



CÂMARA DOS DEPUTADOS
COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DAS PIRÂMIDES
FINANCEIRAS

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

Requer ao Banco Central do Brasil, por meio de seu Departamento de Supervisão de Conduta, que forneça informações a esta Comissão Parlamentar de Inquérito sobre a forma de supervisão e fiscalização de atividades relacionadas a Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD), Conheça seu Cliente (KYC), Conheça seu Parceiro (KYP) e Conheça sua Transação (KYT), além de informações relacionadas aos sistemas, periodicidades, processos e pessoas envolvidas nas atividades mencionadas.

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 ao Banco Central do Brasil, em especial seu Departamento de Supervisão de Conduta, informações referentes sobre a forma de supervisão/fiscalização de atividades relacionadas a Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD), Conheça seu Cliente (KYC), Conheça seu Parceiro (KYP) e Conheça sua Transação (KYT), além das seguintes informações: sistemas envolvidos, periodicidade, processos de comunicação com órgãos de repressão e número de servidores envolvidos em cada uma das atividades mencionadas.

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

REQ n.224/2023





CÂMARA DOS DEPUTADOS
COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DAS PIRÂMIDES
FINANCEIRAS

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

REQ n.224/2023

JUSTIFICAÇÃO

O presente requerimento visa requerer ao Banco Central do Brasil, em especial seu Departamento de Supervisão de Conduta, informações referentes sobre a forma de supervisão/fiscalização de atividades relacionadas a Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD), Conheça seu Cliente (KYC), Conheça seu Parceiro (KYP) e Conheça sua Transação (KYT), além de outras informações.

Os dados subsidiarão os trabalhos desta Comissão Parlamentar de Inquérito, permitindo entender como são realizados os trabalhos dos órgãos aqui mencionados, bem como demonstrar a necessidade de aperfeiçoamento das legislações em vigor. Assim, pedimos o apoio dos pares para a aprovação do requerimento.

Sala da reunião, em de de 2023.

Deputado Federal AUREO RIBEIRO
Solidariedade/RJ

Deputado Federal RICARDO SILVA
PSD/SP



* C D 2 3 8 1 1 7 7 5 5 6 0 0 *



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

Requer ao Banco Central do Brasil, por meio de seu Departamento de Supervisão de Conduta, que forneça informações a esta Comissão Parlamentar de Inquérito sobre a forma de supervisão e fiscalização de atividades relacionadas a Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD), Conheça seu Cliente (KYC), Conheça seu Parceiro (KYP) e Conheça sua Transação (KYT), além de informações relacionadas aos sistemas, periodicidades, processos e pessoas envolvidas nas atividades mencionadas.

Assinaram eletronicamente o documento CD238117755600, nesta ordem:

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

