

R E Q U E R I M E N T O N º
(Do Senhor Josias Quintal)

Requer, nos termos regimentais, que sejam requisitadas informações do 17º Ofício de Notas e do DETRAN, ambos da Cidade do Rio de Janeiro, que especifica:

Senhor Presidente.

Nos termos regimentais, requiro a V.Ex^a, ouvido o pleno desta Comissão Parlamentar, que sejam requisitadas as informações sobre o RGI que coube por distribuição e cópias das certidões de compra e venda de imóveis em que é outorgado comprador **AMERICAN VIRGINIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE TABACOS LTDA (CNPJ 01099651/0001-43), Luiz Antônio Duarte Ferreira (CPF 0018464880) e/ou Mauro Donati (CPF 82616922800)**, assim como seja requisitado do Detran-RJ a ficha cadastral dos veículos registrados em nome das pessoas mencionadas, com fulcro nos arts. 58 § 3º da Constituição Federal e art. 36, inciso II, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados.

JUSTIFICATIVA

Conforme se infere das informações prestadas pelo **COAF – Conselho de Controle de Atividades Financeiras** – as pessoas físicas e jurídicas em epígrafe constam como adquirentes de dois imóveis em valor superior a R\$ 1.000.000,00 em 07.08.2001 e R\$ 50.000,00 em 31.07.2033.

Recentemente a DRCPIM – Delegacia de Repressão aos Crimes contra a Propriedade Imaterial – lavrou o flagrante 00102003 contra os sócios da referida empresa, pela prática de crime de pirataria.

Além disso, consta em nome da referida empresa a propriedade de 14 veículos – todos com placas da cidade do Rio de Janeiro, sendo que o COAF informou sobre indícios de lavagem de dinheiro.

Daí, devidamente demonstrada assim a utilidade da medida para as investigações desenvolvidas por esta Comissão Parlamentar de Inquéritos, norteando o seu aprofundamento e justificando com mais vigor futuros requerimentos e auditoria que culminará com a conclusão dos trabalhos

Sala da Comissão, em de de 2003.

Deputado JOSIAS QUINTAL