Faria. O empresário questionava débito de R\$ 8,6 milhões cobrado pela Receita Federal, referente a imposto devido, multa e juros de mora. No ano de 2014, o empresário obteve recurso acolhido no CARF.

Sendo, portanto, o dever desta CPI investigue amplamente as causas e os responsáveis por tal graves fatos.

Diante do exposto, conto com o apoio dos nobres pares para a aprovação do presente requerimento.

Sala das Comissões, em de de 2016.

VITOR VALIM
Deputado Federal PMDB,CE