



CÂMARA DOS DEPUTADOS

REQUERIMENTO N° DE 2023 (Do Sr. AUREO RIBEIRO)

Apresentação: 25/10/2023 15:37:50.560 - CFC

REQ n.448/2023

Requer a realização de Audiência Pública para debater soluções para promover a vigilância e a repressão à lavagem de dinheiro, necessária à sobrevivência do crime organizado.

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 255 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados (RICD), requeiro a Vossa Excelência, ouvido o Plenário desta Comissão, seja realizada reunião de Audiência Pública para debater soluções para promover a vigilância e a repressão à lavagem de dinheiro, necessária à sobrevivência do crime organizado.

Portanto, requeiro que seja convidado a comparecer a este órgão técnico:

1. sr. Roberto Campos Neto, Presidente do Banco Central do Brasil;
2. sr. Ricardo Lião, Presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF);
3. sr. Andrei Augusto Passos Rodrigues, Diretor Geral do Departamento de Polícia Federal (DPF);
4. sra. Elizeta Ramos, Procuradora-Geral da República em exercício.





CÂMARA DOS DEPUTADOS

JUSTIFICAÇÃO

A atuação do crime organizado é um problema grave que assola a segurança pública do país, uma ameaça ao Estado Democrático de Direito. E a situação recente no Rio de Janeiro é apenas amostra de algo que, em graus diferentes, atinge todas as regiões brasileiras¹.

Grandes facções criminosas, com ramificações no tráfico internacional de drogas, se associam a milicianos que, via força, criam um estado paralelo extorquindo a população mais vulnerável, solapando o poder arrecadatório do Estado e minando a viabilidade das empresas que operam na legalidade.

O elemento em comum a todas as atividades criminosas, sejam milicianos cobrando “proteção”, gerindo transporte irregular ou vendendo “gatos” de TV ou eletricidade, como traficantes de drogas e quadrilhas, é a necessidade de acesso ao sistema financeiro para “lavar” os proventos criminosos.

Na economia brasileira atual não é factível que todas as atividades sejam conduzidas completamente em espécie. Meios de pagamento como cartões, pix e outros, são rotineiramente usados por, praticamente, a totalidade da população, especialmente em áreas urbanas, foco do crime organizado. Assim, uma das medidas mais eficazes a serem tomadas pelo Estado é buscar a asfixia do fluxo financeiro criminoso de maneira a fragilizar as organizações criminosas.

Neste sentido reque-se audiência pública com o propósito de discutir soluções para promover a vigilância e a repressão à lavagem de dinheiro, necessária à sobrevivência do crime organizado. Pedimos, então, apoio dos pares para aprovação deste requerimento.

Sala da Comissão, **de** **de 2023**

Deputado Federal AUREO RIBEIRO

Solidariedade/RJ

1G1. Disponível em <https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2023/10/23/bandidos-queimam-trem-e-dezenas-de-onibus-no-maior-ataque-ao-transporte-publico-do-rio-de-janeiro.ghtml> Acessado em 25/10/2023

