



CÂMARA DOS DEPUTADOS
COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DAS PIRÂMIDES
FINANCEIRAS

REQUERIMENTO Nº DE 2023
(Dos Srs. AUREO RIBEIRO e RICARDO SILVA)

Requer informações ao Banco Central do Brasil, a fim de subsidiar os trabalhos deste colegiado, com detalhamento do modo como o Departamento de Organização do Sistema Financeiro (Deorf) faz a devida diligência de pretendentes, pessoas físicas e jurídicas.

Senhor Presidente,

Requeiro nos termos do art. 117, caput, c/c com o art. 36, II, ambos do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, que esta Comissão solicite informações ao Banco Central do Brasil, a fim de subsidiar os trabalhos deste colegiado, com detalhamento de como o Departamento de Organização do Sistema Financeiro (Deorf) faz a devida diligência de pretendentes, pessoas físicas e jurídicas, para aprovar transações de compra e venda envolvendo entidades supervisionadas e para a concessão de licenças para instituições de pagamento.

JUSTIFICAÇÃO

A presente proposição visa requerer, ao Banco Central do Brasil, a fim de subsidiar os trabalhos deste colegiado, informações sobre como o Departamento de Organização do Sistema Financeiro (Deorf) faz a devida diligência de pretendentes, pessoas físicas e jurídicas, para aprovar transações

Apresentação: 02/10/2023 13:26:16.690 - CPIPIRAM

REQ n.222/2023





CÂMARA DOS DEPUTADOS
COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DAS PIRÂMIDES
FINANCEIRAS

de compra e venda envolvendo entidades supervisionadas e para a concessão de licenças para instituições de pagamento.

As informações subsidiarão os trabalhos desta Comissão Parlamentar de Inquérito, permitindo entender como funcionam os processos de diligência, a aprovação de transações de compra e venda e a concessão de licenças para as instituições de pagamento, bem como demonstrar a necessidade de aperfeiçoamento das legislações em vigor.

Pela exposição, resta clara a relevância das informações dos processos acima mencionados, a fim de subsidiar os trabalhos desta CPI. Assim, pedimos o apoio dos pares para a aprovação do requerimento.

Sala das Sessões, em de de 2023.

Deputado Federal AUREO RIBEIRO
Solidariedade/RJ

Deputado Federal RICARDO SILVA
PSD/SP

Apresentação: 02/10/2023 13:26:16.690 - CPI/PIRAM

REQ n.222/2023





Requerimento **(Do Sr. Aureo Ribeiro)**

Requer informações ao Banco Central do Brasil, a fim de subsidiar os trabalhos deste colegiado, com detalhamento do modo como o Departamento de Organização do Sistema Financeiro (Deorf) faz a devida diligência de pretendentes, pessoas físicas e jurídicas.

Assinaram eletronicamente o documento CD235294501700, nesta ordem:

- 1 Dep. Aureo Ribeiro (SOLIDARI/RJ)
- 2 Dep. Ricardo Silva (PSD/SP)

