

COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO

REQUERIMENTO N° DE 2021

(do Sr. Paulo Ganime - NOVO/RJ)

Requer a realização de Audiência Pública para debater o aprimoramento do combate à lavagem de dinheiro no Brasil e da repatriação de recursos provenientes da corrupção e dos mercados ilícitos.

Senhor Presidente,

Venho requerer a Vossa Excelência, com fulcro nos artigos 255 e 256 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, ouvido o Plenário desta Comissão, a realização de Audiência Pública para debater melhoria na legislação e regulamentação dos processos de combate à lavagem de dinheiro e repatriação de recursos provenientes da corrupção e dos mercados ilícitos.

Para a audiência, propomos convidar:

- Cientista Político João Henrique Martins, Líder do Projeto Censo de Mercados Ilícitos – Brasil, JHM Research;
- Promotor do Ministério Público de São Paulo Lincoln Gakiya;
- Dr. Vicente Santini, Secretário Nacional de Justiça;
- Procurador da República José Robalinho Cavalcanti.

JUSTIFICAÇÃO

A execução de atividades ilícitas produz renda e riqueza para os criminosos e, ao mesmo tempo, gera uma necessidade deles utilizarem mecanismos para recebimento e circulação desses recursos. Parte desse fluxo financeiro se torna “lícito” por meio de atividades de lavagem de dinheiro.

Todas as atividades ilícitas precisam ser combatidas e, em especial, as atividades financeiras associadas a ela pois são elas que tornam viáveis o tráfico de drogas, o contrabando, o roubo/furto, a falsificação, a pirataria, o tráfico de animais silvestres, o tráfico de pessoas, a corrupção, dentre outros crimes que provocam elevada vitimização de pessoas.

Dessa forma, a proposta da presente audiência pública é debater a lavagem de dinheiro nos mercados ilícitos a fim de produzir uma lista de recomendações a Câmara de



Assinado eletronicamente pelo(a) Dep. Paulo Ganime

Para verificar a assinatura, acesse <https://infoleg-autenticidade-assinatura.camara.leg.br/CD215522330200>

* CD215522330200
* CD215522330200

Deputados e ao SNJ quanto a sugestões de melhoria na legislação e na regulação dos processos de combate a lavagem de dinheiro e repatriação de recursos provenientes da corrupção e dos mercados ilícitos.

Por esses motivos, propomos a presente Audiência Pública, e solicitamos a nossos pares sua aprovação.

Sala das Sessões, em de novembro de 2021.

Deputado PAULO GANIME

NOVO/RJ



Assinado eletronicamente pelo(a) Dep. Paulo Ganime
Para verificar a assinatura, acesse <https://infoleg-autenticidade-assinatura.camara.leg.br/CD215522330200>

