

**COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E
CONTROLE**

REQUERIMENTO N° , de 2021.

(Do Sr. **JOSÉ NELTO**)

Requer que sejam convidados o Sr. Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central do Brasil e o Sr. Ricardo Lião, Presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), para prestar esclarecimentos sobre os impactos decorrentes do corte de recursos destinados à atualização do Sistema de Controle de Atividades Financeiras (Siscoaf).

Senhor Presidente,

Requeiro a Vossa Excelência, com base no art. 58, § 2º, da Constituição Federal e na forma do art. 24, VII, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, que, ouvido o Plenário desta Comissão, seja feito convite ao o Sr. Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central do Brasil, e o Sr. Ricardo Lião, presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), para prestar esclarecimentos sobre os impactos decorrentes do corte de recursos destinados à atualização do Sistema de Controle de Atividades Financeiras (Siscoaf).



CÂMARA DOS DEPUTADOS

JUSTIFICAÇÃO

O combate à corrupção no Brasil vem sofrendo duros golpes nos últimos anos. Em fevereiro deste ano, a força-tarefa da Operação Lava Jato instaurada no âmbito do Ministério Público Federal deixou formalmente de existir, após 7 anos de atuação. Mais recentemente, noticiou-se o corte da verba destinada à atualização do Siscoaf – Sistema de Controle de Atividades Financeiras, plataforma utilizada pelo Coaf – Conselho de Controle de Atividades Financeiras no combate aos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro.

O Siscoaf é um portal eletrônico de acesso restrito para relacionamento com os agentes relacionados no artigo 9º da Lei 9.613/1998 – Lei de Lavagem de Dinheiro, ou seja, as pessoas físicas ou jurídicas obrigadas a reportar ao Coaf as transações por elas realizadas. Suas principais funções são: receber informações suspeitas do sistema financeiro, analisar dados e produzir relatórios de inteligência para órgãos como Polícia Federal, Receita Federal e Ministério Público.

Constava o projeto de Lei Orçamentária Anual 2021 a destinação de R\$ 6,7 milhões para *“Desenvolvimento e implantação do novo Sistema de Controle de Atividades Financeiras - SISCOAF II”*, valor esse reduzido para R\$ 5,8 milhões pelo texto aprovado pelo Congresso Nacional. Contudo, essa destinação foi vetada pelo Presidente da República, de modo que essa destinação orçamentária foi zerada. Desta feita, é oportuno que essa comissão realize audiência pública a fim de tratar dessa questão, com a presença do Presidente do Coaf e do Banco Central do Brasil, ao qual o Conselho está vinculado.

Sala das Sessões, em 17 de maio de 2021

Deputado JOSÉ NELTO



CÂMARA DOS DEPUTADOS

(PODEMOS/GO)

Apresentação: 17/05/2021 10:54 - CFFC

REQ n.85/2021



Assinado eletronicamente pelo(a) Dep. José Nelto
Para verificar a assinatura, acesse <https://infoleg-autenticidade-assinatura.camara.leg.br/CD210655598300>

